

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE
DO EXERCÍCIO DE 2021

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM de 01 de julho de 2014. Encaminhamos o relatório sobre as contas remetidas do **3º Quadrimestre**, relativo aos meses de **Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2021** do Município de Ananindeua e respectiva Unidade Gestora, em conformidade com o estabelecido no art. 3º, inciso II da Resolução nº 11.534/TCM/PA de 01 de julho de 2014 e Resolução nº 002/2015/TCM/PA, de 11 de junho de 2015.

~~Michel Ivo Batista Ferreira~~
Assessor Especial

Michel Ivo Batista Ferreira
Assessor Especial

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município

Em linhas gerais, o presente consiste na análise dos volumes físicos das contas encaminhadas a esta Controladoria Geral pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Ananindeua – IPMA.

CONCILIAÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – IPMA, 3º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO	CONTA CORRENTE	CONTA INVESTIMENTO
BANCO DO BRASIL	1436-2	11381-6	DESPESAS	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BANCO DO BRASIL	1436-2	31588-5	IPMA - TAXA ADMINISTRATIVA	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BANCO DO	1436-2	54677-1	IPMA - DESPESAS	SETEMBRO,	SETEMBRO,



ANANINDEUA
É T R A B A L H O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

BRASIL				OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BANCO DO BRASIL	1436-2	73158-7	IPMA - ARRECAÇÃO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BRADESCO	02831-2	0100158- 2	IPMA	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BRADESCO	2831-2	341-0	FOCO - CONQUEST	-	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
NOTA EXPLICATIVA:					
MÊS: 10/2021, SALDO EM CONCILIAÇÃO REFERENTE A PERDA DE F.I LANÇADO NO MÊS 12/2021.					
MÊS: 11/2021, SALDO EM CONCILIAÇÃO REFERENTE A PERDA DE F.I LANÇADO NO MÊS 12/2021.					
BRADESCO	2347-7	32747-6	CATÂNIA FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP	-	SETEMBRO E OUTUBRO
NOTA EXPLICATIVA: FUNDO LIQUIDADO NO MÊS: 11/2021.					
		32.859-6	FUNDO OSLO		-
NOTA EXPLICATIVA: FUNDO LIQUIDADO					
BRADESCO	311-0	32791-3	CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE FUNDO (SEQ. 236).	
CAIXA EC ONOMICA FEDERAL	1749-3	56-0	CONTA CORRENTE	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
CAIXA EC ONOMICA FEDERAL	1749-3	381-0	IPMA	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
BANCO PAULISTA	1	26184-2	ATICO	-	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

Ressaltamos que não foram analisados documentos relacionados à folha de pagamento, nesse sentido não podemos nos manifestar em relação aos documentos e relatórios não enviados.

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos documentos acima citados ressalvados os itens e documentos ausentes, informamos que não detectamos irregularidades de gestão praticadas pelos responsáveis no período avaliado, estando em conformidade com as exigências legais

É a manifestação.

Ananindeua/PA, 28 de janeiro de 2022.

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município

