

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2022

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM. Encaminhamos o Relatório sobre as contas remetidas do 1º Quadrimestre, relativo aos meses de janeiro a abril de 2022 do Município de Ananindeua em conformidade com o estabelecido no art. 3º inciso II da Resolução nº 11.534/TCM de 01 de julho de 2014 e Resolução nº 002.2015/TCM.

Qualificação do(s) responsável (is) do Controle Interno pela referida Análise:

Luciane de Oliveira e Silva – Controladora Geral do Município.

Luciana Maués da Costa – Assessor Estratégico.

Vladimir Pereira Machado – Assessor Técnico

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

CONCILIAÇÕES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAULISTA (CONTA CORRENTE (ATICO), BRADESCO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 1º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022, TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES).

- 1. CONTA BANCO DO BRASIL – 11.381-6**
- 2. CONTA BANCO DO BRASIL – 31.588-5**
- 3. CONTA BANCO DO BRASIL – 54.677-1**
- 4. CONTA BANCO DO BRASIL – 73.158-2**
- 5. BRADESCO – 100.158-2**
- 6. CAIXA ECONIMICA FEDERAL – 56-0**
- 7. CAIXA ECONIMICA FEDERAL – 381-0**

CONCILIAÇÕES DO BANCO DO BRASIL DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA 1º QUADRIMESTRE REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – APLICAÇÃO FINANCEIRA.

- 1. CONTA BANCO DO BRASIL – 11.381-6**
- 2. CONTA BANCO DO BRASIL – 31.588-5**
- 3. CONTA BANCO DO BRASIL – 54.667-1**

4. CONTA BANCO DO BRASIL – 73.158-7
5. CAIXA ECONIMICA FEDERAL – 381-0
6. CAIXA ECONIMICA FEDERAL – 56-0
7. BRADESCO – 100.158-2 (RENDA FIXA)
8. BRADESCO – 100.158-2 (F.I.A SELECTION)
9. BRADESCO – 100.158-2 (BOLSA AMERICANA)
10. BANCO PAULISTA – ÁTICO HAZ II – 26.184-2
11. CATANIA – 32.747-6
12. FOCO CONQUEST – 341-0
13. OSLO – 32.859-6

| BANCO | CONTA | DESCRIÇÃO | INVESTIMENTO | CONTA CORRENTE |
|----------|-----------|-----------------------------------|---|--|
| BRADESCO | 100.158-2 | BRADESCO | | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL |
| BRADESCO | 100.158-2 | BRADESCO – RENDA FIXA GERAL | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| BRADESCO | 100.158-2 | BRADESCO – F.I.A SELECTION | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| BRADESCO | 100.158-2 | BRADESCO – BOLSA AMERICANA | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| BRADESCO | 341-0 | FOCO CONQUEST | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| BRADESCO | 32.747-6 | CATANIA FI | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| BB | 11.381-6 | IPMA | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA |
| BB | 31.588-5 | IPMA-FOPAG | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA |
| BB | 54.677-1 | DESPESAS ADM | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO |
| BB | 73.158-7 | ARRECADACÃO | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO |
| | | | | |
| | | | | |
| INDIGO | 32.747-6 | CATANIA | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | OBS. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NÃO HOUE LANÇAMENTOS NO RAZÃO, ASSIM COMO NÃO HOUE LANÇAMENTOS NO EXTRATO BANCÁRIO, EMBORA APRESENTEM |

| | | | | SALDO INICIAL E SALDO FINAL DIFERENTES |
|------------------------|-----------------|----------------------|--|---|
| CAIXA ECONOMICA | 381-0 | IPMA | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO. OBS. O RENDIMENTO DE FEVEREIRO NÃO FOI LANÇADO DE FORMA TEMPESTIVA | JANEIRO, FEVREIRO, MARÇO E ABRIL – CONTA |
| CAIXA ECONOMICA | 56-0 | CAIXA BRASIL | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL |
| CAIXA ECONOMICA | 381-0 | IPMA | JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL | JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL |
| | | | | |
| BRADESCO | 341-0 | FOCO CONQUEST | JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO | |
| BRADESCO | 32.859-6 | OSLO | | |
| BANCO PAULISTA | 26.184-2 | ATICO | JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL – INVESTIMENTO | |
| | | | | |

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

Tendo por base os resultados do acompanhamento consubstanciado nos documentos acima citados ressalvados os itens e documentos ausentes, pendentes ou com inviabilidade de análise, solicitamos que sejam atendidas nossas recomendações e ressalvas apresentadas.

Ananindeua-Pa, dia 30 de maio de 2022.

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município.

LUCIANA MAUES DA COSTA:69829993272
Assinado de forma digital por LUCIANA MAUES DA COSTA:69829993272
Dados: 2022.05.30 12:38:37 -03'00'

Luciana Maués da Costa
Assessora Estratégica

VLADIMIR PEREIRA MACHADO:79016502220
Assinado de forma digital por VLADIMIR PEREIRA MACHADO:79016502220
Dados: 2022.05.30 12:39:13 -03'00'

Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal