

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e Resolução nº 11.534/TCM. Encaminhamos o Relatório sobre as contas remetidas do 3º Quadrimestre, relativo aos meses de setembro a dezembro 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.

Vladimir Pereira Machado – Analista Municipal

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. Consta nos autos o termo de conferência de caixa, Balanço Financeiro, Balancete da despesa e as contas relacionadas abaixo e suas respectivas conciliações bancárias:

CONTA MOVIMENTO				
CONTA	TIPO	INSTITUIÇÃO	MESES	OBSERVAÇÃO
11.381-6	CORRENTE	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
31.588-5	CORRENTE	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
54.677-1	CORRENTE	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
73.158-7	CORRENTE	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
100.158-2	CORRENTE	BRDESCO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
56-0	CORRENTE	CEF	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
381-0	CORRENTE	CEF	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****

CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
CONTA	TIPO	INSTITUIÇÃO	MESES	OBSERVAÇÃO
11.381-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
31.588-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
54.677-1	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
73.158-7	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
381-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	CEF	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
56-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	CEF	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
100.158-2	RENDA FIXA IMAGERAL	BRADESCO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
100.158-2	F.I.A SELECTION	BRADESCO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
100.158-2	BOLSA AMERICANA	BRADESCO	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	*****
26.184-2	ATICO HAZ II	RJI CORR TTS VALORES MOB LTDA	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	Extrato Bancário sem descrição e valores da movimentação entre o saldo inicial e o final.
32.747-6	CATANIA	BFL ADM DE RECURSOS LTDA	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	Extrato Bancário sem descrição e valores da movimentação entre o saldo inicial e o final.
341-0	FOCO CONQUEST	INDIGO INVESTMENT	MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO	Extrato Bancário sem descrição e valores da movimentação entre o saldo inicial e o final.

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 29 de setembro de 2023.

LUCIANE DE OLIVEIRA E SILVA:77280687253
687253

Assinado de forma digital por LUCIANE DE OLIVEIRA E SILVA:77280687253
Dados: 2023.09.29 12:17:44 -03'00'

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município.

Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal