

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024

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 janeiro a abril de 2024 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.

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	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
31.588-5	CORRENTE	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
54.677-1	CORRENTE	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato bancário diverge do razão no mês de Fevereiro
73.158-7	CORRENTE	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato bancário diverge do razão no mês de Janeiro
100.158-2	CORRENTE	BRADESCO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
56-0	CORRENTE	CEF	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
381-0	CORRENTE	CEF	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato bancário diverge do razão no mês de Fevereiro
CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA				
CONTA	TIPO	INSTITUIÇÃO	MESES	OBSERVAÇÃO
11.381-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****

31.588-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
54.677-1	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
73.158-7	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
381-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	CEF	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
100.158-2	F.I.A SELECTION	BRADESCO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
100.158-2	BOLSA AMERICANA	BRADESCO	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	*****
26.184-2	ATICO HAZ II	RJI CORR TTS VALORES MOB LTDA	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato bancário diverge do razão no mês de Abril
341-0	FOCO CONQUEST	INDIGO INVESTMENT	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato Bancário sem informações do rendimento.
32.859-3	FIP AUSTRO MULTISETO RIAL	BFL ADM DE RECURSOS LTDA	JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL	Extrato Bancário sem informações do rendimento.

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.

Recomendamos que as contas que foram encerradas sejam anexadas o termo de encerramento da referida conta bancária.

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 28 de maio de 2024.

Luciane de Oliveira e Silva
Controladora Geral do Município.

Vladimir Pereira Machado
Analista Municipal