

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**DO 3º 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 setembro a dezembro 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 conferencia de caixa, Balanço Financeiro, Balancete da despesa e as contas relacionadas abaixo e suas respectivas conciliações bancárias:

<b>CONTA MOVIMENTO</b>				
<b>CONTA</b>	<b>TIPO</b>	<b>INSTITUIÇÃO</b>	<b>MESES</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
11.381-6	CORRENTE	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
31.588-5	CORRENTE	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
54.677-1	CORRENTE	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
73.158-7	CORRENTE	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
100.158-2	CORRENTE	BRDESCO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
56-0	CORRENTE	CEF	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
381-0	CORRENTE	CEF	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO	E *****
<b>CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				

CONTA	TIPO	INSTITUIÇÃO	MESES	OBSERVAÇÃO
11.381-6	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
31.588-5	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
54.677-1	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
56-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	CEF	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	*****
73.158-7	FUNDO DE INVESTIMENTO	BB	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
381-0	FUNDO DE INVESTIMENTO	CEF	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
100.158-2	F.I.A SELECTION	BRADESCO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	*****
100.158-2	BOLSA AMERICANA	BRADESCO	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	Extrato bancário diverge do razão no mês de setembro, outubro e novembro.
26.184-2	ATICO HAZ II	RJI CORR TTS VALORES MOB LTDA	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	Não foram disponibilizados extrato e razão dos meses
341-0	FOCO CONQUEST	INDIGO INVESTMENT	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	Extrato Bancário sem informações do rendimento.
32.859-3	FIP AUSTRO MULTISETO RIAL	BFL ADM DE RECURSOS LTDA	SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO E	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 29 de janeiro de 2025.

Luciane de Oliveira e Silva  
Controladora Geral do Município.

VLADIMIR PEREIRA  
MACHADO:790165022  
20

Assinado de forma digital por  
VLADIMIR PEREIRA  
MACHADO:79016502220  
Dados: 2025.01.29 09:58:40 -03'00'

Vladimir Pereira Machado  
Analista Municipal