

GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

=====

RELATÓRIO 3º QUADRIMESTRE – CONTROLE INTERNO

Órgão: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Governador Jorge Teixeira

Período: Setembro a Dezembro/2019

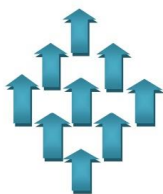
1. Introdução

Em atendimento ao Inciso II, do Art. 15 da Instrução Normativa de nº 013/TCER/04 e suas alterações, a qual determina que as Unidades de Controle Interno devam apresentar seus relatórios quadrimestralmente, sendo assim o fazemos.

O relatório ora apresentado pela Técnica de Controle Interno do Instituto de Previdência Social GJTPREVI, trata-se dos exames realizados sobre atos e fatos da gestão do Ilustríssimo Senhor Presidente deste Instituto de Previdência Social praticado durante o período de setembro a dezembro de 2019.

Vale ressaltar que esta Controladoria vem exercendo atividade fiscalizadora preventiva no Órgão supra examinado. Diante disto, foi solicitado a esta Controladoria que elaborasse os Relatórios Quadrimestrais e anuais, com a finalidade de cumprir a legalidade que é exigida em lei.

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede deste instituto, sendo realizados, exames por amostragem, na extensão julgada necessária, com base nos documentos apresentados, de acordo com as normas de controles aplicáveis ao serviço público, com objetivo de emitir opiniões sobre regularidades e avaliações de controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente.



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

=====

2. Áreas Envolvidas:

- 1) Execução Orçamentária;
- 2) Despesa;
- 3) Arrecadação;
- 3) Recursos Humanos;
- 4) Quadro Pessoal;
- 5) Almoxarifado.

3. Planejamento dos Trabalhos

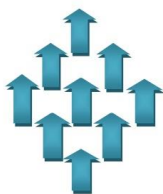
O planejamento dos trabalhos elaborados por este Controle Interno buscou definir claramente os objetivos das fiscalizações realizadas nas áreas envolvidas, no sentido de emitir pareceres sobre as regularidades dos atos praticados em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

O ordenamento jurídico que serviu de subsídios para os trabalhos deste Controle interno foram:

- a) Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações;
- b) Lei Federal nº. 4.320/64 e suas alterações;
- c) Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- d) Lei 012/2012 (GJTPREV)
- e) LEI 015/2016 (GJTPREV)

3.1 Execução Orçamentária

O orçamento consignado em favor do órgão foi de R\$ 2.861.348,42 (dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) durante o período em exercício.



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

De acordo com os balancetes mensais informamos abaixo os respectivos saldos de Dotação Orçamentária inicial e atual, somado as receitas, menos as despesas liquidadas do exercício, totalizando assim com o saldo orçamentário atual.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL		
(+)	Dotação Inicial	R\$ 2.861.348,42
(+)	Suplementação Orçamentária	
(-)	Dedução Orçamentária	
(=)	Dotação Atual	R\$ 2.861.348,42
(-)	Despesa Empenhada	R\$ 672.907,81
(=)	Saldo Atual	R\$ 2.188.440,61

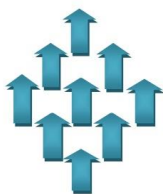
Observamos que no exercício de 2019, foi arrecadado o montante de R\$ 1.749.931,04 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais, e quatro centavos). Note-se que a meta arrecada foi bem baixa ante a previsão inicial de 2.861.348,42(dois milhões, oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

3.2 Despesa

	Despesa Empenhada	R\$ 672.907,81
	Despesas Liquidadas	R\$ 736.067,44
	Despesas Pagas	R\$ 747.763,08
	Resto a Pagar no Período	R\$ -
	Total de Despesas Pagas	R\$ 1.659.948,39

As Despesas Administrativas deste Quadrimestre estão dentro dos limites do exercício anterior estabelecido no anexo do Cálculo Atuarial.

3.3 Financeiro/Arrecadação



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

=====

A arrecadação total do exercício de 2019 foi, portanto, no valor de R\$ 4.611.279,46 (quatro milhões seiscientos e onze mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), e uma despesa total no valor de R\$ 1.659.948,39 (um milhão seiscientos e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais, trinta e nove centavos).

Totalizando, portanto, no fechamento do exercício um saldo financeiro superavitário no valor de R\$ 3.875.212,02 (três milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e doze reais e dois centavos), ficando assim demonstrado:

FINANCEIRO/ARRECADAÇÃO		
	Arrecadação	R\$ 4.611.279,46
	Despesa Liquidada	R\$ 736.067,44
	Saldo Financeiro	R\$ 3.875.212,02

3.4 Quadro de Pessoal

- Conforme dispõem informações do setor o órgão tem:
- 01 (um) servidor;
- 36 (trinta) Aposentados;
- 03 (três) Pensionistas – Pensão por Morte.

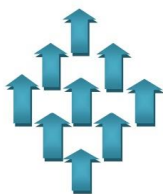
3.4.1 Servidor Eletivo do Quadro do Instituto

Edivaldo de Menezes – Presidente Instituto, 04 de Setembro de 2018 a 03 de Setembro de 2020.

3.4.2 Previdência Inativos

3.4.2.1 Aposentados (Voluntários/Idade/Compulsória/Invalidez)

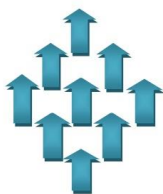
- Braz de Oliveira;



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

- =====
- Maria Cardoso de Souza;
 - Maura Gomes da Silva;
 - Alice Barbosa;
 - Loide de Oliveira Souza;
 - Santana Modesto.
 - Ademar Hastenreiter da Silva.
 - Edinalva Mota Lima.
 - Jose Peçanha Cordeiro.
 - Leonildo dos Santos.
 - Maria Julia da Silva Teixeira.
 - Natan Gonçalves de Souza.
 - Zulmira Ribeiro Barbosa.
 - Aliete Souza Vasconcelos.
 - Flavia Dias Barbosa.
 - Maria Geralda de Amorim.
 - Sonia Maria Pelosato.
 - Roseni Rodrigues dos Santos.
 - Jane Cristina Moreira de Oliveira.
 - Lucia Regina Henrique Duarte.
 - Zalmir Silva Oliveira.
 - Reinaldo de Souza Cortes.
 - Vera Lucia Gonçalves.
 - Marina Teixeira Mateus.
 - Maria Margarida Costa Bandeira.
 - Ana Rosa Cruz França.
 - Francisca das Chagas de Messias M.
 - Alzira Maria de Jesus Lima.
 - Dolarina Amaro da Silva.
 - Rita de Cassia Medeiros Graziolla.
 - Francisca Batista Gonçalves Vieira.



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

- =====
- Ivani Toledo de Oliveira.

3.4.2.2 Pensionista por Morte

- Hellen Maura Lucídio Ribeiro.
- Marcela Claudia de Almeida Aquino.
- Marleide Fagundes.

Abaixo segue relação dos servidores eleitos pelos servidores Municipais da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, bem como os nomeados pelo Executivo Municipal e Sindicato dos Servidores Municipais que compõe o atual Conselho Deliberativo do GJTPREV.

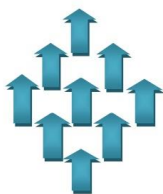
3.5 Conselho Deliberativo

3.5.1 Titulares:

- Gislaine Visintin da Silva.
- André Galeano de Oliveira.
- Reginaldo Ribeiro Machado.
- Solange Boaventura.
- Aline Cristina Manacés.
- Leone Aparecida Cardoso da Silva.
- Leonir José Graziolla.

3.5.2 Suplentes:

- Lusmar Cristina Pereira de Almeida.
- Reginaldo Lima Santiago.
- Mizaél Pereira Sampaio.
- Mairan Jesus da Silva Castro.



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

- =====
- José Barbosa Filho.
 - Wanderlania Santana Martins Lima.
 - Leonildo dos Santos.

3.5.3 Comitê de investimento:

Edivaldo de Menezes.

Hosana Ricardina Reis Leite.

Wilson de Souza Nunes.

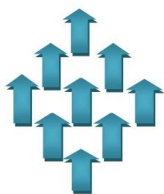
3.6 Folha de Pagamento

As folhas de pagamento de pessoal, Aposentados, Pensionistas e Administrativo, é criteriosamente pago dentro dos limites estipulados em Lei, após os processos serem devidamente instruídos atendendo às questões de formalidades e legalidade.

3.7 Licitação

No decorrer do exercício de 2019, conforme informação do Presidente do GJTPREV as modalidades de contratações foram realizados por Licitações, atendendo os preceitos legais da Constituição Federal de 1988, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.

Contratação de empresa especializada em Locação de Softwares conforme processo nº 251-1/2019, que tem como finalidade de contratação de empresa qualificada para manutenção e fornecimento de licença de uso dos sistemas, instalados em servidor GJTPREV



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

=====

de informática e suas estações de trabalho, que atendam a gestão pública, Tesouraria e Administração de Pessoal e Folha de Pagamento. Verificamos que os processos de licitações são realizados em consonância com os preceitos da lei 8.666/93 e suas alterações.

Contratação de Empresa, com profissionais capacitados para Avaliação Médica Pericial, com emissão de Laudos para concessão de Benefícios Previdenciários conforme Processo nº 129-1/2019.

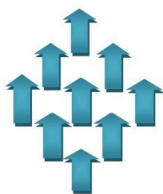
Em consulta verificamos que o Instituto utiliza o Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO.

3.8 Almoxarifado

Conforme visita *in loco*, verificamos que o Instituto de Previdência Social GJTPREVI de Governador Jorge Teixeira/RO, não tem Almoxarifado estruturado, em razão da pouca estrutura os bens de consumo como: material de expediente e outros são guardados no próprio setor administrativo da Prefeitura em locais adequados.

3.9 Patrimônio.

Em relação ao saldo de patrimônio, apresentam um saldo atual de R\$ 8.320,00 (oito mil trezentos e vinte reais.), sendo estes bens moveis, em razão da pequena estrutura o Instituto não tem bens imóveis. Conforme consulta, verificamos que o sistema de Patrimônio funciona incorporado com o sistema da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO.



GJTPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000
Tel.: (69) 3524-1281 – Fax (69) 35247-1281 – E-mail.: paulalima2332@hotmail.com

=====

4. Recomendação

Em razão de não constar na estrutura do Instituto setor responsável pelo planejamento, recomendamos ao Presidente do Instituto que cumpra rigorosamente o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, concomitante com a Lei Federal 4.320/64 e 101/2000.

Recomenda estruturar setor de compras no próprio Órgão, com a finalidade de dar mais transparências nos atos administrativos para fins de despesas.

5. Conclusão

Pelas análises realizadas, evidenciamos que de forma geral, o Instituto de Previdência Social de Governador Jorge Teixeira/RO cumpriu e vem cumprindo a legislação vigente em termo de lei, onde nosso objetivo e dar sempre transparência na nossa gestão afim de que nossos segurados possam ser sempre nossa prioridade.

Segue junto a este Relatório, pronunciamento do Presidente do GJTPREV que tomou ciência do teor deste relatório Quadrimestral.

É o Relatório.

Governador Jorge Teixeira/RO, 23 de janeiro de 2020.

Ana Paula Barros de Lima
Tec. Controle Interno