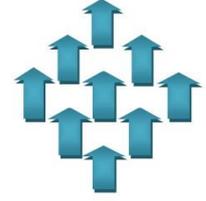


GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

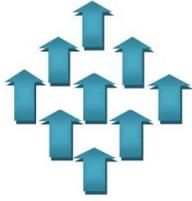
**CONTROLADORIA INTERNA**

**RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA  
EXERCÍCIO - 2021**

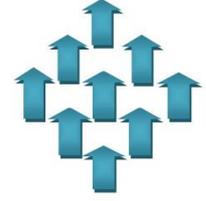
**GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO  
MARÇO 2021**

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

Fone: (69) 3524–1278 e-mail: institutoprevidenciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

**Órgão:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Governador Jorge Teixeira (GJTPREVI).

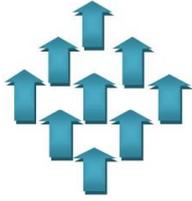
**MODALIDADE:** Relatório Anual

**PERÍODO:** Janeiro a Dezembro de 2021

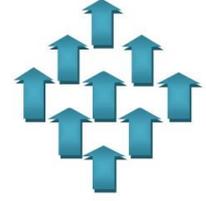
### 1. Apresentação

Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Governador Jorge Teixeira – GJTPREVI, pertinente ao exercício anual de 2021, de responsabilidade do Sr. Edivaldo de Menezes (janeiro a dezembro), cujos atos estão sujeitos à fiscalização, nos termos do art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Instrução Normativa n.º 007/2002 e Lei Complementar nº 154/96. Apresentamos o presente Relatório anual de Auditoria Interna, elaborada pela Controladoria Interna do Instituto GJTPREVI. O Relatório vai acompanhado do Parecer de Auditoria, Certificado de Auditoria e Pronunciamento do seu dirigente, e tratam dos exames realizados sobre os atos e fatos da gestão do Presidente do Instituto, sr.º Edivaldo de Menezes, praticados durante o período de janeiro a dezembro de 2021. Ressalta-se que a análise se prende as peças que compõe a Prestação de Contas submetida a esta Controladoria.

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2021, bem como realizamos exames complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e/ou não é avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente, salientamos ainda que para a Elaboração deste Relatório os dados foram coletados nos dados Contábeis, bem como foram solicitadas informações ao Gestor do GJTPREVI.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

### 2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2021, onde consta com as peças e documentos exigidos pelo inciso III, art. 15 da Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

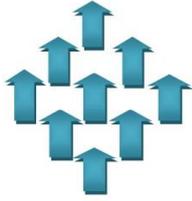
A seguir, apresentamos as áreas envolvidas e os exames julgados necessários para a elaboração do presente relatório de auditoria e o respectivo certificado que o acompanha.

### 3. ÁREAS ENVOLVIDAS

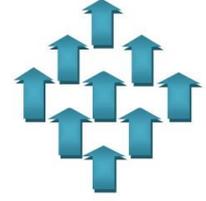
- 3.1 Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Econômica;
- 3.2 Balanços;
- 3.3 Recursos Humanos;
- 3.4 Encaminhamentos de Documentos;
- 3.5 Almojarifado e Patrimônio;
- 3.6 Leis de Responsabilidade Fiscal.

### 4. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

O planejamento elaborado buscou definir com clareza os objetivos da fiscalização realizada nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade e/ou não dos atos praticados, em consonância com a legislação vigente.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

A legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram:

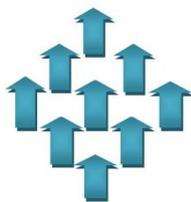
- a) Constituição Federal do Brasil;
- b) Constituição do Estado de Rondônia;
- c) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- d) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- e) Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;
- f) Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- g) Lei 015/2016 (GJTPREVI);
- h) Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- i) Demais Leis e Decretos, bem como outras normas.

Os trabalhos foram realizados por amostragem, bem como foram verificados, o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas pela legislação vigente.

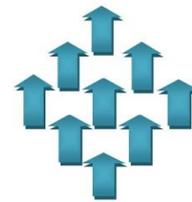
## **5. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ECONÔMICA.**

### **5.1 Quanto a Lei Orçamentária**

A Lei Municipal n. 1111/2020 de 14 de Dezembro de 2020, aprovou o orçamento para o exercício de 2021, estimando a receita do GJTPREVI em R\$ 3.686.865,41 (Três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos) fixando a despesa em igual valor, primando pela regra elementar de equilíbrio orçamentário.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

### 5.2. Quanto a Receita Arrecadada

A receita efetivamente arrecadada atingiu R\$ 4.031.534,27 (Quatro milhões, trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), apresentando em relação à receita orçada um superávit no valor de R\$ 344.668,86 (Trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), o que representa um acréscimo de 9,34% em relação à receita inicialmente prevista, no valor de R\$ 3.686.865,41 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

### 5.3. Quanto a Execução Orçamentária

#### 5.3.1 Execução Orçamentária da Receita

Janeiro a Dezembro			
RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (B)	%
Receita Corrente	R\$ 3.686.865,41	R\$ 4.031.534,27	109,35
Receita de Capital	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.686.865,41</b>	<b>R\$ 4.031.534,27</b>	<b>109,35</b>

fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Lei nº 4,320/1964

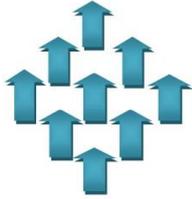
O índice de execução da receita para o exercício de 2021 atingiu o percentual de 109,35% em relação à previsão atualizada, ocorrendo um superávit de arrecadação, no valor de R\$ 344.668,86 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que representa um acréscimo aproximado de 9,34% em relação ao valor previsto.

### 5.4 Quanto a Despesa

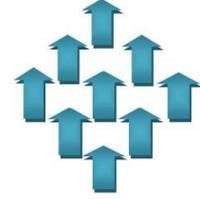
#### 5.4.1 Índices de Execução de Despesa

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevienciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 / Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

<b>DESPESAS</b>	<b>FIXAÇÃO P/ EXERCÍCIO (A)</b>	<b>EXECUÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (B)</b>	<b>B/A*100%</b>
Despesa Corrente	3.676.865,41	1.615.345,31	43,93
Despesa de Capital	10.000,00	5.687,07	56,87
Reserva de Contigência	-		-
<b>TOTAL</b>	<b>3.686.865,41</b>	<b>1.621.032,38</b>	<b>43,97</b>
fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Lei nº 4,320/1964			

Considerando o princípio da competência para as despesas, verifica-se que as dotações orçamentárias apresentaram um saldo positivo de R\$ 2.065.833,03 (dois milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e três centavos).

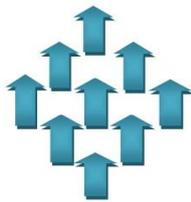
### 5.4.2 Confronto Receitas x Despesas Empenhadas

A participação da despesa empenhada de R\$1.621.032,38 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, trinta e dois reais e trinta e oito centavos) sobre a receita arrecadada, no valor de R\$ 4.031.534,27 (quatro milhões, trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), mostrou no exercício de 2021, um comprometimento da receita da ordem aproximadamente no valor de 40,21%, conforme demonstrado no quadro seguinte.

### 5.4.3. Participação da Despesa Empenhada sobre a Receita Arrecadada

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevi@gjtprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 / Fone (69)99957-2509 – E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

Janeiro a Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020	
	R\$	(%)
Receita Arrecada	4.031.534,27	
Despesa Empenhada	1.621.032,38	
<b>% DA DESPESA SOBRE RECEITA</b>		<b>40,21%</b>
Fonte: Balanço Orçamentário		

### 5.4.4 Confronto Receitas x Despesas Liquidadas

A participação da despesa liquidada, no valor de R\$1.618.710,44, (um milhão, seiscentos e dezoito, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Sobre a receita arrecadada, no montante de R\$ 4.031.534,27 (quatro milhões, trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), mostrou no exercício de 2021, um comprometimento da receita da ordem de 40,15%, conforme demonstra o quadro a seguir:

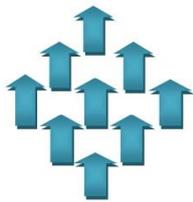
### 5.4.5 Participação da Despesa Liquidada sobre a Receita Arrecadada

Janeiro a Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2020	
	R\$	(%)
Receita Arrecada	4.031.534,27	
Despesa Liquidada	1.618.710,44	
<b>% DA DESPESA SOBRE RECEITA</b>		<b>40,15%</b>
Fonte: Balanço Orçamentário		

### 5.4.6 Despesas Empenhadas por Categoria Econômica

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevi@gitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

As despesas orçamentárias empenhadas, classificadas por categoria econômica, ficaram assim representadas:

Janeiro a Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021	
	R\$	(%)
Despesa Corrente	1.615.345,31	99,65%
Despesa de Capital	5.687,07	0,35%
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.621.032,38</b>	<b>100,00%</b>
Fonte: Balanço Orçamentário		

No exercício em exame, as despesas correntes absorveram 99,65% e as despesas de capital 0,35% do total da despesa realizada.

## 6 DOS BALANÇOS

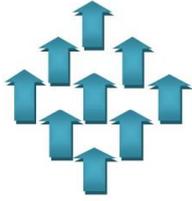
### 6.1 Balanço Orçamentário

Extrai-se do Balanço Orçamentário que a receita prevista no orçamento foi de R\$ 3.686.865,41 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e ao final do exercício, a receita arrecadada foi de, R\$ 4.031.534,27 (quatro milhões, trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) cujo confronto entre ambas, mostra um superávit de arrecadação, no montante de R\$ 344.668,86 (trezentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos), que representa um acréscimo aproximado de 9,34% em relação à receita inicialmente prevista.

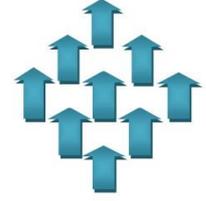
A despesa fixada foi de R\$ 3.686.865,41 (três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a despesa realizada foi de R\$ 1.618.710,44 (um milhão, seiscentos e dezoito, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevi@gjtprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

O confronto entre ambas (despesa autorizada *versus* despesa realizada) mostra uma economia orçamentária de R\$2.068.154,97 (dois milhões, sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Prosseguindo nesses comparativos, dessa vez entre receita inicialmente prevista, no valor de R\$ 3.686.865,41(três milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), e a despesa autorizada final, de igual valor, tem-se equilíbrio na previsão orçamentária.

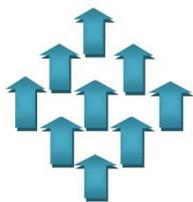
Sob outro enfoque, a receita arrecadada, no valor de R\$ 4.031.534,27 (quatro milhões, trinta e um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), frente à despesa realizada, no montante de R\$ 1.618.710,44 (um milhão, seiscentos e dezoito, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

Apresenta superávit no resultado orçamentário, no valor de R\$2.412.823,83(dois milhões, quatrocentos e doze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), conforme se visualiza:

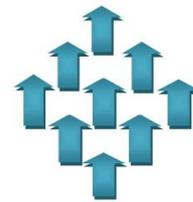
### Resultado Orçamentário

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Receitas Arrecadadas	4.031.534,27
(-) Despesas Realizadas	1.618.710,44
SUPERÁVIT CORRENTE	2.412.823,83
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.412.823,83</b>

Desta feita, considerando o superávit da execução orçamentária ocorrido no exercício em análise, conclui-se que a Autarquia atendeu, nesse particular, ao requisito do equilíbrio das contas públicas, um dos pressupostos para o alcance da gestão fiscal responsável, conforme se depreende do artigo 1º, § 1º, da LRF e artigo 48, “b”, da Lei Federal nº 4.320/64.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

### 6.2 Balanço Financeiro

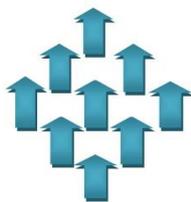
#### 6.2.1. Quanto aos Saldos Disponíveis

A análise dos dados do Balanço Financeiro demonstra que o saldo do exercício anterior (2021) disponível nos *Bancos* é de R\$ 18.390.156,07(dezoito milhões, trezentos e noventa mil, cento e cinquenta e seis reais e sete centavos). Esse valor concilia com o consignado no Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei Federal n. 4.320/64, sob mesma rubrica.

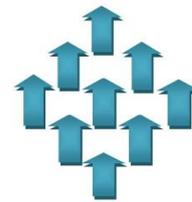
#### 6.2.2 Restos a pagar

<b>Resto a Pagar</b>	
<b>Exercício de 2019</b>	<b>Valor</b>
Resto a Pagar Processado	R\$ 2.300,00
Resto a Pagar Não Processado	R\$ 21,94
<b>Total de Resto a Pagar 2021</b>	<b>R\$ 2.321,94</b>
<b>Exercício Anteriores</b>	R\$ 1.363,32
<b>Total de Resto a Pagar Exercícios Anteriores</b>	<b>R\$ 1.363,32</b>
<b>Total Geral de Resto a Pagar</b>	<b>R\$ 3.685,26</b>
Fonte: Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2021	

Em relação a Despesas Registradas em Restos a Pagar, salientamos se necessário atentar-se para o correto tratamento a ser dispensado aos Restos a Pagar não Processados que não foram cancelados em 31 de Dezembro de 2021, em conformidade com Instrução Normativa 027/TCERO-2011.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

<b>Variação do Saldo Financeiro</b>			
<b>Elementos</b>	<b>Início de 2020</b>	<b>Fim de 2021</b>	<b>Variações</b>
Ativo Financeiro	18.390.156,07	20.184.040,14	1.793.884,07
Passivo Financeiro	1.363,32	3.685,26	2.321,94
Saldo Patrimonial Financeiro	18.388.792,75	20.180.354,88	1.796.206,01
Fonte: Balanço Patrimonial			

O confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro, em relação ao exercício anterior, o saldo financeiro aumentou em R\$ 1.796.206,01 (um milhão, setecentos e noventa e seis mil, duzentos e seis reais e um centavos).

### 6.3 Balanço Patrimonial

Conforme Balanço Patrimonial acostado a Prestação de Contas do Exercício de 2021, observa-se que a situação do patrimônio financeiro do GJTPREVI apresenta-se da seguinte forma:

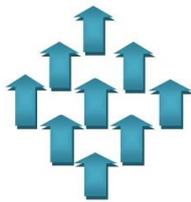
<b>Especificação</b>	<b>Valores</b>
Ativo Financeiro	20.184.040,14
(Disponível e Realizável)	
(-) Passivo Financeiro	3.685,26
(Resto a Pagar)	
(=) Situação Financeiro Líquida	20.180.354,88

Destaca-se que o Passivo Financeiro existente em 31/12/2021, no valor de R\$3.685,26 (três mil seiscentos e oitenta e reais e vinte e seis centavos) com o somatório das disponibilidades financeiras, de R\$20.184.040,14 ( vinte milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta reais e quatorze centavos ), verifica-se que há suficiência financeira no montante de R\$ 20.180.354,88 ( vinte milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta reais e quatorze centavos )

Da análise da disponibilidade financeira, verifica-se que há disponibilidade suficiente para suportar a inscrição em Restos a Pagar ocorridas no Exercício, note-se

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutopreviagjtprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

que foram cumpridos os preceitos legais do artigo 1º, §1º. Da Lei de Responsabilidade Fiscal.

### 6.3.1. Bens Imóveis

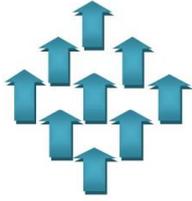
O GJTPREVI não possui bens imóveis contabilizados, conforme Balanço Patrimonial.

### 6.3.2. Bens Móveis

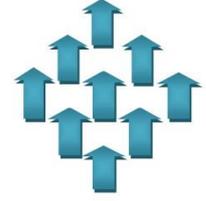
De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais o patrimônio do Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, apresenta a seguinte posição.

<b>Balanço Patrimonial</b>					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INCORPORAÇÃO/ INSCRIÇÃO	BAIXA	DEPRECIACÃO	
Bens Móveis	R\$ 18.955,06	R\$ 4.387,07		R\$ 4.021,94	R\$ 23.342,13
Bens Imóveis					R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.955,06</b>	<b>R\$ 4.387,07</b>		<b>R\$ 4.021,94</b>	<b>R\$ 23.342,13</b>

Conforme se constata na Prestação de Contas do Exercício de 2021, o GJTPREV possui R\$23.342,13 (vinte e três mil trezentos e quarenta e dois reais e treze centavos) de bens móveis. A estrutura do GJTPREVI contempla Sistema de Patrimônio Automatizado, para desenvolver da melhor forma possível as funções pertinentes ao Setor. Note-se, que no exercício não houve desincorporação de bens móveis e imóveis, ficando evidenciado o atendimento à nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

### 6.3.3 Almoxarifado.

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

## 7 RECURSOS HUMANOS

### 7.1 Quadro de Pessoal

- Conforme dispõem informações do setor o órgão tem:
- 01 (um) servidor Efetivo;
- 02 (dois) Servidores Comissionado;
- 50(cinquenta e um) aposentados;
- 06 (cinco) Pensionistas – Pensão por Morte.

#### 7.2.1 Servidor Eletivo do Quadro do Instituto

1. Edivaldo de Menezes- Presidente Instituto, 01 de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2024.

#### 7.2.2 Servidores Comissionados

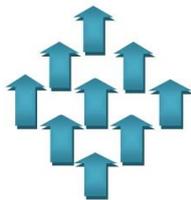
1. Lilian Rodrigues Damasceno.
2. Eliane de Souza Prati.

### 7.3 Previdência Inativos

#### 7.3.1 Aposentados (Voluntários/Idade/Compulsória/Invalidez)

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevidenciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



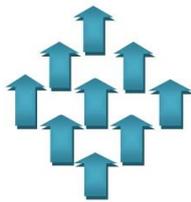
Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

**CONTROLADORIA INTERNA**

<b>APOSENTADOS POR IDADE</b>	<b>APOSENTADOS POR INVALIDEZ</b>	<b>PENSIONISTA</b>
Braz de Oliveira	Marinete Ferreira da Silva Rocha	Hellen Maura L. Ribeiro
Maria Cardoso de Souza	Zilma de Oliveira Malaquias	Marcela Claudia de Almeida Aquino
Maura Gomes da Silva	Manoel Antônio Alves da Silva	Marleide Fagundes
Alice Barbosa	Jose Ferreira Barros	Lourival Gonçalves Ribeiro do Amarante
Loide de Oliveira Souza	Dilma Amaro da Silva Louriano	Adélia Aparecida de Souza
Zulmira Ribeiro Barbosa	Ivone Lizardo Santana	Paulo Rogerio Da Rocha
Santana Modesto	Jorcenir de Azevedo Barbosa	
Ademar Hastenreiter da Silva	Delizete do Carmo Martins	
José Peçanha Cordeiro	Vera Lucia Pereira Dos Santos	
Natan Gonçalves de Souza	Celma Mota Da Silva Pontes	
Leonildo dos Santos	Maria De Lourdes De Oliveira	
Ednalva Mota Lima	Nivaldo Martins Alves	
Maria Margarida Costa Bandeira		
Dolarina Amaro da Silva		
Vera Lucia Gonçalves		
Rita de Cassia Medeiros Graziolla		
Reinaldo de Souza Cortes		
Lucia Regina Henrique Duarte		
Aliete Souza Vasconcelos		
Ana Rosa Cruz França		
Marina Teixeira Mateus		
Jane Cristina de Oliveira Moreira		
Maria Geralda de Amorim		
Zalmir Silva Oliveira		
Francisca das Chagas de M. Medeiros		
Ivani Toledo oliveira		
Benedito Sobrinho		
Zeni da Aparecida p. Faustino		
Flavia Dias Barbosa		
Sonia Maria Pelosato		
Roseni Rodrigues dos Santos		
Alzira Maria de Jesus Lima		
Francisca Batista Gonçalves Vieira		
Edison Alves da Silva.		
Florisvalda da Silva Almeida		
Gerson da Silva Neto		
Celencina Maria De Freitas		
Silvania Rodrigues Pinto dos Santos		

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutopreviagjtprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

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 GJTPREVI.

### 7.4 Conselho Deliberativo

#### 7.4.1 Titulares:

- Gislaine Visintin da Silva.
- André Galeano de Oliveira.
- Janiel Pinheiro Damasceno.
- Francisnaldo Bezerra Filho.
- Alana Soares Ramos.
- Maria Gloria De Araújo Medeiros.
- Antônio Augusto de Moraes.

#### 8.4.2 Suplentes:

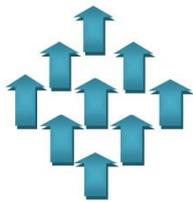
- Dimilso Dias Dos Santos.
- Ubirajara Soares Silva
- Mauricio Ferreira Brito.
- Rosineide Ribeiro Da Silva Oliveira.
- Ortência Aparecida Souza.
- Leonildo dos Santos.
- Franco Cleyto Florêncio.

### 7.5 Folha de Pagamento

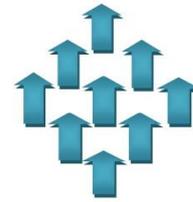
As folhas de pagamento do pessoal, Administrativo, Aposentados e Pensionistas são criteriosamente pago dentro dos limites estipulados em lei, após o

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevidenciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

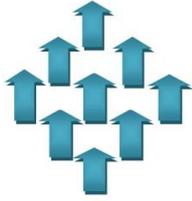
## CONTROLADORIA INTERNA

processo de folha ser devidamente montado e atendendo às formalidades e legalidade tudo dentro da lei.

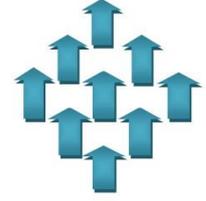
### 8. COMPRAS E CONTRATOS:

#### 8.1 Licitações, dispensas e inexigibilidades.

Modalidades	Nº Processo	Descrição do Objeto
Pregão Eletrônico		00
Pregão Eletrônico		00
Pregão Eletrônico		00
Pregão Presencial		00
Dispensa	503/2021	Aquisição de equipamento e materiais permanentes (Mesas para escritório).
Dispensa	306/2021	Aquisição de equipamento materiais permanentes (Mesas e cadeiras para escritório).
Inexigibilidade	300-1/2020	Contratação de empresa para prestação de serviços de telecomunicação. (contas telefônicas 2021).
Convite		00
Tomada de Preço		00
Concorrência		00



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

No decorrer do exercício de 2021, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Governador Jorge Teixeira/RO, foram realizadas 03 (Três) Licitações na Modalidade Dispensa e inexigibilidade.

Através da amostragem efetuada, constatamos que nos procedimentos licitatórios, de forma geral foram cumpridos os preceitos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, as normas de Orçamento e de Direito Financeiro e Decisões e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado e da União. Salientamos que os dados foram coletados das informações repassadas a esta Controladoria pelo Gestor do Instituto.

### 8.2 Comissão de Licitação e Cadastro.

O Instituto de Previdência utiliza a estrutura de compras da Prefeitura, sendo que a investidura da Comissão de Licitação obedeceu ao disposto no § 4º do artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

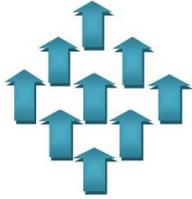
A Prefeitura mantém registro cadastral de forma contínua, com validade de no máximo um ano. À empresa cadastrada é fornecido certificado, cuja renovação acontece quando ocorre vencimento, após documentação enviada pela empresa.

Verificamos através de visita ***in loco***, que os cadastros dos fornecedores necessitam ser atualizados e o formulário de cadastro deve apresentar melhora na exposição dos dados tais como nomeação da data de emissão e vencimento. A recomendação resultante desta análise ocorre concomitante com a realização do relatório anual de auditoria.

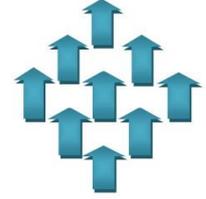
## 9. NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL.

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevidenciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

A autoridade responsável pela gestão no exercício de 2021 é a mesma constante no Anexo TC-28, acostado a Prestação de Contas do Exercício de 2020.

### 10. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO AS FALHAS DETECTADAS.

Como relatado acima, no exercício de 2021, tendo por base a amostragem realizada por esta Unidade de Controle interno, foram constatadas falhas singelas que sinaliza recomendações ao gestor.

### 11. CONCLUSÃO

O presente segue assinado também pelo Gestor do GJTPREVI, Srº. Edivaldo de Menezes, para conhecimento das situações mencionadas, a fim de que o mesmo tome as providências nos assuntos cabíveis orientados por esta Controladoria.

É o Relatório.

Governador Jorge Teixeira 29 de Março de 2022

---

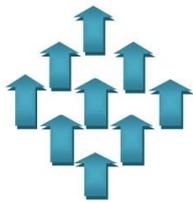
**LILIAN RODRIGUES DAMASCENO**  
Tec. Controle Interno do GJTPREVI.  
Port. 039/GJTPREVI/2020

### CERTIFICADO AUDITORIA

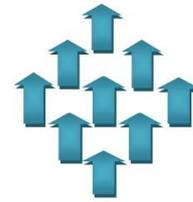
**Órgão:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO.

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutoprevidenciagitprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021.

Procedemos aos exames julgados necessários, referente ao exercício de 2021, nos atos de gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira.

Examinamos os registros e as demonstrações contábeis, bem como os documentos que deram origem aos elementos constantes no processo de Prestação de Contas Anual e demais informações coletadas no Instituto em visita ***in loco*** e solicitações formais.

Assim, considerando que nos exames efetuados no relatório anual, constatamos que as ocorrências detectadas originaram-se de falhas técnicas simples que não evidenciam prejuízo ao erário, somos pela regularidade das contas do exercício de 2021.

Governador Jorge Teixeira 29 de Março de 2022.

---

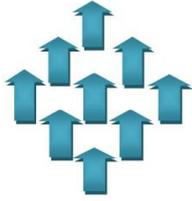
**LILIAN RODRIGUES DAMASCENO**  
Tec. Controle Interno do GJTPREVI.  
Port. 039/GJTPREVI/2020

## PARECER DE AUDITORIA

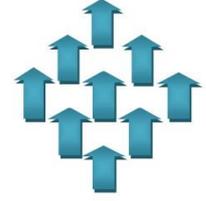
**Órgão:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO.

Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

Fone: (69) 3524-1278 e-mail: institutopreviagjtprevi@gmail.com



GJTPREVI  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA  
CNPJ13.363.520/0001-00



Av. Pedras Brancas, 2763 – Centro – CEP. 76.898-000  
Tel.: (69) 3524-1278 /Fone (69)99957-2509– E-mail: lilianrd778@gmail.com

## CONTROLADORIA INTERNA

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2021

Analizamos o processo de Prestação de Contas, exercício de 2021, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, certificou que a mesma contém a maioria das peças exigidas pela Instrução Normativa nº 13/2004 e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os atos de gestão do exercício foram analisados por amostragem, na extensão julgada necessária, não sendo constatados atos irregulares.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no relatório de auditoria, somos de parecer pela regularidade das contas do exercício de 2021.

Governador Jorge Teixeira 29 de Março de 2022.

---

**LILIAN RODRIGUES DAMASCENO**  
Tec. Controle Interno do GJTPREVI.  
Port. 039/GJTPREVI/2020