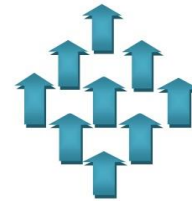


GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 363.520/0001-00



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

CONTROLADORIA INTERNA

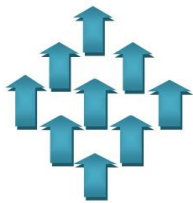
RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO - 2022

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO
MARÇO 2023

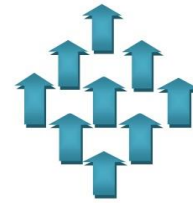
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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 2022

1. Apresentação

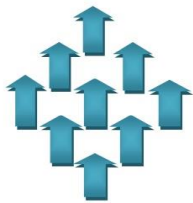
Trata-se da prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Governador Jorge Teixeira – GJTPREVI, pertinente ao exercício anual de 2022, de responsabilidade do Sr. Edivaldo de Menezes (janeiro a dezembro), cujos atos estão sujeitos à fiscalização, nos termos do art. 59 da Lei 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 2022. 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 2022, 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.

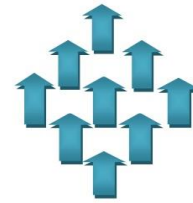
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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 2022, 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 Almoxarifado e Patrimônio;
- 3.6 Leis de Responsabilidade Fiscal.

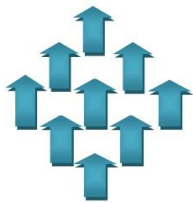
4. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

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.

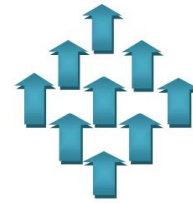
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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 Complementar Nº 025/2022 (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.

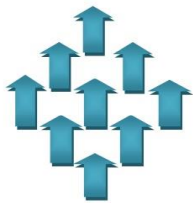
5.1 Quanto a Lei Orçamentária

A Lei Municipal n. 1.185, de 13 de Dezembro de 2021, aprovou o orçamento para o exercício de 2022, estimando a receita do GJTPREVI em R\$ 2.843.815,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais) fixando a despesa em igual valor, primando pela regra elementar de equilíbrio orçamentário.

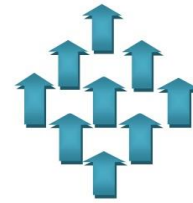
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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 Arrecada

A receita efetivamente arrecadada atingiu R\$ 6.502.688,71(Seis milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), apresentando em relação à receita orçada um superávit no valor de R\$ 3.658.873,71(Três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), o que representa um acréscimo de 128,66% em relação à receita inicialmente prevista, no valor de R\$ 2.843.815,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quize reais).

5.3. Quanto a Execução Orçamentária

5.3.1 Execução Orçamentária da Receita

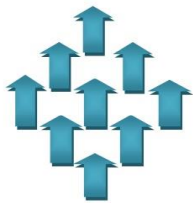
Janeiro a Dezembro			
RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (B)	%
Receita Corrente	R\$ 2.843.815,00	R\$ 6.502.688,71	228,66
Receita de Capital	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.843.815,00	R\$ 6.502.688,71	228,66
fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário da Lei nº 4,320/1964			

O índice de execução da receita para o exercício de 2022 atingiu o percentual de 228,66% em relação à previsão atualizada, ocorrendo um superávit de arrecadação, no valor de R\$ 3.658.873,71(Três milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos), que representa um acréscimo aproximado de 128,66% em relação ao valor previsto.

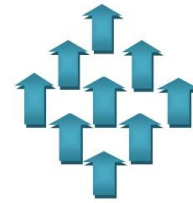
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

5.4 Quanto a Despesa

5.4.1 Índices de Execução de Despesa

DESPESAS	FIXAÇÃO P/ EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (B)	B/A*100%
Despesa Corrente	2.831.815,00	1.948.957,68	68,82
Despesa de Capital	12.000,00	7.074,00	58,95
Reserva de Contingência	-		-
TOTAL	2.843.815,00	1.956.031,68	68,78

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\$ 887.783,32 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos).

5.4.2 Confronto Receitas x Despesas Empenhadas

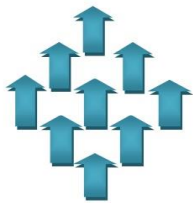
A participação da despesa empenhada de R\$1.956.031,68 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, trinta e um reais e sessenta e oito centavos) sobre a receita arrecadada, no valor de R\$ 6.502.688,71 (seis milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), mostrou no exercício de 2022, um comprometimento da receita da ordem aproximadamente no valor de 30,08% conforme demonstrado no quadro seguinte.

5.4.3. Participação da Despesa Empenhada sobre a Receita Arrecadada

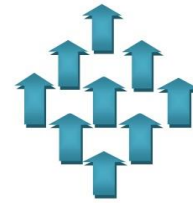
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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	6.502.688,71	
Despesa Empenhada	1.956.031,68	
% DA DESPESA SOBRE RECEITA		30,08%
Fonte: Balanço Orçamentário		

5.4.4 Confronto Receitas x Despesas Liquidadas

A participação da despesa liquidada, no valor de R\$1.956.798,27 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Sobre a receita arrecadada, no montante de R\$ 6.502.688,71(seis milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), mostrou no exercício de 2022, um comprometimento da receita da ordem de 30,08%, conforme demonstra o quadro a seguir:

5.4.5 Participação da Despesa Liquidada sobre a Receita Arrecadada

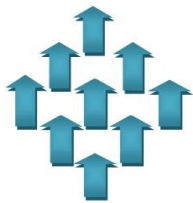
Janeiro a Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2022	
	R\$	(%)
Receita Arrecada	6.502.688,71	
Despesa Liquidada	1.955.798,27	
% DA DESPESA SOBRE RECEITA		30,08%

Fonte: Balanço Orçamentário

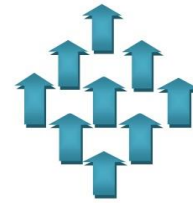
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

5.4.6 Despesas Empenhadas por Categoria Econômica

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

Janeiro a Dezembro		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2021	
	R\$	(%)
Despesa Corrente	1.948.957,68	99,64%
Despesa de Capital	7.074,00	0,36%
TOTAL DAS DESPESAS	1.956.031,68	100,00%
Fonte: Balanço Orçamentário		

No exercício em exame, as despesas correntes absorveram 99,64% e as despesas de capital 0,36% do total da despesa realizada.

6 DOS BALANÇOS

6.1 Balanço Orçamentário

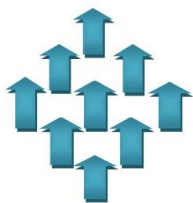
Extrai-se do Balanço Orçamentário que a receita prevista no orçamento foi de R\$ 2.843.815.00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais), e ao final do exercício, a receita arrecadada foi de, R\$ 6.502.688,71 (seis milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) cujo confronto entre ambas, mostra um superávit de arrecadação, no montante de R\$ 3.658.873,71 (três milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e um centavos) que representa um acréscimo aproximado de 128,66% em relação à receita inicialmente prevista.

A despesa fixada foi de R\$ 2.843.815.00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais), a despesa realizada foi de R\$

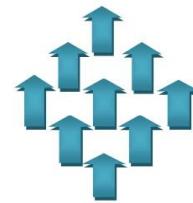
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

1.955.798,27 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

O confronto entre ambas (despesa autorizada *versus* despesa realizada) mostra uma economia orçamentária de R\$ 887.783,32 (oitocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais, e trinta e dois centavos).

Prosseguindo nesses comparativos, dessa vez entre receita inicialmente prevista, no valor de R\$ 2.843.815.00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, oitocentos e quinze reais), e a despesa autorizada final, de igual valor, tem-se equilíbrio na previsão orçamentária.

Sob outro enfoque, a receita arrecadada, no valor de R\$ 6.502.688,71 (seis milhões, quinhentos e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), frente à despesa realizada, no montante de R\$ 1.955.798,27 (um milhão, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

Apresenta superávit no resultado orçamentário, no valor de R\$4.546.890,44 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), conforme se visualiza:

Resultado Orçamentário

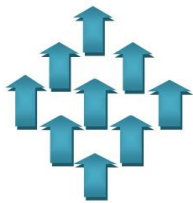
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Receitas Arrecadadas	6.502.688,71
(-) Despesas Realizadas	1.955.798,27
SUPERÁVIT CORRENTE	4.546.890,44
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.546.890,44

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.

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

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

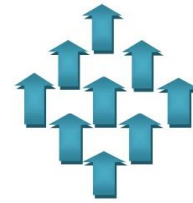




GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 363.520/0001-00

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\$ 20.184.040,14 (vinte milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta reais e quatorze 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

Resto a Pagar	
Exercício de 2022	Valor
Resto a Pagar Processado	R\$ 200,00
Resto a Pagar Não Processado	R\$ 33,41
Total de Resto a Pagar 2022	R\$ 233,41
Exercício Anteriores	R\$ 570,39
Total de Resto a Pagar Exercícios Anteriores	R\$ 570,39
Total Geral de Resto a Pagar	R\$ 803,80

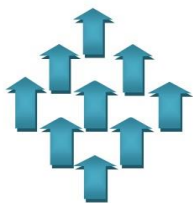
Fonte: Demonstrativo da Dívida Flutuante do Exercício de 2022

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 2022, em conformidade com Instrução Normativa 027/TCERO-2011.

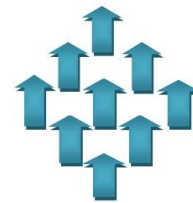
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

Variação do Saldo Financeiro			
Elementos	Início de 2021	Fim de 2022	Variações
Ativo Financeiro	20.184.040,14	24.772.824,65	4.588.784,51
Passivo Financeiro	3.685,26	803,80	(2.881,46)
Saldo Patrimonial Financeiro	20.180.354,88	24.772.020,85	4.585.903,05
Fonte: Balanço Patrimonial			

O confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro, em relação ao exercício anterior, o saldo financeiro aumentou em R\$ 4.585.903,05 (quatro milhão quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos e três reais e cinco centavos).

6.3 Balanço Patrimonial

Conforme Balanço Patrimonial acostado a Prestação de Contas do Exercício de 2022, observa-se que a situação do patrimônio financeiro do GJTPREVI apresenta-se da seguinte forma:

Especificação	Valores
Ativo Financeiro	24.722.824,65
(Disponível e Realizável)	
(-) Passivo Financeiro	803,89
(Resto a Pagar)	
(=) Situação Financeira Líquida	24.722.020,76

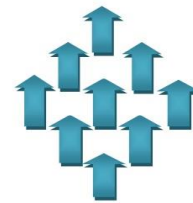
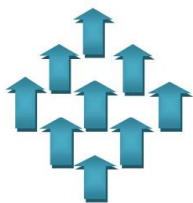
Destaca-se que o Passivo Financeiro existente em 31/12/2022, no valor de R\$803,89 (oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos) com o somatório das disponibilidades financeiras, de R\$ 24.722.824,65. (vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte quatro reais e sessenta e cinco centavos), verifica-se que há suficiência financeira no montante de R\$ 24.722.020,76 (vinte e quatro milhões, setecentos e vinte e dois mil, vinte reais e setenta e seis 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: institutopreviagjitprevi@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.

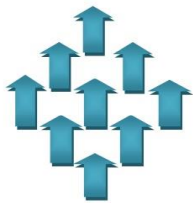
6.3.2. Bens Móveis

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.

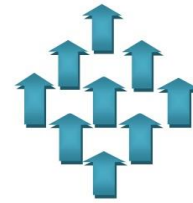
Balanço Patrimonial					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INCORPORAÇÃO/ INSCRIÇÃO	BAIXA	DEPRECIACÃO	
Bens Móveis	R\$ 23.342,13	R\$ 7.074,00		R\$ 10.907,34	R\$ 24.830,73
Bens Imóveis					R\$ -
TOTAL	R\$ 23.342,13	R\$ 7.074,00		R\$ 10.907,34	R\$ 24.830,73

Conforme se constata na Prestação de Contas do Exercício de 2022, o GJTPREV possui R\$24.830,73 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta reais e setenta e três 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
CNPJ: 13. 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;
- 52(cinquenta e dois) aposentados;
- **08(oito)** 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.

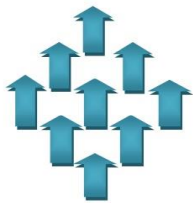
7.3 Previdência Inativos

7.3.1 Aposentados (Voluntários/Idade/Compulsória/Invalidez)

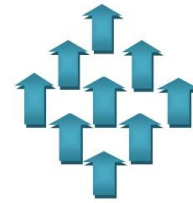
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

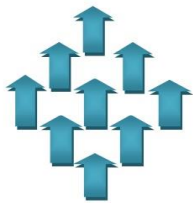
CONTROLADORIA INTERNA

APOSENTADOS POR IDADE	APOSENTADOS POR INVALIDEZ	PENSIONISTA
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 Gonçalo 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	Lindolfo Cardoso Lopes Junior/Barbara dias Semeguine Lopes
Ademar Hastenreiter da Silva	Delizete do Carmo Martins	
José Peçanha Cordeiro	Vera Lucia Pereira Dos Santos	
Natan Gonçalves de Souza	Zalmir Silva Oliveira	
Leonildo dos Santos	Celma Mota Da Silva Pontes	
Ednalva Mota Lima	Maria De Lourdes De Oliveira	
Maria Margarida Costa Bandeira	Nivaldo Martins Alves	
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		
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		
Arlete Lucídia Ribeiro		
Ana Maria Lopes Pinto		

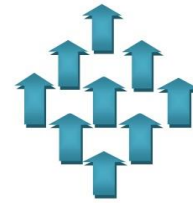
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira– RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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:

-
- Elieth Nogueira de Oliveira Moraes.
 - Francisnaldo Bezerra Filho.
 - Janiel Pinheiro Damasceno.
 - Ubirajara Soares Silva.
 - Zeni Pinto Antunes

7.4.2 Suplentes:

- Maria Glória de Araújo Medeiros.
- Fernando Resende Siqueira.
- Leonildo dos santos.
- Josefa Maria da C. da Silva.
- Valquíria de Lima Santos.

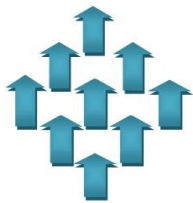
8. Folha de Pagamento

As folhas de pagamento do pessoal, Administrativo, Aposentados e Pensionistas são criteriosamente pago dentro dos limites estipulados em lei, após o processo de folha ser devidamente montado e atendendo às formalidades e legalidade tudo dentro da lei.

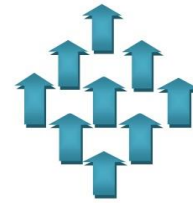
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

9. NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL.

A autoridade responsável pela gestão no exercício de 2022 é a mesma constante no Anexo TC-28, acostado a Prestação de Contas do Exercício de 2021.

10. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS QUANTO AS FALHAS DETECTADAS.

Como relatado acima, no exercício de 2022, 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.

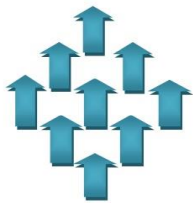
Governador Jorge Teixeira 23 de Março de 2023

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

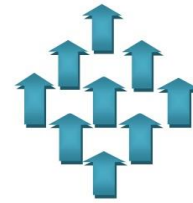
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

CERTIFICADO AUDITORIA

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2022.

Procedemos aos exames julgados necessários, referente ao exercício de 2022, 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 2022.

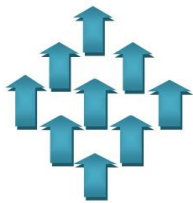
Governador Jorge Teixeira 23 de Março de 2023.

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

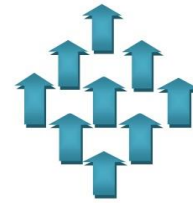
Av. Pedras Brancas – Centro – CEP: 76898-000 – Governador Jorge Teixeira – RO

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





GJTPREVI
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GOV. JORGE TEIXEIRA
CNPJ: 13. 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

PARECER DE AUDITORIA

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

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Analizamos o processo de Prestação de Contas, exercício de 2022, 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 2022.

Governador Jorge Teixeira 23 de Março de 2023.

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

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

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





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas, 939 - Centro

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número e Certificado de Auditoria	Data
Relatório		30/03/2023

ID: **97562**

CRC: **44863901**

Processo: **1-474/2023**

Usuário: **VANESSA DE CASTRO VENANCIO**

Criação: **30/03/2023 12:20:47** Finalização: **30/03/2023 12:22:31**

Processo



Documento



MD5: **4A8E18CBBBAC24D5FAF6C7B140584A27**

SHA256: **ED9D8E28A9072BE0BBD84B62FF0DFAD742DD89C3DF7408A19C65787ABF05AE40**

Súmula/Objeto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022.

INTERESSADOS

GJT PREV	GOV. JORGE TEIXEIRA	RO	30/03/2023 12:20:47
----------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Prestação de Contas	30/03/2023 12:20:47
---------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

EDVALDO ARAUJO DA SILVA	COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE	30/03/2023 12:51:42
-------------------------	------------------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

EDIVALDO DE MENEZES	PRESIDENTE DO INSTITUTO	30/03/2023 12:57:41
---------------------	-------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 97562 e o CRC 44863901.