



## **RELATÓRIO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTENO CONSOLIDADO**

O responsável pelo órgão de Controle Interno do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Altamira (ALTAPREV), no Estado do Pará vem apresentar relatório acerca da prestação de contas deste Instituto, em atendimento ao previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos termos da Resolução nº 003/2006 de 25 de agosto de 2006 e, Item nº 2 da Resolução nº 002/2015/TCM-PA.

### **I - RELATÓRIO**

Considerando as incumbências do Órgão de Controle Interno, foram analisados os atos de repercussão contábil e financeira praticados pela sua administração, por meio das demonstrações contábeis (balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial, balancetes das despesas efetuadas, balancete das receitas e demonstrativo da receita/despesas segundo categoria econômica e saldo das contas bancárias disponibilizadas a essa coordenadoria.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas.

Não obstante, este relatório tem por objetivo abordar de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do **ALTRAPREV** e analisar os demonstrativos contábeis referentes a 2021, como forma de acompanhar as aplicações dos recursos conforme dispositivos constitucionais vigentes, bem como orientar nas questões pertinentes a boa aplicação dos recursos para atender aos anseios dos servidores.

A prestação de contas do ALTAPREV de 2021, foi analisada absorvendo as informações consolidada de toda movimentação orçamentária e





BANCOS			BANPARA_____00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	459.112,69	
BANPARA_____0.191.836-2 (BANPARA - LFT)	3.560.214,61		BB_____450.100-4 (BCO.BRASIL)	10.324,23	
BANPARA_____00.191.836-2 (BANPARA OP. COM	2.100.452,87		BB_____000.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	18.450.114,41	
BB_____450.100-4 (BCO.BRASIL)	20.612,88		BMFBovespa_____326-5 (BMF BOVESPA)	4.296,48	
BB_____000.450.100-4 (RPPS APLICAÇÕES	29.747.652,47		BRABESCO_____0.031.145-6 (BRABESCO APLICA	76.086,36	
BMFBovespa_____326-5 (BMF BOVESPA)	1.031.825,73		BRB_____0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	1.445.833,92	
BRABESCO_____0.031.145-6 (BRABESCO APLICA	2.075.338,82		CEF_____20-0 (CAIXA ECONOMICA	2.002,37	
BRB_____0.042.729-5 (BRB BRASILIA AP	2.066.641,85		CEF_____0.020-0 (CEF APLIC.FINAN	6.569.786,47	
CEF_____20-0 (CAIXA ECONOMICA	26.751,35		ITAU_____0.085.897-4 (ITAU CONQUEST A	61.123,63	
CEF_____0.020-0 (CEF APLIC.FINAN	7.834.481,01		SICREDI_____91.095-3 (SICREDI)	642.242,44	
ITAU_____0.085.897-4 (ITAU CONQUEST A	1.296.000,41			subtotal	31.438.245,27
SICREDI_____91.095-3 (SICREDI)	1.795.698,30			subtotal saldos atuais	31.438.245,27
	subtotal	51.555.670,30			
	subtotal saldos anteriores	51.555.670,30			
TOTAL RECEITAS		72.143.616,72	TOTAL DESPESAS		72.143.616,72

O Instituto de Previdência de Altamira, realizou despesas conforme abaixo demonstrado:

Pará  
Governou Municipal de Altamira  
Instituto de Previdência de Altamira

Exercício de 2021

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (ACUMULADA)	VALOR EMPENHADO (NO PERÍODO)	VALOR LIQUIDADADO (NO PERÍODO)	VALOR PAGO (NO PERÍODO)
3.0.00.00.00	Despesas correntes	13.296.766,99	13.296.766,99	13.296.766,99	13.296.693,84
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	378.473,12	378.473,12	378.473,12	378.473,12
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	332.200,53	332.200,53	332.200,53	332.200,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	316.676,62	316.676,62	316.676,62	316.676,62*
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.523,91	15.523,91	15.523,91	15.523,91*
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	46.272,59	46.272,59	46.272,59	46.272,59
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	46.272,59	46.272,59	46.272,59	46.272,59*
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	12.918.293,87	12.918.293,87	12.918.293,87	12.918.220,72
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.918.293,87	12.918.293,87	12.918.293,87	12.918.220,72
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	10.954.756,19	10.954.756,19	10.954.756,19	10.954.756,19*
3.3.90.03.00	Pensões de RPPS e do militar	1.653.176,78	1.653.176,78	1.653.176,78	1.653.176,78*
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00*
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.816,83	11.816,83	11.816,83	11.816,83*
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	166.730,00	166.730,00	166.730,00	166.730,00*
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	23.980,00	23.980,00	23.980,00	23.980,00*
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	62.857,06	62.857,06	62.857,06	62.783,91*
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. PJ	42.067,01	42.067,01	42.067,01	42.067,01*
TOTAL GERAL DA DESPESA		13.296.766,99	13.296.766,99	13.296.766,99	13.296.693,84

## II - CONCLUSÃO

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município no que se refere à eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do



presente período. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, atingimento de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades do instituto. A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações administrativas e previdenciárias em benefício dos servidores. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras. O órgão de Controle Interno, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional. Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa do TCM/PA, a todos os mandamentos legais. É o que coube ao órgão de Controle Interno relatar e levar a apreciação deste Tribunal de Contas.

Em resumo, no que tange a legalidade dos atos de Gestão Financeira, Orçamentária e Licitações, opinamos pela devida observância a Legislação em vigor.

Altamira/Pa, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

**Coordenadora de Controle Interno**  
**ALTAPREV**

MARIA APARECIDA DE  
CARVALHO  
MARTINS:01378598210

Assinado de forma digital por  
MARIA APARECIDA DE CARVALHO  
MARTINS:01378598210  
Dados: 2022.01.27 14:28:45 -03'00'