



ESTADO DO PARÁ
IMPAS - AFUÁ
CNPJ: 04.316.337/0001-63

EXERCÍCIO: 2021

RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

1. APRESENTAÇÃO:

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, Resolução Municipal nº 001, de 11 de março de 2005, que criou o Controle Interno e Portaria nº 054 de 02 de outubro de 2017, nomeando o Coordenador do Controle Interno, encaminho Relatório sobre a gestão de atividades realizadas, relativo aos meses de janeiro a abril do exercício de 2021, no que se refere ao Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social.

2. OPERAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Apreciação e acompanhamento das notas de empenhos e ordem de pagamentos, onde foram observados os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, tendo sido adotadas providências necessárias pertinentes.

3. ANÁLISE E CONFERÊNCIA DOS EXTRATOS E SALDOS BANCÁRIOS, CONFORME ABAIXO:

Conta Corrente do Banco do Brasil, Agência 4412-1, Conta Corrente 7.086-6, onde são feitos os pagamentos, das despesas, sendo que vinculado a esta conta, estão as aplicações dos Instituto Municipal, constituído por 03 (três) fundos de investimentos: BB-PREVIDENCIA RF IMA-B, BB PREVIDENCIA IMB – B TP, BB PREVIDENCIA RF IDKA 2.

Banpará, possui 02 (duas) contas correntes: Agência: 091, Conta Corrente 435053-7, a qual recebe transferências para efetuar os pagamentos das folhas de inativos e pensionistas; Agência 091, Conta Corrente 4355061-8, recebe as contribuições repassadas pela CMA e PMA, bem como pagamentos das despesas administrativas, a está vinculada a aplicação financeira, no fundo FIC BANPARÁ REFERENCIADO DI LONGO PRAZO.

Em relação as aplicações financeiras houve perdas no mês de janeiro, fevereiro e março e rendimento positivo no mês de abril dos fundos do banco do Brasil e do banco Banpará ou seja, teve rendimento positivos e negativos no quadrimestre.

Conferência dos saldos dos demonstrativos contábeis como: Razão das Contas, demonstrativo de movimento dos meses, demonstrativo da Receita orçamentária e despesas da Execução Orçamentária, Balancete analítico e outros relatórios.

4 DOS PATRIMONIOS:

Os bens patrimoniais, os bens moveis se encontram todos lançados no sistema patrimonial, houve aquisição de bens de informática bem como despesas como manutenção e trocas de componentes no 1º quadrimestre.

5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS

Houve nesse 1º quadrimestre de 2021 contratos de prestadores de serviços e de contratos administrativo.

6. DA DESPESAS PÚBLICA

Foram efetuados no período de janeiro a abril de 2021, pagamento de despesas devidamente contabilizadas de acordo com suas Despesas Orçamentária e Extra Orçamentária, conforme demonstrativo das Despesas e Balancete apresentado na prestação de contas do corrente quadrimestre.

7. DA RECEITA:

Foram contabilizados os rendimentos das aplicações financeira, no período, houve repasse da contribuição previdenciária da Câmara Municipal de Afuá, referente ao período de janeiro a março, tanto do segurado quanto do patronal da competência de 2021.

Em relação as contribuições do período teve repasse das competências de janeiro e fevereiro repassado nos meses fevereiro e abril de 2021 somente do segurado da Prefeitura de Afuá.

8. DESPESAS COM PESSOAL

Houve o pagamento dos benefícios previdenciários de, aposentadoria, pensões não havendo mais pagamentos dos auxílio doença que passou ser de responsabilidade do Município. A folha de pagamento dos servidores contratados e comissionados é de responsabilidade do IMPAS.

Efetuada o consignado aos aposentados e pensionistas, com empréstimo junto ao Banco do Estado do Pará, retido na folha e posterior repasse ao banco.

8.1 DEMONSTRATIVO DE VALORES REPASSADO AO INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL E RPPS.

1. Foram descontados os valores dos servidores efetivos, que prestam serviços no Instituto, a contribuição para IMPAS da parte do segurado e contribuição patronal da parte do Impas, sendo que as folhas de aposentados e pensionistas não faz base de cálculo para a retenção de contribuição do Segurado.

1.1. Foram repassados ao INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), os pagamentos das guias referentes ao período de janeiro a abril de 2021, das folhas de Contratos, Comissionados e prestador de Serviços.

9. GESTÃO DA CONTABILIDADE

RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS:

- 9.1. Os pagamentos são feitos exclusivamente, transferências eletrônicas bancárias;
- 9.2. Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica previamente estabelecida;
- 9.3. Não há emissão de cheques com cópias e nominais;
- 9.4. Os pagamentos por meio eletrônico são devidamente comprovados;
- 9.5. Há controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo. Com arquivamento de cópias de acordo com mês efetuado;
- 9.6. Após efetuar o empenho é conferida para liquidação e autorização;
- 9.7. Os recursos financeiros, são provenientes das aplicações financeiras e das contribuições da Câmara Municipal de Afuá e Prefeitura Municipal de Afuá.

10. CONCLUSÃO

Baseada nas considerações acima, esse Controle Interno conclui que nas atividades do Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social -IMPAS, estão em conformidade com as exigências legais.

Afuá-PA, 26 de Maio de 2021

TATIANY LOPES MACIEL
Controlador Interno - IMPAS