



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

## **EXERCÍCIO: 2021**

### **RELATÓRIO DO 2º 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, encaminhado 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 maio, junho e julho 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 2º quadrimestre.

#### **5. DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS**

Houve no 2º quadrimestre de 2021 um contrato administrativo.

#### **6. DA DESPESAS PÚBLICA**

Foram efetuados no período de maio a agosto 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 maio a agosto, tanto do segurado quanto do patronal da competência de 2021.

Em relação as contribuições do período teve repasse das competências de março, abril, maio, junho o qual foi depositado no mês de agosto, competência de julho e agosto não houve repasse, importante alentar que somente do segurado a Prefeitura de Afuá fez o recolhimento.

No quadrimestre de maio a agosto não houve repasse da parte patronal e da parte do segurado junho e agosto segue valores referente essas competências

Patronal Maio R\$ 749.822,74

Patronal Junho R\$ 747.618,18

Patronal Julho R\$ 717.326,66

Patronal Agosto R\$ 714.850,06

Segurados Julho R\$ 358.663,33

Segurados Agosto R\$ 357.425,03

#### **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 maio a agosto 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, 27 de Setembro de 2021

**LUAN CLEIBSON CARDOSO DA SILVA**  
Controlador Interno - IMPAS