



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
1º Quadrimestre
2020

1. Qualificação do responsável pelo Controle Interno

1º CONTROLADOR *	
Nome: Suellen Sheyla Dias da Silva	
CPF: 744.835.872-34	RG: 4594959
Endereço: Travessa Castilhos França, Casa C, Fundos	
Bairro: Centro	CEP: 68800-00
Cidade: Breves	Estado: Pará
	e-mail:
Telefone: (91) 99204-8712	suellen.dias03@hotmail.com
Período de responsabilidade: Data do Início: 03/01/2019	
Data do Fim: 31/12/2019	
Servidor ocupante de cargo efetivo? () SIM (X) NÃO	
Nome do cargo ocupado: Controladora Interna	
Ato de nomeação: Portaria N° 006/2019/PRESIDENCIAL	
Data da nomeação no cargo: 03/01/2019	

2 – Alteração Orçamentária

Valor Fixado	Créditos Adicionais	Anulações	Total Autorizado	Despesa Realizada	Saldo Orçamentário
14.935.000,00	6.778.577,42	6.778.577,42	14.935.000,00	7.138.648,02	7.796.351,98

A despesa realizada não ultrapassou a autorização legal, cumprindo o disposto no Art. 167, inciso II, da CF/88.

A LOA 2.558/2019 autorizou 40% o percentual de créditos suplementares. O IPMB abriu Créditos Suplementares no valor de R\$ 578.577,42 e Crédito Especial no valor de R\$ 6.200,000,00 até o 1º quadrimestre, equivalente a 2,75% do percentual autorizado.

3 – Execução Financeira

Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	Déficit
5.359.773,41	6.343.744,06	983.970,65

Verificou-se que até o 1º Quadrimestre a Execução financeira obteve um Déficit de R\$ 983.970,65 (Novecentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

4 – Gasto Administrativo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Base de cálculo da Tx Administrativa	125.422.759,96	100,00%
Fixação da Tx Administrativa 2020	2.508.455,20	2,00%
Valor do Gasto Administrativo	1.536.727,75	1,22%

Após análise das despesas até o 1º Quadrimestre de 2020 constatou-se que o Gasto Administrativo realizado no montante de R\$ 1.536.727,75 (Hum Milhão Quinhentos e Trinta e Seis Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos) não ultrapassou o limite permitido conforme legislação vigente.

5 – Processos Licitatórios

Após análise dos documentos, evidenciamos que foram realizados 11 (onze) processos licitatórios até o 1º quadrimestre de 2020, conforme segue abaixo:

Processos Licitatórios

Modalidade	Nº Processo	Objeto	Credor	Valor Total
Convite	1/2019-020106	Assistência Técnica preventiva, corretiva e de Segurança da Infra Estrutura física e lógica da rede interna de computadores acompanhados de links de comunicação e serviços de manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras (à laser, jato de tinta e matricial)	A.G.BRAGA E CIA LTDA	49.860,00
Convite	1/2019 020107	Contratação de Serviços de fornecimentos de ponto de acesso a internet de 1 MBPS, exclusivo e dedicado 80% de banda larga.	A.G BRAGA E CIA LTDA	72.000,00
Inexigibilidade	6/2019 070101	Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica previdenciária.	Valter Ferreira da Silva Filho	162.000,00
Inexigibilidade	6/2019 070102	Prestação de serviços técnicos para suporte e assessoramento técnico na elaboração de processos licitatórios e gestão de contratos	M DA S MARANHÃO SERVIÇOS	61.200,00
Inexigibilidade	6/2019 070103	Serviços técnicos especializados	R.V.L. MELO E	192.000,00

		de assessoria e consultoria contábil, para desenvolver atividades no âmbito da gestão administrativa, nas áreas técnico-contábil, orçamentaria, patrimonial e financeira.	CIA LTDA-ME	
Inexigibilidade	6/2019 070104	Contratação de prestação de serviços médicos (pessoas físicas e/ou jurídicas) para a realização de perícias médicas previdenciárias.	Pedro Paulo Mendes Maués	162.000,00
Inexigibilidade	6/2019 070105	Contratação de serviços técnicos especializados de assessoria à gestão previdenciária.	Velox Consultoria e Assessoria Previdenciária LTDA	92.112,00
Inexigibilidade	6/2019 120207	Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, em Belém-PA com a finalidade de orientação jurídica ao gestor e aos membros dos conselhos desta autarquia.	Maciel & Rodrigues Advogados Associados	175.000,00
Pregão Presencial SRP	9/2019-260601	Registro de preços para eventual aquisição de passagens fluviais em sistema de registro de preços para o Instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB)	R5 COM. E SERV	81.500,00
Pregão Presencial SRP	9/2019-270602	Aquisição de materiais permanentes em sistema de registro de preços para atender as necessidades do Instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB)	MARAJÓ CENTER LTDA ME	84.290,00
			J CALDAS REBELO – ME	109.395,00
			J CALDAS REBELO – ME	69.932,88
Pregão Presencial SRP	9/2019-280604	Registro de preços para eventual aquisição de materiais de consumo (materiais de expediente, materiais didáticos, informática e suprimentos de informática), em atendimentos as necessidades do Instituto de Previdência do Município de Breves (IPMB)	MARAJÓ CENTER LTDA ME	232.062,50
			J CALDAS REBELO – ME	242.794,50

Os processos licitatórios foram formalizados de acordo com a Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) sendo publicados no Portal dos Jurisdicionados, no Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios.



6 – Gasto com pessoal

O IPMB realizou despesas com pessoal até o 1º Quadrimestre de 2020 o montante de R\$ 507.938,27 (Quinhentos e Sete Mil Novecentos e Trinta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos) que equivale a 9,47% do total da Receita arrecadada até o 1º Quadrimestre de 2020.

Desse total dos gastos com pessoal, R\$ 74.841,50 (Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta e um Reais e Cinquenta Centavos) correspondem aos gastos com servidores temporários, que equivale a 1,40% da Receita arrecadada até o 1º Quadrimestre de 2020.

7 – Patrimônio

Não foi adquirido equipamentos e materiais permanentes para este Instituto de Previdência até o 1º Quadrimestre de 2020.

Conclusão:

Portanto, concluo pela regularidade da Prestação de contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020, conforme relatório. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Breves-PA, 28 de Maio de 2020

Suellen Sheyla Dias da Silva
Controladora Interna
Portaria Presidencial 006/2019