



**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**  
**3º Quadrimestre**  
**2020**

**1. Qualificação do responsável pelo Controle Interno**

<b>1º CONTROLADOR *</b>	
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	8.063.013,33	7.373.728,14	15.624.285,19	15.365.450,81	258.834,38

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\$ 1.863.013,33 e Crédito Especial no valor de R\$ 6.200.000,00 até o 3º quadrimestre, equivalente a 12,47% do percentual autorizado.

**3 – Execução Financeira**

Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	Superávit
16.167.537,57	15.365.450,81	802.086,76

Verificou-se que até o 3º Quadrimestre a Execução financeira obteve um



Superávit de R\$ 802.086,76 (Oitocentos e Dois Mil e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

#### 4 – Gasto Administrativo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Base de cálculo da Taxa Administrativa	125.422.759,96	100,00%
Fixação da Taxa Administrativa 2020	2.508.455,20	2,00%
Valor do Gasto Administrativo	2.379.802,39	1,89%

Após análise das despesas até o 3º Quadrimestre de 2020 constatou-se que o Gasto Administrativo realizado no montante de R\$ 2.379.802,39 (Dois Milhões e Trezentos e Setenta e Nove Mil e Oitocentos e Dois Reais e Trinta e Nove 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 3º 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	Prestação de serviços técnicos para suporte e assessoramento técnico na	M DA S MARANHÃO	61.200,00

	070102	elaboração de processos licitatórios e gestão de contratos	SERVIÇOS	
Inexigibilidade	6/2019 070103	Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, para desenvolver atividades no âmbito da gestão administrativa, nas áreas técnico-contábil, orçamentaria, patrimonial e financeira.	R.V.L. MELO E CIA LTDA-ME	192.000,00
Inexigibilidade	6/2019 070104	Contratação de prestação de serviços médicos(pessoas física e/ou jurídicas) para a realização de perícias medicas 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 – Patrimônio**

Não foi adquirido equipamentos e materiais permanentes para este Instituto de Previdência até o 3º Quadrimestre de 2020.

#### **Conclusão:**

Portanto, concluo pela regularidade da Prestação de contas referente ao 3º 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, 29 de janeiro de 2021

---

Suellen Sheyla Dias da Silva  
Controladora Interna  
Portaria Presidencial nº 006/2019