

**MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
1º Quadrimestre
Exercício de 2018**

1 - Qualificação do responsável pelo Controle Interno

| CONTROLADORA INTERNO | |
|---|-----------------------------------|
| Nome: Caroline Secundo Siqueira | |
| CPF: 691.158.772-72 | RG: 3738200 |
| Endereço: RUA SANTOS DRUMONT, nº 461 | |
| Bairro: Planalto | CEP: 68633-000 |
| Cidade: Dom Eliseu | Estado: Pará |
| Telefone: (99) 98130-1794 | e-mail: tecnologia@ipsemde.com.br |
| Período de responsabilidade: Data do Início: 02/05/2017 | |
| Data do Fim: | |
| Servidor ocupante de cargo efetivo? () SIM (X) NÃO | |
| Nome do cargo ocupado: Controladora Interno | |
| Ato de nomeação: Portaria Nº 033 de 02 de Maio de 2017. | |
| Data da nomeação no cargo: 02/05/2017 | |

2 – Alterações Orçamentárias

| Valor Fixado | Créditos Adicionais | Anulações | Total Autorizado | Despesa Realizada | Saldo Orçamentário |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| 5.982.000,00 | 12.900,27 | 12.900,27 | 5.982.000,00 | 1.773.196,73 | 4.208.803,27 |

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

A Lei nº 460/2017 que trata do Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2018, autoriza no Art. 6, abertura de créditos adicionais até o limite de 100% do total da despesa fixada. O IPSEMDE abriu Créditos Suplementares no valor de R\$ 12.900,27 equivalente a 0,22% do percentual autorizado.



3 - Execução Financeira

| Receita Arrecadada | Despesa Empenhada | Déficit |
|--------------------|-------------------|--------------|
| 642.161,42 | 1.773.196,73 | 1.131.035,31 |

Verificou-se que a Execução financeira obteve um Déficit de R\$ 1.131.035,31 (Um Milhão Centro e Trinta e Um Mil Trinta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos).

4 – Processos Licitatórios

| Modalidade | Nº Processo | Objeto | Credor | Valor Total |
|-----------------------|---------------|---|----------------------------|-------------|
| Inexigibilidade | 6/2018-020101 | Contratação de Assessoria Contábil | R.V.L. Melo E Cia Ltda | 90.000,00 |
| Inexigibilidade | 003/2017 | Contratação De Serviços Técnicos Especializados De Assessoria E Consultoria Junto As Comissões De Licitação E Serviços De Pregoeira | Michell Da Silva Maranhão | 18.918,00 |
| Inexigibilidade | 6/2018-020103 | Médico | R Amorim De Souza – Me | 60.000,00 |
| Inexigibilidade | 6/2018-020104 | Licença De Uso De Software – Sistema Gerenciador De Regimes Próprios De Previdência Social | Self Assessoria | 43.000,00 |
| Pregão Presencial SRP | 010/2017 | Combustíveis | Joanim Hoteis | 89.972,16 |
| Inexigibilidade | 6/2018-120301 | Serviços Técnicos Especializados De Consultoria Para Suporte E Assessoramento Técnico À Elaboração De Processos Licitatórios | M. Da S. Maranhao Serviços | 50.000,00 |



5 - Gasto com pessoal

O IPSEMDE realizou despesas com pessoal no montante de R\$ 801.975,05 (Oitocentos e Um Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinco Centavos).

6 - Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP

O Município de Dom Eliseu encontra-se com o CRP emitido em 2º de Abril de 2018 com validade até 29 de setembro de 2018.

7 – Patrimônio

O IPSEMDE adquiriu equipamentos e materiais permanentes no montante de R\$ 5.774,35, durante o 1º Quadrimestre de 2018.

8 - Conclusão:

Portanto, concluo pela regularidade da Prestação de contas do 1º Quadrimestre de 2018, 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.

Dom Eliseu - PA, 30 de Maio de 2018

Caroline Secundo Siqueira

Controladora Interno

CPF: 691.158.772-72

