



ITEM 13: RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DAS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2018:

• **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

O orçamento do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Ferreiros – FUMAP foi de: 5.300.000,00

Sobre a Receita, Despesa e Restos a Pagar – Consolidados (Prefeitura e Fundos Municipais):

A receita prevista foi de: 5.300.000,00

A receita arrecadada foi de: 2.697.652,64 + 1.754.937,82 (Aporte da Prefeitura) = 4.452.590,46.

A despesa prevista foi de: 5.300.000,00

A despesa empenhada foi de: 4.998.324,49

A despesa liquidada foi de: 4.985.924,49

A despesa paga foi de: 4.238.288,05

O valor de restos a pagar Processados foi de: 747.636,44

O valor de restos a pagar Não Processados foi de: 12.400,00

Total de restos a pagar: 760.036,44

• **GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS:**

Os processos licitatórios são numerados, atuados e protocolados, publicados no Diário Oficial do Estado e AMUPE, Quadro de Avisos e no site da Prefeitura;

Durante o exercício de 2018, foram realizados 006 Processos na Entidade Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões – FUMAP;

Todos os editais dos processos licitatórios tem Parecer Jurídico do Procurador do Município;

Os Mapas demonstrativos consolidados, extraídos do Sistema Sagres – Módulo Licitações e Contratos - LINCON do exercício de 2018, foi enviado na Prestação de Contas Anual ao TCE/PE, conforme Resolução de nº 048 de 19 de dezembro de 2018;

• **GESTÃO FINANCEIRA:**

Conforme análise feita nos empenhos não houve pagamento em espécie, todos são feitos através de transferência bancária, cheque ou depósito bancário, pelo Setor de Tesouraria;

Nos empenhos foi verificado a existência da nota fiscal e/ou contrato, boleto e o comprovante de pagamento em anexo, estando devidamente assinados e arquivados em ordem cronológica;



As conciliações bancárias foram feitas mensalmente, durante todo exercício 2018;

Os registros contábeis são efetuados tempestivamente pelo setor de contabilidade;

- **GESTÃO DE PATRIMÔNIO:**

Conforme análise foi feito o tombamento e atualização dos bens móveis adquiridos no exercício de 2018, e houve lançamento dos bens no sistema de controle patrimonial;

- **GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA:**

Os serviços do Protocolo foram estruturados na Prefeitura, de modo Central, no Fumap de modo setorial;

Os atos oficiais do Poder Executivo estão publicados no site da Prefeitura Municipal: www.ferreiros.pe.gov.br, que são:

Regimento da Previdência Própria – FUMAP, Processos Licitatórios, contendo: Edital, Ata e Contrato. O Portal da Transparência que tem a publicação das receitas, despesas, pessoal (informando o nome do servidor, cargo e valor do salário), Planejamento Orçamentário, que são as leis municipais PPA, LDO e LOA, Resumo das Licitações e Contratos, Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO e Relatório de Gestão Fiscal - RGF, transferências, constam no site.

Portanto, todos os avisos de editais, resultados e homologações de processos licitatórios, extratos concedidos de aposentadorias, publicações referente a decretos, também são publicados no site da AMUPE, sendo o seguinte: www.diariomunicipal.com.br/amupe.

- **GESTÃO DO SAGRES:**

SAGRES Execução Orçamentária e Financeiro/EOF: Foi Enviado

SAGRES PESSOAL: Foi Enviado

SAGRES LINCON: Foi Enviado

- **RESUMO CONCLUSIVO:**

As avaliações que foram feitas neste relatório, dos documentos do FUMAP, que não representa a totalidade dos fatos que afetam a gestão;



Baseada nas considerações acima, esta Controladoria, conclui que as atividades do Fundo Previdenciário de Aposentadorias e Pensões de Ferreiros - FUMAP estão em conformidade com as disposições legais;

Portanto faço a seguinte recomendação:

- Adotar o processo de digitalização dos documentos públicos, sendo empenhos, notas fiscais, contratos, processos licitatórios, folhas de pagamento, prestações de contas, etc.;

Sem mais para o momento, renovo votos de consideração e apreço.

Ferreiros/PE, em 25 de Março de 2019.

Wérica Chaves de Queiroz

Controladora até o período: 30/09/2018

Prefeitura Municipal de Ferreiros/PE

PREFEITURA
FERREIROS

VIVENDO O PRESENTE E CONSTRUINDO O FUTURO