



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Relatório de Controle Interno

Janeiro 2022



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Sumário

1 – INTRODUÇÃO.....	2
2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS.....	2
3– FOLHA DE PAGAMENTO.....	3
3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas.....	3
3.2 – Folha de Pagamento de Ativos.....	3
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	4
3.4 - SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (Informações Anuais)	4
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	5
5 – RECADASTRAMENTO.....	5
6 - SETOR DE OUVIDORIA.....	5
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	6
8 – INVESTIMENTOS.....	7
9 – CREDENCIAMENTOS.....	8
10 – CONTABILIDADE.....	8
10.1 – AUDESP.....	8
10.2 – Orçamento.....	8
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS.....	9
11.1 – QUADRO ARRECADACAO MENSAL.....	10
11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS.....	11
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	12
13 – PRÓ-GESTÃO.....	12
14 – CONSELHO DELIBERATIVO.....	12
15– CONSELHO FISCAL.....	12
16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	13
17 - CONCLUSÃO.....	13



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Instituto de Previdência do Município de Jales, criado pela Lei n.º 017/93, de 31 de maio de 1993.

As análises refletem os acontecimentos do mês de janeiro de 2022 e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão, Comitê de Investimentos, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS

Na Área de Benefícios, foram concedidas 3 novas aposentadorias por tempo de contribuição com proventos integrais as senhoras: Valderez Maria de Fatima, Marli Soares Maria Farinelli e Sandra Adelina Moretti.

Não foi concedida pensão por morte no mês de janeiro.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de janeiro estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não sendo encontradas irregularidades.

Também neste mês, fica alterada a forma de pagamento do 13º salário dos beneficiários e servidores do IMPS, devendo ser realizado em parcela única, no mês de dezembro (até o dia 20/12) de cada exercício, no valor correspondente a 100% da integralidade dos vencimentos ou proventos, ou em duas parcelas, sendo a primeira a título de antecipação na folha salarial do mês de junho, no valor correspondente a 50% da integralidade dos vencimentos e proventos e a segunda, referente ao valor restante, no mês de dezembro (até o dia 20/12) de cada exercício. No caso da opção pelo pagamento em duas parcelas o beneficiário deverá preencher formulário de opção na secretaria do IMPS conforme a portaria nº 04 de 03 de janeiro de 2022.

Na Área de Benefícios foram finalizados os seguintes processos:

Benefícios	Modalidade	Qte	Nome do Segurado	ATO DO BENEFÍCIO	ADMISSÃO
Aposentadorias	Por Tempo de Contribuição	3	Valderez Maria de Fatima	03/01/2022	01/01/2022
			Marli Soares Maria Farinelli	03/01/2022	01/01/2022
			Sandra Adelina Moretti	03/01/2022	01/01/2022
Total Aposentadorias		3			
Pensionistas		0			
Total Pensões		0			
Total Geral		3			



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

3- FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ conta neste mês de janeiro com 615 beneficiários, sendo 475 aposentados e 140 pensionistas, totalizando o valor bruto de R\$ 2.168.693,12 (Dois milhões, cento sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e doze centavos) e o valor líquido de R\$ 1.901.039,21 (Um milhão, novecentos e um mil, trinta e nove reais e vinte e um centavos).

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jales – IMPSJ, no mês de janeiro/2022, consta com seguintes números:

Beneficiários	Qte.
Aposentados	475
Pensionistas	140
Total	615

Total Folha Bruta	R\$	2.168.693,12
Total folha Livre	R\$	1.901.039,21

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

Sobre os servidores da autarquia, 03 (três) servidores são cedidos pelo município, 03(três) são servidores efetivos do próprio instituto e 02(dois) estagiários, gerando folha de pagamento total da autarquia de totalizando valor bruto de R\$ 26.055,95 (Vinte e seis mil, cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e o valor líquido de R\$ 22.136,21(Vinte e dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos) - incluindo férias.

Em relação as horas excedentes, o resumo está sendo observado mensalmente e não foi observado nenhum caso de horas excessivas, ou não autorizados pela superintendência.

Em relação à jornada extraordinária, não se verificou nenhum excesso nas horas trabalhadas, tendo em vista que todo o trabalho superior a jornada diária ocorre mediante solicitação e/ou autorização da superintendência.

Em janeiro, foram concedidas:

- gratificação de função de tesoureiro – GFT, ao servidor municipal Paulo Francisco Moreira Castro, portaria nº 05, de 03 de janeiro de 2022.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

- gratificação de função de gestor de benefícios e Comprev - GFCBC, ao servidor municipal Ailton Vieira de Sousa, portaria nº 06, de 03 de janeiro de 2022.

gratificação de função de representação autárquica - GFRA , ao servidor municipal Igor Santos Pimentel, a portaria nº 07, de 03 de janeiro de 2022.

Servidores	Qte.
Cedidos	03
Efetivos	03
Estagiários	02
Total	08

Total Folha Bruta	R\$	26.055,95
Total folha Livre	R\$	22.136,21

3.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

Referente ao "AUDESP fase III atos de pessoal" foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: folha ordinária, resumo da folha, pagamento da folha ordinária e folha suplementar.

Foram, ainda, enviados declaração de negativa de Atos Normativos, cargos e lotação de agente públicos.

3.4 - SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (Informações Anuais)

Em janeiro foram enviadas Declarações Negativas anuais obrigatórias ao SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão;

Foram, ainda, enviadas as informações referentes a todas as aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2021, a saber:

- nome;
- PIS/PASEP;
- data da aposentadoria;
- fundamento legal.

4



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

No mês de janeiro, não foram enviados novos requerimentos, para análise do INSS.

O INSS não aprovou e não incluiu novos requerimentos no fluxo de pagamento.

O Valor do RI nesta competência é de R\$ 736,29 e o valor a ser creditado na conta corrente do IMPSJ será de R\$ 74.646,24 (Setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

O resumo da compensação previdenciária do mês consta no anexo I deste relatório.

5 – RECADASTRAMENTO

Com referência ao Recadastramento, apresentamos a seguinte posição:

Mês 01/2022	Aniversariantes do mês	Não compareceram	Faremos contato ainda em Fevereiro	Bloqueado	Realizaram prova de vida	Obs.
Aposentados	45	01	01		64	
Pensionistas	09	01	01		14	
Total de beneficiários	54	02	02		78	

6 - SETOR DE OUVIDORIA

A ouvidoria do IMPS JALES foi criada e regulamentada pela Portaria n.º 60, de 21 de outubro de 2016, tendo como atribuições receber e apurar denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados ilegais, arbitrários e lesivos ao interesse ou patrimônio da autarquia, através das seguintes fontes de registros: diretamente na sede do IMPSJALES, pelo telefone (0xx17) 9090.3632.6906 ou mesmo através do *link* Ouvidoria no site do Instituto, qual seja: www.impsjales.com.br/ouvidoria.

Comunicamos que durante o mês de janeiro/2022, não houve atendimento ou registro na ouvidoria.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-8906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos Processos de Compras e Licitações, no mês de janeiro, temos a seguinte posição a relatar:

Publicado no Diário Oficial do município de Jales

Quarta-feira, 05 de janeiro de 2022.

- **HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N° 07/2021.**

PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2021. Contratação da empresa para licenciamento de solução integrada de tecnologia da informação para gestão pública municipal, 100% web(compatível com browsers, google chrome, mozilla Firefox, etc.) e desktop (executado em rede local sem necessidade de acesso à internet com estrutura cliente servidor), contemplando a conversão, migração, implantação, treinamento de usuários, customização banco de dados, manutenção preventiva, corretiva e as licenças de uso dos softwares de contabilidade, tesouraria, orçamento, compras, licitações e contratos, patrimônio público, almoxarifado, geração de informações para o AUDESP e LRF do TCE, disponibilização dos dados no portal de transparência, controle interno, recursos humanos, gestão municipal e busines intelligence-bi, comunicação interna, externa, gestão documental e central de atendimento com módulos memorando, circular, ouvidoria digital, protocolo eletrônico, pedido de e-sic e ofício eletrônico, bem como hospedagem de cada solução em data center e todas as demais condições, quantidades e exigências no termo de referência, por um período de 12 (doze) meses. Foi adjudicado e homologado pelo critério menor preço global o lote 01 à empresa RLZ Informática Ltda – EPP, inscrita no CNPJ (MF)n°65.596.744/0001-66-Jales/SP, 03 de 3 janeiro de 2.022.

Extrato de Contrato n°02/2022 RLZ Informática Ltda- EPP – Assinatura: 03/01/2022 – Vigência: 12 meses – Valor: R\$ 35.464,00 – global. Jales/SP, 03 de janeiro de 2.022.

Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022.

- **EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO
CONTRATO N° 01/2022.**

CONTRATANTE: IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.

CONTRATADA: **EC2G ACESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA ME.**

OBJETO: Prestação de serviço de elaboração de avaliação atuarial referente as obrigações previdenciárias relativo aos servidores públicos do município de Jales.

VALOR: R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

PRAZO: 31/03/2022.

DATA: 03/01/2022.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Terça-feira, 18 de janeiro de 2022.

- ADITAMENTO DE CONTRATO FIRMADO
ADITAMENTO Nº 01/2022.
CONTRATO Nº 02/2021.
CONTRATANTE: IMPS – Instituto Municipal de Previdência Social de Jales.
CONTRATADA: **MEGA AR – COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.**
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva em condicionadores de ar deste Instituto.
VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO: R\$ 3.744,00 (Três mil e setecentos e quarenta e quatro reais).
DATA: 03/01/2022.
PRAZO: 12 Meses.

Quinta-feira, 20 de janeiro de 2022.

- ADITAMENTO DE CONTRATO FIRMADO
ADITAMENTO Nº 04/2022.
CONTRATO Nº 01/2018.
PROCESSO Nº 01/2018. Contratante: IMPS – Instituto
Municipal de Previdência Social de Jales
Contratada: **CENTRO de INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE.**
OBJETO: Contrato para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio a estudantes.
VALOR GLOBAL: R\$ 2.256,00 (Dois mil duzentos e cinquenta e seis reais).
DATA: 02/01/2022.
PRAZO: 12 Meses.
- Referente ao envio de informações ao AUDESP Fase IV foram informadas as execuções ocorridas no mês (Execução, documentos fiscais e pagamentos) no mês de dezembro;
- Conforme o memorando IMPSJ (Superintendência) Nº 04/2022, solicita contratação de licenciamento para uso de programas de informática (software). Anexo II;
- Durante o mês de janeiro/2022, não houve abertura de processo licitatório.

8 – INVESTIMENTOS

O parecer do comitê de investimentos referente a carteira de janeiro de 2022 está disponível no link abaixo:

<https://www.impsjales.com.br/files/atas/1648563732624316145440b.pdf>
Resumo da carteira do mês consta no anexo III deste relatório.

7



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

9 - CREDENCIAMENTOS

Informamos que durante o mês, não houve solicitações de credenciamentos de instituições financeiras (administradoras ou gestoras).

As instituições atualmente credenciadas estão regulares e dentro dos prazos vigentes.

10 - CONTABILIDADE

10.1 - AUDESP

As prestações de contas enviadas ao TCE-SP de janeiro, conforme calendário abaixo disponível no Audesp em 31/01/2022:

Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	SisCAA	12	2021	31/01/2022	Sim	Sim	26/01/2022
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	28/12/2021
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	28/12/2021
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2021	12/01/2022	Sim	Sim	10/01/2022
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	Fundos de Investimento	11	2021	14/01/2022	Sim	Sim	10/01/2022
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11	2021	12/01/2022	Sim	Sim	10/01/2022
INSTITUTO PREVIDENCIA ASSIST SOCIAL MUNIC DE JALES - IPASM	Conciliações Bancárias Mensais	11	2021	26/01/2022	Sim	Sim	26/01/2022

10.2 - Orçamento

Durante o mês não houve alteração na legislação orçamentaria deste instituto.

8



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O relatório de movimentações em relação às Receitas, como são demonstradas por Regime de Caixa, no mês de janeiro/2022:

BALANCETE RECEITA		TIPO/FONTE	jan/22	
CORRENTES LIQUIDAS	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	Ativos - Prefeitura	R\$ 480.238,03	
		Ativos - Câmara Municipal	R\$ 0,00	
		Ativos - IMPS	R\$ 0,00	
		Serv. Aux. Doença - Prefeitura	R\$ 0,00	
		Serv. Aux. Doença - Câmara	R\$ 0,00	
		Serv. Inativo- Prefeitura	R\$ 0,00	
		SUB TOTAL I	R\$ 480.238,03	
		Serv. Inativo- Câmara	R\$ 0,00	
		Pensionista - Prefeitura	R\$ 0,00	
		Total	R\$ 0,00	
		SUB TOTAL II	R\$ 480.238,03	
			Pensionista - Câmara	R\$ 0,00
			Aluguéis de Imóveis Urbanos	R\$ 0,00
		Receita Patrimonial	Remunerações dos Investimentos	R\$ 0,00
Receitas de Serviços	Serviços Administrativos	R\$ 0,00		
	Restituição de Benefícios	R\$ 530,17		
Outras R. Correntes	Comperv	R\$ 68.430,78		
	Alienações de Bens	R\$ 0,00		
RECEITAS CORRENTES	CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	Ativos - Prefeitura	R\$ 551.944,53	
		Ativos - Camara Municipal	R\$ 0,00	
		Ativos - IMPS	R\$ 0,00	
		Ativo - Afastado Prefeitura	R\$ 2.633,65	
		Serv. Ativo - Prefeitura /Juros e Multas	R\$ 0,00	
		Parcelamentos - Parcelamento	R\$ 264.305,67	
		Aportes - Prefeitura	R\$ 0,00	
		Aportes - Câmara	R\$ 17.883,70	
		Aportes - IMPS	R\$ 0,00	
		Aportes - Parcelamento	R\$ 292.255,94	
		TOTAL	R\$ 1.197.984,44	
		TOTAL GERAL	R\$ 1.678.222,47	

Obs: Sobre o aporte para cobertura do déficit atuarial, houve repasse somente pela câmara municipal.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

11.1 - QUADRO ARRECADAÇÃO MENSAL

QUADRO DE ARRECADAÇÃO MENSAL

Receitas	Tipo	jan/22
Contribuição Servidor	14% Servidor	480.238,03
Comprev		68.430,78
Contribuição Patronal	18,03% Patronal	554.578,18
Aportes		310.139,64
Parcelamentos		264.305,67
Investimentos(juros)		0,00
Outras Receitas		530,17
Outros Serv. Adm		0,00
Total		1.678.222,47

Detalhamento das receitas de contribuições

Origem	Servidor	Patronal	Total
Ativos PM	R\$ 480.238,03	R\$ 551.944,53	R\$ 1.032.182,56
Ativos Câmara	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativos IMPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inativos - Aux Doença	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Inativos PM	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Inativos Câmara	R\$ 0,00	R\$ 2.633,65	R\$ 2.633,65
Contribuições	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Multas e Juros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 480.238,03	R\$ 554.578,18	R\$ 1.034.816,21



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

11.2 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / DESPESAS

Quanto aos repasses previdenciários, segue o quadro de despesas orçamentárias.

Quadro de despesas orçamentárias

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 01/2022	PAGO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHOS À PAGAR
Aposentadorias- PM	R\$ 0,00	R\$ 1.736.309,99	R\$ 1.736.309,99
Aposentadorias- Câmara	R\$ 0,00	R\$ 56.093,57	R\$ 56.093,57
Pensões	R\$ 0,00	R\$ 374.045,08	R\$ 374.045,08
Servidores IMPS	R\$ 0,00	R\$ 22.660,39	R\$ 22.660,39
Contribuição Patronal - IMPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Patronalis- INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do Militar (Contribuição(Inativos+))	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 990,00	R\$ 1.204,00	R\$ 214,00
Passagens e Despesa com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Estagiários)	R\$ 0,00	R\$ 4.140,04	R\$ 4.140,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 5.626,21	R\$ 79.983,39	R\$ 74.357,18
Serv. Tecnologia Informação e Comunicação	R\$ 1.081,99	R\$ 55.544,51	R\$ 54.462,52
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições	R\$ 668,40	R\$ 668,40	R\$ 0,00
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Equipamentos e material permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sentenças Judiciais IntraOrçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 5.988,92	R\$ 5.988,92
Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.366,60	R\$ 2.345.438,29	R\$ 2.337.071,69



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

III - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2021

Competência 2022	Receitas	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas
Janeiro	R\$ 1.678.222,47	R\$ 2.345.438,29	R\$ 8.366,60

12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Foi emitido administrativamente sob n.º 986597-201019, em 30/09/2021, com validade até 29/03/2022 (Anexo IV).

13 - PRÓ-GESTÃO

Em 30/09/2021, conforme portaria MPS nº185/2015, o Instituto Municipal de Previdência Social de Jales – IMPSJ obteve a certificação Pró-Gestão RPPS pelo INSTITUTO TOTUM, Certificado nº:137-21, Nível de Aderência da Certificação: I, Certificado válido até 30/09/2024 por cumprir as exigências estabelecidas no programa de certificação institucional e modernização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Anexo V).

14 - CONSELHO DELIBERATIVO

Informamos que mandado dos membros do Conselho Deliberativo do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 14/01 conforme Ata n. 01/2022.

15- CONSELHO FISCAL

Informamos que mandado dos membros do Conselho Fiscal do IMPSJ é 01/04/2021 à 31/03/2025. A relação dos membros encontra-se disponível no site do IMPSJ. (<http://impsjales.com.br/conselho>). Durante este mês houve reunião ordinária do conselho no dia: 26/01 conforme Ata n. 01/2022.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

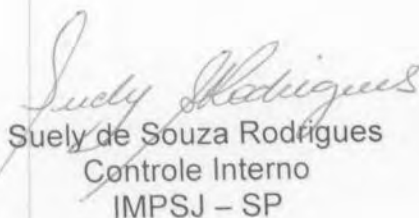
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

16 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado responsável pelos atos de gestão de investimentos, tendo como objetivo de procurar, buscar, propor, modificar e recomendar as melhores alternativas nas diversas opções investimentos financeiros entre as existentes, de modo a atingir as metas instituídas na Política de Investimentos, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do IMPSJ dentro dos riscos admitidos na forma da Lei e da Política de Investimentos.
Durante este mês houve reunião do comitê de investimentos no dia: 11/01/2022 conforme ata: 01/2022.

17 - CONCLUSÃO

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto de Previdência do Município de Jales não foram encontradas irregularidades. por parte do IMPS.


Suely de Souza Rodrigues
Controle Interno
IMPSJ – SP



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXOS

ANEXO I

Janeiro/2022	Quantidade requerimentos incluídos: 00	RO → R\$ 75.382,53 RI → R\$ 736,29 GLOSA → R\$ 0,00 VALOR A RECEBER: 74.646,24
--------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO II



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07, n.º 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Jales, 4 de janeiro de 2022.

Memorando: IMPS(Superintendência) Nº 04/2022

da Superintendência do IMPS de Jales
para: Seção de Compras/Contratos.

Assunto: Solicitação de aquisição de licenciamento para uso de programas de informática/ITSAE.

Constituinte o processo licitatório nº 01/2022 e o contrato 01/2022 com a empresa de informática, considerando o período de adaptação, treinamento e migração dos dados dos programas de informática, considerando por fim da necessidade manter os sistemas desta Superintendência, venho solicitar de Vossa Senhoria, as providências que visa a contratação de empresa de licenciamento para uso de programas de informática, para um período de até 04(quatro) meses.

Atenciosamente,

Claudio Ruteckweira
(Superintendente do IMPS de Jales)



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO III

Resumo Comitê de Investimentos - carteira do mês

jan/21			
Movimentação na Carteira		No Mês	No ano
Saldo Anterior		R\$ 49.344.187,72	49.344.187,72
Aplicações no mês		R\$ 1.030.736,07	1.030.736,07
Resgates do mês		R\$ 0,00	0,00
Juros no mês		-R\$ 7.631,67	-7.631,67
Saldo Atual		R\$ 50.367.292,12	50.367.292,12

MOVIMENTAÇÕES NA CARTEIRA, APÓS DELIBERAÇÃO DO COMITÊ E E CONSELHO DELIBERATIVO

DATA	FUNDO	TIPO	TOTAL
	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA FIXA REFERENCIADO DI LP	Aplicação	R\$ 1.030.736,07
TOTAL APLICAÇÕES			R\$ 1.030.736,07
TOTAL RESGATES			R\$ 0,00

RETORNO X META

	Rendimentos	Meta	Diferença
jan/21	-0,02%	0,94%	0,92%
Acumulado	-0,02%	0,94%	0,92%

Durante o mês de janeiro/22, tivemos o retorno negativo nas aplicações de 0,02% (R\$ -7.631,67), ficando ABAIXO da meta atuarial do mês que foi de 0,94% sobre o comparativo de aplicações/ resgates no mês, tivemos aplicações maior que resgate de R\$ 1.030.736,07. Atualmente estamos com R\$ 50.367.292,12 na carteira de investimentos.

15



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO IV



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jales UF: SP
CNPJ Principal: 45.131.885/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município.

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 30/09/2021
VÁLIDO ATÉ 29/03/2022

N.º 986597 -
201019

16



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

ANEXO V



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Localizado na Rua Sete, N.º 2072 – Centro – Jales – SP

cumpriu as exigências estabelecidas no

Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,

conforme Portaria MPS n.º 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

Certificado n.º: **137-21**

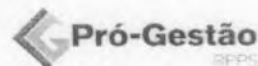
Nível de Aderência da Certificação: **I**

Este certificado é válido até **30 de setembro de 2024**

São Paulo, 30 de setembro de 2021.

INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2439 – 13.º andar – Cj. 132
Consolação – São Paulo/SP - Brasil



PM RPPS 11/21

Para conferir a veracidade deste Certificado, acesse o site <http://www.institutototum.com.br>



Jales

imps

CNPJ: 65.711.129/0001-53

Relatório de Controle Interno Janeiro de 2022

Jales, 11 de Abril de 2022.

Apresentação

Esta entidade, esta sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo com apoio técnico do Tribunal de Contas, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 entre outras normativas, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno.

Este relatório contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira abordando os seguintes itens:

- 1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO**
- 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO**
- 3. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**
- 4. EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS**
- 5. EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**
- 6. LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL**
- 7. DÍVIDA CONSOLIDADA**
- 8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS**
- 9. ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA**
- 10. DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS**
- 11. REPASSES AO TERCEIRO SETOR**
- 12. INVESTIMENTOS**
- 13. LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES**
- 14. DESPESAS COM ADIANTAMENTO**
- 15. AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO**

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO

O Orçamento Público do município para o exercício financeiro de **2020**, foi elaborado atendendo às disposições contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), demais legislações pertinentes e em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº **4.883** de **10/07/2019**, tendo sido aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº **4.961** de **30/12/2019**.

A Lei Orçamentária Anual nº **4.961** de **30/12/2019**, estimou a receita no valor de **R\$ 39.311.900,00** e fixou as despesas no valor de **R\$ 39.311.900,00**, evidenciando que **há um equilíbrio entre as receitas e despesas orçamentárias**, conforme apresentado no quadro abaixo.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PLANEJADO						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	PREVISÃO ADICIONAL	%	PREVISÃO ATUALIZADA	%
RECEITAS CORRENTES	39.301.900,00	99,97	0,00	0,00	39.301.900,00	99,97
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,03	0,00	0,00	10.000,00	0,03
TOTAL DE RECEITAS	39.311.900,00	100,00	0,00	0,00	39.311.900,00	100,00
ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	CRÉDITOS ADICIONAIS	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
DESPESAS CORRENTES	37.481.750,00	95,34	0,00	0,00	37.481.750,00	95,34
DESPESAS DE CAPITAL	127.100,00	0,32	0,00	0,00	127.100,00	0,32
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.703.050,00	4,33	0,00	0,00	1.703.050,00	4,33
TOTAL DAS DESPESAS	39.311.900,00	99,99	0,00	0,00	39.311.900,00	100,00
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00			0,00	0,00

Este equilíbrio orçamentário se dá em relação a comparação das receitas orçamentárias (previsão inicial) no valor de **R\$ 39.311.900,00** com as despesas orçamentárias (dotação inicial) no valor de **R\$ 39.311.900,00**, onde observa-se este equilíbrio orçamentário, ou seja, as receitas e despesas orçamentárias apresentam um valor em igual importância na fase do planejamento.

Na composição desses valores do Orçamento Público pode-se observar que as Receitas Correntes apresentam o valor de **R\$ 39.301.900,00** representando **99,97%** das Receitas Previstas Totais e as Receitas de Capital o valor de **R\$ 10.000,00**, representando **0,03%** sobre o mesmo total. Já as Despesas Correntes apresentam o valor de **R\$ 37.481.750,00** representando **95,34%** da Despesa Orçada Total e as Despesas de Capital o valor de **R\$ 127.100,00** representando **0,32%** sobre o mesmo total. A diferença de **4,33%** corresponde aos valores da Reserva de Contingência - **R\$ 0,00** e da Reserva do RPPS - **R\$ 1.703.050,00**.

Em relação a abertura de Créditos Adicionais apurou-se até o momento o montante de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** sobre a Dotação Inicial total, sendo que **0,00%** correspondem as alterações orçamentárias ocorridas em relação as Despesas Correntes e **0,00%** em relação as Despesas de Capital.

Verificou-se ainda que o resultado orçamentário atualizado em relação aos valores planejados até o momento apresentam **Equilíbrio** de **0,00%**.

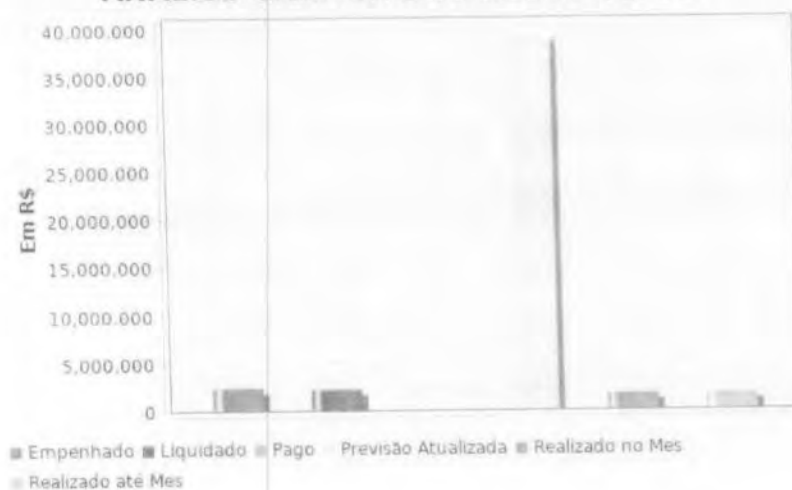
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO

Na análise da execução orçamentária será observada a capacidade de planejamento da entidade, uma vez que será possível realizar o confronto entre as receitas previstas e as receitas arrecadadas, bem como verificar, numa visão global, o desempenho que a entidade está obtendo na aplicação destes recursos arrecadados.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO						
ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	%	REALIZADO NO MÊS	%	REALIZADO ATÉ O MÊS	%
RECEITAS CORRENTES	39.301.900,00	99,97	1.678.222,47	100,00	1.678.222,47	4,27
RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	39.311.900,00	100,00	1.678.222,47	100,00	1.678.222,47	4,27
ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESAS CORRENTES	2.345.438,29	139,76	2.210.704,59	131,73	8.366,60	0,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.345.438,29	139,76	2.210.704,59	131,73	8.366,60	0,50
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	(667.215,82)	(39,76)	(532.482,12)	(31,73)	1.669.855,87	99,50

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - EXECUTADO - POR FONTE DE RECURSOS						
ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO ATÉ O MÊS	%	EMPENHADO	%	RESULTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	1.678.222,47	100,00	2.345.438,29	100,00	(667.215,82)	(39,76)
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	1.678.222,47	100,00	2.345.438,29	100,00	(667.215,82)	(39,76)

ANÁLISE GRÁFICA DOS RESULTADOS



[Assinatura]

EXECUÇÃO DA DESPESA POR FONTES DE RECURSOS



Conforme o quadro apresentado acima, verifica-se que o valor da Previsão Atualizada até o momento é de **R\$ 39.311.900,00** e o valor da Receita Realizada até o mês é de **R\$ 1.678.222,47**, evidenciando que **4,27%** das receitas previstas já foram arrecadadas e que há uma diferença de **R\$ 37.633.677,53** de receitas que ainda precisam ser arrecadadas.

Já em relação ao Resultado Orçamentário do período verificou-se um **Déficit Orçamentário**, pois o valor da receita realizada até o mês está **menor** que a despesa empenhada em **(39,76)%**, representando o valor de **R\$ (667.215,82)**, conforme evidenciado no quadro acima.

Este resultado orçamentário sob a ótica da origem e destinação por fonte de recursos, evidencia: **Déficit Orçamentário em (39,76)%** para a fonte de Recursos Próprios (1); **0,00%** para a fonte Recursos Estaduais (2); **0,00%** para a fonte de Recursos Federais (3) e **0,00%** para a fonte Outras Fontes (4).

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As informações abaixo apresentadas evidenciam o montante correspondente as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais, tanto os autorizados pela lei orçamentária anual como por leis específicas.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS									
LEGISLAÇÃO		Suplementação			Especial/Extraordinário			Outros	TOTAL
Especificação	Data	Anulação	Superávit	Excesso	Anulação	Superávit	Excesso		
SOMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DOTAÇÃO INICIAL 39.311.900,00 %

CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00 0,00

Pode-se perceber pelas informações apresentadas acima que o montante de Crédito Adicional Aberto é de **R\$ 0,00** representando **0,00%** em relação ao valor do dotação inicial aprovada pela lei orçamentária anual.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS

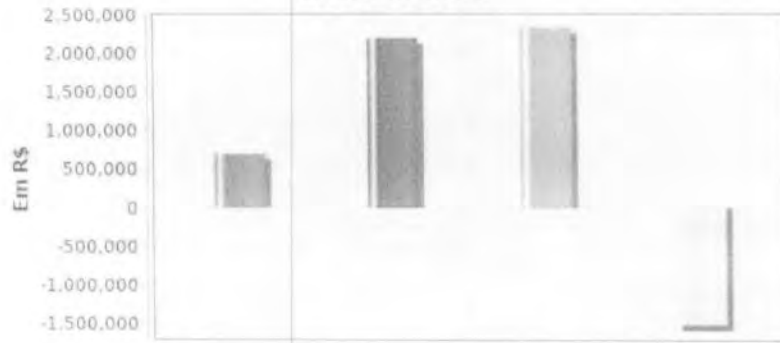
Para a evidenciação do Resultado Financeiro no período será verificada a disponibilidade financeira através dos saldos bancários.

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS		
RESULTADO FINANCEIRO	VALOR	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS)	694.263,71	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (SALDOS BANCÁRIOS APLICADOS)	0,00	
DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	2.202.337,99	
TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS (ORÇ/RESTOS)	2.337.071,69	
		%
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS	(1.508.074,28)	(217,22)
(=) RESULTADO FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR	(1.642.807,98)	(236,63)

EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS					
Especificação	RESTOS A PAGAR			DESPESAS DO EXERCÍCIO	
	PROCESSADOS A PAGAR (a)	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (b)	NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (c)	LIQUIDADAS A PAGAR (d)	EMPENHADAS A LIQUIDAR E EM LIQUIDAÇÃO (e)
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	2.202.337,99	134.733,70
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	2.202.337,99	134.733,70

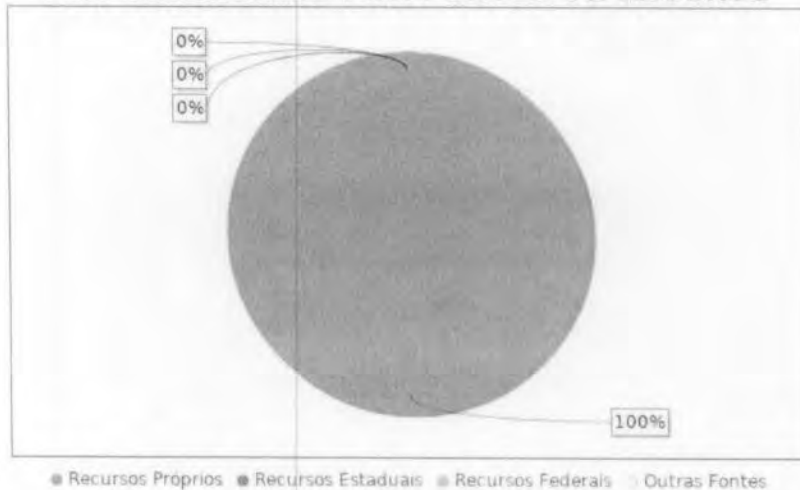
EXECUÇÃO FINANCEIRA - POR FONTE DE RECURSOS							
Especificação	BANCO/CAIXA (f)	DESPESAS A PAGAR LIQUIDADAS g = (a + b + d)	RESULTADO EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS LIQUIDADAS h = (f - g)	% (h / f)	TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR i = (g + c + e)	RESULTADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DAS DESPESAS A PAGAR (j)	% (j / f)
RECURSOS PRÓPRIOS	694.263,71	2.202.337,99	(1.508.074,28)	(217,22)	2.337.071,69	(1.642.807,98)	(236,63)
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	694.263,71	2.202.337,99	(1.508.074,28)	(217,22)	2.337.071,69	(1.642.807,98)	(236,63)

EXECUÇÃO FINANCEIRA PELOS SALDOS BANCÁRIOS



- Disponibilidade
- Despesas Liquidadas a Pagar
- Despesas a Pagar Liquidadas e Não Liquidadas
- Resultado em Relação às Despesas Liquidadas

DISPONIBILIDADE POR FONTES DE RECURSO



- Recursos Próprios
- Recursos Estaduais
- Recursos Federais
- Outras Fontes

Os saldos bancários no período apresentam um montante de **R\$ 694.263,71** e as despesas a pagar liquidadas apresentam um montante de **R\$ 2.202.337,99** e considerando todas as despesas a pagar, inclusive as que ainda não foram liquidadas, é apresentado o montante de **R\$ 2.337.071,69**.

Desta forma o quadro acima aponta uma situação **desfavorável**, pois para cada R\$ 1,00 de recursos disponíveis a entidade possui uma dívida a curto prazo de **R\$ 3,37**. Diante deste quadro, conclui-se que a entidade tende a fechar o exercício com **Déficit Financeiro, deixando de cumprir** o estabelecido no artigo 48, alínea "b" da Lei 43 20/64 e o Artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/2000.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

No quadro abaixo é evidenciado como está a execução de Restos a Pagar com a visão detalhada por fonte de recursos.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS		PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDOS INICIAIS	LIQUIDADOS	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	SALDO	%
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTES NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pode-se observar que houve uma diminuição do montante a pagar correspondente aos Restos a Pagar Processados em torno de **0,00%** e em relação aos Restos a Pagar Não Processados em torno de **0,00%**

LIMITE DE DESPESAS COM PESSOAL

O limite de gastos com pessoal está determinado na Lei Complementar 101/2000, em seu art. 19. É importante para a entidade monitorar tanto os limites de alerta e prudencial como o limite efetivamente apurado no período. Para evidenciar o comportamento destes limites no município é apresentado o quadro abaixo:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	174.796.019,27	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL (DTP)	162.168,60	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL	0,09	
Limite Máximo (art. 20 - LRF)	94.388.250,41	54,00
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 - LRF)	89.649.837,89	95,00
Limite de Alerta 90%	84.931.425,37	90,00

Pode-se verificar que a apuração do limite de Gastos com Despesas de Pessoal é de 0,09% em relação a Receita Corrente Líquida apurada até o momento.

DÍVIDA CONSOLIDADA

As informações abaixo evidenciadas apresentam a movimentação da Dívida Fundada até a presente data.

DÍVIDA CONSOLIDADA	
APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	174.656.019,27
Dívida Consolidada	0,00
% da Dívida Consolidada sobre a RCL	0,00

DÍVIDA	SALDO EM 31/12 - EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% Por Dívida	% Evolução
DÍVIDA MOBILIÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00		0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00		0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES a 5.5.2000 (inclusive) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA (V) = I + II + III + IV	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA



Através dos dados evidenciados no quadro acima, constata-se que a Dívida Consolidada, em relação aos saldos iniciais deste ano, aumentou em **0,00%**.

Na comparação com a Receita Corrente Líquida do Município a dívida fundada representa **0,00%**.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS

A movimentação com Operações de Crédito, Garantias e Antecipação de Receitas (ARO) são apresentadas no quadro abaixo:

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, AVAIS E GARANTIAS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, AVAIS E GARANTIAS	VALOR	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	174.656.019,27	
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Resolução 43, Senado)	38.424.324,24	22%
Excesso a Regularizar	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
Realizadas no período	0,00	0,00
Limite Legal (art. 7º, Inciso I Resolução 43, Senado)	27.944.963,08	16%
Excesso a Regularizar	0,00	
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (ARO)		
Saldo Devedor	0,00	0,00
Limite Legal (art. 10º Resolução 43, Senado)	12.225.921,35	7%
Excesso a Regularizar	0,00	

Com as informações apresentadas acima é possível perceber se houveram ocorrências de operações de créditos, concessões de garantias e antecipação de receitas orçamentárias e se estas estão dentro dos limites permitidos pela legislação, bem como nos permite constatar se existem excessos que precisam ser regularizados.

ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

Em relação ao comportamento sobre a arrecadação da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária abaixo é apresentado a movimentação ocorrida no período.

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Pode-se verificar que até o momento houve uma arrecadação de valores correspondente a cobrança da Dívida Ativa Tributária e Não tributária no montante de **R\$ 0,00**, representando **0,00%** do valor previsto atualizado.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com Encargos Sociais são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência do cumprimento ou não desta obrigação.

DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		PAGO		PAGO	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observando as informações apresentadas acima, constata-se que dos valores liquidados para cada detalhamento do elemento 13 - Obrigações Sociais, é apresentado o percentual que já foi pago. A diferença desse percentual representa o que falta a ser pago, evidenciando assim a tendência de cumprimento ou não desta obrigação até o momento.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

Na análise a seguir são apresentados os montantes que estão sendo movimentados em relação aos recursos repassados ao Terceiro Setor.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR						
DESPESAS COM REPASSES AO TERCEIRO SETOR	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	
41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	175.451.039,58	0,00				

No acompanhamento dos Repasses ao Terceiro Setor está sendo monitorado o quanto já foi empenhado em relação aos valores autorizados na LOA e o quanto já foi liquidado em relação ao valor empenhado, evidenciando a tendência de realização destas despesas no exercício em curso.

INVESTIMENTOS

As despesas com Investimentos são monitoradas com a finalidade de se verificar a tendência de realização desta em relação aos valores autorizados na LOA.

ESPECIFICAÇÃO	INVESTIMENTOS					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	175.451.039,58	0,07				

Ao observar os valores acima apresentados percebe-se o quanto já foi empenhado em relação aos valores autorizados na LOA e o quanto já foi liquidado em relação ao valor empenhado, evidenciando a tendência destas despesas no decorrer do exercício.

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Em decorrência da execução orçamentária é possível verificar os montantes que estão sendo realizados por tipo de licitação, considerando os valores empenhados até o momento, conforme segue:

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES			
LICITAÇÕES		VALOR EMPENHADO	%
Concurso		0,00	0,00
Convite		21.000,00	37,19
Tomada de Preços		0,00	0,00
Concorrência		0,00	0,00
Pregão Presencial		35.464,00	62,81
Pregão Eletrônico		0,00	0,00
RDC		0,00	0,00
Dialogo Competitivo		0,00	0,00
Soma		56.464,00	100,00

SEM LICITAÇÕES		VALOR EMPENHADO	%
Dispensa de Licitação		97.969,70	4,28
Inexigibilidade		0,00	0,00
Não Aplicável		2.191.004,59	95,72
Soma		2.288.974,29	100,00

Total da Despesa Empenhada	2.345.438,29
Total da Despesa Empenhada sem licitação	2.288.974,29
% da Despesa sem Licitação	97,59

Nesta verificação pode-se constatar que até o período em questão foram executados **R\$ 56.464,00** em despesas orçamentárias decorrentes de processos licitatórios. Já o valor de **R\$ 2.288.974,29** foram aplicados em despesas orçamentárias que não exigem a realização de processo licitatório, como os repasses ao terceiro setor, ou ainda, são despesas onde se dá a dispensa ou a inexigibilidade da licitação.

DESPESAS COM ADIANTAMENTO

As despesas orçamentárias em decorrência da realização de adiantamentos são evidenciadas no quadro abaixo:

DESPESAS COM ADIANTAMENTO					
Sitntético					
Adiantamentos	Concedido	Pendente	Utilizado	Devolvido	
Adiantamentos no Período	0,00	0,00	0,00	0,00	
Analítico					
Adiantamentos	Concedido	Pendente	Utilizado	Devolvido	Situação

Conforme os dados apresentados pode-se verificar que o montante de adiantamentos concedidos até o momento é de **R\$ 0,00**, sendo que destes **R\$ 0,00** efetivamente foram utilizados e **R\$ 0,00** foram recursos devolvidos. Já em relação aos valores pendentes de prestação de contas, estes podem ser analisados individualmente se estão dentro ou fora do prazo de utilização dos recursos.


AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DO ALMOXARIFADO

Nesta análise é apresentada a movimentação contábil do Almoarifado ocorrida até o momento.

AVALIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL DE ALMOXARIFADO					
ALMOXARIFADO	SALDO EM 31/12	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	890,00	890,00	0,00	
1.1.5.6.1.02.00 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.03.00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.04.00 AUTOPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.05.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.06.00 MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,00	100,00	0,00	
1.1.5.6.1.08.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.99.00 OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	990,00	990,00	0,00	

Com estas informações é possível evidenciar o saldo existente em 31/12 e seu comportamento em termos de entradas e saídas realizadas até a presente data. Pode-se constatar que houve **uma estabilidade** de material estocado em relação ao saldo inicial representado pela coluna Saldo em 31/12.

Jales, 11 de Abril de 2022.


Suely de Souza Rodrigues
Controladora Interna