



ITEM 13: RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DAS ATIVIDADES QUE FORAM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019:

• **GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:**

O orçamento do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Ferreiros – Fumap foi de: R\$ 4.370.966,43

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

A receita prevista foi de: R\$ 4.370.966,43

A receita arrecadada foi de: R\$ 5.103.639,57

A despesa prevista foi de: R\$ 5.000.000,00

A despesa empenhada foi de: R\$ 5.283.738,22

A despesa liquidada foi de: R\$ 5.283.738,22

A despesa paga foi de: R\$ 4.472.346,04

O valor de restos a pagar Processados foi de: R\$ 811.392,18

O valor de restos a pagar Não Processados foi de: Não houve

Total de restos a pagar: R\$ 811.392,18

• **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 2019, foram realizados 002 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 2019, foi enviado na Prestação de Contas Anual ao TCE/PE, conforme Resolução de nº 067 de 04 de Dezembro de 2019;

• **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;

As conciliações bancárias foram feitas mensalmente, durante todo exercício 2019;

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 2019, 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 de Previdência Própria – FUMAP, Processos Licitatórios, contendo: Edital, Ata e Contrato. O Portal de 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 DE SAGRES:**

SAGRES Execução Orçamentária e Financeira/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 Aposentadoria 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, folha de pagamento e prestação de contas.

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