

Relatório do Controle Interno

2º Quadrimestre/2022

Cristina Mayumi Arai
Controle Interno

INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e da Resolução FJPO nº 04 de 18 de maio de 2017, segue o Relatório do Controle Interno relativo ao Segundo Quadrimestre de 2022.

Em linhas gerais, a responsabilidade do Controle Interno é verificar: a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa; a fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos e o cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 16.181 de 29 de dezembro de 2021 dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2022. O valor total do orçamento da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO é de R\$ 5.535.865,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). Houve suplementação no valor total de R\$ 287.787,14 (duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) no segundo quadrimestre de 2022, totalizando no exercício o valor total de R\$ 412.787,14 (quatrocentos e doze mil, setecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos). O valor suplementado de R\$ 2.537,42 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos) para pagamento de auxílio nutricional de servidor inativo foi coberto com a anulação parcial da dotação de Obrigações Patronais – Intra-Orçamentário (CAMPREV).

Orçamento Inicial	Orçamento Atual	Orçamento Contingenciado	Orçamento Bloqueado	Orçamento Liberado	Execução	Orçamento Disponível
5.535.865,00	5.946.114,72	191.820,00	270.047,00	5.484.247,72	3.176.008,17	2.290.239,55

Decretos de Suplementação abertos até o segundo quadrimestre/2022:

TAC Análise de água	R\$ 32.000,00
Estagiários e materiais de consumo	R\$ 93.000,00
Passagem de Fauna	R\$ 43.000,00
TAC Arneg do Brasil Ltda	R\$ 100.000,00
Convênio Caixa Econômica Federal	R\$ 142.249,72
Auxílio Nutricional	R\$ 2.537,42
TOTAL	R\$ 412.787,14

2 – GESTÃO DE PESSOAL

Não houve admissões e tão pouco exonerações no segundo quadrimestre de 2022.

Os documentos pertinentes a fase III, Atos de Pessoal, do Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram devidamente entregues.

3 – GESTÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Toda movimentação de material (entradas e saídas) é devidamente registrada, apresentando saldos atualizados e correspondentes às existências físicas.

O acesso ao almoxarifado é restrito ao Diretor de Infraestrutura, Sr. João Batista Meira, responsável pelo setor e pelo agente administrativo Sr. Miguel Alves Júnior que apoia e dá suporte às atividades de almoxarifado e patrimônio.

Todos os bens do ativo imobilizado estão devidamente identificados; os veículos estão identificados com adesivos imantados com a marca-símbolo da FJPO e da Prefeitura Municipal de Campinas.

4 – GESTÃO DE COMPRAS

Na amostra coletada, dentro do período proposto, as compras foram planejadas com antecedência e precedidas de três ou mais orçamentos.

Os editais de licitação e contratos estão disponibilizados no Portal Eletrônico de Transparência da FJPO.

A amostra verificada demonstra a correção dos procedimentos licitatórios, em conformidade com a legislação pertinente, bem como os princípios gerais da administração.

5 – GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

A Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO recebeu, no segundo quadrimestre de 2022, o valor de R\$ 1.840.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta mil reais) referente ao repasse financeiro do Município, representando 32,26% (trinta e dois vírgula vinte e seis por cento) do orçamento estimado para o exercício.

Não foram localizados, no período, pagamentos em atraso.

As conciliações bancárias têm sido feitas mensalmente e as disponibilidades financeiras depositadas no Banco do Brasil, o que atende ao artigo 164, Parágrafo 3º da Constituição Federal.

A documentação analisada encontra-se devidamente em ordem conforme estabelece a legislação vigente.

6 – DIVERSOS

As despesas detalhadas da FJPO, podem ser verificadas por meio do Portal da Transparência da FJPO no link:

<https://transparencia.campinas.sp.gov.br/index.php?action=despesa>

Não foram encontrados inconformidades nos processos de Adiantamento.

PARECER GERAL

No Segundo Quadrimestre de 2022, baseado nas considerações acima, o Controle Interno conclui que as atividades da Fundação José Pedro de Oliveira estão em conformidade com as exigências legais.