



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

---

# Relatório do Controle Interno

## 1º Quadrimestre/2023

**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 primeiro quadrimestre de 2023.

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 16.351 de 29 de dezembro de 2022 dispõe sobre o orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2023. O valor total do orçamento da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO é de R\$ 6.401.795,00 (seis milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e noventa e cinco reais), já incluso R\$ 323.952,00 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais) de emendas parlamentares.

Houve suplementação no valor total de R\$ 831.000,00 (oitocentos e trinta e um mil reais) no primeiro quadrimestre de 2023. Desse total R\$ 13.000,00 (treze mil reais) por anulação parcial de dotação e R\$ 818.000,00 por superávit.

### Decretos de Suplementação - 1º quadrimestre/2023

Taxas de Administração ao CAMPREV	13.000,00
Material de Consumo	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros	418.000,00
Material Permanente	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>831.000,00</b>

O plano plurianual programado para o exercício 2023 está sendo executado conforme planejado.

Os programas, ações e metas estabelecidos estão sendo cumpridos de acordo com as informações do Departamento Técnico Científico.

---

## 2 – GESTÃO DE PESSOAL

---

Houve 3 (três) admissões e 1 (uma) exoneração no primeiro quadrimestre de 2023.

Os documentos pertinentes à 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.

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 primeiro quadrimestre de 2023, o valor de R\$ 2.133.597,74 (dois milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) referente ao repasse financeiro do Município, representando 33.32% (trinta e três vírgula trinta e dois por cento) do orçamento estimado para o exercício.

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>

Os processos de Adiantamento encontram-se em concordância com o disposto na Resolução FJPO nº 04/2020.

---

## PARECER GERAL

---

No primeiro quadrimestre de 2023, baseado nas considerações acima, o Controle Interno conclui que as atividades da Fundação José Pedro de Oliveira estão em conformidade com as exigências legais.