



FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

---

Relatório do Controle Interno  
3º 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 terceiro 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 inclusos R\$ 323.952,00 (trezentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais) de emendas parlamentares.

No terceiro quadrimestre/2023 foram realizadas suplementações que totalizaram R\$ 260.580,00 (duzentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta reais); R\$ 10.580,00 (dez mil quinhentos e oitenta reais) provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com utilização do superávit financeiro.

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 1 (uma) admissão e 5 (cinco) exonerações no terceiro 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. A partir de 16 de dezembro o Diretor do Departamento passou a ser o Sr. Fábio Henrique Guimarães.

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 terceiro quadrimestre de 2023, o valor de R\$ 2.133.598,32 (dois milhões, cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa e oito

---

reais e trinta e dois centavos) referente ao repasse financeiro do Município, totalizando R\$ 6.429.394,38 (seis milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) no ano.

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.

Os documentos pertinentes ao Sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo foram devidamente entregues.

---

### **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 terceiro 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.