

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

ATA Nº 2/2022

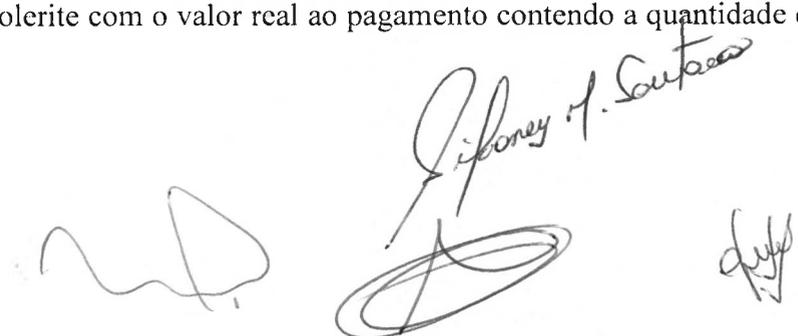
ATA DE REUNIÃO ANÁLISE DO MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 – OUTUBRO/2021 – NOVEMBRO/2021 DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE COXIM – IPMC

Aos 05 dia do mês de ABRIL do ano de dois mil e vinte e dois (05/04/2022), na Sede do IMPC – Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim, situado à Rua General Mendes de Moraes, número 530, no Município de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul, às 08 h (oito horas), o Conselho Fiscal conforme convocado pelo Presidente do Conselho Fiscal reuniram-se os servidores: **Anderson Sudário da Silva**-representante dos servidores ativos indicados pelas entidades que represente a categoria, sindicatos, etc **Renata Gomes dos Santos**-representante do Legislativo Municipal, **Miriam Coutinho Galeski**- representante dos inativos indicado pelas entidades que represente a categoria, sindicatos, etc., e **Silvancy Miguel Santana**-representante do Executivo Municipal.

Diante da análise foi elaborado o Relatório Mensal nº 3/2022, 4/022 e 5/2022 com as devidas anotações(Anexo).

Recomendamos que sejam providenciado os ajustes já solicitados em relatórios de meses anteriores e conforme abaixo:

- 1 – Formalizar antes de qualquer compra a pesquisa de preços através de no mínimo de 3 (três) orçamentos, **ainda recomendamos** seja feito (no mínimo 3 orçamentos) para depois efetuar a compra ou fazer a abertura de processo administrativo. Embora já estão feitos de alguns processos.
- 2- Pagamentos com cheque nominal, **recomendamos** que seja adotada a forma CREDITO EM CONTA DO FORNECEDOR.
- 3- **Recomendamos** que seja feita termo de abertura de volume contendo o número da página inicial, bem como o termo de encerramento do mesmo contendo o número da página inicial e final do volume contendo a ainda a autorização do volume seguinte, volumes estes que deverão ser descritos em algarismo romano.
- 4- **Recomendamos** que seja feito em nome do Instituto um plano que atenda as necessidades do Instituto (servidores), deixando assim de usar as linhas dos servidores.
- 5- **Recomendamos** seja feita análise das despesas continuadas e que seja feito Processo de Dispensa.
- 7- **Recomendamos** seja feito holerite com o valor real ao pagamento contendo a quantidade dos meses adiantados.



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

8- Recomendamos que tenham um cuidado maior com o Portal da Transparência porque o mesmo se encontra desatualizado.

Foi solicitada informações à Presidente sobre as providências citadas acima e a mesma informou que o Instituto está de adequando para atender as recomendações.

Após minuciosa conferência de todos os lançamentos contábeis e a conferência dos documentos anexos, não detectamos nenhuma irregularidade nas peças contábeis, estando dessa forma **APROVADOS**. Nada mais foi tratado. Eu Renata Gomes dos Santos, lavrei a presente ata que segue assinada por mim, e depois de lida e aprovada será assinada por todos os participantes.

Coxim-MS, 12 de abril de 2022.



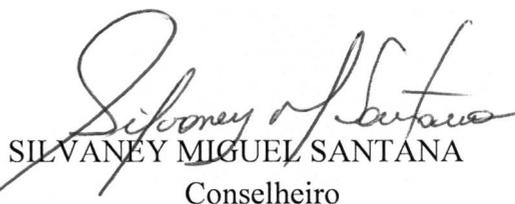
ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA
Presidente Conselho Fiscal



RENATA GOMES DOS SANTOS
Conselheiro



MIRIAM COUTINHO GALESKI
Conselheiro



SILVANEY MIGUEL SANTANA
Conselheiro

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Considerando-se os termos do Decreto nº 542/2002, de 18 de junho de 2002 em seu Art. 14 e seus itens, O CONSELHO FISCAL, do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Coxim – MS, elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

RELATÓRIO Nº **3/2022**

PERÍODO EXAMINADO: **SETEMBRO/ 2021**

1- DA IDENTIFICAÇÃO:

1.1 – ÓRGÃO EXAMINADO:

Nome: IMPC - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE COXIM
Endereço: Rua General Mendes de Moraes - Centro, Coxim - MS.

1.2 – PRESIDENTE DO IMPC

Nome: Maria Lúcia da Silva
CPF nº 638.414.601-00
Cargo: Presidente
Endereço: RUA Amâncio Duarte, 154 Bairro Senhor Divino

1.3 – DIRETORA DE BENÍFICIO

Nome Simone Gomes do Nascimento
CPF nº 582.632.251-91
Cargo: Diretora de Beneficio
Endereço: Rua Afonso Costa Campos Bairro Flávio Garcia

1.4 – DIRETORA FINANCEIRA

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Diretora Financeira
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1.5 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Contadora
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1 – FASES DAS DESPESAS

1.1 – EMPENHOS



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;

b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;

c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas;

d) Os empenhos estão todos classificados como ORDINÁRIO, em relação a isso **recomendamos** que sigam as classificações conforme abaixo:

– Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;

– Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros;

– Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis

1.2 – LIQUIDAÇÕES

a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado.

b) Toda documentação é analisada in loco, uma por uma.

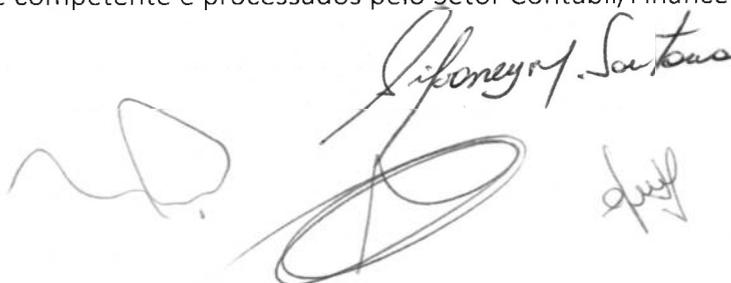
1.3 – PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos, (o qual **recomendamos** que essa forma de pagamento (cheque) seja definitivamente alteradas por DOC ou TEC. Há movimentações eletrônicas através de Ordem de Crédito - DOC, Transferência Eletrônica Disponível - TED, Transferência crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores, prestadores de serviços e servidores públicos do poder legislativo;

b) Toda movimentação financeira é efetuada através dos bancos relacionados:

CONTA BANCÁRIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CEF C/C 217-1	R\$ 40.392.782,90	R\$ 40.397.506,19
CEF C/C 06000288-0	R\$ 529.813,68	R\$ 465.556,73
CEF C/C 06000286-4	R\$ 4.764,92	R\$ 6.017,63
CEF C/C 237-6	R\$ 5.423,04	R\$ 8.134,56
BRDESCO C/C 12470-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 20.337-8	R\$ 17.942.728,87	R\$ 17.844.934,49
TOTAL	R\$ 58.875.513,41	R\$ 58.722.149,60

c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;(Nota Fiscal quitada, com recibos e assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do material ou dos serviços ,certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Trabalhista , relatórios de serviços (executados quando for o caso).

DESPESAS IMPRÓPRIAS

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Despesas que não demonstram interesse público.

No mês de **SETEMBRO de 2021**, não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

2- REPASSES DOS ENTES (PARTE PATRONAL)

O valor mensal referente aos repasses foi de **R\$ 902.502,14** (novecentos e dois reais, quinhentos e dois reais e quatorze centavos).

A tabela abaixo demonstra os valores repassados:

ORIGEM DA RECEITA	VALOR DO REPASSE
PARCELAMENTOS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS)	R\$ 159.364,01
REPASSES DE ATIVOS (Empresa E Servidores)	R\$ 740.377,60
COMPREV	R\$ 2.760,53
TOTAL:	R\$ 902.502,14

3 - TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- Não havia nenhum numerário em caixa;
- Foi constatado que há arquivo com cópias de cheques emitidos;
- As conciliações bancárias são realizadas regularmente;

A tabela abaixo demonstra os valores que constantes em Contas Corrente e Caixa, do mês anterior e mês atual (conforme conciliação bancárias e extratos), bem como todas de despesas pagas:

4-DESPESAS PAGAS

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'Sifoney M. da Silva' and several other initials.

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Folha de Pagamento - IMPC

Setembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos pensionistas do IMPC (60) referente a folha de Setembro/21	30/09/21	115.173,55
Folha dos aposentados do IMPC (229) referente a folha de Setembro/21	30/09/21	885.248,03
TOTAL		1.000.421,58

Folha de Pagamento – Administrativa Setembro/21

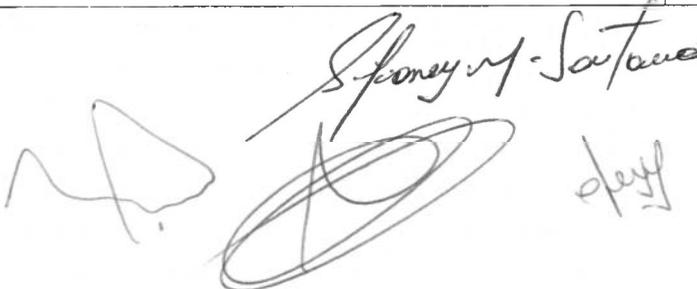
ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos administrativos (3) do IMPC referente a Setembro/21	30/09/21	4.433,36
TOTAL		4.433,36

Folha de Pagamento - Aposentados e Pensionistas Prefeitura Municipal de Coxim (TESOURO) - Agosto/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos aposentados (18) da Prefeitura referente Agosto/21	02/09/21	57.919,17
Folha dos Pensionistas (13) da Prefeitura referente Agosto/21	02/09/21	24.440,33
TOTAL		82.359,50

Despesas Administrativas do IMPC Setembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Sanesul	1/09/21	67,56
Regis Ottoni Rondon - Advogado do IMPC	01/09/21	2.501,10
Inteco Tec. Informatica Coxim Ltda	02/09/21	2.375,00
Roseny Lemos da Silva-ME	01/09/21	598,50
Roseny Lemos da Silva-ME	01/09/21	190,00
Auto Posto Esquinão	02/09/21	327,00
INSS – Ref. Agosto/21- contratos	10/09/21	930,00
Muller & Muller Ltda	10/09/21	28,50
Muller & Muller Ltda	10/09/21	85,00
Terra Networks Brasil S/A	10/09/21	175,04
ADIMP-MS	10/09/21	1.100,00
Vivo S. A.	10/09/21	80,99
Diária – Maria Lúcia da Silva, levar servidores públicos para fazer perícia médica em Campo Grande-MS.	13/09/21	689,49
Auto Posto Esquinão	17/09/21	328,00



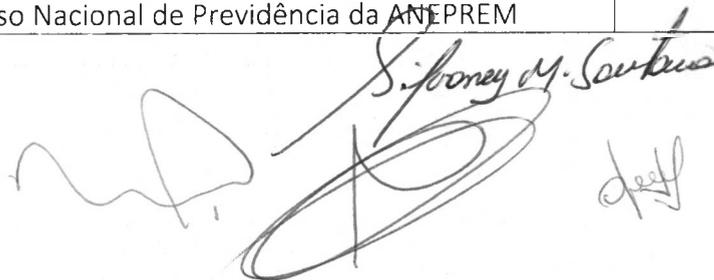
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

ISSQN e IRRF– Ref.Agosto/21- contratos	17/09/21	345,60
Delta Sist. Segurança Eletronica Ltda-Me	17/09/21	193,80
Diária – Maria Lúcia da Silva, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Diária – Fátima AP. Batista Fernandes Barbosa, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Diária – Anderson Sudário da Silva, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Diária – Rogério Márcio Gomes Proença, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28
Diária – Giani Márcio Scholz, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28
Diária – Renata Gomes dos Santos, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28
Tânia Aparecida Marques Pollefrone, pagamento de 08 passagens aéreas para equipe do IMPC participar do 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM.	21/09/21	31.716,44
Vivo S. A.	21/09/21	80,99
Vivo S. A.	21/09/21	80,99
I.F. Consultoria Atuarial Eireli	24/09/21	837,25
Energisa S/A	24/09/21	520,34
Tânia Aparecida Marques Pollefrone, pagamento para cobrir despesas referentes a hospedagem para 08 pessoas, para equipe do IMPC participar do 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM.	23/09/21	2.895,52
Tarifa da Caixa Econômica Federal – 217-1	27/09/21	49,00
Tarifa da Caixa Econômica Federal – 288-0	27/09/21	49,00
Tarifa da Caixa Econômica Federal – 237-6	27/09/21	49,00
Oi S/A fixo	30/09/21	293,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00



Handwritten signatures of council members, including a prominent signature that appears to read "S. Poney M. Santos".

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
ANEPREM-Associação Nacional de Entidades- para cobrir despesas de inscrição para o 20º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM	30/09/21	810,00
TOTAL		62.550,95

5- DAS DIÁRIAS

O pagamento das diárias estão de acordo com o **Decreto nº 480/2021 de 04/05/2021** com vigência até o dia 19/09/2021 ficando a partir dessa data em vigência a **Resolução nº 002/2021 de 20/09/2021**.

No mês de Setembro houve liberação de diárias conforme abaixo:

Diária – Maria Lúcia da Silva, levar servidores públicos para fazer perícia médica em Campo Grande-MS.	13/09/21	689,49
Maria Lúcia da Silva, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Fátima AP. Batista Fernandes Barbosa, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Anderson Sudário da Silva, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.500,00
Rogério Márcio Gomes Proença, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28
Giani Márcio Scholz, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28
Renata Gomes dos Santos, participar de Seminário Previdenciário para Regimes Próprios de Previdência Social em Campo Grande-MS.	21/09/21	1.661,28

Os valores liberados de R\$ 1.661,28 (hum mil seiscentos sessenta e um reais e vinte e oito centavos), ficam assim discriminados:

. R\$ 1.500,00 (valor correspondente a 3 (três) diárias;

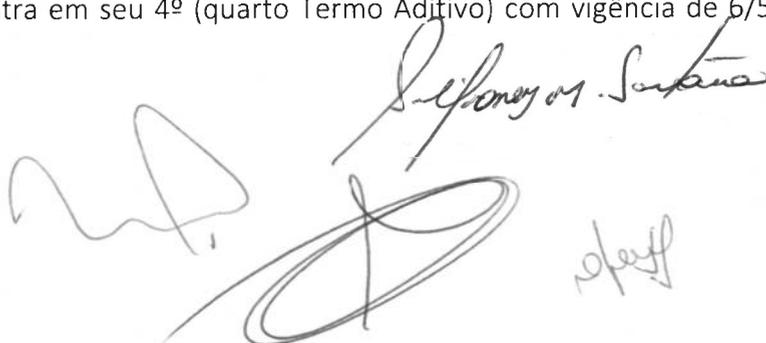
. R\$ 161,28 (cento e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), corresponde o preço da passagem no dia da viagem.

6- DOS CONTRATOS:

O Instituto possui 2 (dois) contratos vigentes conforme abaixo descrito:

- Processo nº 1/2017 – Carta Convite nº 1/2017 – Contrato nº 1/2017

Que se encontra em seu 4º (quarto Termo Aditivo) com vigência de 6/5/2021 à 6/5/2022.



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

- Processo nº 2/2018 – Contrato nº 2/2018

Que se encontra em seu 2º (segundo Termo Aditivo) com vigência de 1/11/2019 a 01/11/2021

7. DOCUMENTOS DE ENVIO OBRIGATÓRIOS;

- . SEFIP (setembro 2021) enviado em 06/10/2021 às 10:08:29.
- . SICOM (setembro 2021) enviado em 08/11/2021 às 10:48:49

8. DÁ ANÁLISE:

Foi verificado que:

- 1) Existem despesas com aquisição de materiais de escritório, visitas técnicas, gêneros alimentícios, limpeza, copa-cozinha, dentre outras sem as devidas cotações feitas com no mínimo 03 (três) fornecedores;
- 2) Pagamentos feitos através de emissão de cheques;
- 3) Os volumes do Movimento Financeiro estão sem termo de Abertura e sem Termo de Encerramento, bem como a numeração não está de forma sequencial.
- 4) Está sendo utilizado linhas de telefones móveis em nome de particulares para uso e, serviço do IMPC.
- 5) Observamos despesas continuadas sem a realização de Processo de Dispensa. (manutenção de site, locação de software, dentre outros)
- 6) Não há Comissão Permanente de Licitação, nem de Pregoeiro.
- 7) O cadastro da SEFIP ainda está como contato o Sr. Raimundo Nonato Costa

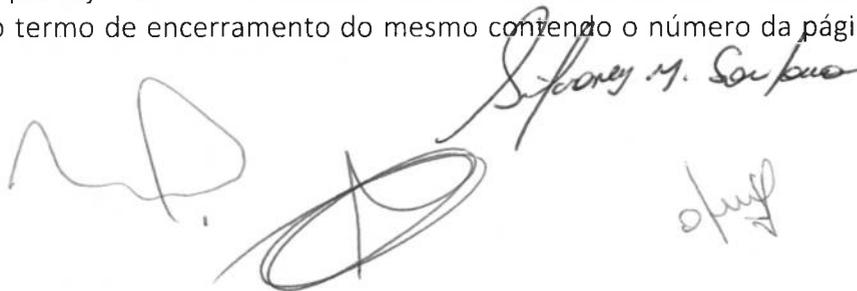
8. RECOMENDAÇÕES:

Diante da análise do movimento do mês de setembro, a comissão anota algumas falhas e recomenda que as mesmas sanadas com urgência. Abaixo segue as anotações:

1 – Formalizar antes de qualquer compra a pesquisa de preços através de no mínimo de 3 (três) orçamentos, **recomendamos** seja feito (no mínimo 3 orçamentos) para depois efetuar a compra ou fazer a abertura de processo administrativo.

2- Pagamentos com cheque nominal, **recomendamos** que seja adotada a forma CREDITO EM CONTA DO FORNECEDOR.

3- **Recomendamos** que seja feita termo de abertura de volume contendo o número da página inicial, bem como o termo de encerramento do mesmo contendo o número da página inicial e



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'S. Nonato Costa' and other illegible initials.

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

final do volume contendo a ainda a autorização do volume seguinte, volumes estes que deverão ser descritos em algarismo romano.

4- **Recomendamos** que seja feito em nome do Instituto um plano que atenda as necessidades do Instituto (servidores), deixando assim de usar as linhas dos servidores.

5- **Recomendamos** seja feita análise das despesas continuadas e que seja feito Processo de Dispensa.

6- **Recomendamos** seja feita a criação das Portarias de Comissão Permanente de Licitação e de Pregoeiro.

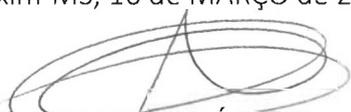
7- **Recomendamos** seja feita a atualização do cadastro para envios dos próximos arquivos.

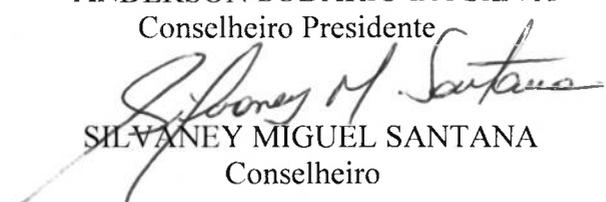
Após minuciosa conferência de todos os lançamentos contábeis e a conferência dos documentos anexos, não detectamos nenhuma irregularidade nas peças contábeis, estando dessa forma APROVADOS.

E não havendo mais nada a ser declarado, nos colocamos à inteira disposição, de quem interessar possa para dirimir quaisquer dúvidas a respeito das contas deste Instituto.

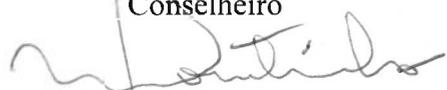
É o nosso parecer,

Coxim-MS, 16 de MARÇO de 2022.


ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA
Conselheiro Presidente


SILVANEY MIGUEL SANTANA
Conselheiro


RENATA GOMES DOS SANTOS
Conselheiro


MIRIAM COUTINHO GALESKI
Conselheiro

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Considerando-se os termos do Decreto nº 542/2002, de 18 de junho de 2002 em seu Art. 14 e seus itens, O CONSELHO FISCAL, do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Coxim – MS, elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

RELATÓRIO Nº 4/2022

PERÍODO EXAMINADO: OUTUBRO/ 2021

1 – DA IDENTIFICAÇÃO:

1.1 – ÓRGÃO EXAMINADO:

Nome: IMPC - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE COXIM
Endereço: Rua General Mendes de Moraes - Centro, Coxim - MS.

1.2 – PRESIDENTE DO IMPC

Nome: Maria Lúcia da Silva
CPF nº 638.414.601-00
Cargo: Presidente
Endereço: RUA Amâncio Duarte, 154 Bairro Senhor Divino

1.3 – DIRETORA DE BENÍFICIO

Nome Simone Gomes do Nascimento
CPF nº 582.632.251-91
Cargo: Diretora de Beneficio
Endereço: Rua Afonso Costa Campos Bairro Flávio Garcia

1.4 – DIRETORA FINANCEIRA

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Diretora Financeira
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1.5 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Contadora
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1 – FASES DAS DESPESAS

1.1 – EMPENHOS



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;

b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;

c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas;

1.2 – LIQUIDAÇÕES

a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado.

b) Toda documentação é analisada in loco, uma por uma.

1.3 – PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos, (o qual **recomendamos** que essa forma de pagamento (cheque) seja definitivamente alteradas por DOC ou TEC. Há movimentações eletrônicas através de Ordem de Crédito - DOC, Transferência Eletrônica Disponível - TED, Transferência crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores, prestadores de serviços e servidores públicos do poder legislativo;

b) Toda movimentação financeira é efetuada através dos bancos relacionados:

CONTA BANCÁRIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CEF C/C 217-1	R\$ 40.397.506,19	R\$ 40.198.004,77
CEF C/C 06000288-0	R\$ 465.556,73	R\$ 438.867,66
CEF C/C 06000286-4	R\$ 6.017,63	R\$ 7.909,31
CEF C/C 237-6	R\$ 8.134,56	R\$ 8.085,56
BRDESCO C/C 12470-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 20.337-8	R\$ 17.844.934,49	R\$ 18.436.637,22
TOTAL	R\$ 58.722.149,60	R\$ 59.089.504,52

c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;

d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;(Nota Fiscal quitada, com recibos e assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do material ou dos serviços ,certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Trabalhista , relatórios de serviços (executados quando for o caso).

DESPESAS IMPRÓPRIAS



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Despesas que não demonstram interesse público.

No mês de **em análise**, não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

2- REPASSES DOS ENTES (PARTE PATRONAL)

O valor mensal referente aos repasses descritos conforme tabela abaixo

A tabela abaixo demonstra os valores repassados:

ORIGEM DA RECEITA	VALOR DO REPASSE
PARCELAMENTOS	R\$ 1.035.154,26
RENDIMENTOS DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS)	R\$ 855.966,98 (-)
REPASSES DE ATIVOS (Empresa E Servidores)	R\$ 740.377,60
COMPREV	R\$ 2.760,52
TOTAL:	R\$ 922.325,40

Observando os extratos de fundos de investimentos destacamos que neste mês

Apontamos que no mês de outubro/2021 o IMPC teve um rendimento negativo conforme descrição abaixo:

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA 1107

CONTA	DATA	FUNDO	VALOR
217-1	10/21	FI BRASIL IMA-BTR RF LP	R\$ (-) 174.327,85
217-1	10/21	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ (-) 141.517,90
217-1	10/21	FI BRAIL IRF-M1 TP RF	R\$ (-) 19.256,81
217-1	10/21	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ (-) 125.303,30

BANCO DO BRASIL

CONTA	DATA	FUNDO	VALOR
20337-8	10/21	BB PREVID REF IRM-M	R\$ (-) 163.604,52
	10/21	BB PREVID RF-M1	R\$ (-) 18,453,33
	10/21	BB PREVID RF IMA 5+ BRAIL IRF-M1 TP RF	R\$ (-) 261,326,28
	10/21	FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	

3- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:



J. J. J. J. J.
J. J. J. J. J.



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

- a) Não havia nenhum numerário em caixa;
- b) Foi constatado que há arquivo com cópias de cheques emitidos;
- c) As conciliações bancárias são realizadas regularmente;

A tabela abaixo demonstra os valores que constantes em Contas Corrente e Caixa, do mês anterior e mês atual (conforme conciliação bancárias e extratos), bem como todas de despesas pagas:

4-DESPESAS PAGAS

Folha de Pagamento - IMPC Outubro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos pensionistas do IMPC (60) referente a folha de outubro/21	28/10/21	115.173,55
Folha dos aposentados do IMPC (230) referente a folha de outubro/21	28/10/21	1.181.613,50
TOTAL		1.296.787,05

Folha de Pagamento – Administrativa Setembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos administrativos (3) do IMPC referente a outubro/21	28/10/21	4.433,36
TOTAL		4.433,36

Folha de Pagamento - Aposentados e Pensionistas Prefeitura Municipal de Coxim (TESOURO) - setembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos aposentados (18) da Prefeitura referente	04/10/21	56.675,81
Folha dos Pensionistas (13) da Prefeitura referente	04/10/21	24.440,33
TOTAL		81.116,14

Despesas Administrativas do IMPC outubro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Regis Ottoni Rondon - Advogado do IMPC	01/10/21	2.501,10
Inteco Tec. Informatica Coxim Ltda	01/10/21	2.375,00
Roseny Lemos da Silva-ME	01/10/21	598,50
Roseny Lemos da Silva-ME	01/10/21	190,00
Sanesul	01/10/21	140,30
Tarifa Bancária do Banco do Brasil	01/10/21	67,40
Tarifa da Caixa Econômica Federal	01/10/21	49,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to read 'Siboney M. Santos' and other illegible marks.

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

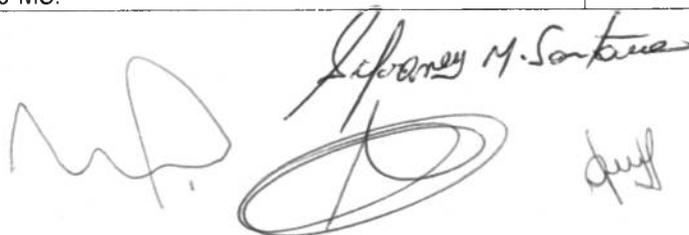
Conselho Fiscal

Diária – Maria Lúcia da Silva, para participar do evento da Instituição do Regime de Previdência Complementar nos municípios de MS, realizado em Campo Grande-MS.	06/10/21	500,00
INSS – Ref. Setembro/21	06/10/21	930,00
Terra Networks Brasil S/A	06/10/21	175,04
Auto Posto Esquinão	07/10/21	340,63
Vivo S. A.	13/10/21	80,99
Anjos e Carnes LTDA-ME	13/10/21	196,32
Said e Said LTDA-ME	14/10/21	5.600,00
ADIMP-MS	15/10/21	1.100,00
Porto Seguro Cia. De Seguros Gerais	13/10/21	2.043,30
Tarifa Banco Bradesco S/A	18/10/21	368,04
ISSQN – Ref. Setembro/21	20/10/21	328,20
IRRF– Ref. Setembro/21	20/10/21	18,90
Vivo S. A.	21/10/21	80,99
Vivo S. A.	21/10/21	80,99
Anjos e Carnes LTDA-ME	22/10/21	148,20
Construir Materiais de Construção LTDA	22/10/21	69,95
Tarifa da Caixa Econômica Federal	25/10/21	49,00
Tarifa da Caixa Econômica Federal	25/10/21	49,00
José do Carmo Campos Filho- MEI – Prestação de serviços de poda de grama no pátio do IMPC	26/10/21	200,00
Auto Posto Esquinão	26/10/21	354,63
Energisa S/A	26/10/21	642,99
Diária – Fátima AP. Batista Fernandes Barbosa, participar do treinamento do curso de CPA 10, em Campo Grande-MS.	26/10/21	1.500,00
Diária – Giani Márcio Scholz, participar do treinamento do curso de CPA 10, em Campo Grande-MS.	26/10/21	1.500,00
Delta Sist. Segurança Eletrônica Ltda-Me	27/10/21	193,80
I F. Consultoria Atuarial Eireli	27/10/21	837,25
Tavel Taquari Veículos LTDA – empenho para cobrir despesas ref. serviços de mecânica.	27/10/21	347,00
Tavel Taquari Veículos LTDA – empenho para cobrir despesas ref. a consumo de lubrificante, filtro de óleo, filtro de combustível, vela e jogo de palhetas para o carro do IMPC.	27/10/21	685,00
Oi S/A fixo	28/10/21	293,13
TOTAL		24.634,65

5– DAS DIÁRIAS

Estão de acordo com a Resolução nº 002/2021 de 20 de setembro de 2021, aprovada pelo Conselho Curador. Foram liberadas aos conselheiros abaixo:

Diária – Maria Lúcia da Silva, para participar do evento da Instituição do Regime de Previdência Complementar nos municípios de MS, realizado em Campo Grande-MS.	06/10/21	500,00
Diária – Fátima AP. Batista Fernandes Barbosa, participar do treinamento do curso de CPA 10, em Campo Grande-MS.	26/10/21	1.500,00



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Diária – Giani Márcio Scholz, participar do treinamento do curso de CPA 10, em Campo Grande-MS.	26/10/21	1.500,00
---	----------	----------

6- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS

Foi constituída a CPL através da Resolução nº 003/2021 de 16 de setembro de 2021, não houve nenhuma processo aberto nesse período.

O Instituto possui 2 (dois) contratos vigentes conforme abaixo descrito:

- Processo nº 1/2017 – Carta Convite nº 1/2017 – Contrato nº 1/2017
Que se encontra em seu 4º (quarto Termo Aditivo) com vigência de 6/5/2021 à 6/5/2022.
- Processo nº 2/2018 – Contrato nº 2/2018
Que se encontra em seu 2º (segundo Termo Aditivo) com vigência de 1/11/2019 a 01/11/2021

7. DOCUMENTOS DE ENVIO OBRIGATÓRIOS;

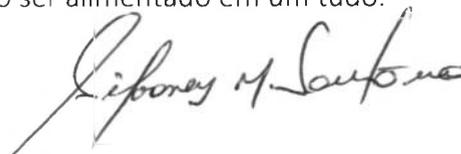
- . SEFIP (outubro 2021) enviado em 04/11/2021 às 15:03:33.
- . SICOM (outubro 2021) enviado em 06/12/2021 às 11:32:33

8. DÁ ANÁLISE:

Foi verificado que:

- 1) Existem despesas com aquisição de materiais de escritório, visitas técnicas, gêneros alimentícios, limpeza, copa-cozinha, dentre outras sem as devidas cotações feitas com no mínimo 03 (três) fornecedores;
- 2) Pagamentos feitos através de emissão de cheques;
- 3) Os volumes do Movimento Financeiro estão sem termo de Abertura e sem Termo de Encerramento, bem como a numeração não está de forma sequencial.
- 4) Está sendo utilizado linhas de telefones móveis em nome de particulares para uso e, serviço do IMPC.
- 5) Observamos despesas continuadas sem a realização de Processo de Dispensa. (manutenção de site, locação de software, dentre outros)
- 6) O cadastro da SEFIP ainda está como contato o Sr. Raimundo Nonato Costa
- 7) Portal da Transparência precisando ser alimentado em um tudo.

8. RECOMENDAÇÕES:



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Diante da análise do movimento do mês de Abril, a comissão anota algumas falhas e recomenda que as mesmas sanadas com urgência. Abaixo segue as anotações:

1 – Formalizar antes de qualquer compra a pesquisa de preços através de no mínimo de 3 (três) orçamentos, **recomendamos** seja feito (no mínimo 3 orçamentos) para depois efetuar a compra ou fazer a abertura de processo administrativo.

2- Pagamentos com cheque nominal, **recomendamos** que seja adotada a forma CREDITO EM CONTA DO FORNECEDOR.

3- **Recomendamos** que seja feita termo de abertura de volume contendo o número da página inicial, bem como o termo de encerramento do mesmo contendo o número da página inicial e final do volume contendo a ainda a autorização do volume seguinte, volumes estes que deverão ser descritos em algarismo romano.

4- **Recomendamos** que seja feito em nome do Instituto um plano que atenda as necessidades do Instituto (servidores), deixando assim de usar as linhas dos servidores.

5- **Recomendamos** seja feita análise das despesas continuadas e que seja feito Processo de Dispensa.

7- **Recomendamos** seja feita a atualização do cadastro para envios dos próximos arquivos.

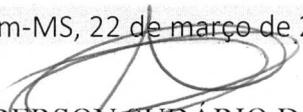
8- **Recomendamos** seja feita a inserção no Portal da Transparência dos dados relatados na análise, para cumprir com a Lei de Transparência em vigor.

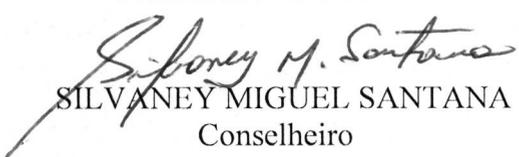
Após minuciosa conferência de todos os lançamentos contábeis e a conferência dos documentos anexos, não detectamos nenhuma irregularidade nas peças contábeis, estando dessa forma APROVADOS.

E não havendo mais nada a ser declarado, nos colocamos à inteira disposição, de quem interessar possa para dirimir quaisquer dúvidas a respeito das contas deste Instituto.

É o nosso parecer,

Coxim-MS, 22 de março de 2022.


ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA
Conselheiro Presidente


SILVANEY MIGUEL SANTANA
Conselheiro


RENATA GOMES DOS SANTOS
Conselheiro


MIRIAM COUTINHO GALESKI
Conselheiro

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Considerando-se os termos do Decreto nº 542/2002, de 18 de junho de 2002 em seu Art. 14 e seus itens, O CONSELHO FISCAL, do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS, vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social de Coxim – MS, elaborou o seguinte relatório o qual faz publicar a seguir:

RELATÓRIO Nº **6/2022**

PERIODO EXAMINADO: **novembro/ 2021**

1 – DA IDENTIFICAÇÃO:

1.1 – ÓRGÃO EXAMINADO:

Nome: IMPC - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE COXIM
Endereço: Rua General Mendes de Moraes - Centro, Coxim - MS.

1.2 – PRESIDENTE DO IMPC

Nome: Maria Lúcia da Silva
CPF nº 638.414.601-00
Cargo: Presidente
Endereço: RUA Amâncio Duarte, 154 Bairro Senhor Divino

1.3 – DIRETORA DE BENEFÍCIO

Nome Simone Gomes do Nascimento
CPF nº 582.632.251-91
Cargo: Diretora de Benefício
Endereço: Rua Afonso Costa Campos Bairro Flávio Garcia

1.4 – DIRETORA FINANCEIRA

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Diretora Financeira
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1.5 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL

Nome Fátima Aparecida Batista F. Barbosa
CPF nº 761.841.291-04
Cargo: Contadora
Endereço: Rua Oscar Costa, 607 Bairro Flávio Garcia

1 – FASES DAS DESPESAS

1.1 – EMPENHOS



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

a) Dos processos analisados, verificamos que as despesas empenhadas estão classificadas de forma adequada. As Notas de Empenhos estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão;

b) Os Empenhos das despesas são emitidos de forma prévia, e os documentos de suporte estão anexados às Notas de Empenho;

c) Os Empenhos das despesas observam as fontes financeiras corretas, e registram todas as informações básicas exigidas;

1.2 – LIQUIDAÇÕES

a) O estágio da Liquidação da Despesa está sendo observado.

b) Toda documentação é analisada in loco, uma por uma.

1.3 – PAGAMENTOS

a) Os pagamentos estão sendo realizados mediante cheques nominativos, (o qual **recomendamos** que essa forma de pagamento (cheque) seja definitivamente alteradas por DOC ou TEC. Há movimentações eletrônicas através de Ordem de Crédito - DOC, Transferência Eletrônica Disponível - TED, Transferência crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores, prestadores de serviços e servidores públicos do poder legislativo;

b) Toda movimentação financeira é efetuada através dos bancos relacionados:

CONTA BANCÁRIA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
CEF C/C 217-1	R\$ 40.198.004,77	R\$ 43.023.840,32
CEF C/C 06000288-0	R\$ 438.867,66	R\$ 387.345,12
CEF C/C 06000286-4	R\$ 7.909,31	R\$ 12.357,36
CEF C/C 237-6	R\$ 8.085,56	R\$ 10.098,03
BRANDESCO C/C 12470-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 20.337-8	R\$ 18.436.637,22	R\$ 17.767.385,95
TOTAL	R\$ 58.722.149,60	R\$ 61.201.026,78

c) Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordens de pagamento, autorizadas pela autoridade competente e processados pelo Setor Contábil/Financeiro;

d) As Ordens de Pagamento são arquivadas acompanhadas das Notas de Empenho juntamente com a devida documentação comprobatória da despesa;(Nota Fiscal quitada, com recibos e assinaturas dos responsáveis pelo recebimento do material ou dos serviços ,certidões negativas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Trabalhista , relatórios de serviços (executados quando for o caso).

DESPESAS IMPRÓPRIAS



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Entende-se por despesas impróprias aquelas que não são de interesse público. Podem até serem legais, porém, imorais. Que ofendem os princípios da legitimidade, moralidade e economicidade (art. 37 e 70, I da CF). Despesas que não demonstram interesse público.

No mês de **SETEMBRO de 2021**, não foi verificado a realização de despesas impróprias à administração pública.

2- REPASSES DOS ENTES (PARTE PATRONAL)

A tabela abaixo demonstra os valores repassados:

ORIGEM DA RECEITA	VALOR DO REPASSE
PARCELAMENTOS	R\$ 1.042.249,59
RENDIMENTOS DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS)	R\$ 1.237.383,16
REPASSES DE ATIVOS (Empresa E Servidores)	R\$ 991.095,35
DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	R\$ 1.419,20
TOTAL:	R\$ 3.272.147,30

- TESOURARIA

Foi verificado na Gestão Financeira que:

- Não havia nenhum numerário em caixa;
- Foi constatado que há arquivo com cópias de cheques emitidos;
- As conciliações bancárias são realizadas regularmente;
- Consta um valor de repasse previdenciário na data de 19/11/21 no valor de R\$ 1.419,20 (um mil quatrocentos e dezenove reais e vinte centavos) sem identificação e sem a identificação em que conta está contabilizado.
sem identificação de em que conta

4-DESPESAS PAGAS

Folha de Pagamento - IMPC Outubro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos pensionistas do IMPC (60) referente a folha de outubro/21	28/10/21	115.173,55
Folha dos aposentados do IMPC (234) referente a folha de outubro/21	28/10/21	1.196.444,20
TOTAL		1.311.617,75

Folha de Pagamento – Administrativa Setembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos administrativos (3) do IMPC referente a outubro/21	28/10/21	4.433,36
TOTAL		4.433,36



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Adiantamento do Retroativo do Piso do Magistério

Novembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Rosângela Felipe Rocha Obs: Adiantamento de duas parcelas	10/11/21	11.773,02
TOTAL		11.773,02

OBS. Valor foi deliberado pelo Conselho Curador

Folha de Pagamento - Aposentados e Pensionistas Prefeitura Municipal de Coxim (TESOURO) - outubro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Folha dos aposentados (17) da Prefeitura referente	04/11/21	81.302,88
Folha dos Pensionistas (13) da Prefeitura referente	04/11/21	24.440,33
TOTAL		105.743,21

Despesas Administrativas do IMPC

Novembro/21

ORIGEM/DESPESAS	DATA	VALOR
Sanesul/SA	01/11/21	67,56
Roseny Lemos da Silva-ME	03/11/21	598,50
Roseny Lemos da Silva-ME	03/11/21	190,00
Regis Ottoni Rondon - Advogado do IMPC	03/11/21	2.501,10
Inteco Tec. Informatica Coxim Ltda	03/11/21	2.375,00
Tarifa Bancária do Banco do Brasil	03/11/21	67,40
Anjos e Carnes LTDA-ME	04/11/21	184,20
Terra Networks Brasil S/A	04/11/21	175,04
ADIMP-MS	10/11/21	1.100,00
INSS - Ref. Outubro/21	10/11/21	930,00
Vivo S. A.	10/11/21	80,99
Auto Posto Esquinão	11/11/21	363,10
ISSQN - Ref. Outubro/21	12/11/21	326,70
IRRF- Ref. Outubro/21	12/11/21	18,90
Diária - Fátima Ap. Batista Fernandes Barbosa, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária - Anderson Sudário da Silva, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária - Simone Gomes do Nascimento, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature that appears to be 'Roseny M. Lemos' and several other initials.

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

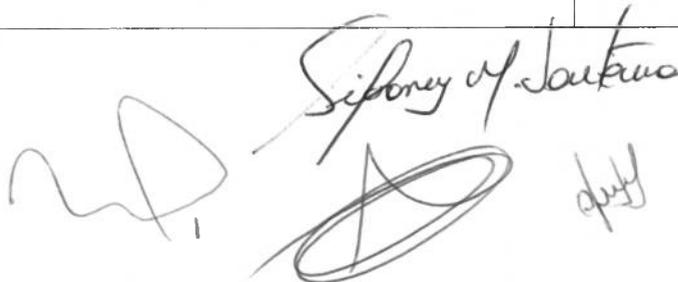
Conselho Fiscal

Diária – Renata Gomes dos Santos, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Giani Márcio Scholz, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária Lucimara Gomes Mourão, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Rogério Márcio Gomes Proença, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Antônio Portela Lima, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Vivo S. A.	22/11/21	80,96
Vivo S. A.	22/11/21	80,99
Irmãos GP COM. REPRES. IMP. EXP.LTDA	23/11/21	1.422,18
Energisa S/A	24/11/21	700,28
Tarifa da Caixa Econômica Federal	25/11/21	49,00
Tarifa da Caixa Econômica Federal	25/11/21	49,00
Tarifa da Caixa Econômica Federal	25/11/21	49,00
Oi S/A fixo	29/11/21	289,51
Tarifa da Caixa Econômica- Manutenção do Cad	29/11/21	36,50
Tarifa Bancária do Banco do Brasil	30/11/21	10,45
TOTAL		49.706,52

5- DAS DIÁRIAS

O pagamento das diárias estão de acordo com a **Resolução nº 002/2021 de 20/09/2021** e foram concedidas conforme abaixo:

Diária – Fátima Ap. Batista Fernandes Barbosa, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Anderson Sudário da Silva, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Simone Gomes do Nascimento, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Renata Gomes dos Santos, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Giani Márcio Scholz, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02



Handwritten signatures of council members, including a prominent signature that appears to read 'Simone do Nascimento'.

Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

Diária Lucimara Gomes Mourão, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Rogério Márcio Gomes Proença, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02
Diária – Antônio Portela Lima, para cobrir despesas ref. a participação no 20º Congresso Nacional de Previdência Própria, realizado pela ANEPREM- em Porto de Galinhas-PE.	18/11/21	4.745,02

Ambas estão com os anexos e as devidas comprovações.

6- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS

Foi constituída a CPL através da Resolução nº 003/2021 de 16 de setembro de 2021, não houve nenhuma processo aberto nesse período.

O Instituto possui 2 (dois) contratos vigentes conforme abaixo descrito:

- Processo nº 1/2017 – Carta Convite nº 1/2017 – Contrato nº 1/2017
Que se encontra em seu 4º (quarto Termo Aditivo) com vigência de 6/5/2021 à 6/5/2022.
- Processo nº 2/2018 – Contrato nº 2/2018
Que se encontra em seu 2º (segundo Termo Aditivo) com vigência de 1/11/2019 a 01/11/2021

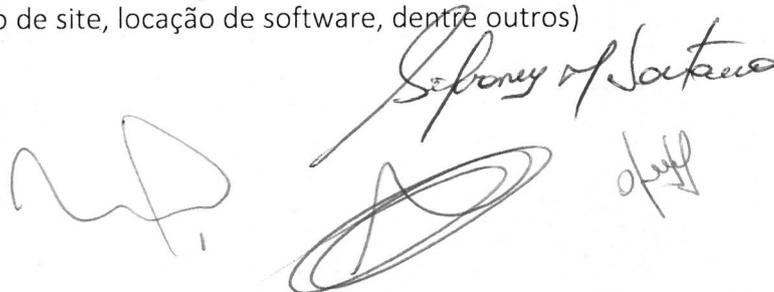
7. DOCUMENTOS DE ENVIO OBRIGATÓRIOS;

- . SEFIP (novembro 2021) enviado em 03/12/2021 às 11:15:56.
- . SICOM (novembro 2021) enviado em 06/01/2022 às 13:42:58

8. DÁ ANÁLISE:

Foi verificado que:

- 1) Existem despesas com aquisição de materiais de escritório, visitas técnicas, gêneros alimentícios, limpeza, copa-cozinha, dentre outras sem as devidas cotações feitas com no mínimo 03 (três) fornecedores, mas que já estão sendo ajustadas.
- 2) Pagamentos feitos através de emissão de cheques;
- 3) Os volumes do Movimento Financeiro estão sem termo de Abertura e sem Termo de Encerramento, bem como a numeração não está de forma sequencial.
- 4) Está sendo utilizado linhas de telefones móveis em nome de particulares para uso e, serviço do IMPC.
- 5) Observamos despesas continuadas sem a realização de Processo de Dispensa. (manutenção de site, locação de software, dentre outros)



Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Coxim-MS

I.M.P.C.

CNPJ: 04.942.949/0001-61

Conselho Fiscal

- 6) Não há Comissão Permanente de Licitação, nem de Pregoeiro.
- 7) O cadastro da SEFIP ainda está como contato o Sr. Raimundo Nonato Costa

8. RECOMENDAÇÕES:

Diante da análise do movimento do mês de Abril, a comissão anota algumas falhas e recomenda que as mesmas sanadas com urgência. Abaixo segue as anotações:

- 1 – Formalizar antes de qualquer compra a pesquisa de preços através de no mínimo de 3 (três) orçamentos, **recomendamos** seja feito (no mínimo 3 orçamentos) para depois efetuar a compra ou fazer a abertura de processo administrativo.
- 2- Pagamentos com cheque nominal, **recomendamos** que seja adotada a forma CREDITO EM CONTA DO FORNECEDOR.
- 3- **Recomendamos** que seja feita termo de abertura de volume contendo o número da página inicial, bem como o termo de encerramento do mesmo contendo o número da página inicial e final do volume contendo a ainda a autorização do volume seguinte, volumes estes que deverão ser descritos em algarismo romano.
- 4- **Recomendamos** que seja feito em nome do Instituto um plano que atenda as necessidades do Instituto (servidores), deixando assim de usar as linhas dos servidores.
- 5- **Recomendamos** seja feita análise das despesas continuadas e que seja feito Processo de Dispensa.
- 7- **Recomendamos** seja feita a atualização do cadastro para envios dos próximos arquivos.

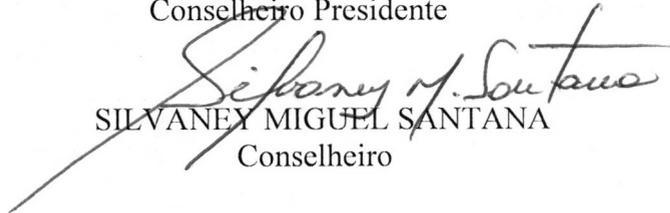
Após minuciosa conferência de todos os lançamentos contábeis e a conferência dos documentos anexos, não detectamos nenhuma irregularidade nas peças contábeis, estando dessa forma APROVADOS.

E não havendo mais nada a ser declarado, nos colocamos à inteira disposição, de quem interessar possa para dirimir quaisquer dúvidas a respeito das contas deste Instituto.

É o nosso parecer,

Coxim-MS, 23 de março de 2022.


ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA
Conselheiro Presidente


SILVANEY MIGUEL SANTANA
Conselheiro


RENATA GOMES DOS SANTOS
Conselheiro


MIRIAM GOUTINHO GALESKI
Conselheiro

