

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MÊS: JANEIRO DE 2024

FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

No que tange às folhas de pagamento dos servidores do FAP foram disponibilizadas as seguintes informações no mês, ressaltando que neste valor está incluso a segunda parcela do 13º salário.

TIPO	R\$
Folha de Pagamento - Janeiro/2024	R\$ 52.688,67

CONTABILIDADE

Os procedimentos contábeis do FAP foram executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente suas operações, verificados os lançamentos e conciliações.

<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS</u>	
Previsão Atualizada Anual	Receita arrecadada no mês
R\$ 17.375.803,34	R\$ 2.201.532,70

<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS</u>			
Orçamento Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
R\$ 17.375.803,34	R\$ 1.860.841,41	R\$ 1.704.574,15	R\$ 1.691.520,66

<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</u>		
Receita Arrecadada	Despesas Empenhadas	Resultado
R\$ 2.201.532,70	R\$1.860.841,41	R\$ 340.691,29



PROCESSOS DE PAGAMENTO

- Processo 304/2023
30/12/2023 28/11/2023
Empenho: 00004/0012
Credor: Adjanets Imóveis
Assunto: Condomínio dos apartamentos locados pelo FAP
Valor: R\$ 388,71
Pago em: 11/01/2024

- Processo 02/2024
Abertura: 02/01/2024
Empenho: 00003/2024
Credor: Enel
Assunto: Fornecimento de energia - Ref 01/2024
Valor: R\$ 1.250,96
Pago em: 11/01/2024

- Processo 06/2024
Empenho: 00007/2024
Credor: Bia Pádua Internet e SCM
Assunto: Serviço de Internet
Valor: R\$ 169,90
Pago em: 11/01/2024

- Processo 04/2024
Abertura: 02/01/2024
Empenho: 0005/2024 - 0002/2024
Credor: GRC Pádua Eventos e Monitoramento LTDA - ME
Assunto: Serviço de monitoramento 24 horas
Valor: R\$ 175,00
Pago em: 11/01/2024 e 30/01/2024

- Processo 012/24
Abertura: 09/01/2024
Empenho: 00013/24
Credor: Multitop Design Ltda
Assunto: Confecção de adesivos em vidro de 6mm incolor 50x80
Valor: R\$ 480,00
Pago em: 11/01/2024 - 30/01/2024

- Processo 03/2024
Abertura: 02/01/2024



Empenho:0004/2024
Credor: OI - Em recuperação judicial
Assunto: Serviço de telefonia fixa
Valor: R\$ 255,71
Pago em:26/01/2024

- Processo 18/2024
Abertura: 18/01/2024
Empenho: 00020/2024
Credor: FAP
Assunto: Folha de Pagamento dos servidores comissionados - Ref 01/2024
Valor: R\$ 52.688,67
Pago em: 29/01/2024
- Processo 17/2024
Abertura: 18/01/2024
Empenho:00019/2024
Credor: FAP
Assunto: Folha de Pagamento de Pensionistas do FAP- Ref 01/2024
Valor: R\$ 189.481,61
Pago em:29/01/2024
- Processo 16/2024
Abertura: 18/01/2024
Empenho:00018/2024
Credor: FAP
Assunto: Folha de Pagamento dos Aposentados do FAP- Ref 01/2024
Valor: R\$ 1.440.085,87
Pago em:29/01/2024
- Processo 08/2024
Abertura:02/01/2024
Empenho:0009/2024
Credor: GovernançaBrasil S/A
Assunto: Atualização de software de contabilidade, folha de pagamento e outros -
Ref. 01/2024
Valor: R\$ 5.655,29
Pago em: 30/01/2024
- Processo 21/2024
Abertura:18/01/2024
Empenho:0007/2024
Credor: Santander
Assunto: Empréstimo consignado de servidores do FAP
Valor: R\$26.863,82
Pago em:31/01/2024



- Processo 22/2024
Abertura: 18/01/2024
Empenho: 0008/2024 e 0009/2024
Credor: Associação dos Trabalhadores
Assunto: Empréstimos de servidores aposentados e pensionistas do FAP - Ref 01/2024
Valor: R\$ 9.936,30
Pago em: 31/01/2024

- Processo 05/2024
Abertura: 02/01/2024
Empenho: 0006/2024
Credor: C.E.F.
Assunto: Tarifas bancárias para o exercício de 2024
Valor: R\$ 56,17
Pago em: 31/01/2024

INVESTIMENTOS

Os investimentos guardam paridade no que tange ao enquadramento da determinação da SPREV segundo a Lei 402/08.

A fim de demonstrar de forma sintética as aplicações foram disponibilizadas conforme planilhas abaixo segregadas em carteira de rendimentos Fixa e Variável. Os quadros analíticos encontram-se no portal da transparência, onde são discriminados cada fundo de investimento e suas Assets.

Janeiro	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior	Estruturados
Aplicações	2.479.463,73	0,00	0,00	0,00
Resgate	1.508.094,27	0,00	0,00	0,00

CONCLUSÃO

Este Controle Interno Municipal realizou as análises das informações prestadas visando verificar as conformidades com as legislações da Secretaria de Previdência - SPREV e das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.



Diante do exposto, os procedimentos administrativos foram operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economicidade. As análises foram feitas com base nos relatórios das áreas apresentadas, bem como suas demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente as operações.

Santo Antônio de Pádua/RJ, 19 de março de 2024

Eliete 
Controlador - FAP

ELIETE QUEIROZ NUNES POLONIO
Controlador Interno