



Controle Interno

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2020

NO EXAME EFETUADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020, APLICANDO OS PROCEDIMENTOS CONSTANTES NO PROGRAMA DE TRABALHO PARA ESSA ÁREA:

Nossa verificação compreendeu a análise dos seguintes itens:

- Atas dos Conselhos (2020)
- Empenhos (janeiro a outubro 2020)
- Balanço Patrimonial (Anexo 14) mês a mês (janeiro a outubro 2020)
- Balanço Financeiro (Anexo 13) mês a mês (janeiro a outubro 2020)
- Processos Licitatórios (dispensas e inexigibilidades - janeiro a outubro 2020)
- Contratos, convênios e aditivos (vigentes)
- Inventário dos Bens Patrimoniais
- Folhas de pagamento (janeiro a outubro 2020)
- Demonstração das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) (janeiro a setembro 2020)

De acordo com o entendimento deste Controle Interno, nenhuma inconformidade foi encontrada.

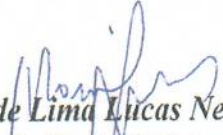


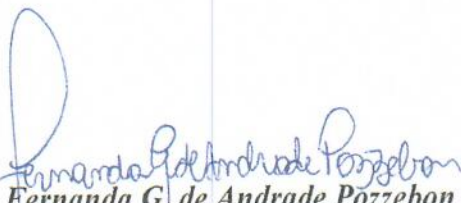
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO

Controle Interno

É o nosso relatório.

São Gabriel, 04 de dezembro de 2020.


Mario de Lima Lucas Neto
Diretor do Controle Interno
Contador CRC/RS 81.981
Portaria 883/2017


Fernanda G. de Andrade Pozzebon
Coordenadora do Controle Interno
Advogada OAB/RS 61.329
Portaria 888/2017


Pâmela Eneida Costa dos Santos
Assessora do Controle Interno
Administradora CRA/RS 039796/O
Portaria 1.276/2017