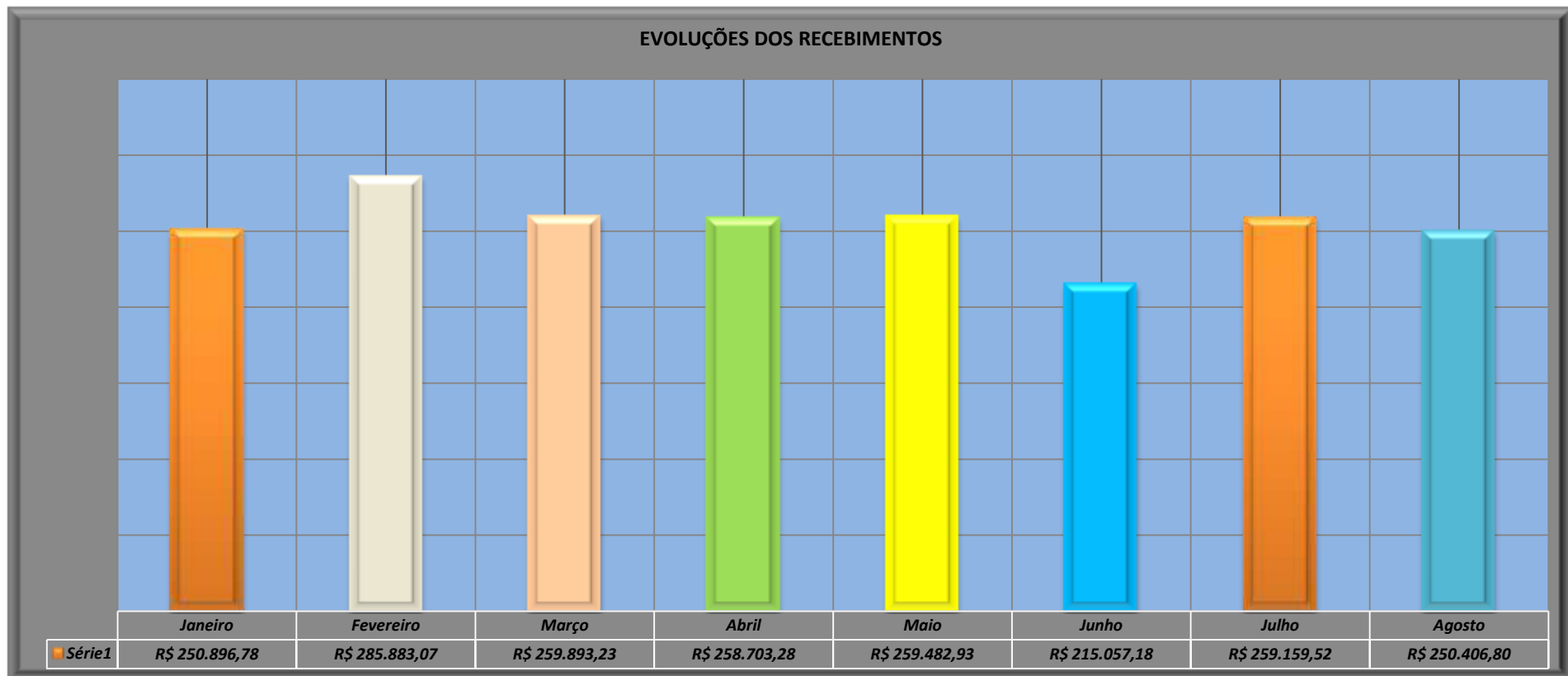


SÍNTESE DO RELATÓRIO
DE CONTROLADORIA INTERNA
AGOSTO DE 2020

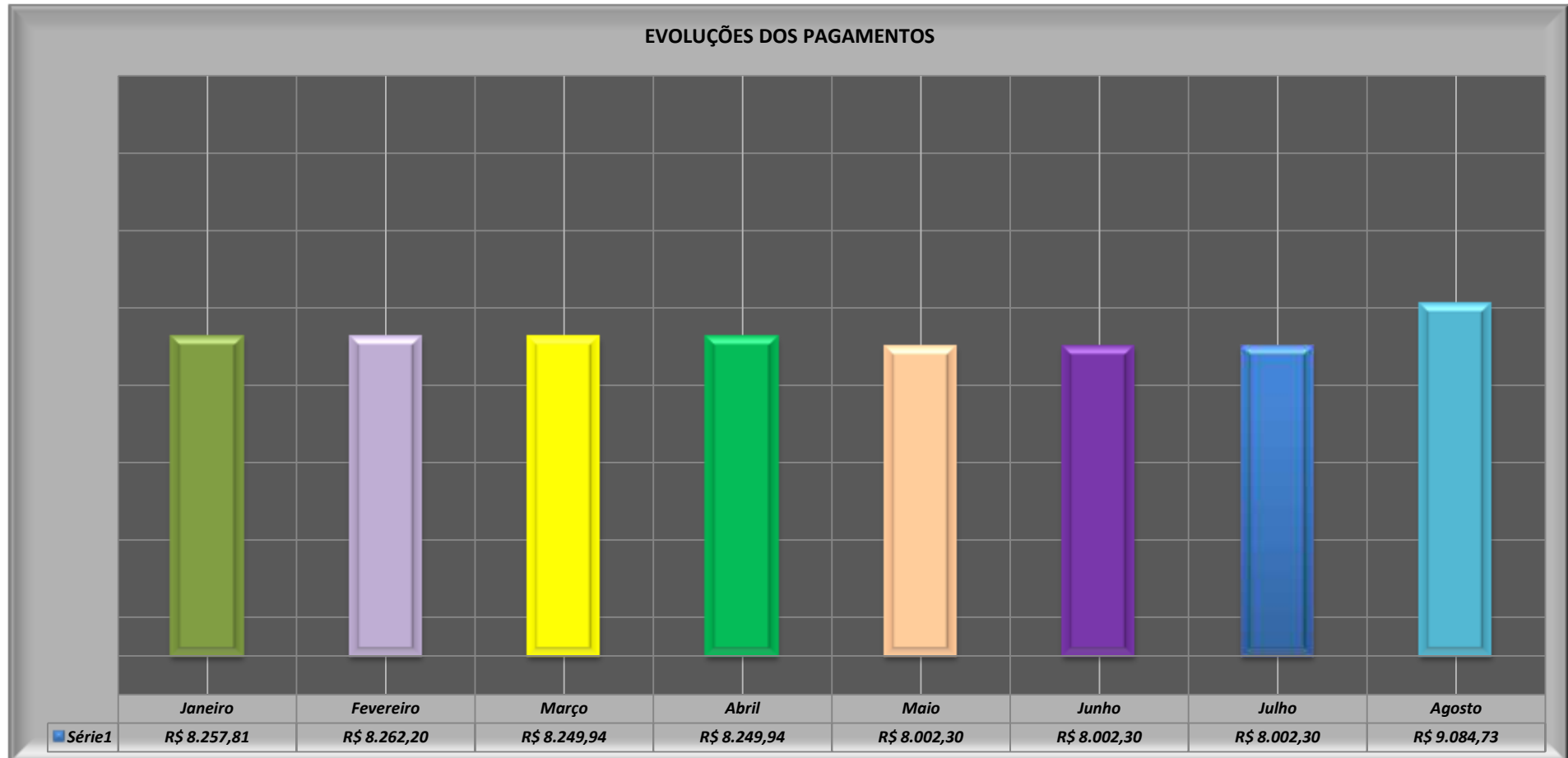
1. COMPREV

1. COMPREV – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:



Conforme dados extraídos da contabilidade, verificamos **aumento** no recebimento do COMPREV no valor de **R\$ 8.752,72** em comparação com o mês anterior.

EVOLUÇÕES DOS PAGAMENTOS



Conforme dados extraídos da contabilidade, verificamos o **aumento no valor de R\$ 1.082,43** no pagamento do COMPREV em comparação com o mês anterior.

1.2 PAGAMENTO DO FLUXO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

NIT	MATRÍCUL A	VALOR	NIT	MATRÍCUL A	VALOR	NIT	MATRÍCUL A	VALOR	NIT	MATRÍCUL A	VALOR
1001178464-1	1414	1.131,37	1001178467-6	1466	1.065,49	1001178471-4	1420	747,04	1001178473-0	1081	1.073,53
1001178478-1	1115	1.285,39	1001178488-9	1045	934,26	1001875605-8	6654	165,22	1002218085-8	2694	346,26
1002323522-2	316	311,46	1002323523-0	9170	293,21	1002890704-0	100	2.053,23	1002890710-5	35	1.842,31
1002890711-3	214	1.977,49	1002890714-8	147	1.585,52	1002890716-4	33	337,39	1002890719-9	82	344,57
1002890720-2	359	1.362,13	1002890721-0	303	1.117,41	1002890726-1	95	608,42	1002890734-2	81	724,04
1002890739-3	182	1.941,92	1002890745-8	80	645,79	1002890746-6	257	1.522,22	1002890748-2	34	675,01
1002890749-0	90	1.522,08	1002890750-4	110	1.456,16	1002890752-0	221	1.231,71	1002890763-6	262	620,26
1002890765-2	314	1.904,57	1002890766-0	24	333,81	1002890767-9	249	1.757,99	1002890768-7	40	426,48
1002890769-5	360	1.544,16	1002890772-5	37	1.637,44	1002890774-1	118	1.756,55	1002890776-8	112	1.393,50
1002890777-6	288	1.411,31	1002890779-2	7	339,81	1002890782-2	263	1.235,63	1002890786-5	231	543,11
1002890788-1	361	538,16	1002890805-5	301	2.051,64	1002890812-8	45	1.494,19	1002890815-2	36	1.304,40
1002890820-9	278	1.614,17	1002890826-8	77	886,63	1002890827-6	230	1.675,58	1002890831-4	242	1.270,28
1002890833-0	311	1.520,68	1002890834-9	247	1.760,02	1002890835-7	318	1.281,67	1002890840-3	175	1.552,37
1002890843-8	347	1.475,45	1002890845-4	195	667,47	1002890855-1	237	1.739,45	1002890858-6	280	1.479,26

1002890876-4	327	1.932,00	1002890877-2	329	1.236,19	1002890878-0	330	904,09	1002890881-0	150	1.695,22
1002890883-7	17	1.067,34	1002890889-6	1645	783,91	1002890891-8	6326	393,56	1002890893-4	351	565,96
1002890895-0	291	1.311,67	1002890901-9	189	1.126,74	1002890905-1	1635	1.013,99	1002890913-2	223	1.010,71
1002890914-0	317	1.582,11	1002890918-3	296	1.252,09	1002890926-4	1145	1.013,66	1002890927-2	1150	1.081,07
1002890928-0	1165	955,16	1002890935-3	1236	1.645,10	1002890943-4	1312	879,85	1002890944-2	1347	1.289,03
1002890960-4	1457	1.676,32	1002890975-2	1440	683,79	1002890978-7	1479	413,27	1002890983-3	1506	788,89
1002890987-6	1518	1.754,48	1002890988-4	1523	1.201,95	1002890990-6	1552	509,02	1002890994-9	1017	1.238,28
1002891000-9	1043	1.261,37	1002891001-7	1049	1.141,41	1002891002-5	1051	996,54	1002891012-2	1108	1.135,92
1002891015-7	1120	1.148,54	1002891016-5	1121	1.191,94	1002891017-3	1126	1.377,31	1002891018-1	1130	1.217,79
1002891066-1	1337	1.700,27	1002891073-4	1381	1.312,61	1002891077-7	1392	1.051,19	1002891086-6	1424	1.375,01
1002891096-3	1467	1.119,29	1002891099-8	1469	1.502,26	1002891124-2	1533	1.175,55	1002891141-2	1290	613,68
1002891143-9	1343	759,86	1002891147-1	1371	887,37	1002891153-6	1375	817,42	1002891154-4	1376	1.430,48
1002891155-2	1377	822,34	1002891157-9	1005	1.029,05	1002891214-1	1263	753,72	1002891216-8	1264	844,94
1002891223-0	1285	1.091,56	1002891224-9	1287	1.087,95	1002891234-6	1399	637,16	1002891238-9	1532	725,37
1002891241-9	1607	1.200,84	1002891243-5	1595	1.460,00	1002891247-8	6314	862,77	1002891248-6	1597	1.379,98

1002891249-4	1598	1.682,94	1002891250-8	1593	1.453,63	1002891255-9	1010	1.204,22	1003322103-8	392	676,79
1003328717-9	9161	502,9	1005716847-1	1568	878,96	1005716852-8	1571	606,5	1005716853-6	1572	690
1005716855-2	1575	1.074,09	1005716860-9	1581	843,4	1005716862-5	1583	794,95	1005716864-1	1587	685,29
1005716868-4	1611	1.777,54	1005716876-5	1623	472,82	1005716883-8	1628	536,1	1005716893-5	370	1.225,19
1005716895-1	372	1.001,58	1005716899-4	375	977,91	1005716900-1	376	1.331,41	1005716903-6	378	427,82
1005716904-4	379	1.406,09	1005907376-1	1726	996,89	1006155771-1	274	1.091,81	1006373280-4	553	835,8
1006575377-9	8022	415,71	1006691362-1	1143	1.250,01	1006691365-6	1096	1.146,95	1006691366-4	1160	1.085,46
1006691371-0	1246	912,28	1006691392-3	1603	908,77	1006724063-9	394	718,82	1006724070-1	401	693,55
1006724082-5	1249	606,94	1006877303-7	9127	733,07	1007359808-6	1633	954,87	1007359809-4	1634	501,36
1007359824-8	1652	906,52	1007359839-6	1383	606,22	1007527877-1	416	584,18	1007527902-6	1700	649,15
1007527915-8	1718	705,24	1007527940-9	1746	708,67	1008483106-2	8202	401,52	1008494652-8	1769	443,39
1008494667-6	428	1.054,41	1008494683-8	1792	457,91	1008494687-0	1796	502,77	1008991798-4	8187	440,21
1009758825-0	1841	410,32	1009758832-3	1848	473,11	1009758838-2	1853	726,63	1010369705-2	1877	516,79
1010369791-5	1964	457,44	1010369801-6	1962	495,32	1010369832-6	2018	466,52	1011244919-8	2030	418,98
1011244980-5	2129	443,51	1011244984-8	2092	480,91	1011245057-9	2177	641,06	1011246662-9	2192	865,32

1038961480-4	1782	547,51	1039568385-5	2062	593,16	1039806977-5	9162	688,99	1040140895-4	2036	536,72
1040925237-6	2347	488,83	1041100028-1	2691	649,83	1041203232-2	1827	959,42	1041209815-3	5828	598,78
1041214438-4	3348	496,59	1041430927-5	6666	676,48	1041431082-6	8395	590,23	1041431260-8	5860	660,07
1041434730-4	8448	744,45	1041456864-5	6381	801,42	1041549591-9	380	1.330,81	1041549736-9	5637	752,08
1041550050-5	1033	697,97	1041560116-6	369	1.654,29	1041560117-4	2918	769,17	1041930369-0	1711	920,34
1042727540-4	3082	571,79	1042900569-2	5971	615,65	1043233886-9	6157	385,71	1043250786-5	7049	530,71
1043284890-5	2398	968,9	1043357400-0	429	982,7	1043687847-7	6090	267,9	1043706653-0	8264	523,25
1043814745-3	2348	575	1044042619-4	5997	294,73	1054971954-4	1979	1.288,48	1055171061-3	444	1.299,31
1055312263-8	2077	447,11	1055315300-2	1780	457,15	1055347217-5	3101	403,11	1055354524-5	2163	627,46
1055355509-7	8454	635,37	1055495412-2	9178	457,27	1055629105-8	2119	375,08	1055647136-6	8468	510,88
1055715031-8	8322	399,73	1055736366-4	638	1.025,27	1056046409-3	2871	976,05	1056075064-9	2433	353,65
1056097827-5	2397	457,16	1056132720-0	482	1.035,48	1056531492-8	6510	71,29	1056595520-6	1917	637,91
1056595521-4	1967	638,67	1060899449-6	485	1.070,66	1061068978-6	3222	416,82	1061623617-1	6102	279,41
1061764333-1	3357	1.091,10	1062695667-3	2608	397,77	1063648673-4	6166	384,26	1063819002-6	12148	531,1
1064601336-7	11706	610,56	1064663348-9	7723	299,14	1064778532-0	6602	595,64	1065112355-8	2173	609,58
1065224712-9	2515	438,87	1066271767-5	5902	421,94	1066517201-7	5962	443,52	1066595071-0	2310	629,83

1071618626-5	6591	194,53	1071679360-9	8299	431,02	1073356009-9	465	1.031,75	1077025283-1	2220	439,91
1077171122-8	535	874,23	1077441060-1	2551	440,99	1078415086-6	8396	494,04	1079041495-0	2660	692,77
1079041582-5	6183	183,29	1080143664-5	2327	694,69	1081361090-4	2641	350,61	1082094806-0	545	801,04
1083243727-9	2655	358,95	1083707837-4	5853	591,38	1201279430-2	6323	272,37	1207785659-0	6043	667,95
1700057925-9	2569	467,57	1700057984-4	2640	380,5	1700058071-0	2828	436,74	1700058084-2	8043	1.045,59
1700058086-9	3066	788,16	1700058101-6	9201	363,95	1700058111-3	3091	274	1700058796-0	2521	404,07
1700058803-7	2194	352,07	1700058808-8	2361	348,47	1700058831-2	478	739,09	1700058846-0	2506	503,24
1700058912-2	2848	320,04	1700058915-7	9025	402,61	1700058964-5	3121	257,17	1701428492-2	9009	369,49
1701428496-5	6518	279,78	1701428537-6	9111	469,26	1701428557-0	9087	472,29	1701457586-2	3122	292,93
1701457595-1	595	613,64	1701457738-5	3417	392,77	1701457769-5	6068	279,8	1702112449-8	3554	371,87
1702112453-6	3293	723,92	1702112573-7	8394	278,74	1702112617-2	5913	292,78	1702112633-4	5781	1.149,69
1702509121-7	5980	158,1	1702509153-5	6514	537,01	1704095070-5	8127	278,91	1704095264-3	5805	574,81
1704653219-0	6038	63,46	1704653396-0	5920	169,51	1705088928-6	462	646,78	1801113398-0	9032	652,74
1801124257-7	19425	253,72	1900632747-9	17862	392,81						

QUANTIDADE TOTAL	310
VALOR TOTAL	R\$ 258.981,92
QUANTIDADE DE GLOSA	0
VALOR DE GLOSA	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 258.981,92

2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

E DIVIDA ATIVA

3. PRECATÓRIOS

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS

4. EVOLUÇÕES DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – DESPESAS:

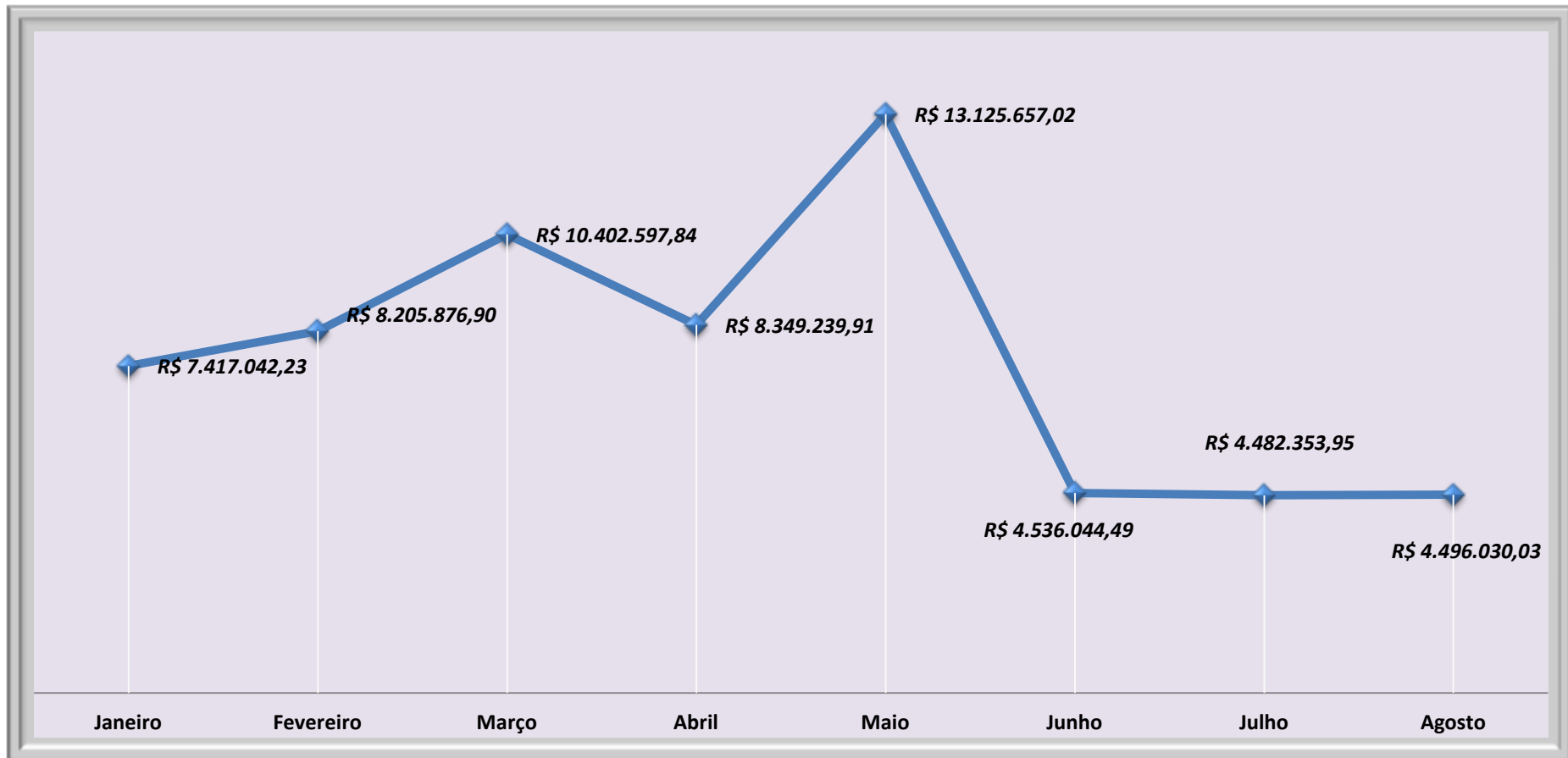




Para o exercício de 2020, foi prevista a despesa no valor de **R\$ 123.236.866,00**, porém no acumulado do exercício o dispêndio liquidado até o momento foi de **R\$ 65.952.545,68**. Restando a ser realizado **R\$ 57.284.320,32**.

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS RECEITAS

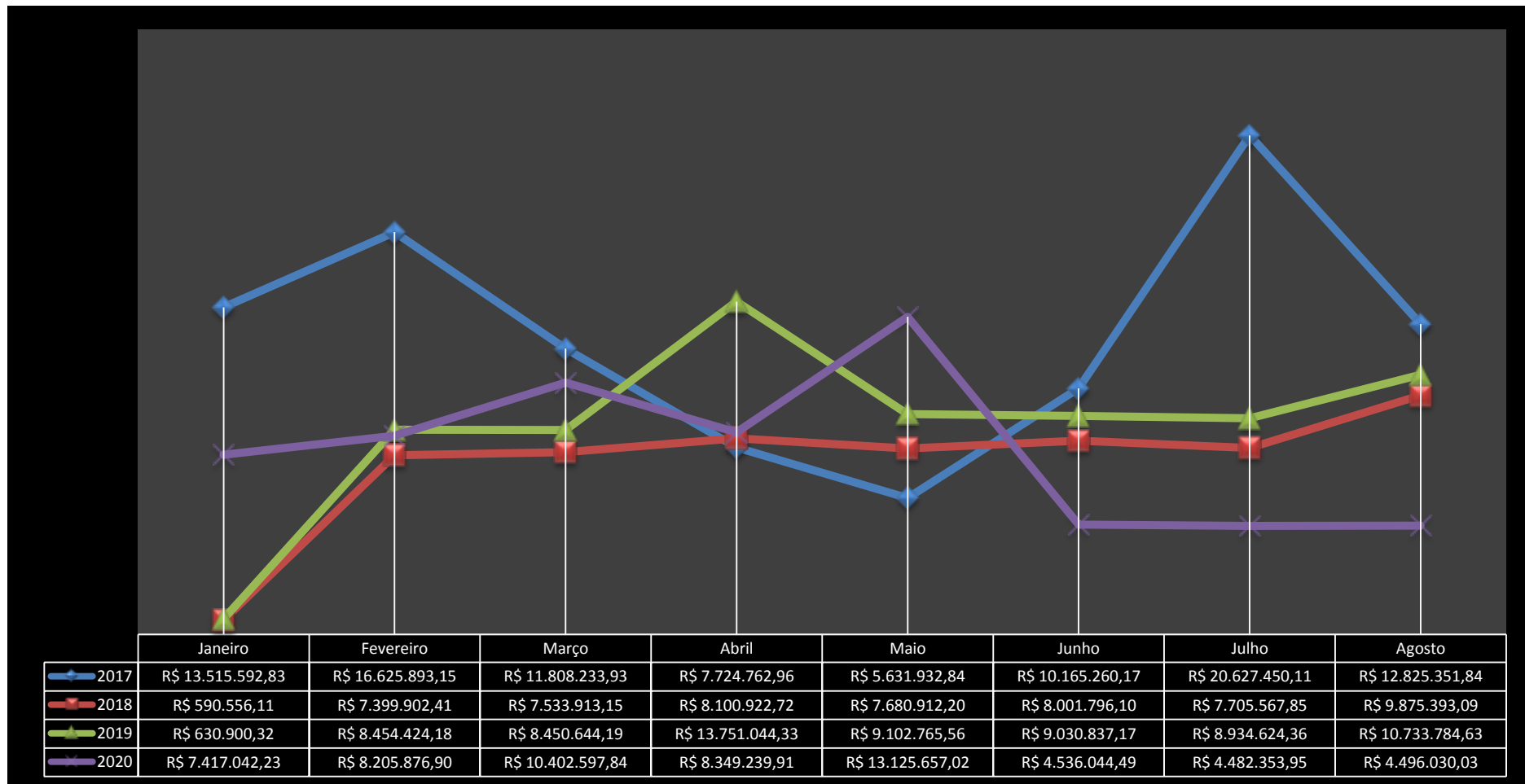
5.1 EVOLUÇÕES DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DAS RECEITAS:





Para o exercício de 2020, foi prevista a arrecadação de receitas no valor de **R\$ 123.236.866,00**, porém no acumulado até o momento foi de **R\$ 61.014.842,37**. Restando a ser realizado **R\$ 123.236.866,00**.

5.2 EVOLUÇÕES MENSAIS DAS RECEITAS NOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS



6. CERTIDÃO DE REGULARIDADE

PREVIDENCIÁRIA - CRP

5. DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP:

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

O crp foi renovado, e estara vigente até 16.02.2021.



 **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

Ente Federativo: Praia Grande UF: SP
CNPJ Principal: 46.177.531/0001-55

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 20/08/2020
VÁLIDO ATÉ 16/02/2021

N.º 986921 -
188476

7. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

6. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

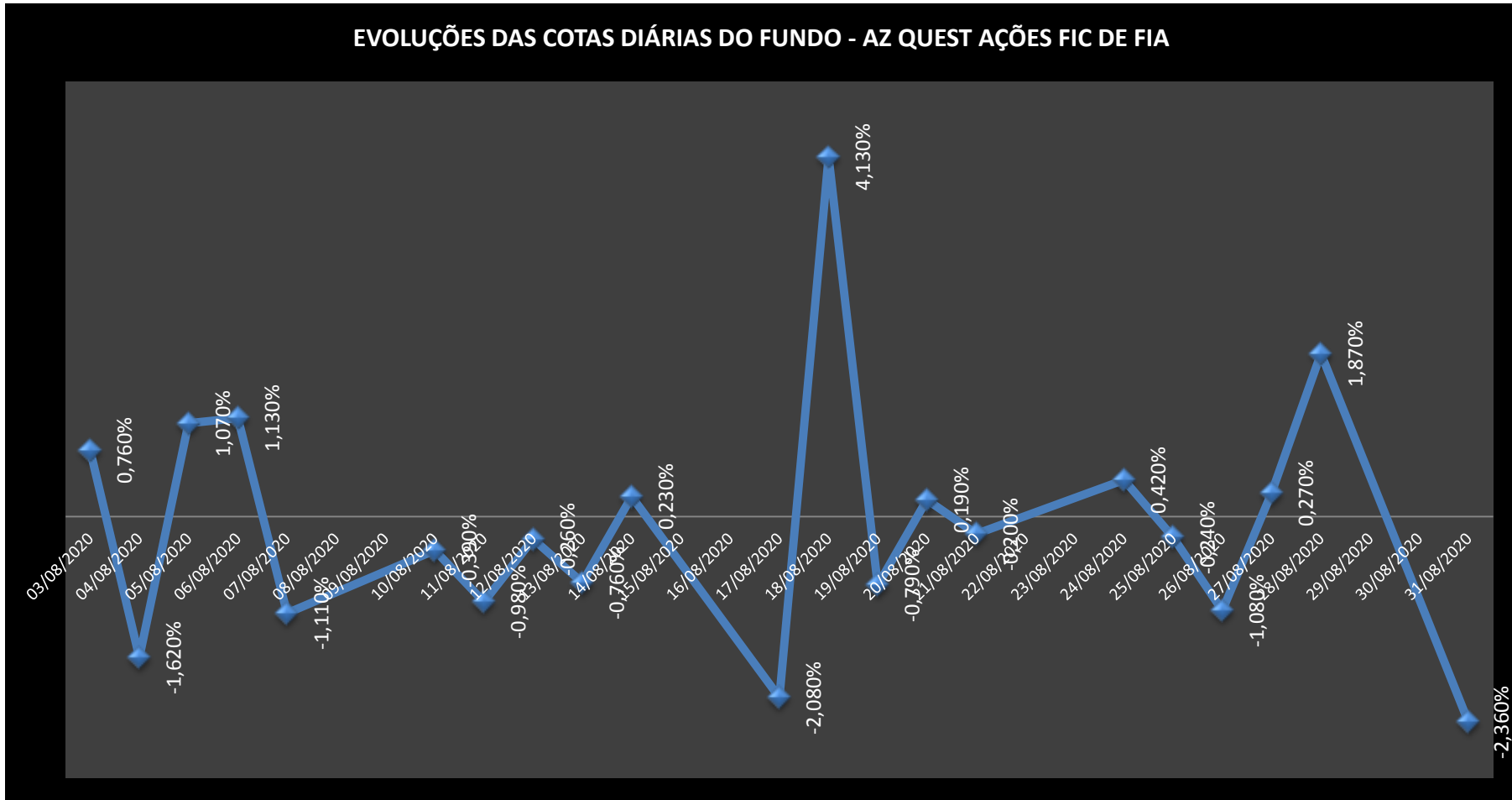
Reiteramos a atualização contínua do portal da transparência de acordo com o decreto municipal nº 6328/2017 que regulamenta a lei federal 12527/2011 e demais orientações legais.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

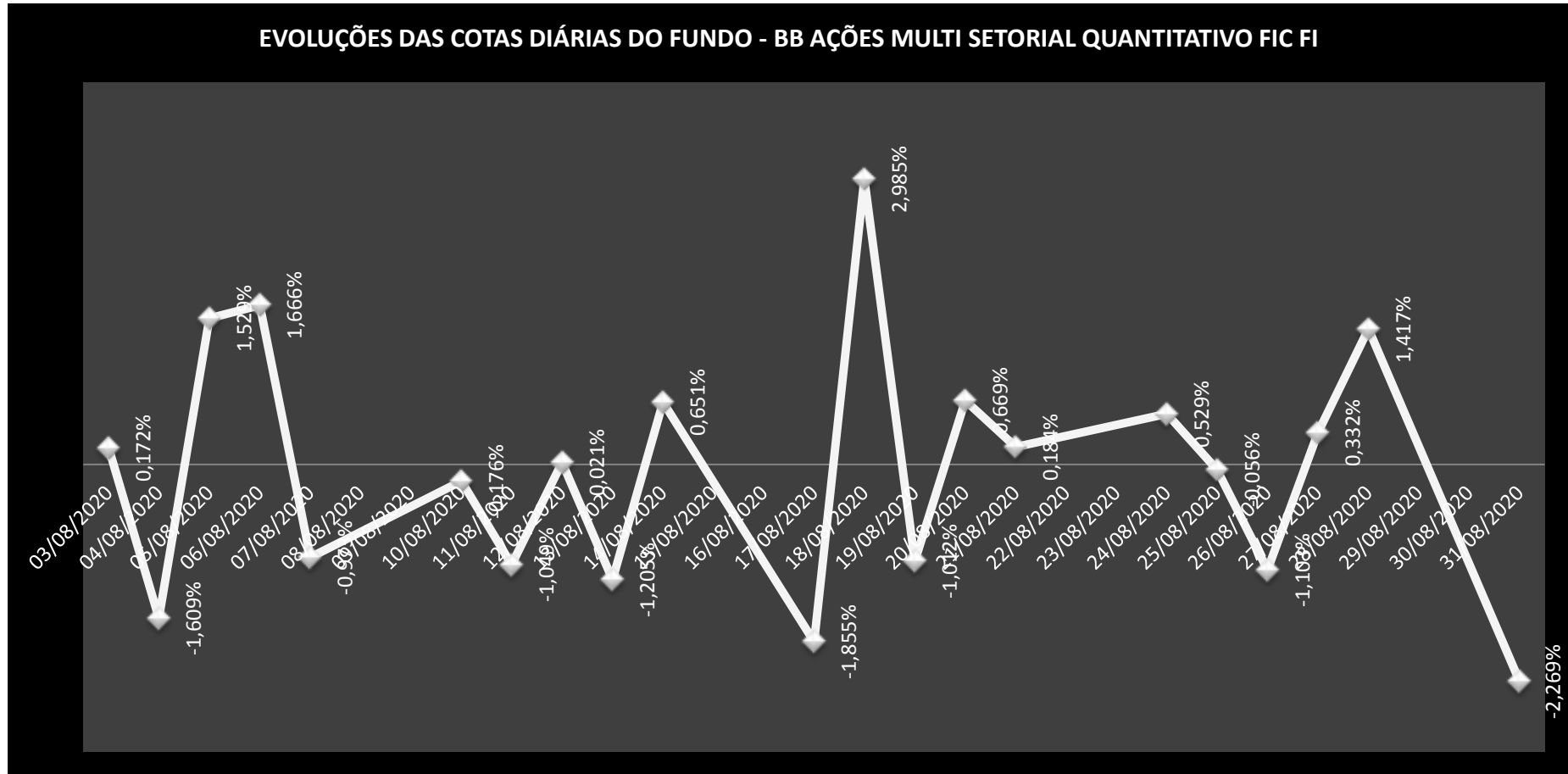
8. DAS EVOLUÇÕES DOS INVESTIMENTOS

8.1 DAS EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS

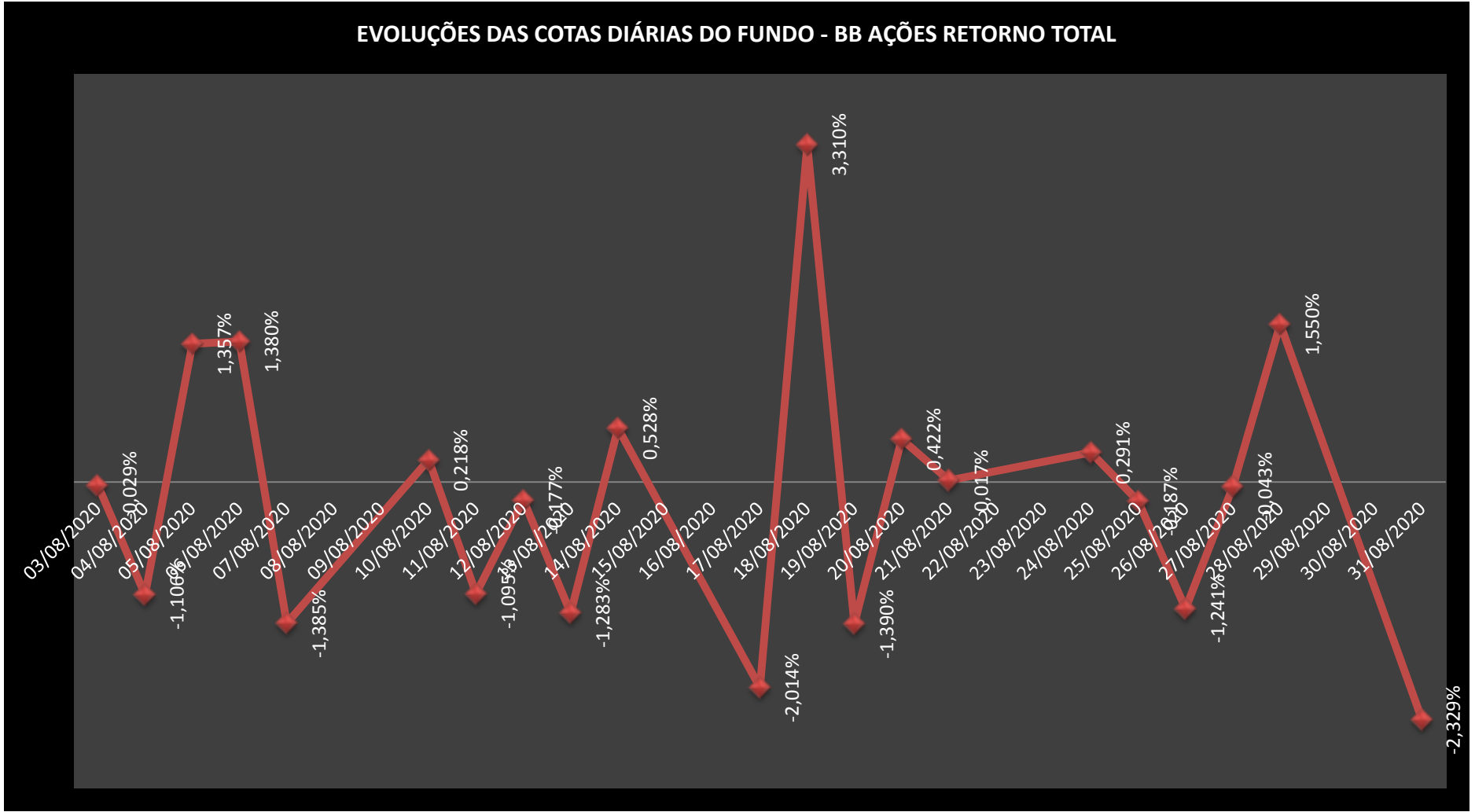
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA



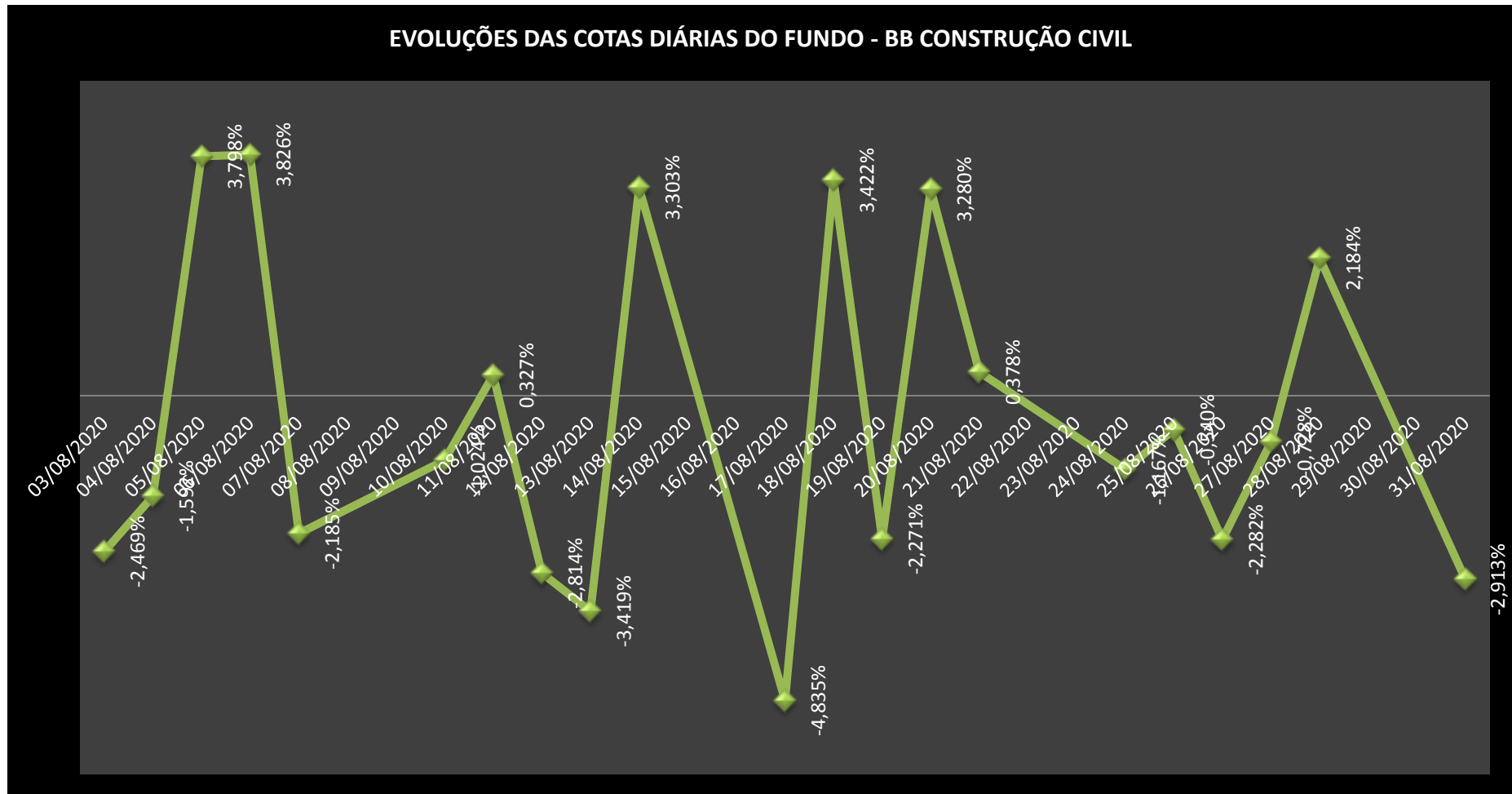
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI



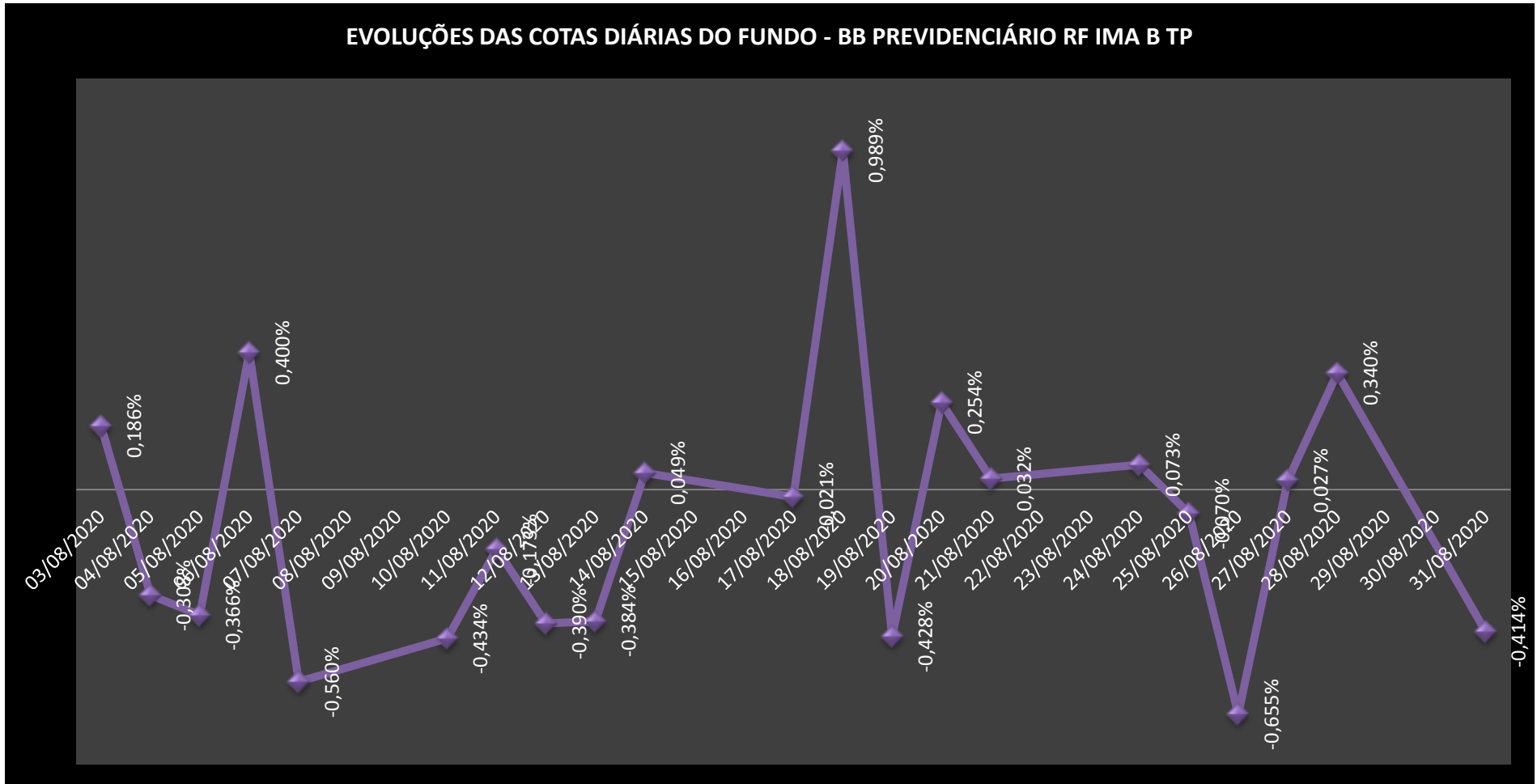
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BB AÇÕES RETORNO TOTAL



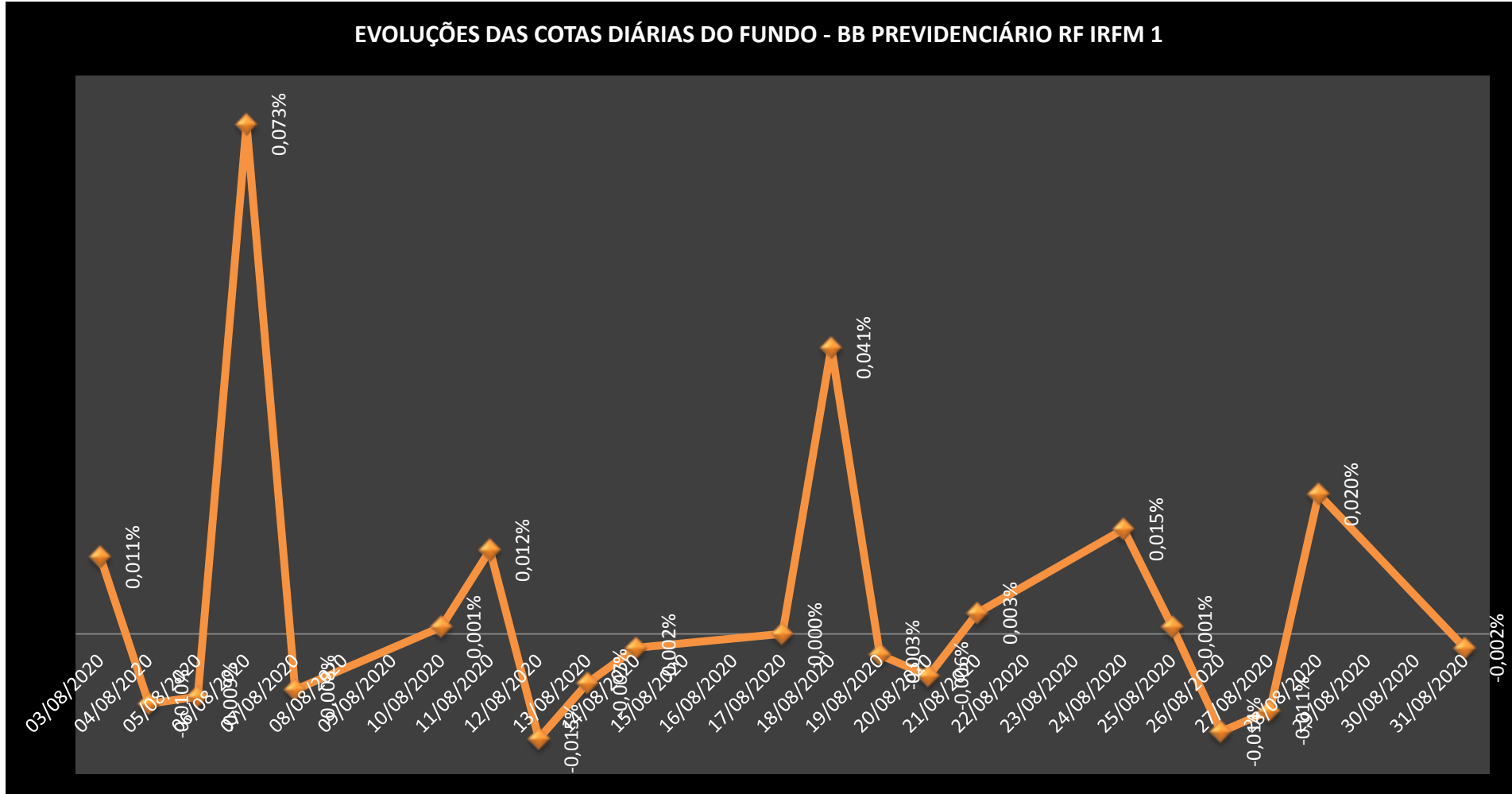
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BB CONSTRUÇÃO CIVIL



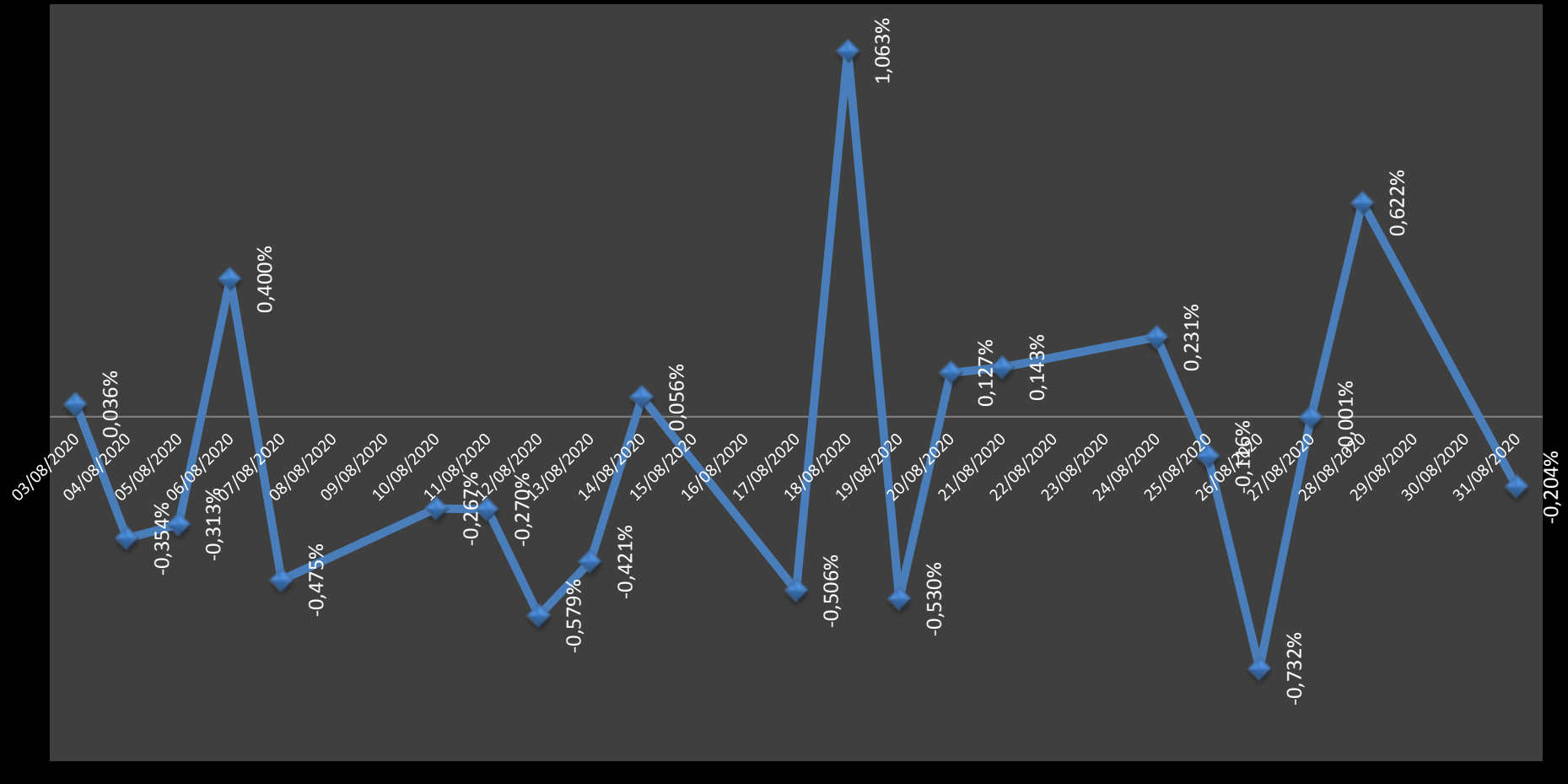
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B TP



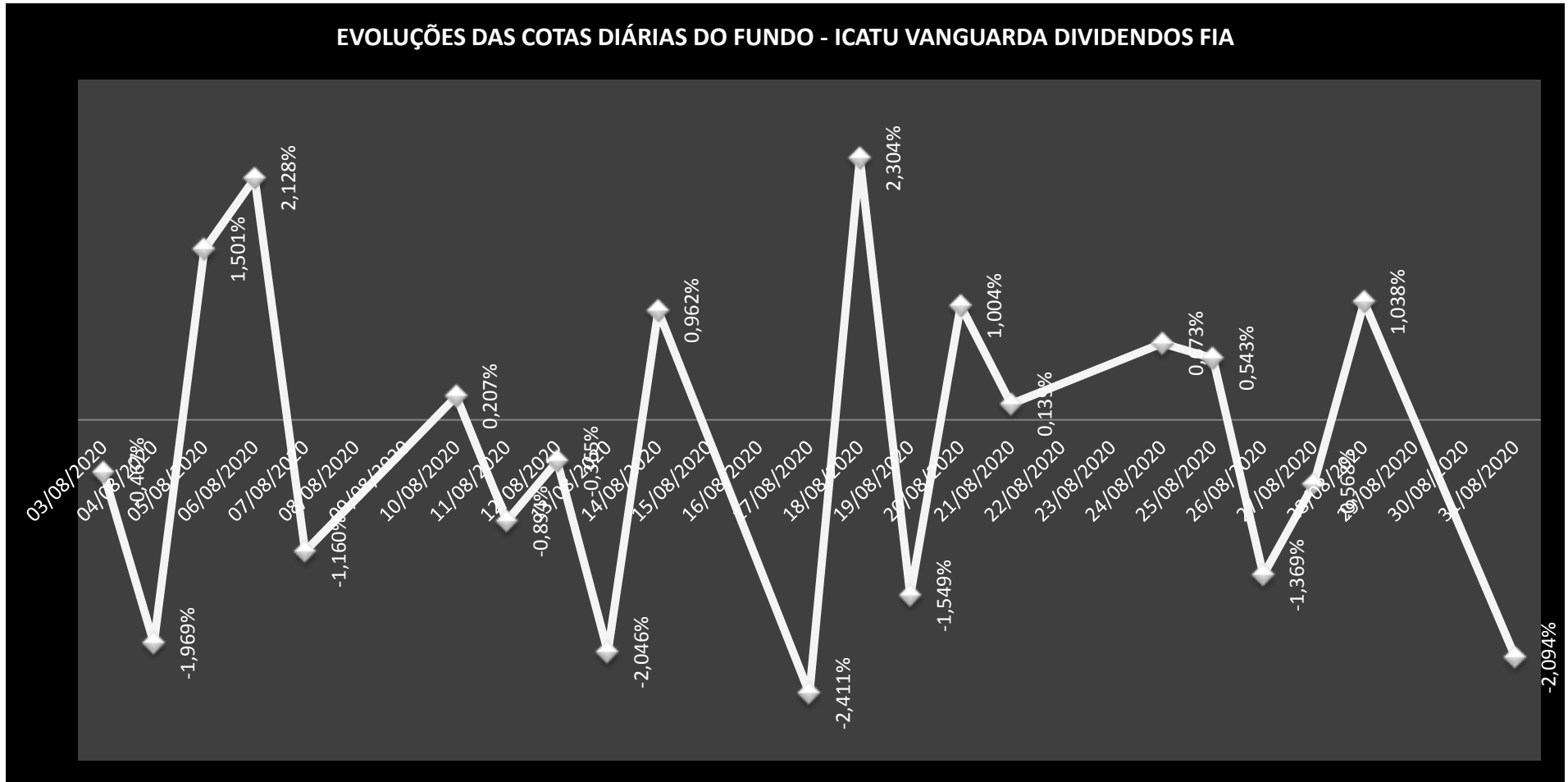
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1



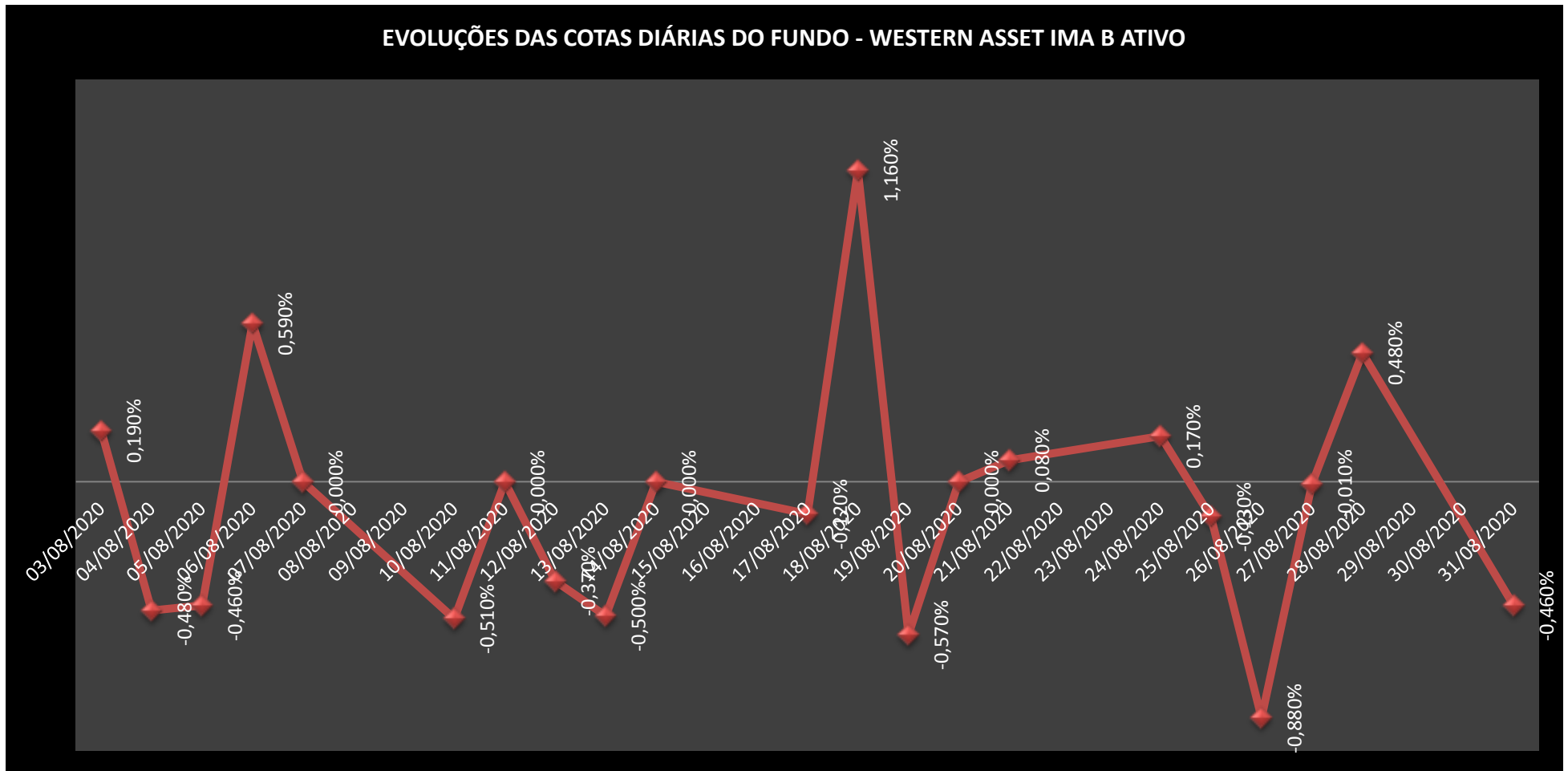
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP



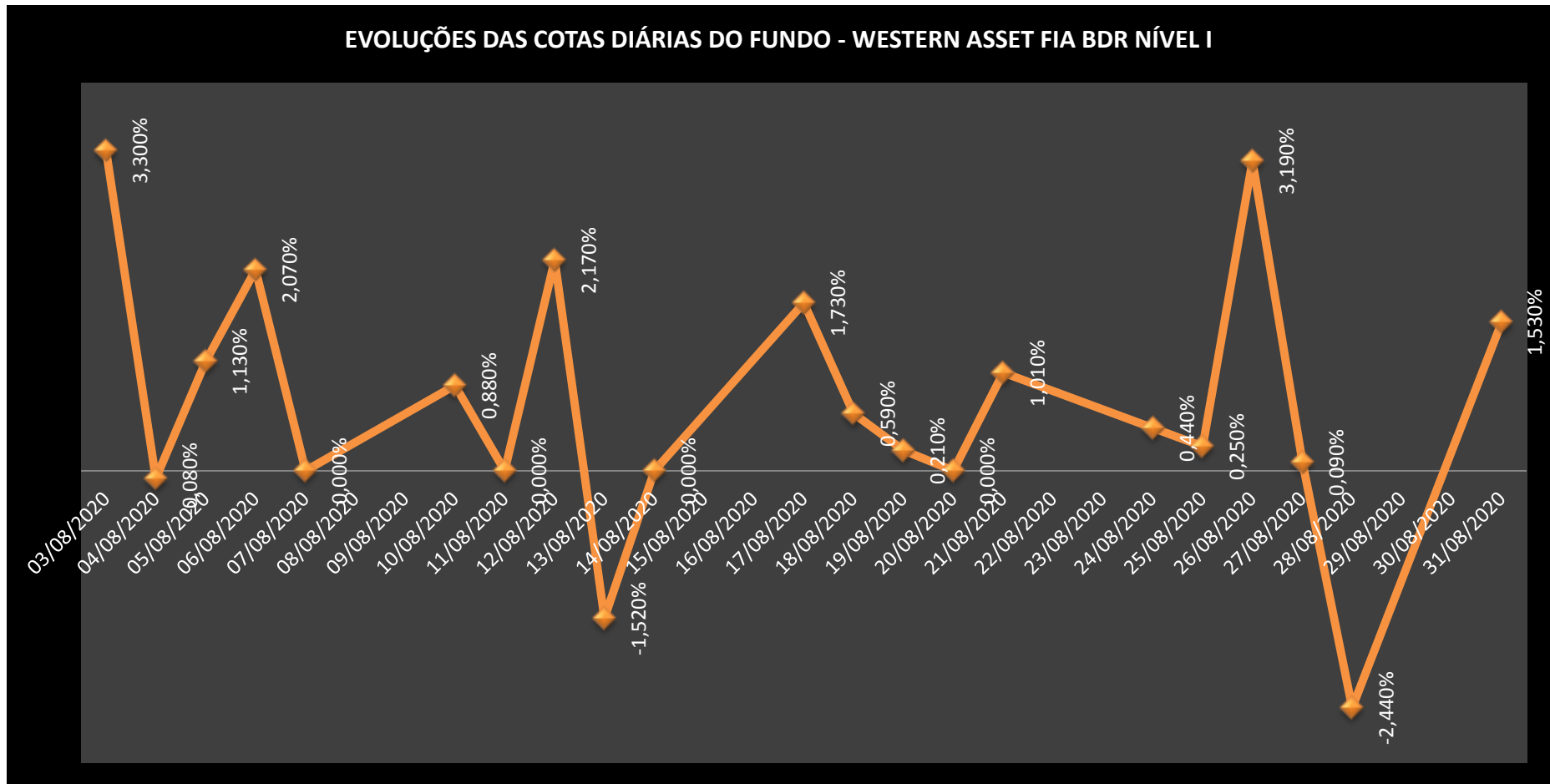
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA



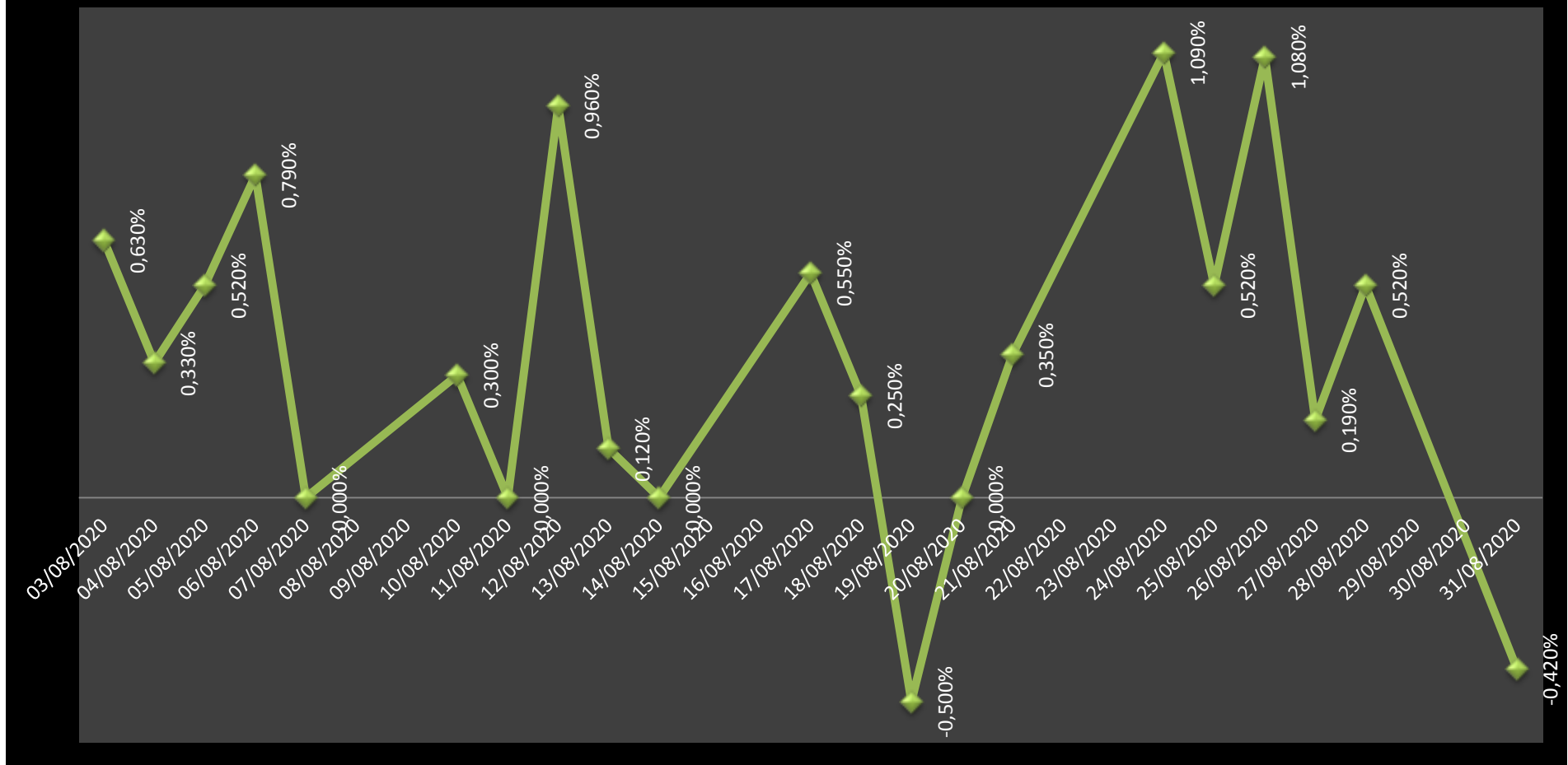
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - WESTERN ASSET IMA B ATIVO



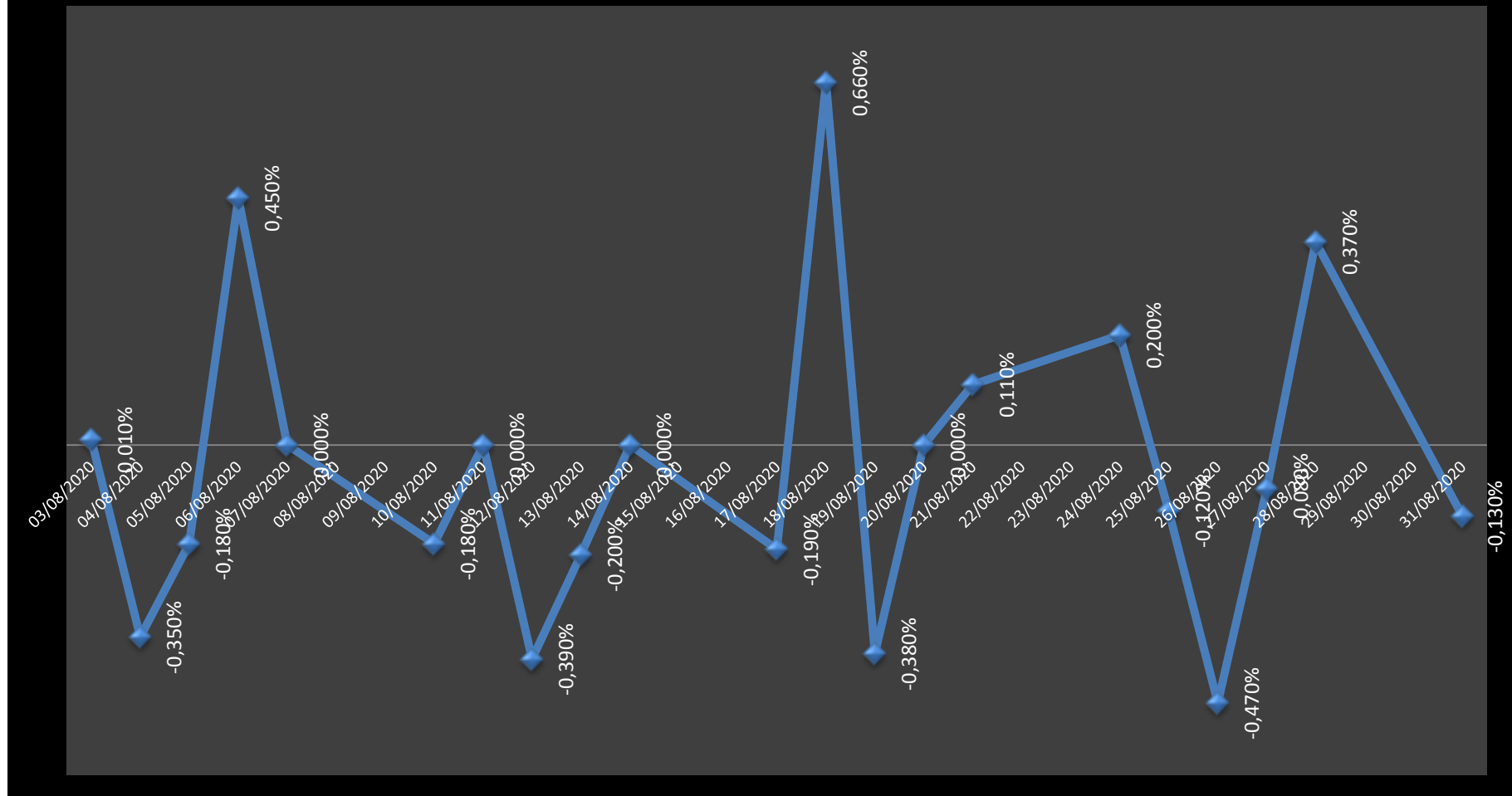
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I



EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MM



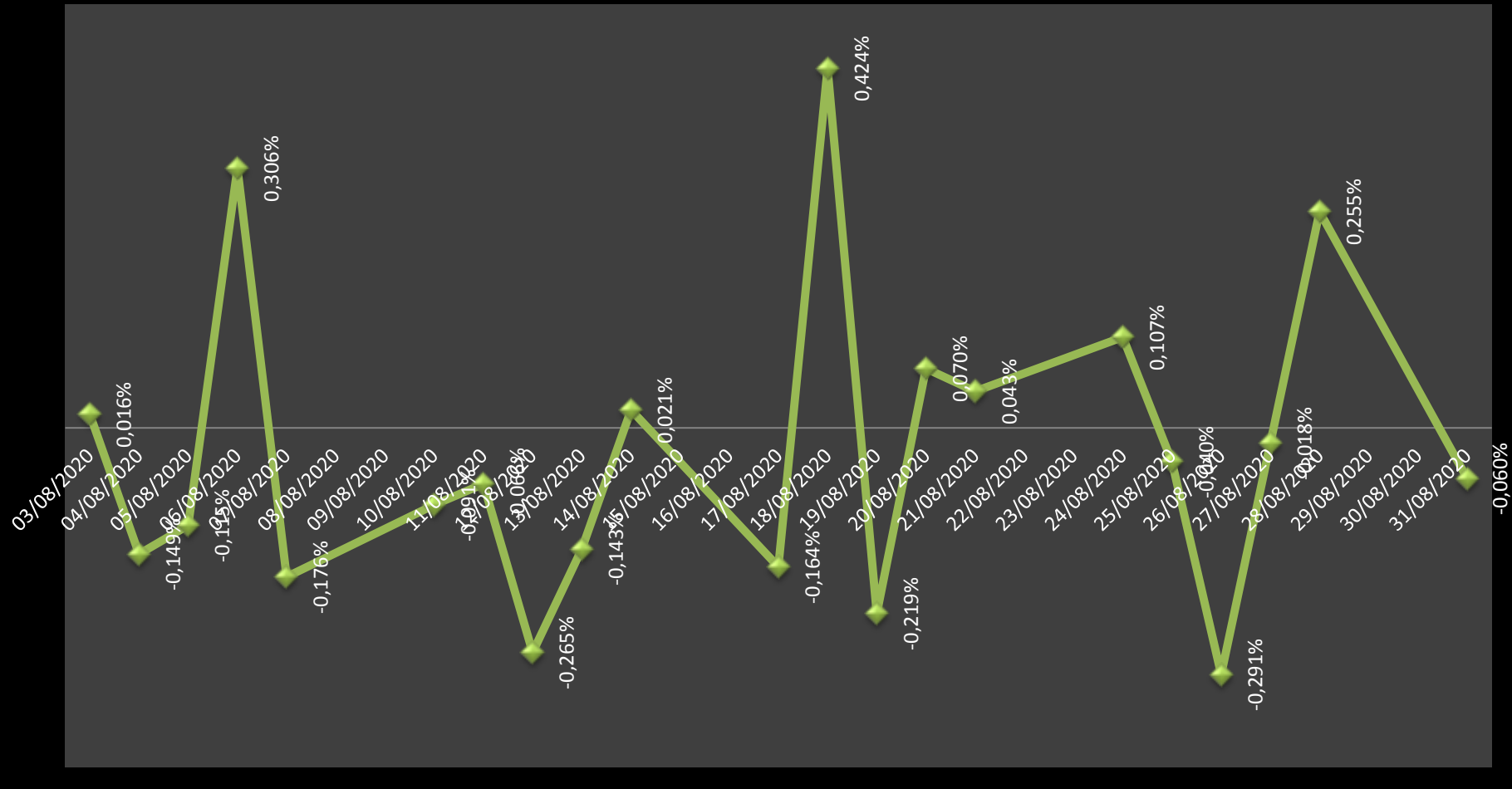
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FI



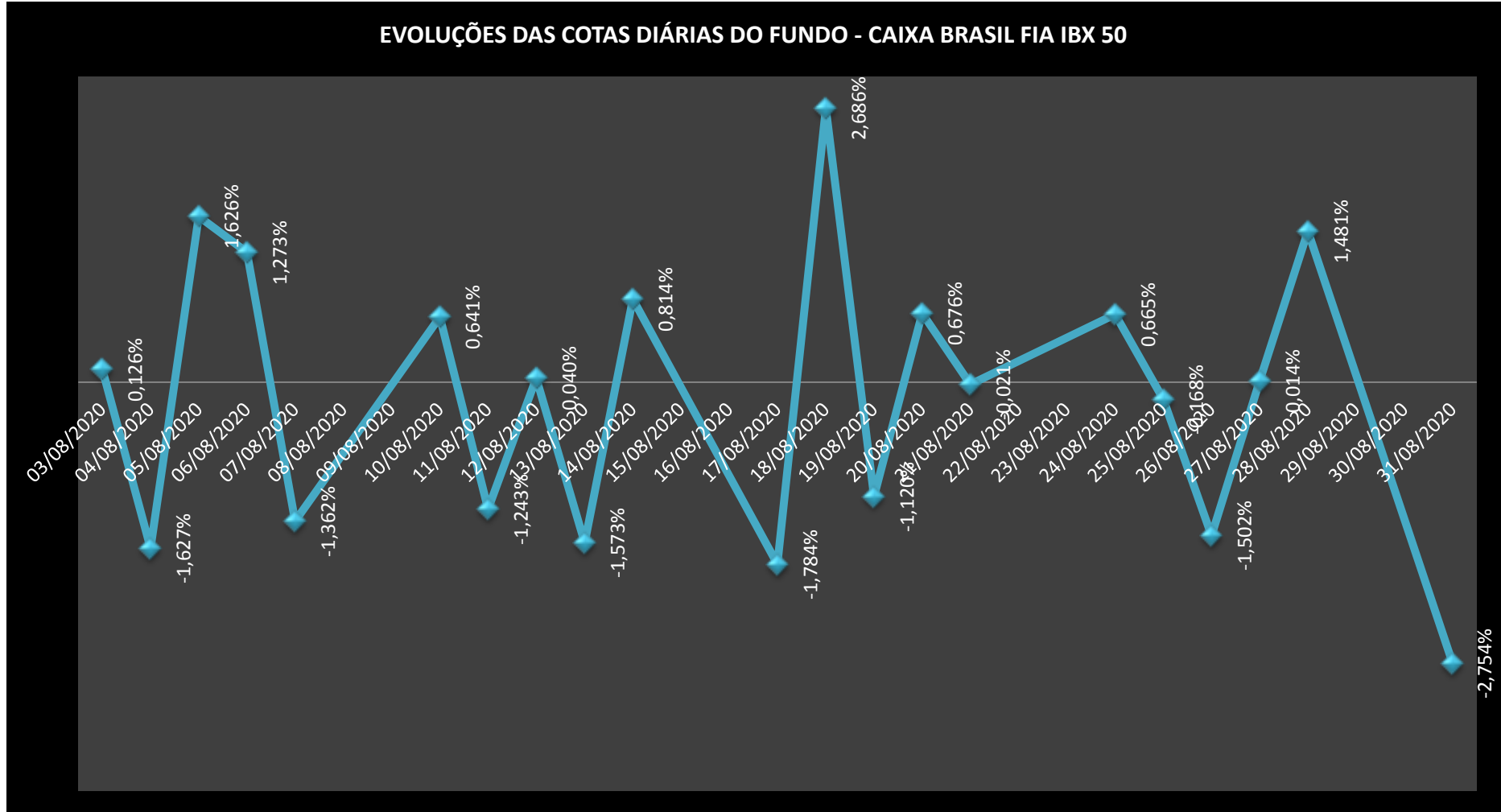
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA BRASIL IMA B 5 + TP RF LP



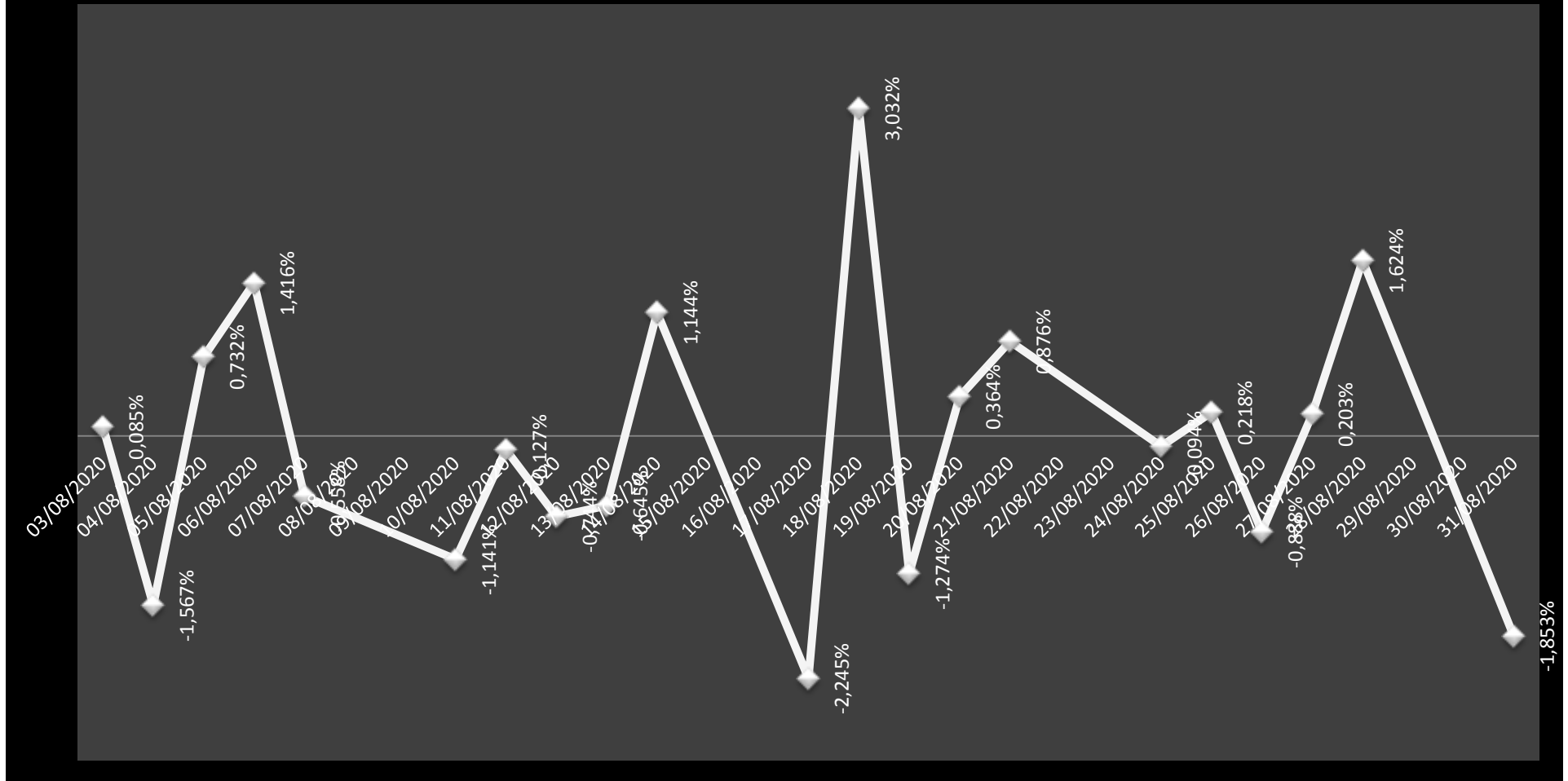
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA RF



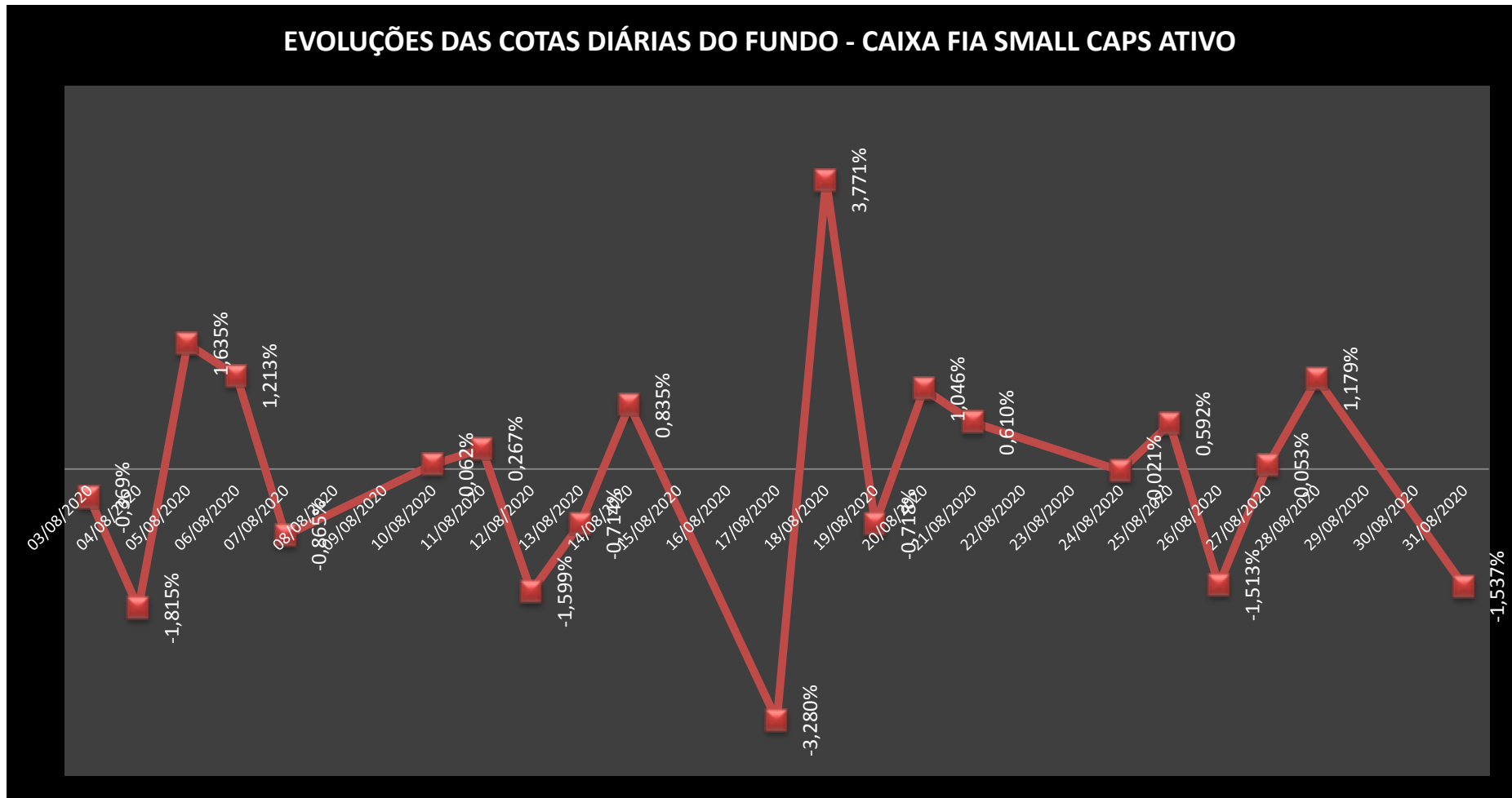
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA BRASIL FIA IBX 50



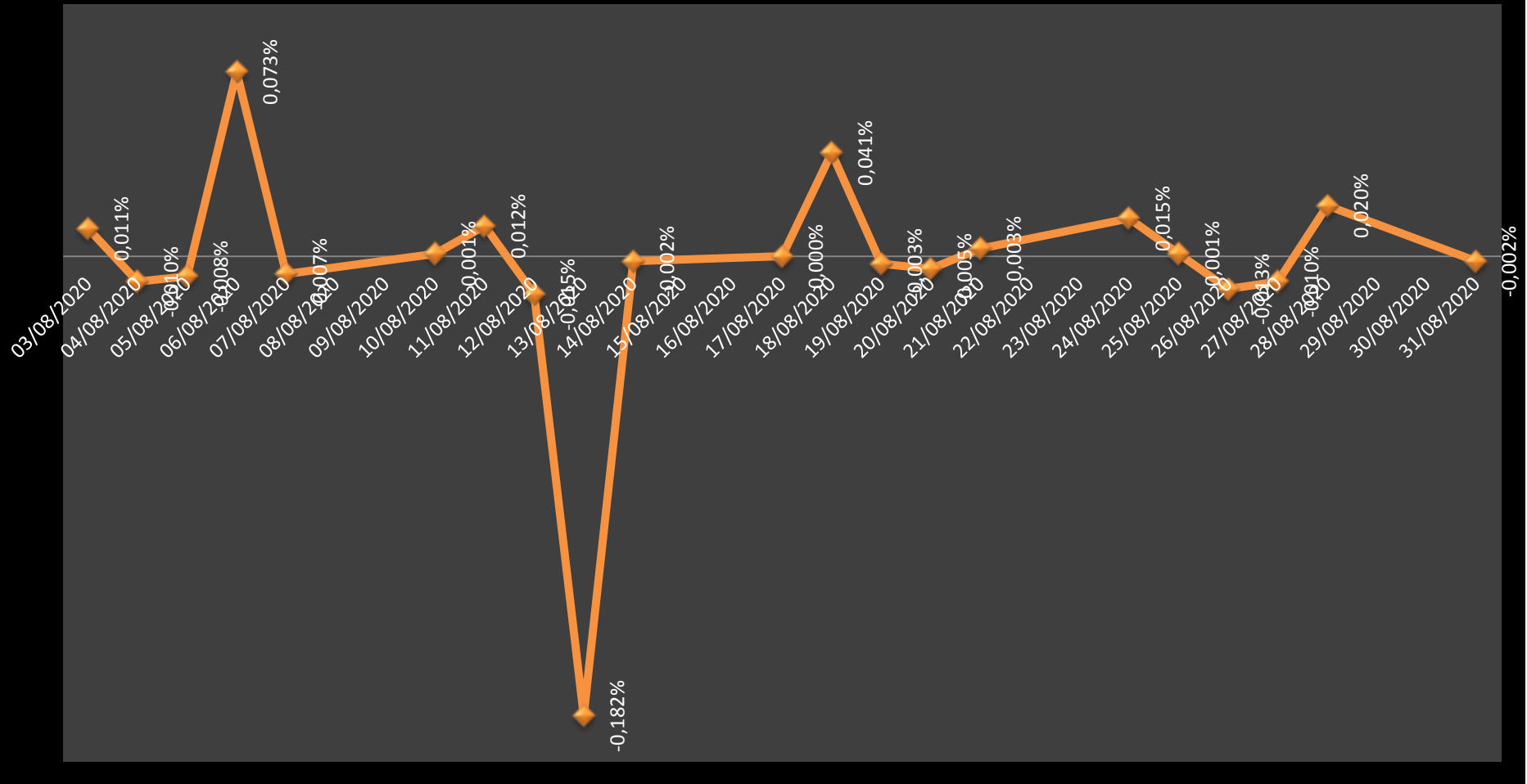
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA FI AÇÕES CONSUMO



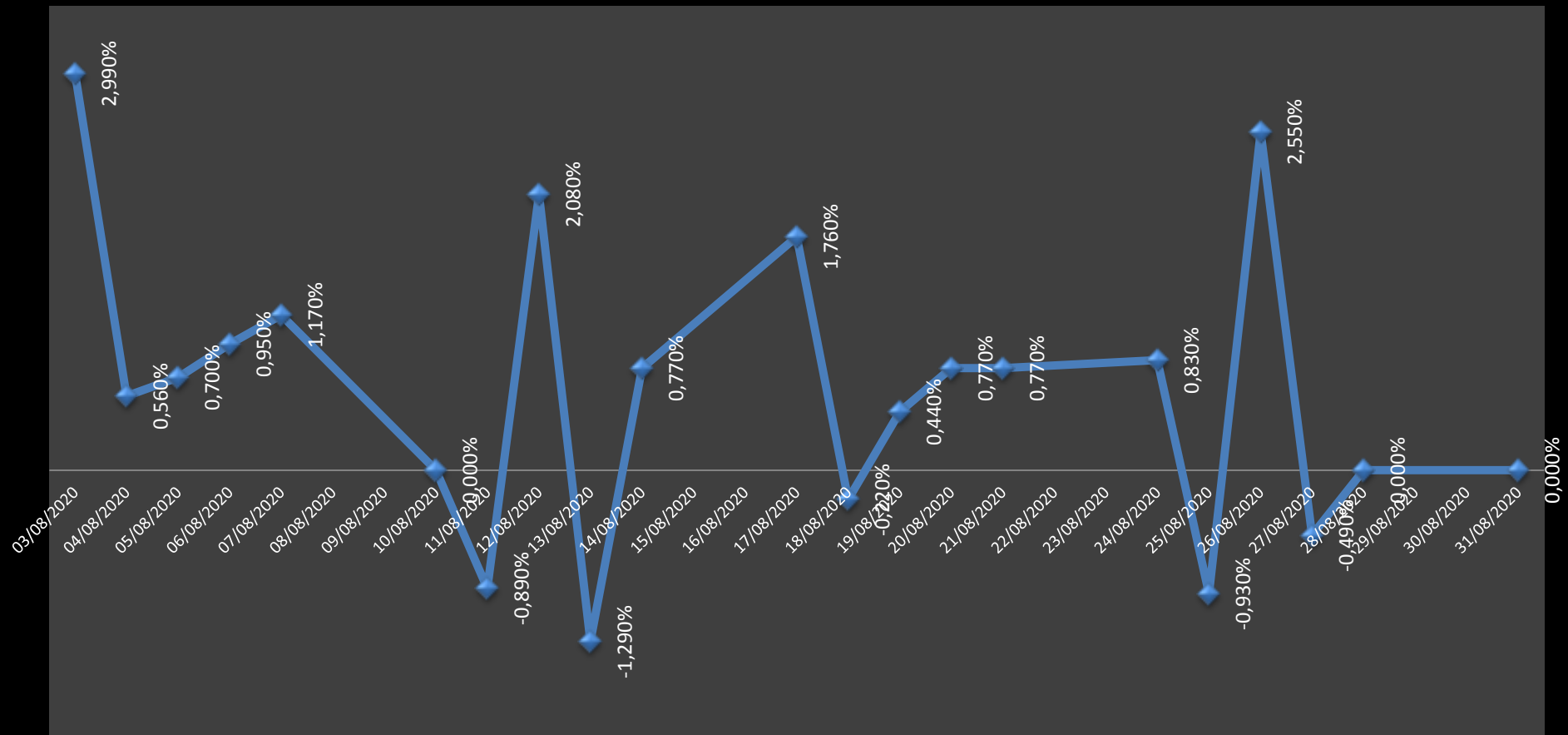
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO



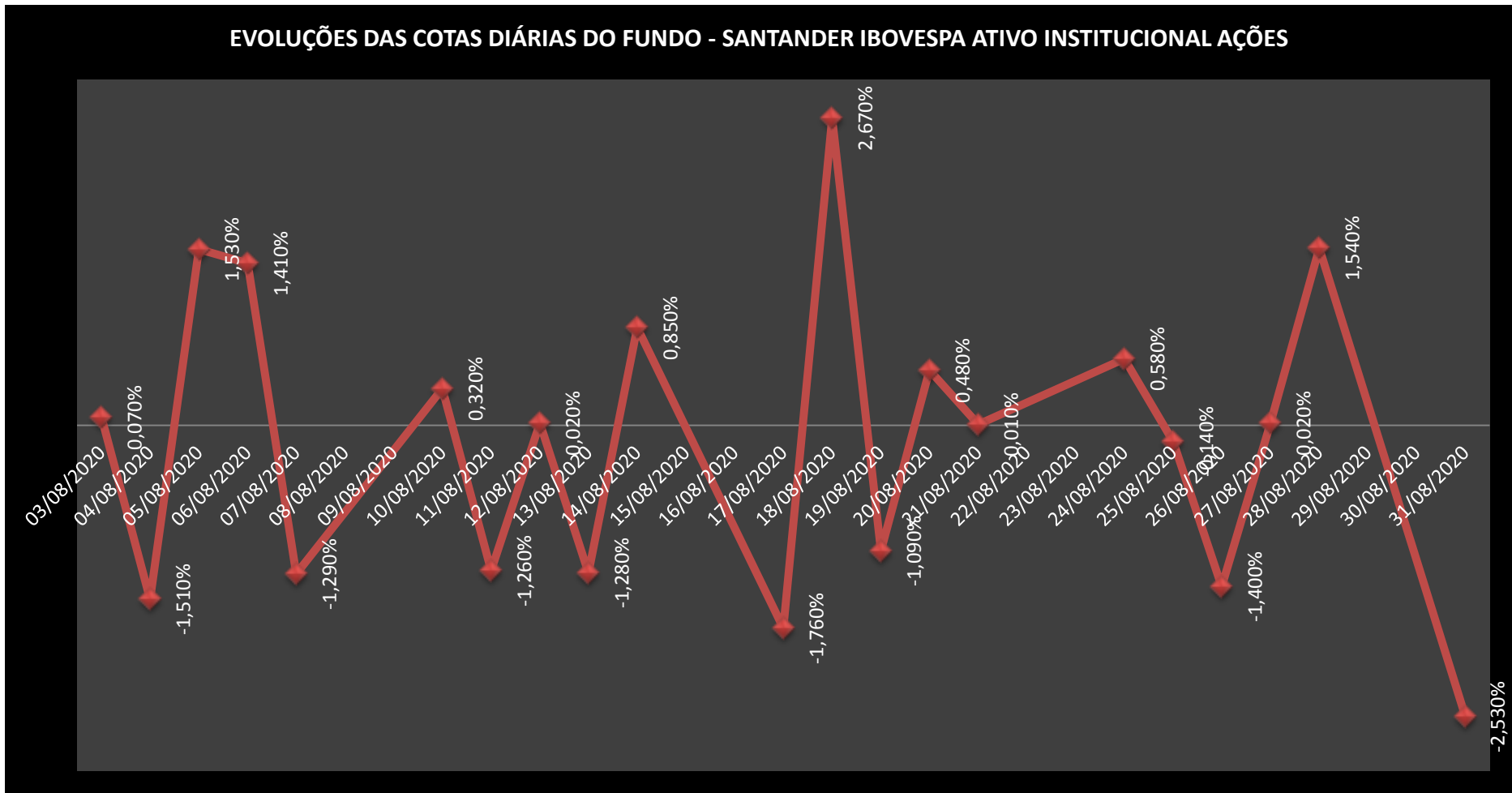
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF



EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MM IE



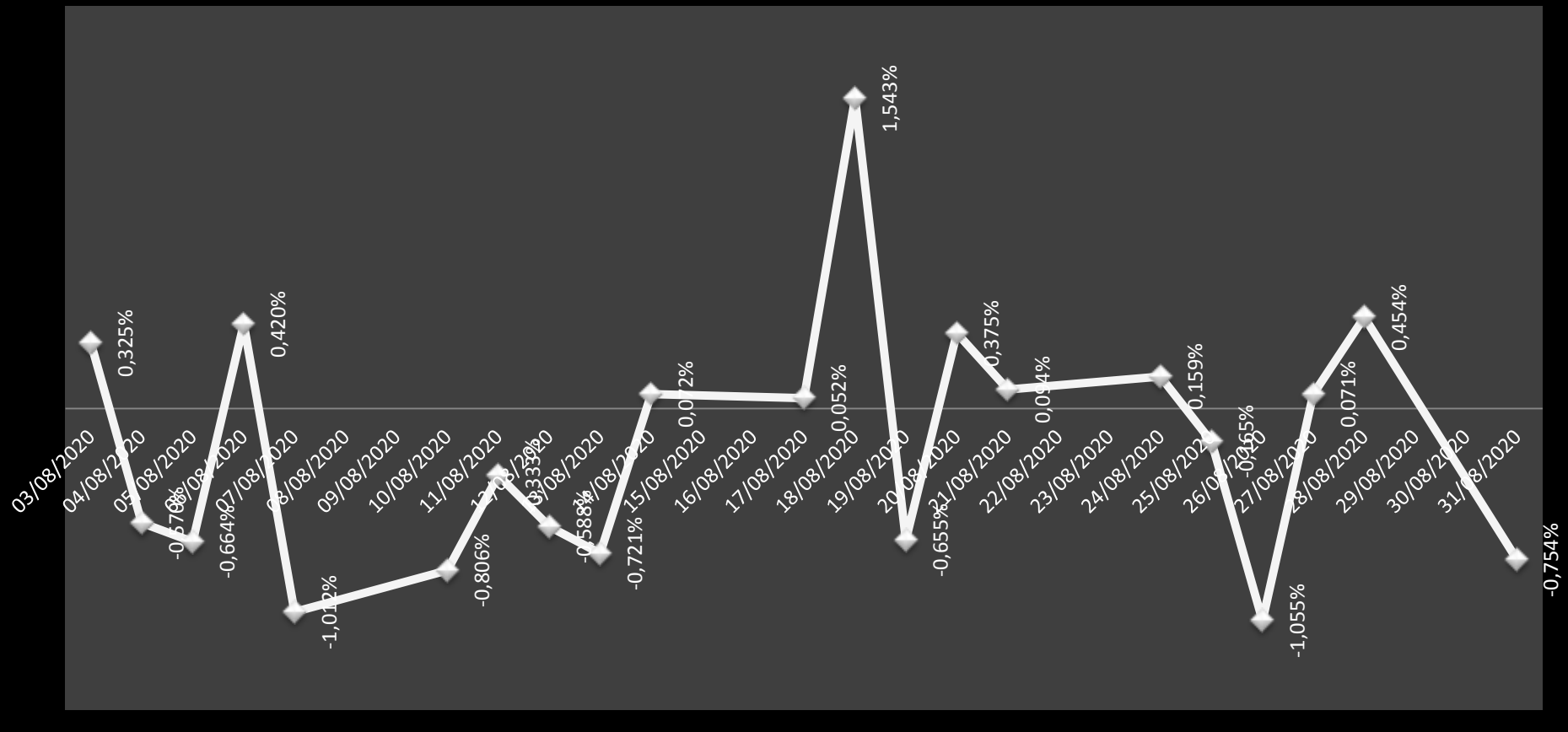
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL AÇÕES



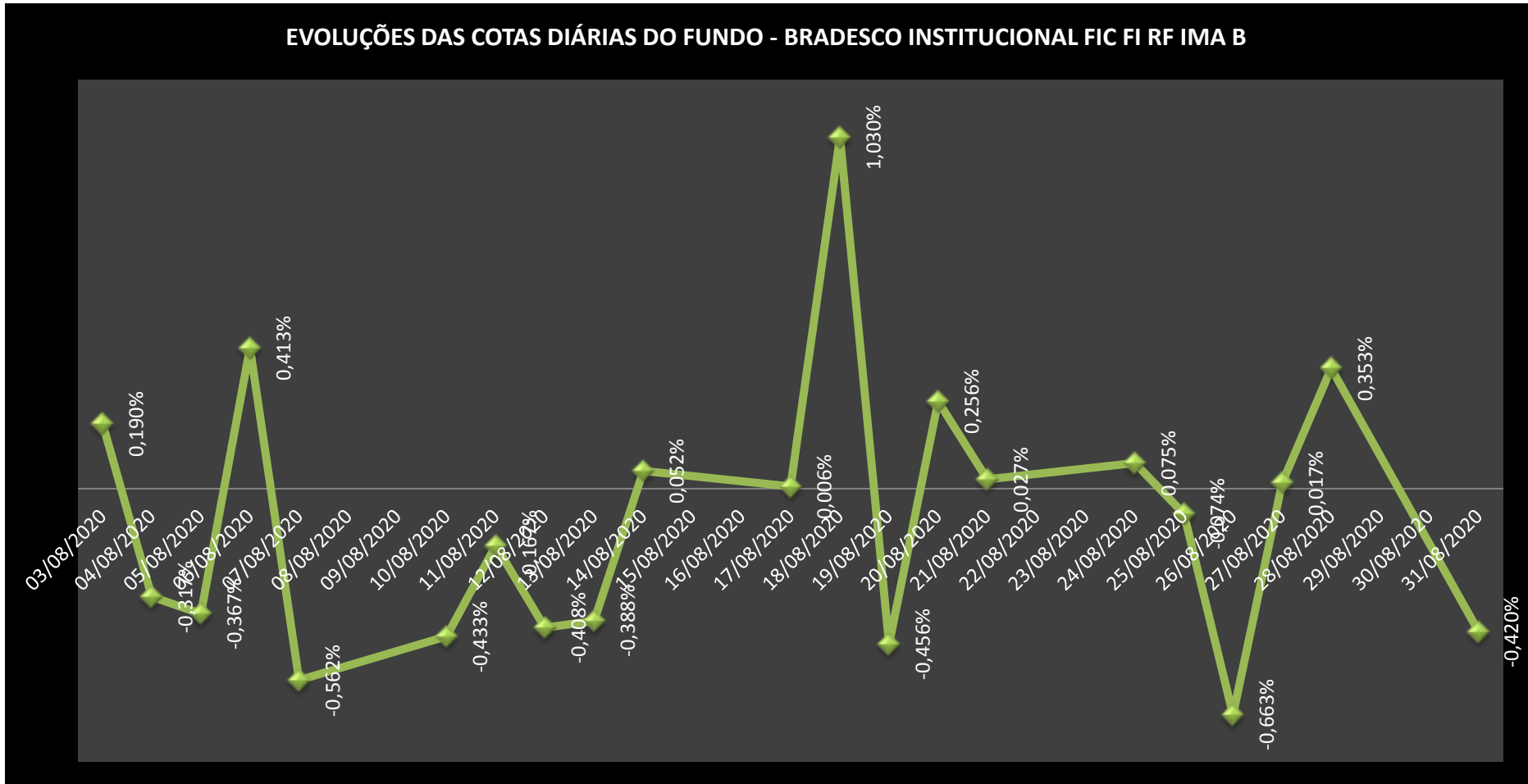
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - MS GLOBAL OPPOR DOL ADVISORY FICFIA IE



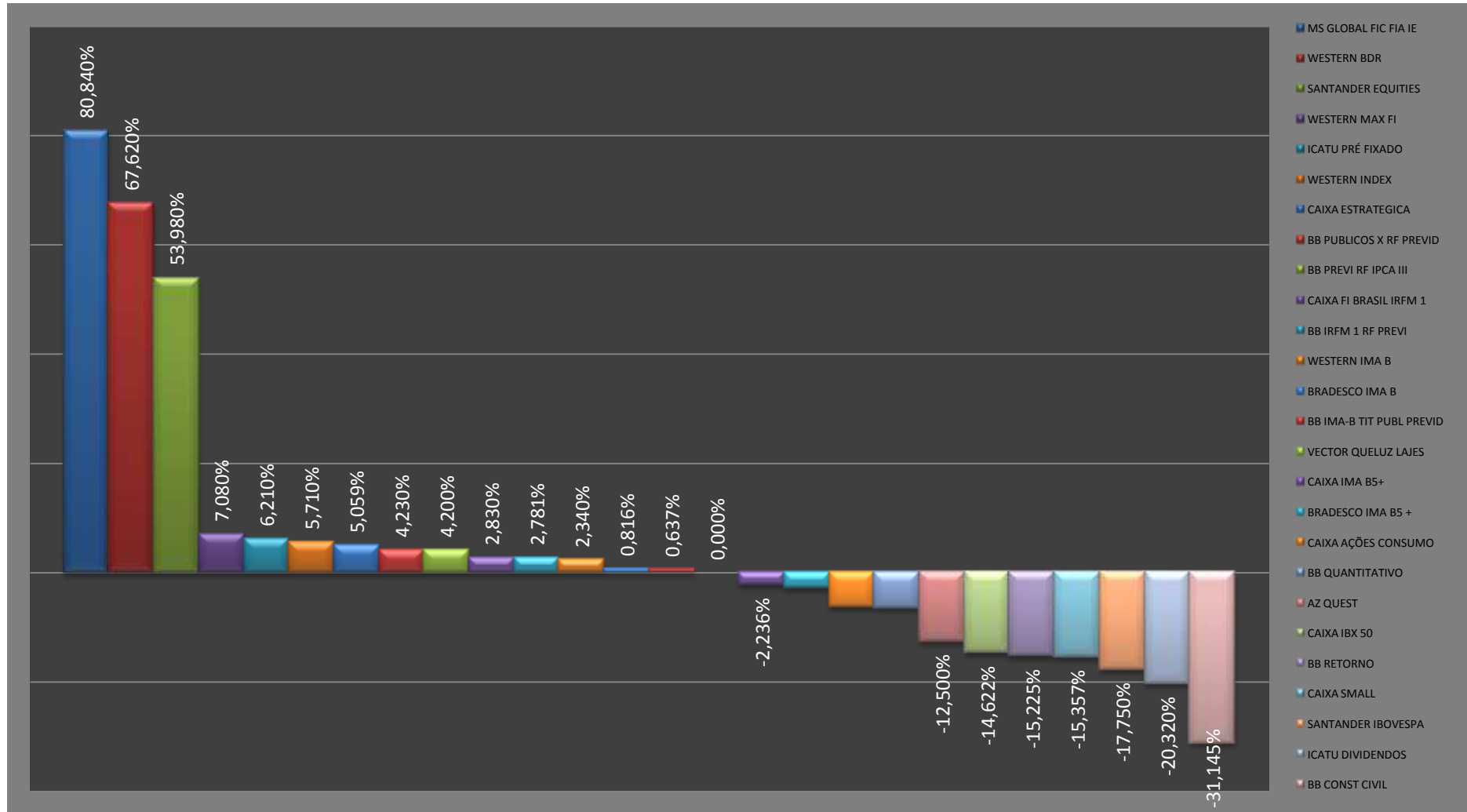
EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI IMA B 5 +



EVOLUÇÕES DAS COTAS DIÁRIAS DO FUNDO - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B

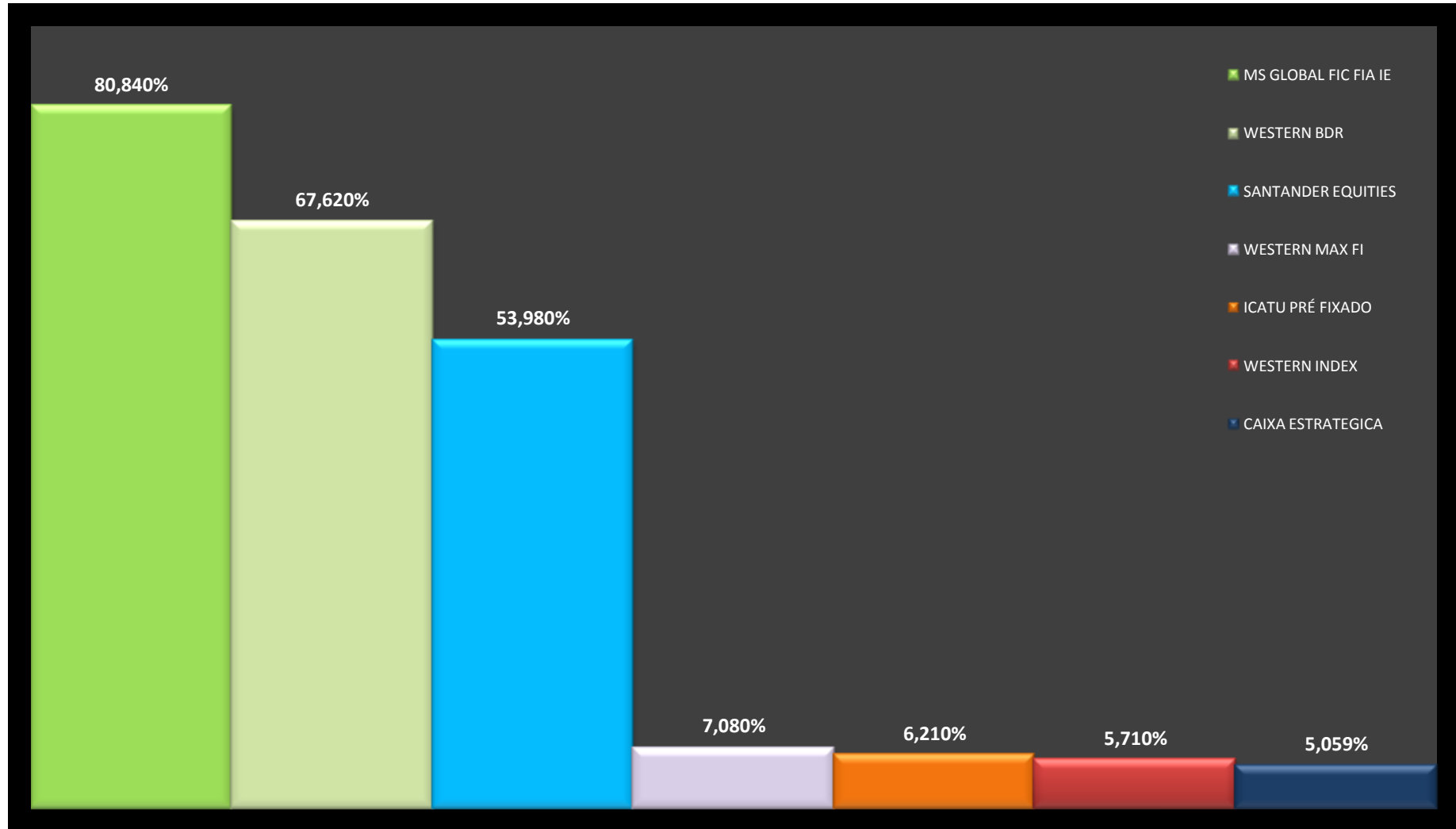


8.2 COMPARATIVO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

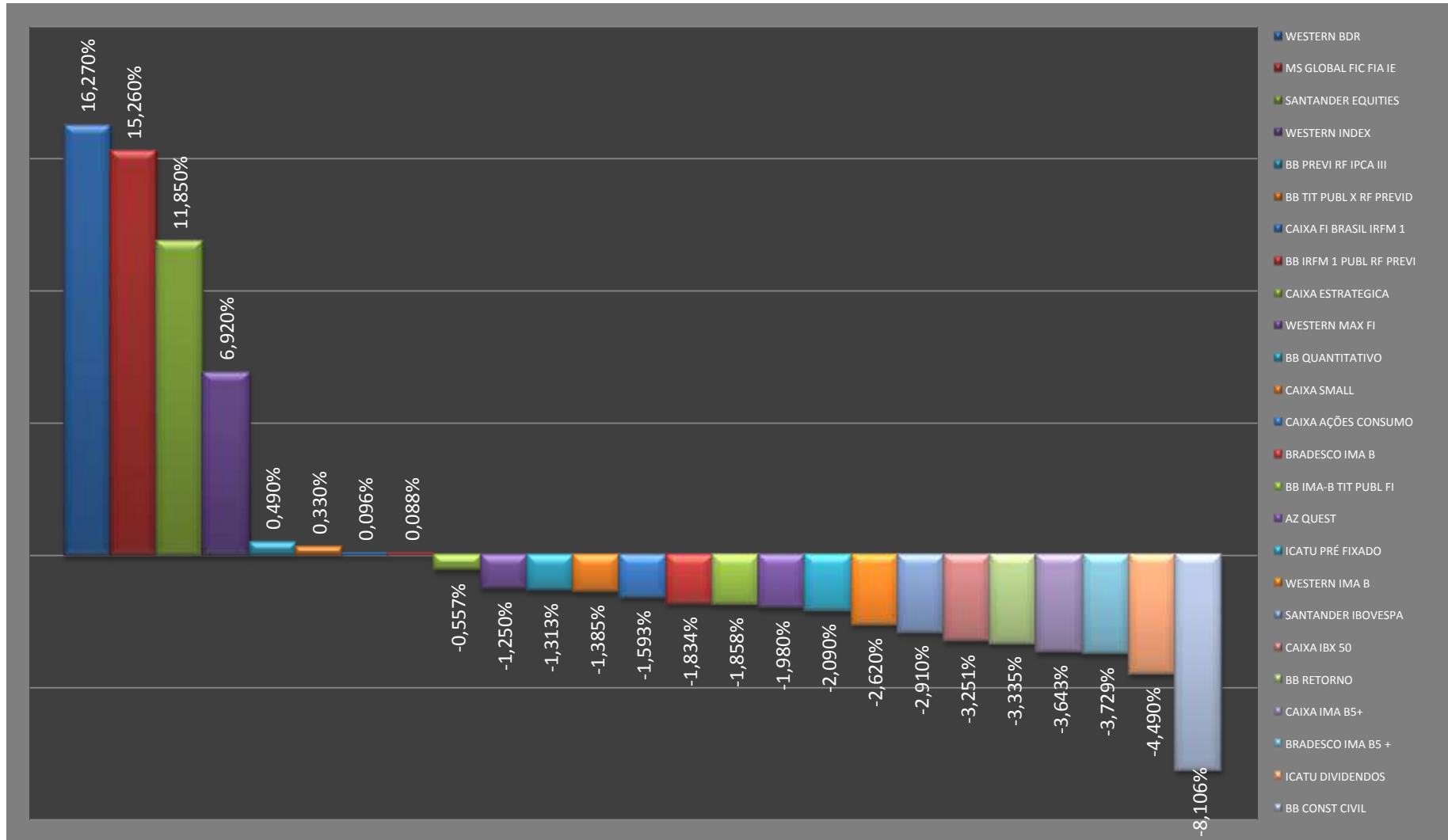


8,3 FUNDOS QUE ATINGIRAM

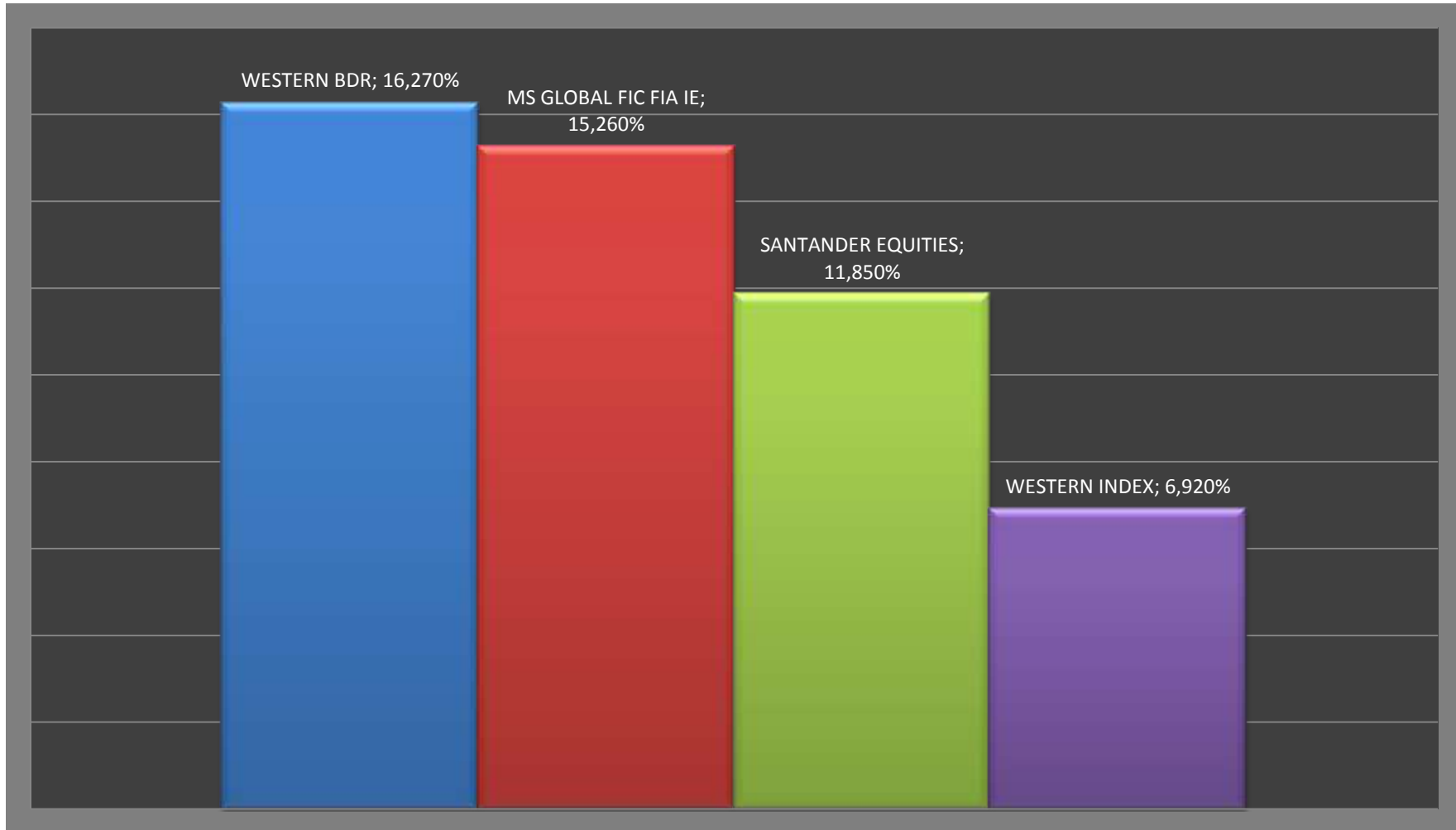
A META ACUMULADA DE 5,060%



8.4 EVOLUÇÃO MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS



8.5 FUNDOS DE INVESTIMENTOS
QUE ATINGIRAM A
META MENSAL DE 0,84%

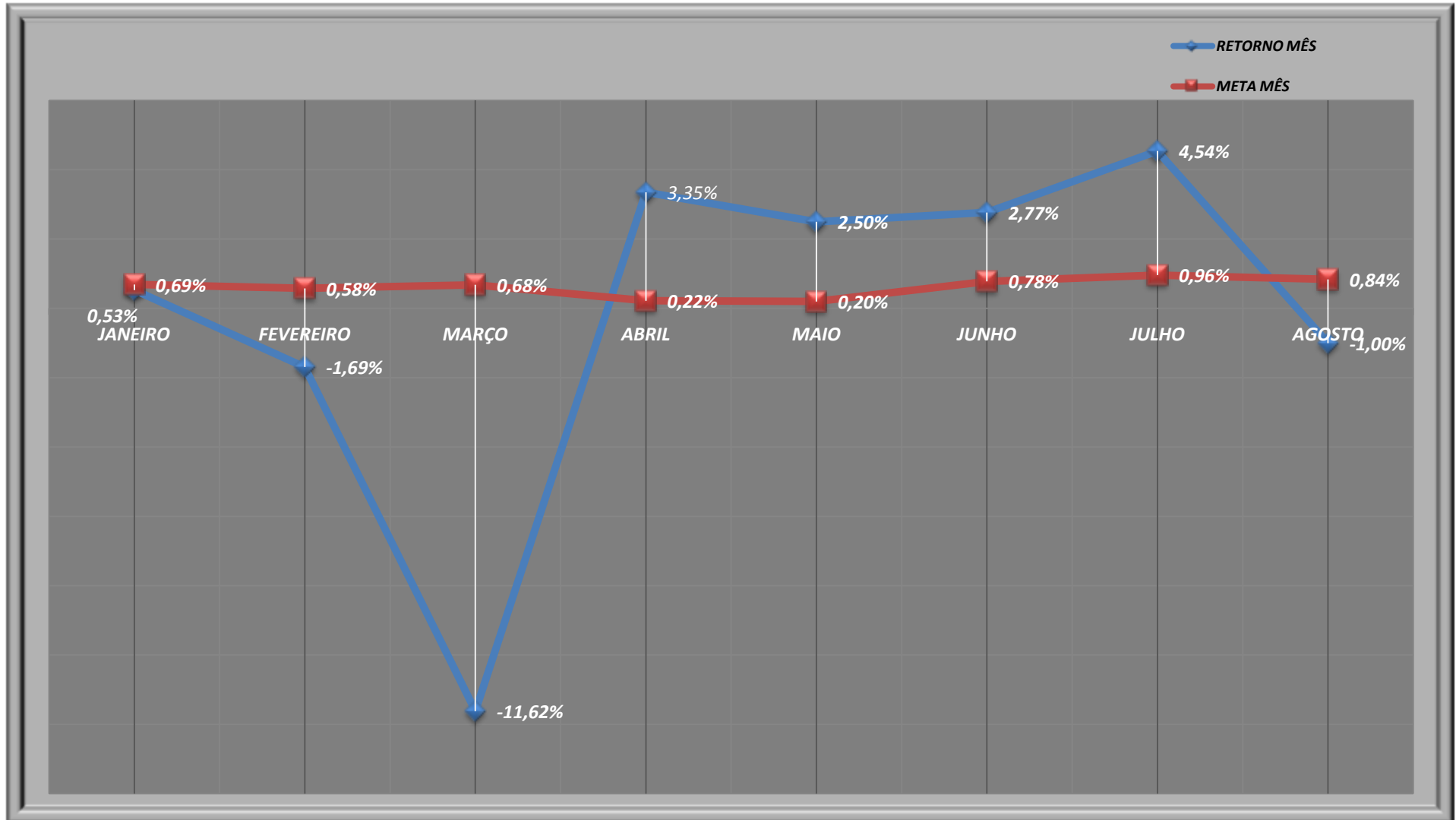


8.6 COMPARATIVO

RETORNO MÊS

X

META MÊS

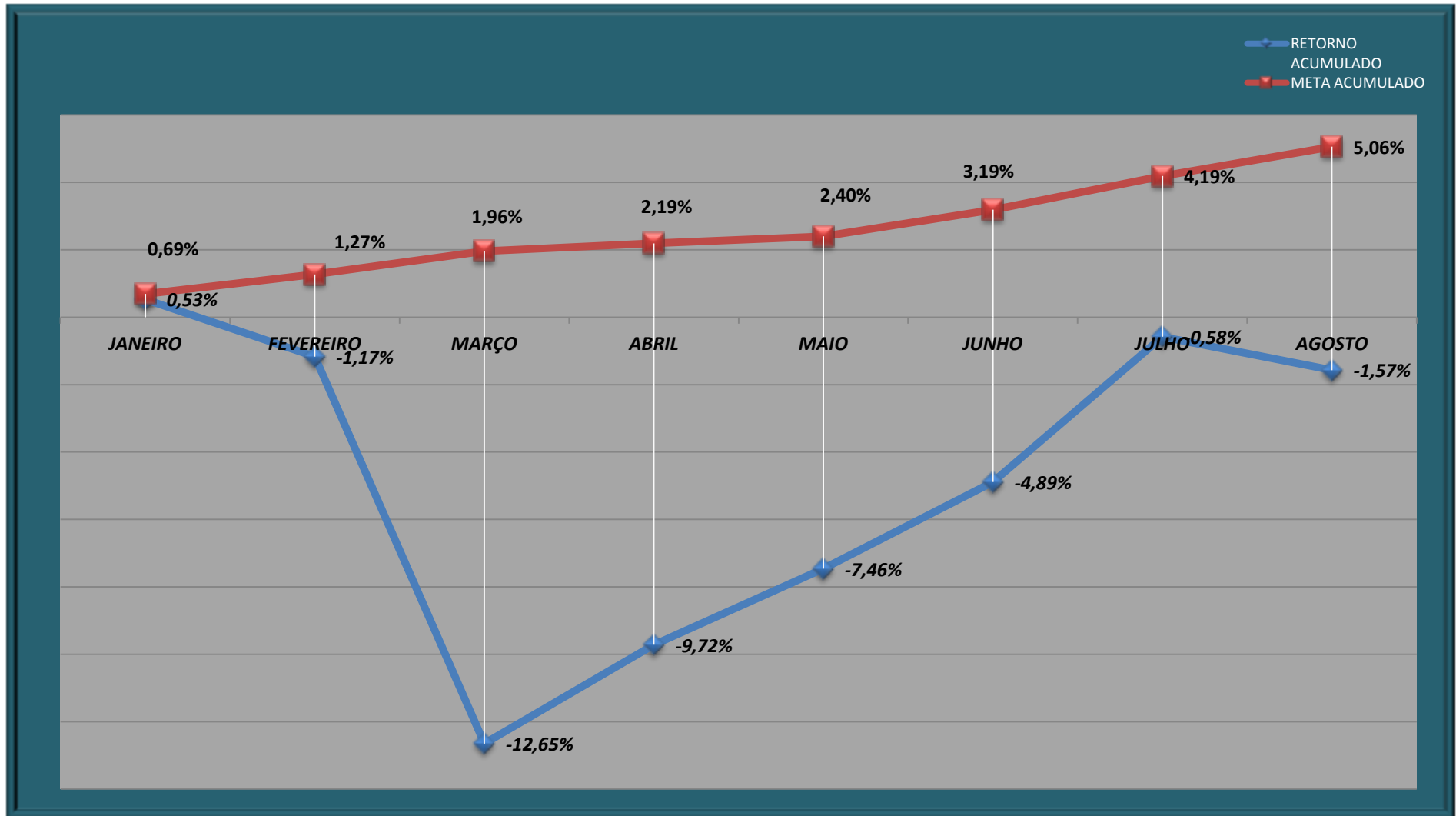


8.7 COMPARATIVO

RETORNO ACUMULADO

X

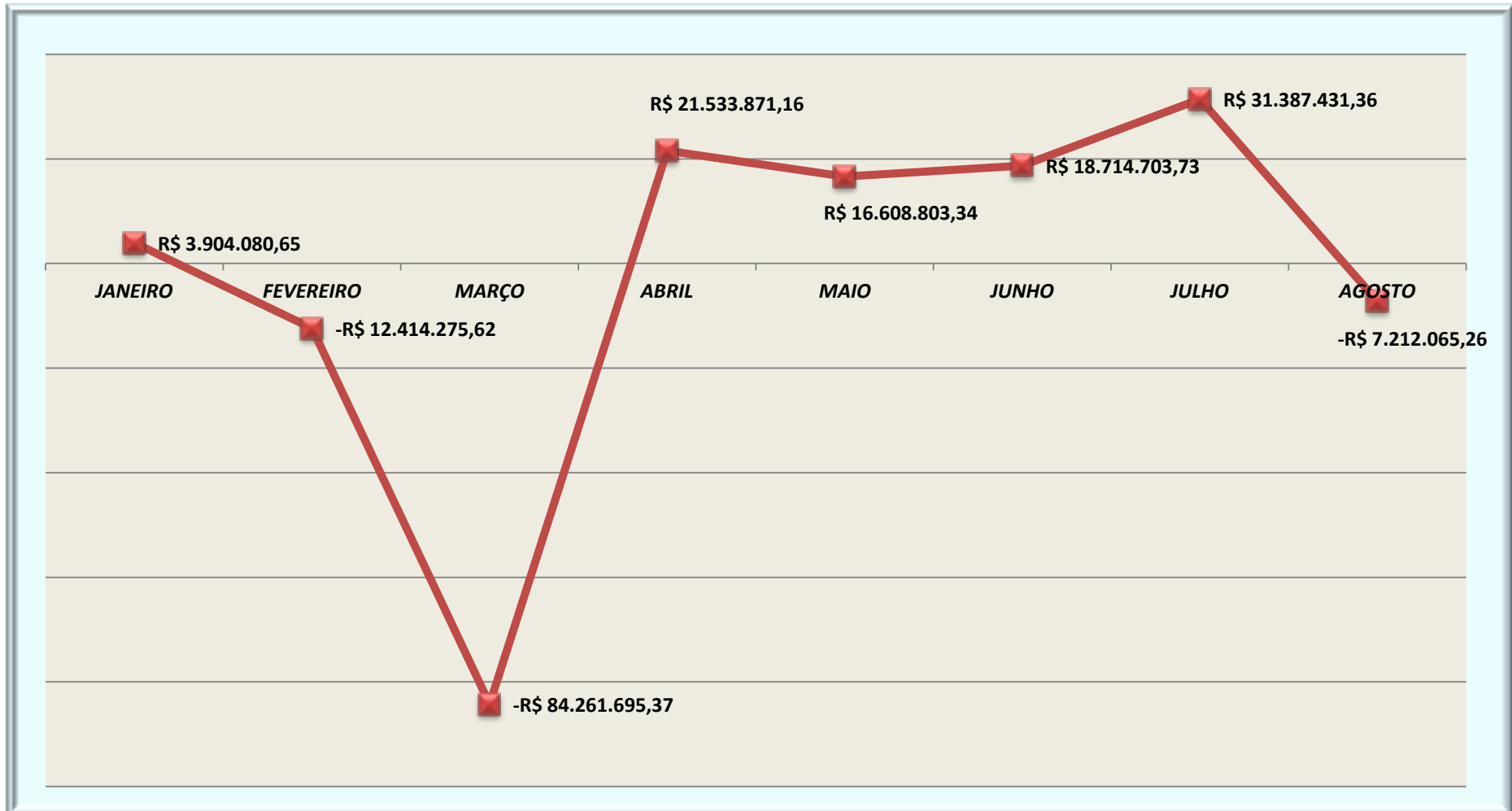
META ACUMULADO



8.8 COMPARATIVO

EVOLUÇÕES FINANCEIRAS

MENSAL

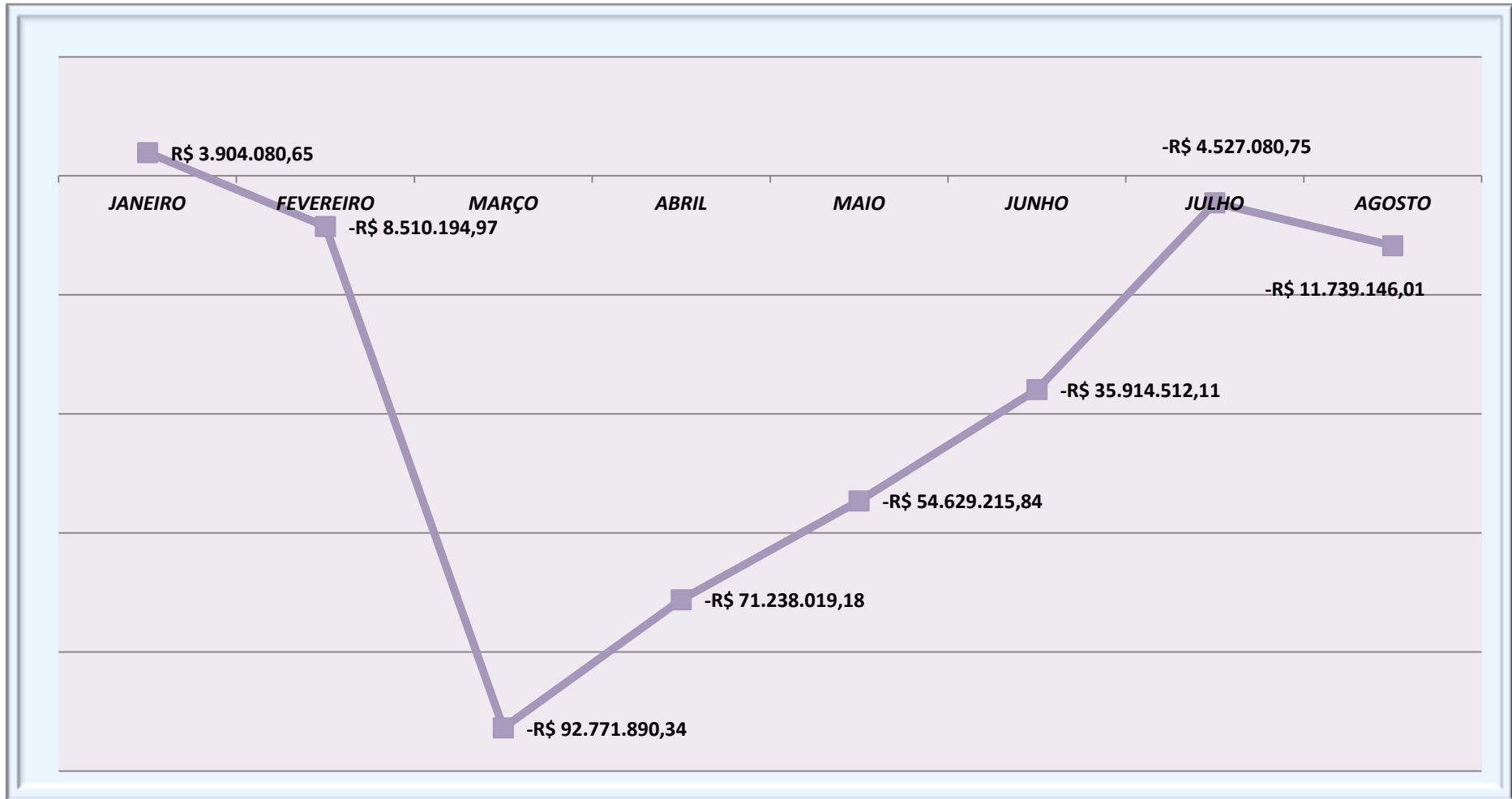


8.9 COMPARATIVO

DAS EVOLUÇÕES

MENSAIS FINANCEIRAS

NO ACUMULADO DE 2020



9. Enquadramentos na Resolução 3922/2010 e Política de Investimentos

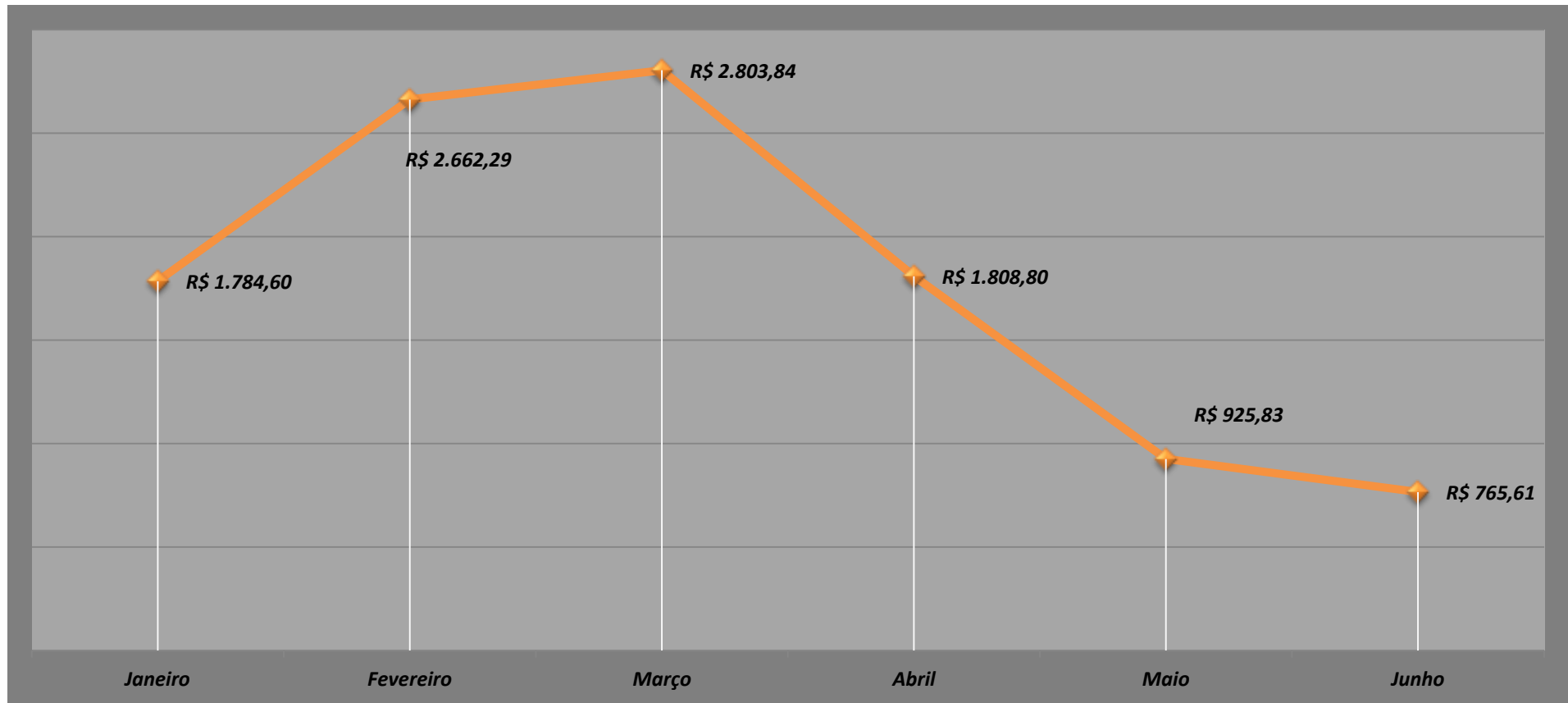
Artigos - Renda FIXA	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 7º, inciso I, alínea 'b'	100,00%	R\$ 306.841.960,06	43,36%	10,00%	40,95%	100,00%	R\$ 400.733.802,52
Artigo 7º, inciso IV, alínea 'a'	40,00%	R\$ 200.779.384,78	28,38%	0,00%	23,00%	40,00%	R\$ 82.250.920,25
Artigo 7º, inciso VII, alínea 'a'	5,00%	R\$ 155.018,37	0,02%	0,00%	0,05%	5,00%	R\$ 35.223.769,76
Artigo 7º, inciso VII, alínea 'b'	5,00%	R\$ 9.562.173,50	1,35%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 25.816.614,63
Total Renda FIXA		R\$ 517.338.536,71	73,11%	10,00%	65,00%	150,00%	

Artigos - Renda VARIÁVEL	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 8º, inciso I, alínea 'a'	30,00%	R\$ 18.345.531,45	2,59%	0,00%	4,00%	30,00%	R\$ 193.927.197,32
Artigo 8º, inciso II, alínea 'a'	20,00%	R\$ 109.293.246,80	15,45%	2,00%	20,00%	20,00%	R\$ 32.221.905,72
Artigo 8º, inciso III	10,00%	R\$ 21.171.602,31	2,99%	0,00%	4,00%	10,00%	R\$ 49.585.973,95
Artigo 8º, inciso IV, alínea 'a'	5,00%	R\$ 100.032,24	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 35.278.755,89
Artigo 8º, inciso IV, alínea 'b'	5,00%	R\$ 2.088.726,51	0,30%	0,00%	1,00%	5,00%	R\$ 33.290.061,62
Total Renda VARIÁVEL		R\$ 150.999.139,31	21,34%	2,00%	30,00%	70,00%	

Artigos - EXTERIOR	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, A, inciso II	10,00%	R\$ 14.834.691,04	2,10%	0,00%	2,00%	10,00%	R\$ 55.922.885,22
Artigo 9º, A, inciso III	10,00%	R\$ 24.403.395,52	3,45%	0,00%	3,00%	10,00%	R\$ 46.354.180,74
Total EXTERIOR		R\$ 39.238.086,56	5,55%	0,00%	5,00%	20,00%	

10. EVOLUÇÕES DOS GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA

Conforme link http://ipmpg.sp.gov.br/custeio_administrativo_2020.html, deixamos registrado que os **meses de julho e agosto de 2020** não foram publicados até o momento do fechamento do relatório.



11. EVOLUÇÕES DOS GASTOS COM TELEFONIA MÓVEL

Conforme link http://ipmpg.sp.gov.br/custeio_administrativo_2020.html, deixamos registrado que os **meses de julho/agosto de 2020** não foram publicados até o momento do fechamento do relatório.



12.DOS PARECERES DA CONTROLADORIA

12. DAS RECOMENDAÇÕES

11. DAS RECOMENDAÇÕES:

Postulamos aos responsáveis por cada departamento que contemple os mandamentos legais e os princípios da Administração Pública que regem os temas acima. Pondero que este sucinto trabalho não teve a pretensão de alongar e nem esgotar os temas, mas antes de lançar luz sobre os assuntos. No mais, é importante lembrar que a Controladoria Interna deve sempre ser entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, destinada a agregar valor e a melhorar as operações do Instituto, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno de cada diretoria. Deixamos registrado que nosso trabalho foi realizado, exclusivamente pelas informações fornecidas pelos departamentos, cabendo os mesmos verificarem em momento oportuno a legalidade e veracidade das informações e/ou documentos. Postulamos a comunicação imediata à superintendência, caso seja verificado e/ou detectado qualquer afronta aos mandamentos legais que regem os temas. É nosso entendimento opinativo, salvo melhor juízo. **Em 25.09.2020.**

RICARDO PEREIRA
RESPONSÁVEL PELA CONTROLADORIA INTERNA