

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONACI RELATIVAS AO 1º QUADRIMESTRE 2022

1 – INTRODUÇÃO

O relatório em destaque versa sobre a análise das Demonstrações Contábeis e de Gestão do CONACI, relativas ao 1º quadrimestre 2022.

O intuito da manifestação - que se externa nos parágrafos seguintes - decorre da previsão estatutária insculpida no art. 11, VI, no intuito de que o Colegiado – por meio dos Conselheiros- possam apreciar em assembleia geral a aprovação das contas da gestão.

A subscrevente do presente relatório é Patrícia Damico do Nascimento Cruz – Controladora Geral do Município de Porto Velho e Membro do Conselho Fiscal

Tece-se que a competência do Conselho Fiscal decorre do disposto do art. 22 do Estatuto do CONACI, este aprovado na forma constitutiva e regimental.

2 - OBJETIVO

Analisar as Demonstrações Contábeis e de Gestão do CONACI, relativas ao 1º quadrimestre 2022 e emitir Opinitivo visando subsidiar os membros da Junta Fiscal na emissão do Parecer que será submetido aos demais Conselheiros, na Assembleia Geralde Aprovação das Contas da Gestão.

3 – METODOLOGIA

No exame das Demonstrações Contábeis e de Gestão do CONACI, relativas ao 1º quadrimestre 2022, analisou-se os seguintes relatórios:

- Contribuições a Receber 2022;
- Orçamento de 2022, Final e executado;
- Orçamento de 2022 executado por ação;
- Receita a Realizar;

A partir das análises por meio da utilização dos procedimentos técnicos, tais como análise documental, observações, indagações, cotejamentos, conciliações,

comparações e interpretações das informações consignadas nos relatórios trazidos para apreciação; elaborou-se a presente manifestação de natureza consultiva direcionada a contribuir para a emissão do parecer e subsidiar opinião.

4 – ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS.

De forma geral, as demonstrações do CONACI apresentaram um superávit/sobras entre os ingressos provenientes das contribuições de seus associados e os gastos para executar sua finalidade institucional, cabendo destacar conforme a seguir:

4.1) Boas práticas.

4.1.2) Quanto ao planejamento e orçamentação,

4.1.3) Utilizou-se técnicas e procedimentos adequados nas projeções, dimensionamento e estimativas das receitas, evitando a necessidade de remanejamentos e suplementações, além de contribuir para o aumento das sobras do exercício, conforme quadro a seguir.

Conselho Nacional de Controle Interno - CONACI			
Orçamento 2022			
Receitas			
Contribuições Anuais	Quantidade	Unitário	Total
Fundadores/Filiados	43	15.000,00	645.000,00
	1	22.500,00	22.500,00
Associados	10	7.500,00	75.000,00
	3	3.750,00	11.250,00
	1	3.437,50	3.437,50
	1	3.125,00	3.125,00
Exercícios Anteriores			
Inadimplência 2022	3	15.000,00	45.000,00
	3	7.500,00	22.500,00
Patrocínios			
Aplicações financeiras			
Patrocinadores Eventos - RTC			
Total das receitas	-	-	827.812,50

Despesas			
1 - CUSTEIO	Quantidade	Unitário	Total
1.1 - Serviços de comunicação			
Assessoria de Comunicação e Imprensa	1	7.204,70	7.204,70
	1	7.162,02	7.162,02
	2	6.980,00	13.960,00
Subtotal 1.1			28.326,72
1.2 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			
Revisora Paulista (Contabilidade)	4	1.275,01	5.100,04
Revisora Paulista (Contabilidade) - alteração de representante Receita	1	500,00	500,00
Revisora Paulista (Contabilidade) DCTF	1	250,00	250,00
Revisora Paulista (Contabilidade) tributo	1	83,56	83,56
	2	63,18	126,36
	1	107,04	107,04
	1	20,38	20,38
Subtotal 1.2			6.187,38
1.3 – SERVIÇOS DE TI, INTERNET/TELEFONE			
VIVO	2	134,99	269,98
	1	42,06	42,06
	1	95,79	95,79
	1	140,70	140,70
Novo Site Conaci	1	4.000,00	4.000,00
Plataforma Mulheres no Controle	2	1.750,00	3.500,00
Hospedagem - locaweb banco do conhecimento	1	329,90	329,90
	1	329,00	329,00
	2	375,90	751,80
	1	1.830,35	1.830,35
G Suites	1	194,40	194,40
	1	210,43	210,43
	1	804,75	804,75
	1	1.134,00	1.134,00
Manutenção Site	1	4.400,00	4.400,00
Google Drive anual - 1 TB	1	349,99	349,99
Subtotal 1.3			18.383,15
1.4 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA			
1.4.1 Escritório de Assessoria Jurídica			-
1.4.2 Escritório de Assessoria Jurídica - anualidade			-
Subtotal 1.4			-
1.5 - SERVIÇOS DIVERSOS			
Cartório / Cópias / Material de Escritório	1	59,59	59,59
Brindes/botons	1	400,00	400,00
	1	1.155,00	1.155,00
Outros serviços	2	142,50	285,00
	1	60,85	60,85
	2	95,00	190,00
	1	6,00	6,00
Serviço para registro da marca do Conaci (INPI)	1	745,00	745,00
Subtotal 1.5			2.901,44

1.6 - MATERIAL DE CONSUMO			
1.7 - MATERIAL PERMANENTE			
1.7.1 Material Secretaria Executiva - Computador/Notebook			8.274,26
1.7.2 Material Comunicação (mouse)			80,39
Subtotal 1.7			8.354,65
Total Ação 1 - Custeio			64.153,34
2 - GESTÃO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (REUNIÕES DIRETORIA)			
Diárias	1	3.486,00	3.486,00
Total Ação 2			3.486,00
3 - APOIO ÀS REUNIÕES TÉCNICAS			
Passagens Secretaria Executiva e equipe de apoio, incluindo Comunica	1	5.973,60	5.973,60
	1	500,00	500,00
	1	3.200,00	3.200,00
Diárias Secretaria Executiva e equipe de apoio, incluindo Comunicação	4	2.430,00	9.720,00
	1	378,00	378,00
	1	462,00	462,00
Transferência aos anfitriões	1	1.659,97	1.659,97
	1	1.533,00	1.533,00
	2	871,50	1.743,00
	1	3.000,00	3.000,00
	1	12.030,00	12.030,00
Jeton Secretaria Executiva	1	5.000,00	5.000,00
Jeton Assessoria	1	2.500,00	2.500,00
Total Ação 3			48.699,57
4 - APOIO AO ENCONTRO NACIONAL			
4.1 Diárias	1	290,50	290,50
Total Ação 4			290,50
5 - PE - Objetivo Estratégico 1 - "Orgãos Centrais municipais"			
5.1 Diagnóstico Municípios - Estrutura mínima de controle e diponibilização de materiais			-
5.2 Cadastro informatizado OC municipais (mailing)	-	-	
5.3 Equipe municípios (absorção municípios)			-
Total Ação 5			-
6 - PE - Objetivo Estratégico 2 - Parcerias e Representação institucional em eventos nacionais ou reuniões			
Diárias	3	871,50	2.614,50
	1	810,00	810,00
Passagens	1	3.636,37	3.636,37
	1	1.759,25	1.759,25
	1	1.976,63	1.976,63
	1	1.467,31	1.467,31
Total Ação 6			12.264,06
7 - PE - Objetivo Estratégico 3 - Sistemas e ferramentas			
7.1 Diárias			-
7.2 Passagens			-
7.3 Sistema GRAS - Parceria Banco Mundial			-
Total Ação 7			-

8 - PE Objetivo Estratégico 4 - melhoria contínua da governança e controle interno			
Câmara Técnica 1 - Coordenação - LAC	1	290,50	290,50
Câmara Técnica 2 - Coordenação - IA-CM	1	290,50	290,50
Total Ação 8			581,00
9 - PE Objetivo Estratégico 5 - fortalecer e modernizar a estrutura Conaci			
9.1 Equipe operacional Secretaria Executiva			-
9.2 ferramenta de apoio de monitoramento de ações			-
9.3 Aplicativo			-
9.5 Gestão eletrônica de documentos e segurança mínima da informação			-
Total Ação 9			-
10 - PE Objetivo estratégico 6/ Implementar o plano de comunicação			
Prestação de serviço de comunicação específico para fortalecimento de projetos e resultados Conaci: ex. municípios; campanhas	1	1.200,00	1.200,00
Marketing Digital - Impulsione redes (Facebook)	1	4.000,00	4.000,00
Total Ação 10			5.200,00
11 - PE 2019-2021- AÇÃO 13 - Amicus Curiae - Jorge Hage Consultoria - Amicus Curiae STF - ADI 5705)			
11.1 Serviços			
Total Ação 11			-
12 - PE Objetivo estratégico 7/ Ampliar a participação das Mulheres			
12.1 Remuneração artigos Edital Chamamento 01/2022 - Livro Mulheres no Controle			-
12.2 Tiragem de Livros Mulheres no Controle - Editora Forum			-
12.2 Diagnostico			-
12.3 Manual Equidade			-
			-
13 - Viagem Pempal			
13.1 Passagens			-
13.2 Diárias			-
13.3 Seguro Viagem			-
Total Ação 13			-
Total das despesas			134.674,47

CONCLUSÃO

Com base nos exames relativos ao período a mim atribuído, qual seja 01.01.22 a 30.04.22, na extensão e profundidade que se entendeu necessária e, também levando-se em conta as verificações efetuadas e os esclarecimentos obtidos e guiados pelas premissas das ciências contábeis, administrativas, econômicas e financeiras Opino:

Pela aprovação das Demonstrações Contábeis e de Gestão do CONACI, relativas ao 1º QUADRIMESTRE 2022, encerrado em 30/04/2022, por refletirem adequada e regularmente em todos os aspectos relevantes a situação patrimonial, financeira e econômica do "CONACI". Observo, entretanto, que para melhor consolidação e compreensão que os balancetes sejam produzidos mês a mês.

Porto Velho - RO, 21 de março de 2023.