

PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CONTROLE INTERNO

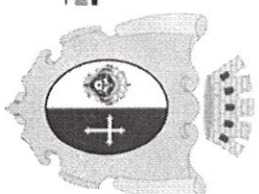
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL – FMSS

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

1. LISTA DE TODOS OS CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES

ITEM	TIPO/ Nº CONTRATO	FORNECEDOR	OBJETO	VL INICIAL	VL ACRESCIDO	VL REDUZIDO	VL EMPENHAD O	SALDO	VALIDO ATÉ	DATA DA ASSINATUR A
01	PREGÃO 20230043	BIT INFOR.	FORNECIMENTO DE LINKS FULL, DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	R\$ 0,00	11/01/2024	11/01/2023
02	PREGÃO 20230164	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAND A E ASSESSORIA PUBLICA LTDA	SERV. DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DAS UNI. GESTORAS DO MUNICIPIO	R\$ 18.748,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.748,00	02/01/2024	02/01/2023

Ⓟ

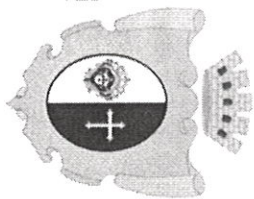


PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

03	CONCORRENCIA 20180387	CONASP CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E PROCESSAM ENTO	ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUB. PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL	R\$ 60.000,00	R\$ 341.867,40	R\$ R\$ 0,00	R\$ 306.791,16	R\$ 95.076,24	30/04/2023	02/05/2018
04	SEMI LICITAÇÃO 20230217	MATIAS E LEITÃO CONSULTOR S ASSOCIADOS LTDA	ASSESSORIA PARA A ELABORAÇÃO DA POLITICA DE INVESTIMENTO DO RPPS	R\$ 15.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.400,00	31/12/2023	01/02/2023
05	SEMI LICITAÇÃO 20230221	3IT CONSULTORIA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO DE SITE E APP PARA ACESSO A INFORMAÇÕES E SERVIÇOS. ANDAMENTO E ANALISE DE PROCESSOS	R\$ 17.050,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.050,00	R\$ 0,00	31/12/2023	15/02/2023
06	CONTRATA ÇÃO DIRETA 2023.01.18 .001-FMSS	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS	R\$13.000,00 0	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 13.000,00	0,00	29/12/2023	18/01/2023

6

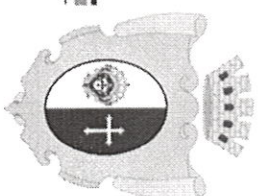


PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

07	PREGÃO 001/2023- FMSS	RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRAT IVA	TECNICOS ATUARIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS.	R\$15.000,00	R\$0,00	RS\$0,00	15.000,00	0,00	29/12/2023	04/01/2023
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO E GERENCIAMENTO DE DADOS ONLINE E TRANSPARÊNCIA DE DADOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ARACATI. DE ACORDO COM A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2023-FMSS							

8

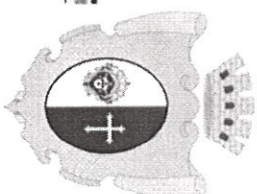


PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

08	PREGÃO 002/2023- FMSS	RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROCESSAMENTOS E ENVIO DOS ARQUIVOS DA GFIP DA COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS, DCT'S E EMISSÃO DAS CERTIDÕES FEDERAIS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE ARACATI.	R\$ 15.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$15.000,00	R\$0,00	29/12/2023	04/01/2023
09	CARONA	ALUCOM LTDA EPP	LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM	R\$ 9.060,48	R\$0,00	R\$0,00	R\$9.060,48		29/12/2023	02/01/2023

3



PREFEITURA DO
ARACATI

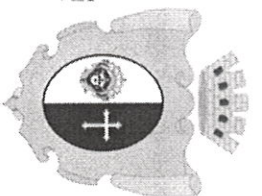
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

10	PREGÃO Nº 00.011.2021	IC LINHARES DOS SANTOS	RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, GARRAFÕES DE 20L.	R\$ 523,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$523,80	29/12/2023	02/01/2023
----	-----------------------	------------------------	---	------------	---------	---------	-----------	------------	------------

2. QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS E CUSTO DE PESSOAL MENSAL

VINCULO	TRABALH ANDO	EXONERADOS	FÉRIAS	LICENÇAS	DIARIAS	GRATIFICAÇÃO	TOTAL
Prestadores de Serviços	01	-	-	-	-	-	R\$ 1.302,00
Efetivos	00	-	-	-	-	-	-
Comissionados	04	-	-	-	-	-	R\$ 12.363,83
Secretário	01	-	-	-	-	-	R\$ 11.074,00
Total	06	-	-	-	-	-	R\$ 24.739,83

19



PREFEITURA DO
ARACATI

AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

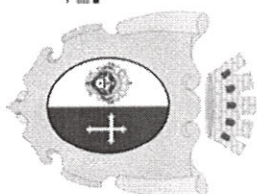
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORIGEM DO RECURSO	RECEITA (R\$)
FUNDO PREVIDENCIÁRIO (PATRONAL + SERVIDOR)	R\$ 638.547,16
FUNDO FINANCEIRO (PATRONAL + SERVIDOR)	R\$ 820.797,61
APORTES	R\$ 625.685,40
ANTECIPAÇÃO DE GUIAS (ACORDO DE PARCELAMENTO)	R\$ 625.685,40
TOTAL	R\$ 2.710.715,57

CUSTOS (FOLHA DE PAGAMENTO SEGURADOS)	TOTAL DAS DESPESAS ATÉ O PERÍODO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 36.354,38
FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.346.232,87
TOTAL	R\$ 2.382.587,25

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (2%)	T.A UTILIZADA?
R\$ 1.469.251,60 (anual)	SIM
R\$ 122.437,63 (mensal)	

(Handwritten mark)



4. LISTA DE TODOS OS CONVÊNIOS CONGÊNERES VIGENTE

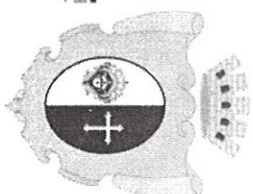
OBS: Não consta convênio nesta secretaria.

DATA	TIPO	ORGÃO/ENTIDADE	CÓDIGO DE CONVÊNIO	OBJETO	VIGÊNCIA
05/04/2016	CONVENIO CONSIGNADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42272-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13/01/2025
30/03/2023	CONVENIO CONSIGNADO	BRADESCO	76.	EMPRESTIMO CONSIGNADO	30/03/2028
23/03/2023	CONSIGFACIL	CONSIG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	x	CONTRATO DE COMODATO DE SOFTWARE PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DAS MARGENS CONSIGNAVEIS	23/03/2027

5. DESPESAS FIXAS

DESPESAS FIXAS	VALOR MENSAL	PERIODO
CONASP	R\$ 4.925,00	01/03/2023 A 31/03/2023
BIT INFORMATICA LTDA.	R\$ 230,00	01/03/2023 A 31/03/2023
ESCRITA E PUB. PROPAGANDA E ASSESSORIA	R\$ 1562,33	01/03/2023 A 31/03/2023
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1250,00	01/03/2023 A 31/03/2023
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME	R\$ 1250,00	01/03/2023 A 31/03/2023

6



PREFEITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

MATIAS E LEITAO ASSOCIADOS LTDA	R\$ 1283,33	01/03/2023 A 31/03/2023
ALUCOM LTDA	R\$ 755,04	01/03/2023 A 31/03/2023
ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL	R\$ 1083,33	01/03/2023 A 31/03/2023
IC LINHARES	R\$ 43,65	01/03/2023 A 31/03/2023
3IT CONSULTORIA LTDA	R\$ 1.400,00	01/03/2023 A 31/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS/PENSIONISTAS	R\$ 221.862,53	01/03/2023 A 31/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	R\$ 23.437,83	01/03/2023 A 31/03/2023
FOLHA DE PAGAMENTOS CONTRATADOS	R\$ 1.302,00	01/03/2023 A 31/03/2023
TOTAL	260.385,04	01/03/2023 A 31/03/2023

6. RELATORIO DE OUVIDORIA.

NÃO HOUVE REGISTRO DE ATENDIMENTOS NO PERÍODO.

Isto posto e sem mais para o momento, servimo-nos do ensejo para apresentar-lhe protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,


Leandro José Porto Maia

Diretor de Logística

Matrícula n° 124508-2