

**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgmi@pmm.am.gov.br
Telefone: 92 3625-7010

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM 2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO
“DR. THOMAS” - FDT**

REALIZAÇÃO:



Relatório de Prestação de Contas Anual nº 032/2023

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LUCILENE FLORÊNCIO VIANA EM 28/03/2023 17:24:13
DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: VANIA FERREIRA DA SILVA EM 28/03/2023 14:18:59
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 4 USUÁRIOS

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM <https://siged.manaus.am.gov.br/verifica/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 8254908F



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



DAVID ANTÔNIO ABISAI PEREIRA DE ALMEIDA

Prefeito de Manaus

MARCOS SÉRGIO ROTTA

Vice-Prefeito

ARNALDO GOMES FLORES

Controlador-Geral do Município

LUCILENE FLORÊNCIO VIANA

Controladora-Geral Adjunta

DIRETORES DA ATIVIDADE FINALÍSTICA

GLEUSON SILVA CHAVES

Diretor de Controladoria

IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO

Diretor do Departamento de Auditoria Governamental

EQUIPE DE ELABORAÇÃO

MARIA OTILIA SOUZA GUEDES

LORENA DE OLIVEIRA PEREIRA

VANIA FERREIRA DA SILVA

No Exercício do Controle Interno

Portaria nº 020/2022

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM - 2023

Relatório de Prestação de Contas Anual nº 032/2023



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO ESCOPO DOS EXAMES	6
3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA.....	6
DEPARTAMENTOS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS	7
4. DO RESULTADO DOS TRABALHOS.....	8
4.1 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO	8
4.1.1 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO	8
Contador do Órgão	9
Controle Interno Setorial	9
Responsáveis pelo SIC	9
Responsáveis pela alimentação do Sistema de Convênios	9
Duas Últimas Prestações de Contas Julgadas pelo TCE/AM	10
4.1.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	11
4.1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA.....	14
4.1.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS.....	18
4.1.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL	20
4.1.6 GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS.....	22
4.1.7 Da Avaliação da Gestão Operacional	27
5. DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM	27
5.2.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES).....	28
5.2.2 DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	28
5.2.3 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	29
5.2.4 DO BALANÇO FINANCEIRO.....	29
5.2.5 DO BALANÇO PATRIMONIAL.....	30
5.2.6 DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS	31
6. DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	31
7. CONCLUSÃO	31



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PROCESSO Nº 2023.27000.2718.0.005724 (SIGED)

UNIDADE GESTORA: 520301- FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR.

THOMAS - FDT

EXERCÍCIO: 2022

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 032/2023

Senhor Controlador Geral,

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de auditoria realizada no período de 01.01.2022 a 31.12.2022, em cumprimento aos termos definidos na Ordem de Serviço nº 009/2022- CGM, e do Programa de Auditoria nº 009/2022-CGM, de 08/02/2023, acerca da prestação de contas anual que trata dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos da gestão, sob a responsabilidade dos dirigentes da Unidade em referência Sra. **MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ**, residente Cond. Parque das samambaias, nº 50, Parque 10, atuando como Diretora Presidente da entidade, nomeada pelo Decreto de 01/01/2021 – DOM nº 4999 de 01/01/2021 período da gestão: de 01/01 a 31/12/2022, estando os demais servidores listados no rol de responsáveis inseridos no processo supracitado, em especial: (1) dos resultados de auditoria de conformidade por área de atuação, em consequência do acompanhamento realizado no exercício; e (2) dos resultados da análise, realizada sob o aspecto formal, sobre a contabilização da Receita e da Despesa, da execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, sobre o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e sobre a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício de 2022.



1. INTRODUÇÃO

A metodologia de trabalho para o acompanhamento da gestão baseou-se em Plano de Auditoria, apresentado ao Gestor da Pasta, no início do exercício, com a realização de um ciclo anual de auditoria, de forma concomitante, com novos procedimentos e papéis de trabalho, *checklists*, roteiros, compartilhamento e busca de soluções às recomendações de melhorias por meio de notas de auditorias, possibilitando à Unidade, a resolução das inconformidades ou apresentação de novos elementos à equipe de auditoria. Os papéis de trabalho que deram suporte às análises encontram-se arquivados nesta Controladoria Geral do Município - CGM, em processos específicos.

O objetivo do trabalho foi de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do exercício de 2022, sob os aspectos definidos pelo Tribunal de Contas do Estado - TCE/AM, em atendimento a Resolução nº 04 de 16 de março /2016-TCE/AM.

Este Relatório apresenta os resultados da ação de controle de Auditoria de Acompanhamento da Gestão de 2022, realizado na Fundação de Apoio ao Idoso "DR. Thomas" FDT de forma concomitante, no exercício de 2022.

As ações de auditorias de acompanhamento abrangeram a avaliação das áreas de Controles da Gestão; Gestão Orçamentária; Gestão Financeira; Gestão de Pessoas; Gestão Patrimonial; Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão Operacional e Gestão de Transferência Voluntária. Essas atividades de auditoria tiveram foco na gestão e visaram a contribuir para a consolidação do controle interno preventivo, na medida em que se pode aferir a eficácia dos controles internos administrativos implantados, propondo ações necessárias ao seu aprimoramento.

Quanto às ações de controle referente à contabilização da Receita e da Despesa, a execução do Orçamento e dos Programas de Trabalho, o cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual, a adequação e regularidade da apresentação das Demonstrações Contábeis, restringiram-se à análise dos



documentos remetidos pela Unidade Gestora à CGM, por meio do Ofício nº Ofício nº. 0270/2023 – DDF/GP/FDT de 14/03/2023.

O processo de prestação de contas está constituído das peças básicas a que se refere o ao Ofício-Circular nº 002/2023 – GAB/CGM datado de 10/01/2023, e em consonância com o disposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM de nº 04/2016.

2. DO ESCOPO DOS EXAMES

O escopo dos trabalhos abrangeu o conteúdo do Programa de Auditoria de Acompanhamento expedido no ciclo anual de auditoria e avaliação da gestão; e respectiva Ordem de Serviços; determinações normativas acerca da Prestação de Contas Anual, contidas nos artigos 25, 26, 160 *apud* 162 da Lei Orgânica do Município; as disposições previstas no art. 106 da Constituição Estadual; as regras insculpidas na Lei Estadual nº 2.423, de 10.12.1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM); o disposto na Lei Complementar nº 06/1991 (que institui normas gerais para elaboração de orçamentos, balanços gerais, balancetes mensais aplicáveis aos municípios, estabelece competência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas quanto ao auxílio ao exercício do controle externo das contas municipais); as disposições previstas nº 4.320; as regras estabelecidas na Resolução nº 04/2002 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM) e a de nº 04/2016 (dispõe sobre a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, das autarquias, das fundações e dos fundos especiais do poder público estadual e municipal), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM.

3. INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA UNIDADE GESTORA

A **Fundação de Apoio ao Idoso “DOUTOR THOMAS” – FDT**, instituída pela Lei nº 995 de 30 de novembro de 1967, reestruturada pela Lei nº 1.509, de 21 de setembro de 2010, Lei nº 2.286 de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre



a estrutura organizacional. É fundação pública, componente da Administração Indireta Fundacional do Poder Executivo, na forma da lei nº 1.314, de 04 de março de 2009, dotada de personalidade jurídica de Direito Público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na cidade de Manaus.

Vinculada a Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – SEMMASDH, tem por finalidade a coordenação e a execução de políticas públicas voltadas ao idoso, notadamente ou comprovadamente carente, acolhendo-a, prestando-lhe assistência e promovendo a sua inclusão social, podendo, para a consecução de seus objetivos, constituir parcerias em nível federal, estadual e municipal, para construir a rede articulada de proteção e garantia aos direitos da pessoa idosa.

3.1 DEPARTAMENTOS DAS ÁREAS FINALÍSTICAS

DEPARTAMENTO	PRINCIPAIS PRATICAS	SERVIDOR RESPONSÁVEL
Programa de Longa Permanência /ILPI (Serviços de Acolhimento)	Coordenar as atividades do departamento social e de saúde do idoso, voltadas para atendimento médico de enfermagem, planejamento das prescrições; supervisão dos serviços de fisioterapia; supervisão das atividades dos cuidadores de idosos e maqueiros; organização administrativa quanto à frequência de servidores; agendamentos de consultas e abastecimentos de materiais.	Marina Lameira
Programa Conviver /Parque Municipal do Idoso (Serviços de Convivência)	Coordenar as atividades do Centro de Convivência/Parque Municipal do Idoso; voltadas para o planejamento anual das atividades físicas, recreativas, sociais e eventos; realizar matrículas admissionais de idosos e acompanhamento médico para aptidão das atividades a serem exercidas pelos idosos; executar medidas necessárias a garantir a ordem e bom funcionamento do Parque Municipal.	Charmenia Sahdo Barbara Monteiro
Programa de Atendimento Domiciliar (Serviços em Domicílio)	Coordenar a equipe Multidisciplinar do Programa de atendimento Domiciliar ao Idoso para averiguação das denúncias de negligências, abandono, violência, maus- tratos, omissão de socorro e outros crimes praticados contra o idoso.	Ledina da Silva Lima

Fonte: CL/FDT/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM



4. DO RESULTADO DOS TRABALHOS

Do trabalho realizado, segundo o escopo definido no item anterior, verificaram-se as situações detalhadas no Programa de Auditoria de Gestão nº 009/2022-CGM e Ordem de Serviço nº 009/2022-CGM, datada de 08/02/2023, específicas para Prestação de Contas sob exame.

4.1 DA AVALIAÇÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

As ações de Auditoria em Processos, Programas de governo e áreas especializadas, por sua vez, consistiu em atividades de Auditoria focadas na avaliação da execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, gestão de pessoas, dos controles internos e na análise de processos específicos, programas de governo e áreas especializadas de suprimento e serviços (obras e tecnologia da informação, comunicação, compra e serviços), agregando valor às abordagens tradicionais de auditoria interna, segundo as áreas de abrangência adotadas, avaliadas pontualmente. A seguir apresentam-se, por item, as análises conclusivas que dão suporte as informações e análises relatadas dos referidos documentos.

4.1.1 DA AVALIAÇÃO DO CONTROLES DA GESTÃO

Compreende as atividades de acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, a fim de que sejam efetuados mediante atos legítimos relacionados com a finalidade da entidade, orientação, coordenação e controle das atividades inerentes ao órgão e o atendimento à legislação e aos princípios que regem a Administração Pública. Pública. Nesse enfoque, a Unidade Gestora apresentou as informações solicitadas por este Órgão de Controle Interno.



Contador do Órgão

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	EMAIL E TELEFONE	NOMEAÇÃO/PORTARIA
José de Souza Melo Júnior	Diretor do Departamento financeiro/Contador	jose.melo@manaus.am.gov.br	Decreto de 16/01/2021- DOM 5010 de 16/01/2021

Fonte: FDT/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Controle Interno Setorial

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	EMAIL E TELEFONE	NOMEAÇÃO/PORTARIA
José de Souza Melo Júnior	Agente Setorial de Controle Interno	jose.melo@manaus.am.gov.br	Portaria nº 0038/2021 – GP/FDT DOM 5121 – 17/06/2021
Nelson Nazareno da Silva Rodrigues	Agente Setorial de Controle Interno	nelson.nazareno@manaus.am.gov.br	Portaria nº 0038/2021 – GP/FDT DOM 5121 – 1706/2021

Fonte: FDT/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Responsáveis pelo SIC

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	CONTATO	NOMEAÇÃO/PORTARIA
José de Souza Melo Júnior	Agente Setorial de Controle Interno	jose.melo@manaus.am.gov.br	Portaria nº 038/2021 DOM 5121 – 17/06/2021
Gracilene Costa Celestino	Diretora de Área Administrativa	gracilene.celestino@manaus.am.gov.br	Decreto de 16/01/2021 DOM 5010 – 16/06/2021
Ana Paula Nepomuceno Batanhe	Agente Administrativa	anapaula.batanhe@manaus.am.gov.br	0038/2021 – GP/FDT

Fonte: FDT/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Responsáveis pela alimentação do Sistema de Convênios

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	CONTATO	NOMEAÇÃO/PORTARIA
Gracilene Costa Celestino	Diretora de Área Administrativa	gracilene.celestino@manaus.am.gov.br	Portaria nº 233.464/2021 DOM 5176 – 20/09/2021
Ana Paula Nepomuceno Batanhe	Agente Administrativa	anapaula.batanhe@manaus.am.gov.br	0038/2021 – GP/FDT

Fonte: FDT/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM



Duas Últimas Prestações de Contas Julgadas pelo TCE/AM

EXERCÍCIO	PROCESSO	STATUS
2019	Processo TCE /AM nº 12.355/2020	Regular
2020	Processo TCE /AM nº 11.766/2021	Regular

Fonte: TCE/AM/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Regularidade Fiscal

A Fundação Dr. Thomas solicitou Suplementação Orçamentaria da SEMEF por meio do Ofício nº 0680/2022 –DPO/FDT de 21/07/2022, para o devido pagamento dos débitos previdenciários junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN. Constam no Processo Administrativo nº 2021.27000.27006.0.010799 – SIGED, as manifestações e as tratativas quanto a regularidade junto à Receita Federal.

Sistemas e-CONTAS e PCM-MANAUS – TCE/AM

A Unidade Gestora, apresentou o quadro dos lançamentos atualizados conforme o calendário anual do TCE relativos ao período de janeiro a dezembro de 2022, com as devidas informações mensais no **Sistema PCM/Manaus**, via **Sistema E-Contas**, entregues dentro do prazo, conforme demonstrado abaixo.

MÊS	SITUAÇÃO	VERIFICAÇÃO
Janeiro/2022	Entregue dentro do prazo	01/04/2022
Fevereiro/2022	Entregue dentro do prazo	29/04/2022
Março/2022	Entregue dentro do prazo	30/05/2022
Abril/2022	Entregue dentro do prazo	202229/06/
Maio/22	Entregue dentro do prazo	01/08/2022
JUN/2022	Entregue dentro do prazo	29/08/2022
Julho/2022	Entregue dentro do prazo	29/09/2022
Agosto/2022	Entregue dentro do prazo	31/10/2022
Setembro/2022	Entregue dentro do prazo	29/11/2022



Outubro/2022UT	Entregue dentro do prazo	30/12/2022
Novembro/2022	Entregue dentro do prazo	30/01/2023
Dezembro	Entregue dentro do prazo	28/02/2023

Fonte: FDT/E-Contas/TCE/AM
Elaboração: DAIGOV/CGM

4.1.2 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária nº 2.840, de 30 de dezembro de 2021 – LOA, publicada no Diário Oficial do Município Edição nº 5253, aprovou o Orçamento para o exercício Financeiro de 2022.

Foi estabelecida para a Fundação de Apoio ao idoso “DR THOMAS” a Dotação Orçamentaria inicial no valor de **R\$ 20.067.000,00 (vinte milhões sessenta sete mil reais)**. Em consulta ao Sistema AFIM, REL_EXEORC_22, observou-se que houve **Suplementação** de R\$ 7.692.729,95 (sete milhões seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), e **Redução** de R\$ 2.222.713,95 (seis milhões quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e três reais e trinta e dois centavos), resultando do Orçamento Autorizado evidenciados nos quadros a seguir:

Demonstrativo da Execução Orçamentária

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022		VALOR R\$
Dotação Inicial		20.067.000,00
Suplementação/Remanejamento	(+)	8.337.468,36
Dotação Especial	(+)	0,00
Reduções por Anulação Total ou Parcial	(-)	3.552.325,34
Orçamento Autorizado	=	24.852.143,02
Destaque Recebido	+	0,00
Destaque Concedido	(-)	462.332,80
Orçamento após Destaque	=	24.389.810,22
Empenhado até 31/12/2022	(-)	23.705.943,96
Não se aplica Procedimento Licitatório		11.898.290,82
Dispensa de Licitação		2.215.226,71
Inexigibilidade de Licitação		0,00
Pregão Eletrônico		1.160.107,14
Pregão Presencial		8.395.107,79
Tomada de Preços		37.211,50
Bloqueado	(-)	0,00
SALDO DISPONÍVEL	(=)	683.866,26

Fonte: AFIM /FDT/2022
Elaboração: DAIGOV-CGM



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



Programas de Trabalho

PROGRAMA DE TRABALHO/AÇÃO (A)	DOTAÇÃO INICIAL (B)	AUTORIZADO (C)	EMPENHADO (D)	DISPONÍVEL (E)
2884600015016	175.000,00	75.000,00	72.811,53	2.188,47
0812200112002	17.053.000,00	20.707.132,20	20.234.407,02	472.725,18
0824100362033	2.839.000,00	4.070.010,82	3.398.725,41	208.952,61
TOTAL	20.067.000,00	24.852.143,02	23.705.943,96	683.866,26
(-) Destaque Concedido		(462.332,80)		

Créditos Adicionais Suplementares

LEI AUTORIZADA	DECRETO ABERTURA	DATA EFEITO	VALOR	PUBLICAÇÕES NO DOM	MÊS
Lei nº 2.758	Nº 5.294 - 29/04/2022	03/03/2022	99.003,00	Edição 5332, 29/04/2022	Março
Lei nº 2.758	Nº 5.296 - 29/04/2022	03/03/2022	286.000,00	Edição 5332, 29/04/2022	Março
Lei nº 2.758	Nº 5.306 - 19/05/2022	01/04/2022	26.000,00	Edição 5346, 19/05/2022	Abril
Lei nº 2.758	Nº 5.307 - 19/05/2022	01/04/2022	497.000,00	Edição 5346, 19/05/2022	Abril
Lei nº 2.758	Nº 5.337 - 24/06/2022	02/05/2022	194.000,00	Edição 5370, 24/06/2022	Maió
Lei nº 2.758	Nº 5.338 - 24/06/2022	02/05/2022	4.000,00	Edição 5370, 24/06/2022	Maió
Lei nº 2.758	Nº 5.358 - 21/07/2022	01/06/2022	147.211,50	Edição 5389, 21/07/2022	Junho
Lei nº 2.758	Nº 5.359 - 21/07/2022	01/06/2022	337.000,00	Edição 5389, 21/07/2022	Junho
Lei nº 2.758	Nº 5.379 - 26/08/2022	01/07/2022	119.000,00	Edição 5415, 26/08/2022	Julho
Lei nº 2.758	Nº 5.391 - 23/09/2022	01/08/2022	120.970,00	Edição 5432, 23/09/2022	Agosto
Lei nº 2.758	Nº 5.392 - 23/09/2022	01/08/2022	360.128,79	Edição 5432, 23/09/2022	Agosto
Lei nº 2.758	Nº 5.409 - 27/10/2022	01/09/2022	153.000,00	Edição 5453, 27/10/2022	Setembro
Lei nº 2.758	Nº 5.410 - 27/10/2022	01/09/2022	1.639.500,00	Edição 5453, 27/10/2022	Setembro
Lei nº 2.758	Nº 5.412 - 27/10/2022	01/09/2022	61.743,82	Edição 5453, 27/10/2022	Setembro
Lei nº 2.758	Nº 5.426 - 29/11/2022	03/10/2022	35.500,00	Edição 5473, 29/11/2022	Outubro
Lei nº 2.758	Nº 5.427 - 29/11/2022	03/10/2022	140.000,00	Edição 5473, 29/11/2022	Outubro
Lei nº 2.758	Nº 5.461 - 30/12/2022	01/11/2022	19.018,00	Edição 5495, 30/12/2022	Novembro
Lei nº 2.758	Nº 5.462 - 30/12/2022	01/11/2022	3.416.014,84	Edição 5495, 30/12/2022	Novembro
Lei nº 2.758	Nº 5.465 - 30/12/2022	01/11/2022	37.640,00	Edição 5495, 30/12/2022	Novembro



Controladoria Geral do Município

Órgão Municipal



Prefeitura de
Manaus

Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgm@pmm.am.gov.br
Telefone: 92 3625-7010

Lei nº 2.758	Nº 5.465 - 30/12/2022	30/12/2022	607.098,41	Edição 5495, 30/12/2022	Dezembro
Lei nº 2.758	Nº 5.465 - 30/12/2022	30/12/2022	37.640,00	Edição 5495, 30/12/2022	Dezembro
TOTAL GERAL			8.337.468,36		

Destaques Concedidos/Recebidos

MÊS	PORTARIA	DATA EFEITO	DOM DATA PUBLICAÇÃO	OBJETIVO	Alterações Lei nº 2.682, de 25 de set/ 2020 Inciso II artigo 21	
					Recebido	Concedido
Abril	0026/2022-DPO/FDT	01/04/2022	5339 10/05/2022	Pagamento de despesa do curso de Cuidador de Idoso, turmas 3,4 e 5 - exercício 2022, conforme Ofício nº 2067/2022-SEMAD que deverá ser realizada pela Unidade Gestora Executora 140101-SEMAD.	-	126.640,00
Agosto	0078/2022-DPO/FDT	01/08/2022	5416 - 29/08/2022	"Pagamento de despesa da Obra Emergencial de Reforço Estrutural dos Pilares dos Pavilhões na Fundação Dr. Thomas, conforme ofício nº2177/2022 - SSOP/SEMINF, que deverá ser realizada pela Unidade Gestora executora 270101- SEMINF ."		360.128,79
Dezembro	0531/2022 DEMAD	01/12/2022	5490 - 23/12/2022	Devolver Destaque Orçamentário - Oriundo do destaque concedido pela Portaria nº 0026/2022-DPO/FDT em virtude da não utilização do valor destacado para pagamento de despesa do curso de Cuidador de Idoso.		(462.332,80)
dezembro	0285/2022 DAF/SEMINF	01/12/2022	5496 - 02/01/2023	Devolver Destaque Orçamentário - Oriundo do destaque concedido pela Portaria nº 0078/2022-DPO/FDT em virtude da não utilização do valor destacado, tendo como objeto Obra Emergencial de Reforço Estrutural dos Pilares dos Pavilhões na Fundação Dr. Thomas.		

Fonte: AFIM/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM



4.1.3 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira compreende as atividades de arrecadação, controle do Diário de Caixa Único, eficiência e eficácia na movimentação de disponibilidades financeiras, exame das prestações de contas, controle de ordens bancárias emitidos/cancelados, aplicações financeiras e rendimentos auferidos, gerenciamento dos pagamentos a fornecedores, retenções e recolhimentos tributários/previdenciários, gestão das dívidas e relatórios observando o limite e os níveis de endividamento permitido no âmbito da Administração.

O **Decreto nº 5.240, de 28/01/2022** - DOM ed. 5274, que dispôs sobre a Programação Financeira, o Cronograma Mensal de Desembolso e as Metas Bimestrais de Arrecadação para o exercício de 2022, a execução financeira da Unidade Gestora.

Receita Orçada x Arrecadada

TÍTULOS	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
Receita Contrato Permissão de uso	0,00	4.323,22	4.323,22	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira- Recursos não Vinculados	0,00	700,34	700,34	0,00
1.3.2.1.00.1.1.98 - Rendimentos Aplicação Financeira - Recursos Vinculados	2.000,00	6.903,38	4.903,38	0,00
Receitas de Doações	30.000,00	11.202,74	0,00	18.797,26
Rendimentos Aplicação Financeira – Recursos Vinculados	0,00	- 421,51	0,00	421,51
Repasse Recebido (*)	20.035.000,00	20.671.511,73	636.511,73	0,00
TOTAL GERAL	20.067.000,00	20.694.219,90	627.219,90	0,00

Fonte: AFIM-2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

(*) Transferências Financeira Recebida, conforme Quadro V da Lei Orçamentária Anual, Lei nº 2.840 de 30/12/2021, publicada no DOM nº 5253 de 30/12/2021;

(*) Valor Refere-se ao Valor Líquido do Repasse (Repasse Recebido R\$: 20.671.601,82 - Repasse Concedido R\$ 90,09 = 20.671.511,73).



Execução Financeira da Despesa

PROGRAMA/AÇÃO	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR
2884600015016	75.000,00	72.811,53	72.811,53	65.164,03	7.647,50
0812200112002	20.707.132,20	20.234.407,02	19.020.925,60	18.201851,81	819.073,79
0824100362033	4.070.010,82	3.398.725,41	3.250.465,00	3.149.194,75	101.270,25
TOTAL	*24.852.143,02	23.705.943,96	22.344.202,13	21.416.210,59	927.991,54

Fonte: Fonte: AFIM//2022/FDT

Elaboração: DAIGOV/

(*) Destaque Concedido de R\$ 462.332,80) subtraído do montante Autorizado.

Adiantamentos e Prestação de Contas

NOME CREDOR	Nº DE LAUDO E DATA	NOTA DE EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	VALOR EMPENHADO	VALOR UTILIZADO
Douglas da Silva Fabricio	007/2022/ DAIGOV/CGM	2022NE00159	33903002 Consumo	2022/27000/27022/0/002296	4.000,00	4.000,00
Nelson Nazareno da Silva Rodrigues	022/2022/ DAIGOV/CGM	2022NE00280	33903002 Consumo	2022/27000/27022/0/006296	4.000,00	4.000,00
Douglas da Silva Fabricio	026/2022/ DAIGOV/CGM	2022NE00450	33903002 Consumo	2022/27000/27022/0/0010521	4.000,00	4.000,00
Nelson Nazareno da Silva Rodrigues	047/2022/ DAIGOV/CGM	2022NE00710	33903002 Consumo	2022/27000/27022/0/017138	4.000,00	4.000,00
Douglas da Silva Fabricio	063/2022/ DAIGOV/CGM	2022NE00922	33903002 Consumo	2022/27000/27022/0/021888	4.000,00	4.000,00
TOTAL					16.000,00	16.000,00

Fonte: AFIM/2022

Elaboração: DAIGOV/CGM

Receitas Próprias à Receber

A Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas" recebe mensalmente o valor de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**, referente ao aluguel do imóvel localizado na Rua dos Bares, nº145, Edifício Fortaleza, Apartamento 302, Centro, CEP 69005-020, em face da Unidade ser usufrutuária do mencionado Bem Imóvel a partir do registro na Escritura de Doação Gratuita com as cláusulas de reserva de usufruto constante do Livro 878, fls. 7, 3º Tabelião Milton Nogueira Marques.



Controladoria Geral do Município

Órgão Municipal



As demais receitas são provenientes de doações e possíveis convênios, não havendo receita própria à receber.

Contas Públicas

MESES	COMBUSTÍVEL	ENERGIA	ÁGUA	TELEFONIA MÓVEL	TELEFONE FIXO
Janeiro	2.809	102.398	4.017,56	3.614	1.611
Fevereiro	3.718	95.239	486,58	3.688	1.436
Março	4.662	114.011	486,58	3.637	1.446
Abril	3.762	100.381	486,58	3.646	1.429
Maiο	3.733	105.768	486,58	3.676	1.474
Junho	4.320	96.230	486,58	4.169	1.336
Julho	3.665,00	103.381	7.743,16	3.886	1.491
Agosto	4.248,00	109.179	1.682,11	2.615	1.240
Setembro	1.097,00	99.163	487,00	5.155	1.207
Outubro	1.266,00	101.629	487,00	7.986	864
Novembro	193,00	86.222	487,00	10.739	880
Dezembro	3.114	81.002	487	2.850	872
TOTAL	36.587	1.194.603	17.823,73	55.661	15.286

Fonte/SEMAD
Elaboração: DAIGOV/CGM

Quantitativo de Veículos

MARCA E ANO	TIPO	PLACA	COR	RENAVAM	STATUS
CITROEN/AIRCROSS M BUSI - 2016	Passeio	PHO-0533	Branco	01146627332	Próprio
MERCEDES BENS NIKS MIC - 2014/2015	Micro-ônibus	PHE-1045	Prata	1048344980	Próprio
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-5505	Branco	0046428091-5	Próprio
HONDA 125 CARGO KS - 2012	Motocicleta	NPA-6205	Branco	0046428641-7	Próprio
CHEVROLET CRUZE LT NB AT - 2022/2023	Passeio	QZW5A45	Banca	01303846494	Locado
CHEVROLET CRUZE LT NB AT - 2022/2023	Passeio	QZW4AC95	Banca	01303847237	Locado



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



CHEVROLET S10 Z71 - 2022/2023	Caminhonete	QZI5C94	Banca	01317524796	Locado
CHEVROLET/S10 DD4A - 2018	Caminhonete	PHO-6193	Prata	01147047062	Locado

Fonte: AFIM/2022 FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Retenções de Imposto de IRRF – Em Folha de Pagamento

IRRF COMPETÊNCIA	TIPO DE RETENÇÕES	TOTAL
Janeiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	28.456,96
Janeiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.309,83
Fevereiro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	27.144,36
Fevereiro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.309,83
Março	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	28.488,23
Março	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.200,37
Abril	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	26.893,69
Abril	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.646,60
Maio	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	38.530,81
Maio	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	6.229,98
Junho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	27.598,82
Junho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	7.434,86
Julho	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	27.645,03
Julho	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	5.127,56
Agosto	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	29.200,32
Agosto	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.643,15
Setembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	27.548,49
Setembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	4.614,21
Outubro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	28.052,56
Outubro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.851,51
Novembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	26.357,85
Novembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.498,04
13º Salario	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	25.946,40
13º Salario	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	783,32
Dezembro	C.L.T / ESTATUTÁRIO / COMISSIONADO	26.899,33
Dezembro	REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO - RDA	3.498,04
TOTAL GERAL		425.910,15

Fonte: AFIM/2022 FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Retenções de IRRF Prestadores de Serviços

TIPO DE SERVIDOR	VALOR R\$
03709414000182 - V V REFEIÇÕES LTDA	596,25
07832566000129 - L B C CONSERVADORA E SERVIÇOS LTDA	77.911,28



07832566000129 - MAMUTE CONS. CONST. E PAVIM. LTDA	1.287,15
23008295000148 - PALACIO DE MAT. DE SEGURANÇA LTDA	62,14
TOTAL GERAL	79.856,82

Fonte: AFIM/2022 FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Restos a Pagar Processados e Não Processados

Restos a Pagar não Processados e Processados do Exercício e Anteriores	
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscritos	1.083.730,74
RP Não Processados - Inscritos no Exercício	1.036.855,76
RP Não Processados - Inscritos no Exercício Anterior a partir de 2009	46.874,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Pagos/A Pagar Cancelados	1.083.730,74
RP Não Processados Liquidados Pagos do Exercício	1.026.541,28
RP Não Processados Liquidados Pagos Exercício Anterior	46.874,98
RP Não Processados - Cancelados	10.314,48
(=) Restos a Pagar Não Processados A Liquidar	0,00
(+) Restos a Pagar Processados Inscrição	160.409,77
RP Processados - Inscritos no Exercício	160.409,77
RP Processados - Inscritos Exercício Anteriores a Partir de 2010	0,00
(-) Restos a Pagar Processados Pagos	160.409,77
RP Processados Pagos do Exercício	160.409,77
RP Processados Pagos a Partir do Exercício de 2010	0,00
RP Processados Cancelados do Exercício	0,00
(=) Restos a Pagar Processados A Pagar	0,00

Fonte: FDT/ AFIM/2022
Elaboração: DAIGOV-CGM

4.1.4 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

A Gestão de Pessoas tem por objetivo certificar-se da regularidade dos atos praticados pela administração, relativos à nomeação, classificação, lotação, movimentação, concessão de benefícios, pagamento, afastamento e exoneração de servidores, aposentadorias, contratação de estagiários, contratação por tempo determinado (RDA), da normalidade dos procedimentos adotados e da eficiência e segurança dos controles internos.



Neste enfoque, elencamos a seguir, o quantitativo total de cargos em comissão e funções gratificadas, a evolução da folha de pagamento e as contribuições previdenciárias ocorridas no exercício de 2022.

Cargos Comissionados e Funções Gratificadas

TABELA B - TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UNIDADE					
LEI 2.286, DOM N° 4273, DE 28/12/2017			NOMEADOS		
CARGO/FUNÇÃO	SIMBOLOGIA	QUANTIDADE	EFETIVOS	NÃO EFETIVOS	TOTAL
Diretor Presidente	-	01	-	01	01
Consultor Técnico	DAS - 5	01	-	01	01
Diretor de Área	DAS - 4	01	-	01	01
Procurador Chefe	DAS - 3	01	-	01	01
Diretor/Departamento	DAS - 3	03	-	03	03
Assessor Técnico I	DAS - 3	03	-	03	03
Chefe de Divisão	DAS - 2	03	-	03	03
Assessor Técnico II	DAS - 2	02	-	02	02
Gerente	DAS - 1	12	-	12	12
Subgerente	CAD - 3	04	-	04	04
Assessor II	CAD - 2	02	-	02	02
Assessor III	CAD - 1	01	-	01	01
Chefia/Assessoramento	FG - 1	09	09	-	09
Chefia/Assessoramento	FG - 2	06	06	-	06
Chefia/Assessoramento	FG - 3	04	04	-	04
TOTAL		53	19	34	53

Fonte: 2022/GFP/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Evolução da Folha de Pagamento

MESES	C.C./C.L.T./EST.	R.D.A.	FOLHA MENSAL	ENCARGOS	TOTAL DA FOLHA
Janeiro	544.907,09	89.225,59	634.132,68	180.394,69	814.527,37
Fevereiro	504.167,37	88.230,50	592.397,87	173.256,40	765.654,27
Março	552.696,51	110.971,24	663.667,75	183.769,74	847.437,49
Abril	540.167,44	122.115,95	662.283,39	195.104,95	857.388,34
Maio	617.270,33	143.508,58	760.778,91	212.715,16	973.494,07
Junho	769.534,93	208.100,58	977.635,51	210.842,61	1.188.478,12
Julho	537.482,81	125.245,16	662.727,97	195.430,09	858.158,06
Agosto	546.299,45	109.061,45	655.360,90	196.513,92	851.874,82
Setembro	533.751,85	105.483,91	639.235,76	190.414,35	829.650,11



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



Outubro	536.802,02	122.177,88	658.979,90	196.371,42	855.351,32
Novembro	593.121,63	127.864,63	666.986,26	193.770,60	860.756,86
Dezembro	962.085,79	170.048,47	1.132.134,26	344.843,43	1.476.977,69
TOTAL					11.179.748,52

Fonte: FDT/RH/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Contribuições ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS

MÊS - FOLHA	VALOR GPS
Janeiro	54.777,22
Fevereiro	55.632,04
Março	56.059,44
Abril	56.279,24
Maio	62.196,02
Junho	57.292,05
Julho	56.865,42
Agosto	59.577,00
Setembro	56.769,88
Outubro	58.707,03
Novembro	56.841,60
Dezembro 13º Salario	56.739,60
<u>Dezembro</u>	56.505,60
TOTAL GERAL	R\$ 743.882,14

Fonte: 2022/RH/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

4.1.5 DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão Patrimonial compreende as atividades de registro, controle, tombamento, guarda, movimentação, baixa, incorporação e inventário de bens móveis e imóveis, decorrente de aquisições e de doações, que incorporam o acervo patrimonial de uma unidade gestora, assim como a indicação de servidores como responsáveis no âmbito das unidades gestoras.

Controle de Saldos - PMM/AFIM

ITEM	SISTEMA AFIM (R\$)	SISTEMA PMM (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Bens Móveis	2.504.725,01	2.504.725,01	
(-) Depreciação	(1.109.991,83)	(1.109.990,87)	(0,96)



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



Bens Imóveis	13.581.058,64	-	13.581.058,64
Intangíveis	-	-	-
TOTAL	14.975.791,82	1.394.734,14	13.581.057,68

Fonte: Sistema AFIM/ Sistema PMM/2022
Elaboração: DAIGOV/CGM

Notas:

1. Depreciação Acumulada - Diferença de R\$0,96, referente a processamento de casas decimais entre sistemas
2. Bens Imóveis – Diferença entre os Sistemas AFIM x PMM que ainda está em fase de implantação e conciliação.

Material de Consumo (Almoxarifado)

CONTA CONTÁBIL	AFIM	SISTEMA PMM
	SALDO FINAL	SALDO FINAL
115610104-Gás Engarrafado	2.035,00	2.035,00
115610107-Gêneros Alimentícios	169.046,03	169.046,03
115610109-Material Farmacológico e Cosméticos	23.339,20	23.339,20
115610114-Material Educativo e Esportivo	806,00	806,00
115610116-Material De Expediente	1.539,57	1.539,57
115610117-Material De Processamento de Dados	15.613,51	15.613,51
115610120-Material De Cama, Mesa e Banho	1.848,00	1.848,00
115610121-Material De Copa E Cozinha	22.266,71	22.266,71
115610122-Material De Limpeza e Produtos De Higienização	556,60	556,60
115610124-Material para Manutenção de Bens Imóveis	4.137,78	4.137,78
115610128-Material De Proteção E Segurança	6.448,77	6.448,77
115610136-Material Hospitalar	130.490,38	130.490,38
115610156-Medicamento	9.028,85	9.028,85
115610163-Material Gráfico	17.000,00	17.000,00
TOTAL DO ESTOQUE	404.156,40	404.156,40

Fonte: AFIM/2022/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Relação do Imobilizado sob Guarda da Unidade

DESCRIÇÃO	SALDO ACUMULADO	
	01/01/2022	31.12.2022
12320000 - BENS IMÓVEIS: Sede da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas" situado na Rua Doutor Thomas, nº 798, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035 e Sede do Parque Municipal do Idoso, situado na Rua Rio Mar, S/N, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 69.053-035, área total de 52.624,52 m2, matrícula nº 10633.	13.213.366,54	13.581.058,64
123210101 EDIFÍCIOS	2.180.087,84	2.180.087,84



123210112 REFORMAS, BENFEITORIAS OU MELHORIAS	10.708.958,22	11.400.970,80
123210195 OBRAS EM ANDAMENTO	324.320,48	-
812310202 – OBRAS EXECUTADAS		(324.320.48)

Fonte: AFIM/2022/FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

4.1.6 GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS

A Gestão de Suprimento de Bens e Serviços caracteriza-se por ter como diretriz principal verificar o cumprimento das disposições legais, economia e eficiência na aquisição de bens e serviços, uso dos recursos e eficácia dos controles de gestão de suprimentos por meio da análise de: processos licitatórios, contratos de obras, compras e serviços.

Dos contratos/aditivos vigentes no órgão

C.T/ Nº.	OBJETO	MODALIDADE	CONTRATADA	VALOR	INÍCIO	PUBLICAÇÃO DOM EDIÇÃO/DATA	SIGEC
001/22	Fornecimento de INSUMOS QUÍMICO-CIRÚRGICOS - MÁSCARA CIRÚRGICA, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 036/2021 - CML/PM	HOSPSHOP MEDICAL EIRELI -EPP	15.095,50	25/02/2022	Edição 5297, de 07/03/2022	Efetivado
002/22	Fornecimento de SUPLEMENTO ALIMENTAR, constante no Pregão Eletrônico nº 689/2021-CSC e Ata de Registro de Preços nº 0277/2021-e-Compras, constante no Processo nº 2022.27000.27022.0.000233.	PREGÃO ELETRÔNICO nº 689/2021	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	51.800,00	25/02/2022	Edição 5300, de 10/03/2022	Efetivado
003/22	Permissão de Uso de espaço físico para o ramo de atividade LANCHONETE no Parque Municipal do Idoso-PMI, situada na Rua Rio Mar, s/n – Bairro Nossa Senhora das Graças – Manaus-AM.	Concorrência nº 01/2022-CL/FDT/PM	Clenilson Lima de Oliveira	508,80	07/03/2022	Edição 5300, de 10/03/2022 - Erratas: Edição 5353, de 30/05/202 e Edição 5377, de 05/07/2022	Efetivado
004/2022	Prestação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, para atender os eventos festivos da FDT, constantes no calendário anual do Programa Conviver/Parque Municipal do Idoso	PREGÃO ELETRÔNICO nº 173/2021	HG SERVICE - PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	R\$ 41.230,00	29/03/2022	Edição 5319, de 06/04/2022	Efetivado
005/2022	Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR - GORRO para atender as necessidades das equipes de saúde, copa e	PREGÃO ELETRÔNICO nº 263/2021	SALDANHA RODRIGUES LTDA	R\$ 13.200,00	31/03/2022	Edição 5324, de 13/04/2022	Efetivado





Prefeitura de
Manaus



Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgim@pmm.am.gov.br
Telefone: 92 3625-7010

Controladoria Geral do Município

Órgão Municipal

	cozinha, lavanderia e farmácia desta Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",						
006/2022	Fornecimento de MATERIAIS DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas".	DISPENSA - Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993	D'FERREIRA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 64.651,00	06/04/2022	Edição 5326, de 19/04/2022	Efetivado
007/2022	Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR — SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML, para atender as necessidades da equipe de saúde no cuidado dos idosos desta Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 210/2021	SALDANHA RODRIGUES LTDA	12.150,00	25/04/2022	Edição 5333, de 02/05/2022 - Republicação Edição 5334, de 03/05/2022	Efetivado
008/2022	Fornecimento de Insumo Químico- Cirúrgico – Cateter nº 24, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 210/2021	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	4.680,00	25/04/2022	Edição 5333, de 02/05/2022	Efetivado
009/2022	Fornecimento de MEDICAMENTOS para atender as necessidades do Departamento Social e de Saúde do Idoso, do Programa de Longa Permanência – ILPI, /FDT.	PREGÃO ELETRÔNICO nº 168/2021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.493,00	29/04/2022	Edição 5339, de 10/05/2022	Efetivado
010/2022	Fornecimento de INSUMO QUÍMICO-CIRÚRGICO – EQUIPO MACROGOTAS para atender as necessidades do Departamento Social e de Saúde do Idoso, do Programa de Longa Permanência – ILPI/FDT	PREGÃO ELETRÔNICO nº 137/2021	K. E. COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA- ME	11.200,00	29/04/2022	Edição 5343, de 16/05/2022	Efetivado
011/2022	Fornecimento de ÁGUA MINERAL DE 350ML para consumo de água potável pelos servidores e idosos da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas".	PREGÃO ELETRÔNICO nº 239/2021	ZOE TRANSPORTE E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	3.200,00	29/04/2022	Edição 5345, de 18/05/2022	Efetivado
012/2022	Fornecimento de MEDICAMENTO – SINVASTATINA para atender as necessidades do Departamento Social e de Saúde do Idoso, do Programa de Longa Permanência – ILPI/FDT.	PREGÃO ELETRÔNICO nº 065/2021	KINGPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAÚDE EIRELI	1.188,00	29/04/2022	Edição 5343, de 16/05/2022	Efetivado
013/2022	MEDICAMENTOS para atender as necessidades do Departamento Social e de Saúde do Idoso, do Programa de Longa Permanência – ILPI/FDT.	PREGÃO ELETRÔNICO nº 065/2021	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.577,80	29/04/2022	Edição 5345, de 18/05/2022	Efetivado
014/2022	Fornecimento de PRODUTOS SANEANTES utilizados no roupas de serviços assemelhados ao de saúde (Pavilhão - Enfermaria) e roupas de cama, banho e uso pessoal dos idosos, com cessão em comodato dos equipamentos (dosadores), a serem fornecidos à Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022- CL/FDT	HOSSOKAWA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	281.620,00	30/05/2022	Edição 5367, de 21/06/2022 - Errata Edição 5378, de 06/07/2022	Efetivado
015/2022	Prestação de Serviço de Locação de Veículo Automotor, tipo popular sem motorista, sem combustível para atender as necessidades com os programas de Atendimento Domiciliar ao	DISPENSA - Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993	MERRONIT COMERCIAL LTDA	12.163,92	30/05/2022	Edição 5367, de 21/06/2022	Efetivado





Prefeitura de
Manaus



Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgim@pmm.am.gov.br
Telefone: 92 3625-7010

Controladoria Geral do Município

Órgão Municipal

	Idoso-PADI e Longa Permanência-ILPI da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",						
016/2022	Fornecimento de MEDICAMENTO - OMEPRAZOL, constante no Pregão Eletrônico nº 128/2021 - CML/PM e Ata de Registro de Preços nº 0104/2021-DIREP/DAI/SEMSA, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021	KINGPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAÚDE EIRELI	1.366,20	18/05/2022	Edição 5367, de 21/06/2022	Efetivado
017/2022	Fornecimento de ÁGUA MINERAL - 20L para consumo da Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 239/2021	NOVA ERA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	30.720,00	13/06/2022	Edição 5378, de 06/07/2022	Efetivado
018/2022	Fornecimento de CESTAS BÁSICAS, para atender o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso - PADI, da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 188/2021	PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP	128.000,00	10/06/2022	Edição 5376, de 04/07/2022	aguardando posicionamento da CML
019/2022	Fornecimento de MATERIAL HOSPITALAR na condição de órgão não participante, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 302/2021	KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE EIRELI	7.476,00	13/06/2022	Edição 5376, de 04/07/2022	Efetivado
020/2022	Fornecimento de Cama Hospitalar, constante no, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2021-e-compras	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	297.000,00	27/06/2022	Edição 5378, de 06/07/2022	Efetivado
021/2022	Prestação de serviço de locação de equipamentos de iluminação justifica-se para realização dos eventos constantes no calendário anual do Programa Conviver/Parque Municipal do Idoso/FDT	PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2021	HG SERVICE PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP	55.300,00	04/07/2022	Edição 5393, de 09/07/2022	Efetivado
022/2022	Fornecimento de GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (192 cilindros com 45kg), para atender as necessidades do programa de longa permanência da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas,,	PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2022-CL/FDT	MARCA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	81.600,00	26/07/2022	Edição 5398, de 03/08/2022	Efetivado
023/2022	Fornecimento de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",,	PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022-CL/FDT	LRJ AGUIAR LTDA-EIRELI	377.220,00	26/09/2022	Edição 5446, de 14/10/2022	Efetivado
024/2022	Fornecimento de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022-CL/FDT	DISGAL - DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA - EPP	325.750,00	26/09/2022	Edição 5446, de 14/10/2022	Efetivado
025/2022	Fornecimento de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROTEÍNAS, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",,	PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022-CL/FDT	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA - ME	163.864,60	26/09/2022	Edição 5446, de 14/10/2022	Efetivado
026/2022	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRÚTIS, - para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022-CL/FDT	CEREALISTA OLIVEIRA LTDA - ME	249.588,80	05/10/2022	Edição 5446, de 14/10/2022	Efetivado





Prefeitura de
Manaus

Endereço: Av. Brasil nº 2971 - Compensa CEP: 69036-110
cgmi@pmm.am.gov.br
Telefone: 92 3625-7010

Controladoria Geral do Município

Órgão Municipal

027/2022	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRÚTIS, - para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022-CL/FDT	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP	225.853,88	05/10/2022	Edição 5450, de 20/10/2022	Efetivado
028/2022	Permissão de Uso de espaço físico com a finalidade de ocupação e exploração comercial de Salão de Beleza no Parque Municipal do Idoso-PMI/FDT.	Concorrência nº 03/2022-CL/FDT/PM	LUCAS EDUARDO MOREIRA PINTO	4.578,12	11/10/2022	Edição 5450, de 20/10/2022	Efetivado
029/2022	Fornecimento de NUTRIÇÃO ENTERAL LÍQUIDA, para atender aos idosos residentes no Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos-ILPI (Programa de Longa Permanência) desta FDT,	PREGÃO ELETRÔNICO nº 048/2022	INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	115.506,00	07/10/2022	Edição 5450, de 20/10/2022	Efetivado
030/2022	Prestar serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo a hospitalar, atividades operacionais, com fornecimento de mão de obra terceirizada, para atender necessidade da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	DISPENSA - Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993	RUFO SERVIÇOS, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA LTDA	6.938.339,94	07/11/2022	Edição 5482, de 13/12/2022	Efetivado
031/2022	Fornecimento de Material Descartável – Copo Descartável, para atender aos idosos e demais funcionários, residentes na Fundação de Apoio ao Idoso "Doutor Thomas",.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022 – CML/PM	FIGUEIREDO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIREL	18.400,00	01/11/2022	Edição 5487, de 20/12/2022	Em análise
032/2022	Prestar o Serviço de Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar, tipo Split com faixa de potência de 12.000 à 18.000 BTU's e 48.000 à 60.000 BTU's, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2021 – CML/PM	PAIVA CONSTRUÇÕES LTDA	54.720,24	07/11/2022	Edição 5479, de 06/12/2022	Em análise
033/2022	Prestar o Serviço de Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar, tipo Split com faixa de potência de 31.000 à 36.000 BTU's, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2021 – CML/PM	FB SOLUÇÕES SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO LTDA	2.982,15	07/11/2022	Edição 5479, de 06/12/2022	Em análise
034/2022	Prestar o Serviço de Manutenção Preventiva de Condicionadores de Ar, tipo Split com faixa de potência de 7.000 à 10.500 BTU's; 21.000 à 30.000 BTU's e 23.000 à 30.000 BTU's, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 238/2021 – CML/PM	ÔMEGA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	32.310,00	07/11/2022	Edição 5479, de 06/12/2022	Em análise
035/2022	Prestar o Serviço de Locação de Veículo tipo de médio porte caminhonete pick-up e tipo sedan, sem motorista, sem combustível para atender as e Serviços Administrativos da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0024/2021 – CML/PM	A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	221.760,00	07/11/2022	Edição 5475, de 01/12/2022	Efetivado
036/2022	Fornecimento de Gêneros Alimentícios – Pão Massa Fina, , para atender as necessidades da Fundação de	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 278/2021 – CML/PM	ZOE TRANSPORTE E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	11.100,00	29/11/2022	Edição 5479, de 06/12/2022	Em fase de cadastramento



	Apoio ao Idoso "Doutor Thomas",						
037/2022	Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PÃES DIVERSOS E GOMA, para atender as necessidades da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas",	PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2022-CL/FDT	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP	158.928,80	07/12/2022	Edição 5488, de 21/12/2022	Em análise
038/2022	Fornecimento de CESTAS BÁSICAS, para distribuição gratuita pelo Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI da Fundação de Apoio ao Idoso "Dr. Thomas.",	PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2022-CL/FDT	L R J AGUIAR LTDA EIRELI - EPP	580.470,00	07/12/2022	Edição 5487, de 20/12/2022	Efetivado

Fonte: AFIM/2022 FDT
Elaboração: DAIGOV/CGM

Da análise da execução dos contratos

FORNECEDOR	CT Nº	PROCESSO
HG SERV PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	003/2022	2022/27000/27022/0005417
HOSPSHOP MEDICAL LTDA	001/2022	2022/27000/27022/0020765
INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	002/2022	2022/27000/27022/0000233
MERRONIT COMERCIAL LTDA	033/2022	2022/27000/27022/0021127
DFERREIRA COM DE EMBALAGENS LTDA	035/2021	2022/27000/27022/0018320
DFERREIRA COM DE EMBALAGENS LTDA	036/2021	2022/27000/27022/0018262
DFERREIRA COM DE EMBALAGENS LTDA	034/2021	2022/27000/27022/0019426

Os contratos elencados acima foram analisados durante as visitas de auditorias em campo, e monitoramento concomitante no sistema SIGED, compreendendo uma amostra dos tipos de licitação através da materialidade.

Durante os trabalhos de auditoria presencial na Unidade Gestora, realizou-se o levantamento dos itens que compõem o Kit da cesta básica entregues aos idosos que convivem com a família, por meio da assistência do Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso – PADI, utilizando-se como base, o Termo de Referência do contrato com a empresa, sendo constatado que os produtos atenderam todas as especificações do procedimento licitatório, estando regular com relação ao objeto contratado.



Por fim, constatou-se a regularidade dos demais objetos contratados registrando-se que a Fundação Dr. Thomas, atendeu todos os princípios e normas vigentes na execução de seus contratos celebrados.

4.1.7 Da Avaliação da Gestão Operacional

A Gestão Operacional caracteriza-se por ter como diretriz principal a obtenção de diagnósticos acerca da eficácia, eficiência e economicidade da execução de programas de governo.

Quanto aos resultados inerentes à avaliação das Metas Físicas e Financeiras, bem como dos Indicadores do Desempenho da Gestão dos Programas de Trabalho Finalísticos, serão demonstrados no Relatório de Prestação de Contas do Exercício 2022, em razão do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentário e Gestão Municipal – SPLAM encontrar-se em fase de fechamento.

5. DA AVALIAÇÃO DAS PEÇAS QUE TRATA A RESOLUÇÃO Nº 04/2016 – TCE/AM

Em atendimento a Resolução nº. 04 de 16 de março de 2016-TCE-AM, que exige a manifestação do órgão Controle Interno sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município de Manaus, seus órgãos e de todas as entidades da administração indireta, no que tange à aplicação dos princípios da legalidade, legitimidade, eficiência, publicidade e economicidade, conforme inciso XXVIII, do artigo 2º da aludida Resolução, ainda, o item “b”, 11, das Normas Brasileiras de Contabilidade – Técnicas de Auditoria 200 – NBC TA 200, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.203/99, de 27 de dezembro de 1.999.

De acordo com os demonstrativos apresentados pela **Fundação Doutor Thomas**, verifica-se que os Balanços Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2022, foram elaborados de acordo com os Anexos 12, 13, 14 e 15, da Lei 4320/64.



5.2.1 DO RELATÓRIO DE GESTÃO (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES)

Consta nos autos **Relatório Circunstanciado de Atividades**, em cumprimento ao Artigo 13, I, da Lei Complementar nº 06/1991 e a Resolução 04/2016 de 16 de março de 2016 - TCE/AM, bem como o envio em forma digital, através do portal e-contas, em cumprimento a Resolução nº 33/2012, buscou apresenta de forma clara e transparente os resultados finais dos atos e fatos praticados por esta **Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”**, no exercício de 2022, onde procura relatar, com clareza e objetividade, os principais aspectos da gestão, cujos objetivos foram plenamente alcançados no decorrer do exercício ora encerrado.

Desta forma, este Controle Interno considera que esta Gestão foi precedida de ações planejadas e transparentes que, da mesma forma, influenciam de maneira efetiva na prevenção de riscos e correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.

5.2.2 DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os dados das demonstrações contábeis da Fundação de apoio ao idoso “Doutor Thomas”, foram extraídos do sistema AFIM – Administração Financeira Integrada Municipal, observando os critérios e procedimentos Contábeis Aplicados ao Setor Público, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 9ª edição aprovado pela Portaria Conjunta da Secretária do Tesouro Nacional (STN/SOF) nº 06/2018, Portaria Conjunta da Secretária do Tesouro Nacional (STN/SPREV) nº 07/2018 e Portaria da Secretária do Tesouro Nacional (STN) nº 877/2018 todas datadas de 18/12/2018 assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

A análise compreendeu o resultado dos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como as correspondentes Notas Explicativas, que proporcionaram esclarecimentos concisos e transparentes sobre o processo da execução no exercício de 2022, retratados a seguir.



5.2.3 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Quanto as **Despesas Orçamentárias**, foi empenhado durante o exercício o montante de **R\$ 23.705.943,96** (Vinte e três milhões setecentos e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), **Liquidadas R\$ 22.344.202,13** (Vinte e dois milhões trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e dois reais e treze centavos), e **pagas** no total de **R\$ 21.416.210,59** (Vinte e um milhões quatrocentos e dezesseis mil duzentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), restando um saldo de dotação orçamentária no valor de **R\$ 1.146.199,06** (hum milhão, cento e quarenta e seis mil, cento e noventa e nove reais e seis centavos). Todavia, considerando os Destaques Concedidos no valor de **R\$ 462.332,80** (quatrocentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), o saldo de dotação disponível da Unidade Gestora perfaz o montante de **R\$ 683.866,26** (seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos).

5.2.4 DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentou um resultado de Receita Orçamentária no valor de **R\$ 22.708,17** (vinte e dois mil setecentos e oito reais e dezessete centavos), auferidos por rendimentos de aplicação financeira e recebimento de doações.

Quanto as Transferências Financeiras Recebidas, no total de **R\$ 44.169.695,91** (quarenta e quatro milhões cento e sessenta e nove mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos) foram decorrentes das movimentações financeiras internas ocorridas entre a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação - SEMEF e a Fundação Dr. Thomas.

Os Recebimentos Extra orçamentários no montante de **R\$ 6.440.835,12** (seis milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e doze centavos), Saldo em espécie do Exercício Anterior no total de R\$ 109.937,12 (cento e nove mil novecentos e trinta e nove reais e doze centavos), gerando um total de



ingresso de recursos no montante de **R\$ 50.743.176,32** (cinquenta milhões setecentos e quarenta e três mil, cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).

Quanto aos **Dispêndios**, o Balanço Financeiro evidenciou despesas orçamentárias no montante de **R\$ 23.705.943,96** (vinte e três milhões, setecentos e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), contemplando as Transferências Financeiras Concedidas no valor de **R\$ 21.812.012,98** (vinte e um milhões, oitocentos e doze mil, doze reais, noventa e oito centavos) **para desembolso de salários, contratos e impostos.**

Com relação aos pagamentos Extraorçamentários, no total de **R\$ 5.167.334,18** (cinco milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais, dezoito centavos), foi executado no exercício, **de Restos a Pagar Não Processados R\$ 57.885,20** (oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)

Registra-se que a disponibilidade financeira da Fundação é movimentada através dos recursos financeiros CENTRALIZADOS da CONTA ÚNICA da Prefeitura de Manaus, por meio das Fontes de Recurso do Tesouro.

Neste contexto, os pagamentos encontram-se amparados na conta “Caixa e Equivalência de Caixa” contido no Balanço Financeiro consolidado da Prefeitura de Manaus.

5.2.5 DO BALANÇO PATRIMONIAL

O resultado do exercício do ano de 2022 foi deficitário em R\$ 480.623,12 (quatrocentos e oitenta mil seiscentos e vinte três reais e doze centavos), podendo ser observado nas Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, Anexo 15 desta Prestação de Contas.

Ao final do exercício, registrou-se o valor de **R\$ 2.504.725,01** (dois milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos e vinte e cinco re **R\$ 1.109.991.83** ais, e um centavos) de Bens Móveis e de depreciação acumulada um total de (um milhão cento e nove mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos),



registra-se ainda, um saldo de Bens Imóveis no montante de **R\$ 13.581.058.64** (treze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

O patrimônio líquido da Fundação Dr. Thomas findou o exercício de 2022 com o montante de **R\$ 14.002.375,93** (quatorze milhões, dois mil, trezentos e setenta e cinco reais, noventa e três centavos).

5.2.6 DOS DEMAIS DEMONSTRATIVOS

Pelos documentos que fundamentaram o exame sobre a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022 da **Fundação de Apoio ao Idoso “Doutor Thomas”** e, mediante as assinaturas do profissional de contabilidade **JOSÉ DE SOUZA MELO JUNIOR**, CRC/AM 013451/O-6, que atende à Resolução CFC nº 1.402, de 27 de julho de 2012, publicada no DOU, de 10 de agosto de 2012, e do Titular da Pasta, ainda, considerando as análises comparativas realizadas a partir do Sistema de Administração Financeira Integrada Municipal. Desta forma, este Controle Interno considera que as peças compostas neste relatório em epígrafe foram elaboradas a luz da legislação que norteia a gestão e aplicação dos recursos públicos

6. DO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Em decorrência dos exames realizados, constatamos, na execução orçamentária, financeira, e patrimonial, bem assim na aplicação dos recursos públicos alocados à Unidade a obediência, pelos administradores, aos princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade.

7. CONCLUSÃO

Em face do exame realizado, e considerando não terem sido evidenciadas impropriedades que comprometessem a probidade do Gestor (ou dos Administradores) na utilização dos recursos públicos alocados à Unidade (ou na utilização dos recursos de que dispõe a Entidade), no período a que se refere o



**Controladoria Geral
do Município**
Órgão Municipal



presente processo, opinamos pela **REGULARIDADE** da gestão, do exercício de 2022.

Uma vez abordados os pontos requeridos pela legislação e normas aplicáveis, submete-se o presente Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Manaus-AM, 15 de março de 2023

Maria Otilia Souza Guedes

No exercício de Controle Interno
Portaria nº 020/2022-CGM

Lorena de Oliveira Pereira

No exercício de Controle Interno
Portaria nº 020/2022 -CGM

Vania Ferreira da Silva

No exercício de Controle Interno
Portaria nº 020/2022 - CGM

De acordo,

Izomitel Pessoa Queiroz Filho

Diretor de Auditoria Interna Governamental – DAIGOV

Lucilene Florêncio Viana

Controladora-Geral Adjunta – CGM

Aprovo: Relatório de Prestação de Contas Anual nº 032/2023

Arnaldo Gomes Flores

Controlador-Geral do Município - CGM





REGISTROS DE ASSINATURAS

ELETRÔNICAS

O arquivo `relat_rio_da_presta_o_de_contas_2021.pdf` do documento **2023.22000.22005.9.048100** foi assinado pelos signatários

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
MARIA OTILIA DE SOUZA GUEDES 114.587.122-49	28/03/2023 11:42:56 (LOGIN E SENHA)
LORENA DE OLIVEIRA PEREIRA 622.778.552-00	28/03/2023 11:44:46 (LOGIN E SENHA)
ARNALDO GOMES FLORES 036.877.162-87	28/03/2023 11:46:24 (LOGIN E SENHA)
IZOMITEL PESSOA DE QUEIROZ FILHO 031.534.102-59	28/03/2023 13:43:16 (LOGIN E SENHA)
VÂNIA FERREIRA DA SILVA 417.666.282-49	28/03/2023 14:18:59 (LOGIN E SENHA)
LUCILENE FLORÊNCIO VIANA 201.980.942-72	28/03/2023 17:24:13 (LOGIN E SENHA)



CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Certificado Nº: 0032/2023

Unidade Auditada: 520301 – FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO “FUNDAÇÃO DOUTOR THOMAS” - FDT

Exercício: 2022

Processo Nº: 2023.27000.2718.0.005724 (SIGED)

Nos termos da Lei Orgânica nº 2.423, de 10 de dezembro de 1996, Artigo 1º, Incisos I e II, e Resolução nº. 04/2016, de 16.03.2016, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, no que tange a apresentação das contas anuais dos ordenadores de despesa e dos demais responsáveis por Dinheiro, Bens e Valores Públicos sob a responsabilidade da **FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO DR. THOMAS**, e em atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme inciso I, do artigo 2º, da aludida Resolução, assim nos manifestamos:

A partir da análise dos documentos que fundamentaram o exame acerca das Demonstrações Contábeis acima citado e seus documentos complementares, ainda, considerando o trabalho realizado por profissional de contabilidade inscrito no CRC/AM 008373/O, assim como suas responsabilidades inerentes e que, dentre outras, estão de acordo com a RESOLUÇÃO CFC nº. 1.402, de 27 de julho de 2012, publicada no DOU, de 10 de agosto de 2012, bem como, do titular da pasta, por não ter sido evidenciada ocorrência que comprometa a probidade da gestão dos recursos alocados à unidade em referência, opinamos e certificamos pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas do Exercício 2022 conforme Relatório de Prestação de Contas nº 0032/2023 – **CGM**.

Manaus, 15 março de 2023

Izomitel Pessoa de Queiroz Filho
Diretor de Auditoria Interna Governamental - DAIGOV

Lucilene Florêncio Viana
Controladora-Geral Adjunta - CGM

Aprovo: Certificado de Auditoria Anual de Contas,

Arnaldo Gomes Flores
Controlador-Geral do Município - CGM



**Controladoria-Geral
do Município - CGM**
Órgão Municipal



Endereço: Av. Brasil, 2971 - Compensa, Manaus- AM
CEP: 69036-110 | e-mail: cgm@pmm.am.gov.br
Telefone: 3672-1527

OFÍCIO Nº. 0196/2023-GAB/CGM

Manaus, 28 de março de 2023.

A Senhora,
MARTHA MOUTINHO DA COSTA CRUZ
Diretora-Presidente da Fundação Municipal de Apoio ao Idoso “Doutor
Thomas”
Endereço: Rua Dr. Thomas, nº 798 – Nossa Senhora das Graças.
CEP: 69053-035

Assunto: **Prestação de Contas Anual do exercício de 2022.**

Senhora Diretora-Presidente,

Com os nossos cumprimentos, em resposta ao teor do Ofício nº 270/2023-DDF/GP/FDT de 14.03.2023, estamos remetendo a Vossa Senhoria as peças que compõem a Prestação de Contas Anual da **FTD**, exercício de 2022, devidamente analisada por esta Controladoria Geral do Município - CGM, através do **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 032/2023-CGM** e **CERTIFICADO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS Nº 032/2023-CGM**.

Na oportunidade apresentamos votos de consideração e elevado apreço.

Atenciosamente,

(Assinatura digital)
ARNALDO GOMES FLORES
Controlador-Geral do Município – CGM.

