

Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830

Fundo Financeiro

Programa:

1100

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4186

Coordenação e manutenção dos serviços administrativo gerais

Orçamento - 12/2020:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
5.730.281,00	-2.160.000	3.570.281,00	2.951.947,98	2.444.214,77	2.444.214,77	618.333,02	82,68	68,46	68,46

Recursos Previdenciários

0241

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
5.730.281,00	-2.160.000,00	3.570.281,00	2.951.947,98	2.444.214,77	2.444.214,77	618.333,02	82,68	68,46	68,46

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2020							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	33.90.08	0241	15.000,00	0,00	15.000,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	11.912,00	20,58	20	20
09.122.1100	33.90.10	0241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0
09.122.1100	33.90.14	0241	80.000,00	0,00	80.000,00	1.914,00	1.914,00	1.914,00	78.086,00	2,39	2	2
09.122.1100	33.90.30	0241	184.000,00	0,00	184.000,00	55.287,42	37.257,67	37.257,67	128.712,58	30,04	20	20
09.122.1100	33.90.33	0241	100.000,00	0,00	100.000,00	59.999,57	15.725,95	15.725,95	40.000,43	59,99	15	15
09.122.1100	33.90.36	0241	12.000,00	220.000,00	232.000,00	218.405,00	218.405,00	218.405,00	13.595,00	94,14	94	94
09.122.1100	33.90.37	0241	989.998,00	0,00	989.998,00	890.550,00	800.807,13	800.807,13	99.448,00	89,95	80	80
09.122.1100	33.90.39	0241	2.252.883,00	-380.000,00	1.872.883,00	1.674.892,59	1.324.279,18	1.324.279,18	197.990,41	89,42	70	70
09.122.1100	33.90.46	0241	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.122.1100	33.90.47	0241	10.000,00	0,00	10.000,00	4.684,72	4.684,72	4.684,72	5.315,28	46,84	46	46
09.122.1100	33.90.48	0241	44.400,00	0,00	44.400,00	43.126,68	38.053,12	38.053,12	1.273,32	97,13	85	85
09.122.1100	33.90.92	0241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0	0
09.122.1100	33.90.93	0241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2020	3o Quadrimestre	

Análise:

As principais demandas das áreas Administrativas do Instituto foram atendidas de forma satisfatória, possibilitando as condições ideais para que as atividades fins e meio do Órgão fossem realizadas.

Considerando a publicação da Medida Provisória nº 06, de 28 de fevereiro de 2020, publicada no D.O.E nº 5.553 e posteriormente a edição da Lei nº 3.698 de 26 de junho de 2020, publicada no D.O.E nº 5.630 com a previsão de pagamento de Jetons aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento do Instituto e considerando que não houve previsão para a referida despesa para o exercício de 2020, foi necessária a movimentação orçamentária, nesta ação no valor de R\$ 220.000,00 sendo cancelado o referido valor na natureza de despesa “Auxílio Alimentação” e a suplementação na natureza de despesa “Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física”.

Inicialmente tinha sido prevista, para o orçamento do exercício financeiro de 2020, a realização de despesa com pagamento de auxílio alimentação aos servidores do Instituto. Tendo em vista as limitações impostas devido ao atual cenário mundial que vivemos não se tornou possível o debate sobre a edição de projeto de Lei que tornasse possível a realização da referida despesa.

Os recursos previstos foram utilizados de forma racional e eficiente, cumprindo com o propósito para o qual ação se destinava, sendo que do valor total autorizado para a ação, aproximadamente 82,7%, foi empenhado.

Todas as despesas previstas nesta ação seguiram devidamente o fluxo normal, sejam quanto à formalização dos autos, as aquisições e contratações previstas, a fiscalização dos atuais contratos, a liquidação e pagamento das despesas.

As despesas mais relevantes desta ação foram com pagamento de “Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica”, sendo fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, serviços postais, serviços bancários, manutenção de aparelhos condicionadores, pagamento de empresa responsável pelo recrutamento e pré-seleção de estagiários, entre outros, com valor total empenhado, de R\$ 1.674.892,59. “Locação de Mão de Obra” sendo incluso nessa natureza de despesa os serviços de vigilância armada, vigilância eletrônica e serviços de limpeza, conservação e jardinagem, o valor empenhado foi de R\$ 890.550,00. As despesas com aquisição de material de consumo foram no total R\$ 55.287,42. E realização de empenho estimativo para custear despesas com passagens aéreas no valor de R\$ 59.999,57. Outras despesas no valor de R\$ 271.218,40.

Justifica-se uma redução neste orçamento no valor total de R\$ 2.160.000,00, para suplementar a ação de Elaboração de Estudos Previdenciários - 4209 no valor de R\$ 80.000,00 e a ação de Pagamento de Benefícios Previdenciários - 4271 no valor de R\$ 2.080.000,00, para pagamento de aposentados e pensionistas, folha de dezembro/2020. Ressaltamos que as movimentações orçamentárias ocorridas não causaram qualquer impacto nas atividades previstas e nos objetivos estabelecidos para esta ação.

Assinatura

Responsável - Ação

Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830

Fundo Financeiro

Programa:

1100

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4213

Manutenção de recursos humanos

Orçamento - 12/2020:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
9.542.000,00	0	9.542.000,00	9.250.044,32	9.250.044,32	9.189.605,09	291.955,68	96,94	96,94	96,30

Recursos Previdenciários

0241

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
9.542.000,00	0,00	9.542.000,00	9.250.044,32	9.250.044,32	9.189.605,09	291.955,68	96,94	96,94	96,30

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2020							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	31.90.04	0241	500.000,00	0,00	500.000,00	450.692,67	450.692,67	450.336,61	49.307,33	90,13	90	90
09.122.1100	31.90.05	0241	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0	0
09.122.1100	31.90.11	0241	7.000.000,00	120.000,00	7.120.000,00	7.074.433,58	7.074.433,58	7.014.350,41	45.566,42	99,36	99	98
09.122.1100	31.90.13	0241	580.000,00	-210.000,00	370.000,00	316.814,42	316.814,42	316.814,42	53.185,58	85,62	85	85
09.122.1100	31.90.92	0241	80.000,00	0,00	80.000,00	7.273,85	7.273,85	7.273,85	72.726,15	9,09	9	9
09.122.1100	31.90.94	0241	70.000,00	0,00	70.000,00	16.010,11	16.010,11	16.010,11	53.989,89	22,87	22	22
09.122.1100	31.91.13	0241	1.300.000,00	90.000,00	1.390.000,00	1.384.819,69	1.384.819,69	1.384.819,69	5.180,31	99,62	99	99

Referência

Ano	Período	Estágio
2020	3o Quadrimestre	

Análise:

Nesta ação o orçamento previsto foi utilizado 96,94%, cumprindo com o propósito previsto para o exercício, para o qual se destina na manutenção de Recursos Humanos e tem como principal objetivo manter o bom funcionamento do Instituto por meio do quadro de pessoal, para que seja oferecido um serviço eficaz e eficiente. Para tanto, foi realizado pagamento de despesas com vencimentos e salários de ativos no total de 7.074.433,58 (sete milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) e demais despesas com indenizações, contratos, férias e obrigações patronais no valor de 2.168.336,89 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Com relação a pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, foram pagos para 8 servidores do Igeprev-TO, o valor de R\$ 7.273,85 (sete mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos) referente a substituições administrativas relacionadas ao ano de 2019.

Ressalta ainda, que o Igeprev encerrou o ano de 2020 com um total de 132 servidores no quadro de pessoal, sendo 44 efetivos, 35 comissionados, 9 servidores efetivos comissionados, 30 efetivos com função comissionada, 1 celetista e 13 contratados, referencia folha dezembro de 2020.

Assinatura

Responsável - Ação

Fundo Financeiro

Unidade Gestora:												
24830			Fundo Financeiro									
Programa:												
1100			Manutenção e Gestão do Poder Executivo									
Ação:												
4240			Manutenção de serviços de informática									
Orçamento - 12/2020:												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A			
3.625.768,00	-1.370.000,00	2.255.768,00	936.848,11	786.172,51	786.172,51	1.318.919,89	41,53	34,85	34,85			
Recursos Previdenciários												
0241												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A			
3.625.768,00	-1.370.000,00	2.255.768,00	936.848,11	786.172,51	786.172,51	1.318.919,89	41,53	34,85	34,85			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2020								Percentual de Aplicação	
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.126.1100	33.90.30	0241	261.908,00	-250.000,00	11.908,00	55,00	55,00	55,00	11.853,00	0,46	0	0
09.126.1100	33.90.40	0241	2.270.172,00	-650.000,00	1.620.172,00	936.793,11	786.117,51	786.117,51	683.378,89	57,82	48	48
09.126.1100	44.90.52	0241	1.093.688,00	-470.000,00	623.688,00	0,00	0,00	0,00	623.688,00	0,00	0	0
Referência												
Ano 2020			Período 3o Quadrimestre					Estágio				
Análise:												
Durante o exercício financeiro de 2020 a execução e fiscalização dos serviços contratados foram desempenhadas de forma satisfatória; a formalização de termos aditivos referentes aos contratos de despesas continuadas foram formalizadas estritamente em observância a legislação vigente e os pagamentos realizados conforme cronograma de execução. As principais despesas desta ação foram com o pagamento de licença de uso de software previdenciário, no valor global de R\$ 584.605,05; serviços de telefonia fixa com valor de R\$ 97.133,62; contratação de provedor de link de internet com valor global de R\$ 96.810,84; serviços de telefonia móvel com valor de 27.701,60 e serviços de cópia e impressão com valor de R\$ 113.562,00. Houve ainda a realização de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças, em Servidores e Chassis do Ambiente BladeCenter no valor de R\$ 16.980,00. Valor total empenhado R\$ 936.793,11. Todos os processos de aquisição de materiais de consumo, não foram concluídos, em especial devido à complexidade da descrição dos objetos, a ausência no mercado de peças compatíveis para manutenção de equipamentos e ainda as dificuldades de obtenção de propostas válidas para o fornecimento de componentes eletrônicos. Outros fatores que dificultaram na agilidade da instrução dos autos foram às adaptações necessárias ao novo modelo de trabalho e as limitações impostas devido ao atual cenário mundial que vivemos. Quanto às contratações previstas para o exercício de 2020, estava prevista a contratação, por meio de registro de preços, os serviços de outsourcing de impressão. As informações detalhadas do objeto e da demanda do Instituto foram enviadas a Agência de Tecnologia da Informação – ATI, para análise e emissão de Projeto Básico de TI e Termo de Referência - PBTI/TR, com valor inicialmente estimado de R\$ 182.351,00. A referida demanda foi encaminhada na primeira quinzena de fevereiro de 2020 e não houve a conclusão do referido Termo de Referência durante o ano de 2020. Outra meta prevista nesta ação era a substituição de aproximadamente 65% dos computadores utilizados no Instituto, tendo em vista que grande parte dos equipamentos em uso foram adquiridos por meio de processo formalizado no ano de 2011 e que em virtude do tempo de uso, tais equipamentos tornaram-se obsoletos. Devido a diversos fatores, já citados anteriormente, não foi possível concluir a instrução dos autos durante o exercício de 2020. Considerando que a aquisição dos novos equipamentos será por meio de adesão à ata de registro de preços, a conclusão da formalização dos autos e a efetiva contratação irão ocorrer somente durante o ano de 2021. Justifica -se a redução no orçamento desta ação no valor total de R\$ 1.370.000,00, suplementando o orçamento da ação Pagamento de Benefícios Previdenciários - 4271, devido à necessidade de complementar os recursos destinados à folha de pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao mês de dezembro de 2020.												
Assinatura												
Responsável - Ação												

Fundo Financeiro

Unidade Gestora:												
24830			Fundo Financeiro									
Programa:												
1100			Manutenção e Gestão do Poder Executivo									
Ação:												
4251			Manutenção de serviços de transporte									
Orçamento - 12/2020:												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A			
106.500,00	0	106.500,00	24.953,61	10.406,42	10.406,42	81.546,39	23,43	9,77	9,77			
Recursos Previdenciários												
0241												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A			
106.500,00	0,00	106.500,00	24.953,61	10.406,42	10.406,42	81.546,39	23,43	9,77	9,77			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2020							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	33.90.30	0241	81.000,00	0,00	81.000,00	12.340,08	5.448,09	5.448,09	68.659,92	15,23	6	6
09.122.1100	33.90.39	0241	24.500,00	0,00	24.500,00	12.592,67	4.937,47	4.937,47	11.907,33	51,39	20	20
09.122.1100	33.90.47	0241	1.000,00	0,00	1.000,00	20,86	20,86	20,86	979,14	2,08	2	2
Referência												
Ano			Período					Estágio				
2020			3o Quadrimestre									
Análise:												
A ação foi executada de forma satisfatória durante todo o exercício de 2020, sendo que toda a atividade do órgão como entrega de documentação, condução de servidores dentro do perímetro urbano de Palmas, inclusive quanto aos deslocamentos de servidores para realização de visitas técnicas às unidades de pronto atendimento “É Prá Já” nas cidades de Araguaína e Gurupi, além das demandas do Gabinete e condução do Presidente do Instituto, foram prontamente atendidas. Considerando a necessidade de conservação dos veículos, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento, foram realizadas manutenções preventivas e corretivas dos dois veículos da marca Renault, modelo Logan e a realização de serviços e revisão do veículo marca Ford, modelo Focus. O abastecimento dos veículos ocorreu normalmente, não sendo relatada, pelos motoristas do Instituto, qualquer dificuldade quanto ao abastecimento na Diretoria de Transporte. As principais despesas desta ação foram com as manutenções dos veículos, sendo que para aquisição de peças e combustível foi empenhado R\$ 12.340,08 e para realização de serviços de manutenção mecânica o valor empenhado foi de R\$ 8.000,00. Para o custeio com serviços de lavagem e higienização dos veículos o valor do empenho foi de 2.040,00 e as despesas com pagamento de seguro foi de R\$ 2.552,67 e despesas com taxas o valor de R\$ 20,86. Dessa forma, os recursos orçamentários disponibilizados para ação de Manutenção de Serviços de Transporte foram utilizados de forma a se obter os melhores resultados possíveis, todas as manutenções destinadas à prolongar a vida útil dos veículos deste Instituto foram realizadas, seguindo as recomendações dos fabricantes. Ainda, durante o exercício de 2020 buscou-se manter a documentação de todos os veículos rigorosamente em dia, conforme legislação vigente, o que nos permite afirmar que todos os objetivos propostos para ação foram obtidos.												
Assinatura												
Responsável - Ação												

Unidade Gestora:	
24830	Fundo Financeiro
Programa:	
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
Ação:	
4271	Pagamento de benefícios previdenciários

TOTAL = 27.398.280,00

Também, foi necessário uma redução no orçamento do Plano Previdenciário no valor de R\$ 77.359.720,00 da ação Reserva previdenciária – 9001, para complementar esta ação 4271;

Foi realizada ainda, uma suplementação pelo tesouro, fonte 100, para pagamento de auxílio funeral e natalidade, no valor de R\$ 100.000,00.

Por fim, realizou-se uma suplementação total, nesta ação, no valor de **R\$ 104.255.540,00**.

Assinatura

Responsável - Ação

Unidade Gestora:	
24830	Fundo Financeiro
Programa:	
1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
Ação:	
6041	Pagamentos de rpv, precatórios e despesas processuais previdenciários

Responsável - Ação

Fundo Financeiro**Unidade Gestora:**

24830

Fundo Financeiro

Programa:

1100

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

9004

Reserva previdenciária do RPPS-TO

Orçamento - 12/2020:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
13.279.282,00	-13.279.280	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Previdenciários**0241**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2020							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
99.997.1100	99.99.99	0241	13.279.282,00	-13.279.280,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2020	3o Quadrimestre	

Análise:

Esta ação tem como objetivo equacionar o equilíbrio orçamentário do RPPS, procurando atender a legislação previdenciária e orçamentária, devendo ser utilizada somente se houver necessidade de adequações das dotações iniciais referente a eventuais insuficiências orçamentárias e não tiverem outras fontes de recursos, no decorrer do exercício.

Nesse sentido, fez-se necessário realizar crédito suplementar para a ação de Pagamento de Benefícios Previdenciários - 4271, no valor de R\$ 13.279.280, com o objetivo de efetuar pagamento relacionados a folha de dezembro/2020, de aposentados e pensionistas.

Assinatura

Responsável - Ação