

MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2023

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA ALIMENTAÇÃO E FECHAMENTO DO
SIM-AM**

004/2023 – Janeiro a Setembro/2023

1 Identificação do acompanhamento

O Sistema de Informações Municipais, cuja origem está no Provimento nº 48/2002, do Tribunal de Contas, foi institucionalizado pelo art. 24, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, recebe regulamentações e atualizações por meio de Instrução Normativa aprovada pelo Colegiado Pleno, na forma do Regimento Interno.

Data	Atividades desenvolvidas
21/11/2023	Acompanhamento da alimentação, fechamento e envio do Sistema de Informações Municipais Acompanhamento Mensal - SIM-AM ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, referentes as seguintes entidades/fundos do Município de Toledo: - Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo (CAST); - Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, Científico e Tecnológico de Toledo (FUNTEC); - Fundo De Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (FAPES); - Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM); - Fundo Municipal de Trânsito de Toledo (FMT).

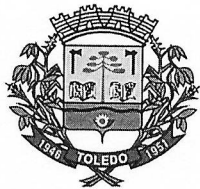
3. Resultados alcançados

O **Acompanhamento Mensal** das contas municipais consiste da remessa de informações da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das entidades jurisdicionadas ao TCE/PR. Foi verificado no site do TCE/PR o envio das informações Municipais através do sistema SIM-AM, atendendo a Agenda de Obrigações Municipais da Instrução Normativa nº 175/2022-TCE/PR, que entrou em vigor no dia 17/11/22 e a Portaria nº 483/2023-TCE/PR de 05/04/2023, onde o prazo para o fechamento e envio do SIM-AM do mês zero, janeiro e fevereiro de 2023 foi prorrogado para **30 de abril de 2023**. Mantendo-se os demais prazos da agenda de obrigações municipais.

“O tribunal veio a tomar essa decisão de suspensão de prazos por levar em consideração as dificuldades administrativas e operacionais relatadas pelos municípios quanto ao envio de dados mediante o sistema SIM-AM na última semana de março; e por considerar os eventuais problemas de lentidão ocorridos no site do TCE/PR para validar as tabelas recepcionadas pelo sistema SIM-AM”.

Foi verificado então se essas entidades/fundos do Município de Toledo enviaram as informações dentro do prazo estabelecido, conforme dados abaixo:

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

- Referente ao envio das informações da Caixa de Assistência dos Servidores Municipais de Toledo (**CAST**):

Prazo limite – Abertura do Exercício: **31/03/2023**, data de envio: 24/02/2023
Prazo limite – janeiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 28/03/2023;
Prazo limite – fevereiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 30/03/2023;
Prazo limite – março/2023: **30/04/2023**, data de envio: 28/04/2023;
Prazo limite – abril/2023: **31/05/2023**, data de envio: 31/05/2023;
Prazo limite – maio/2023: **30/06/2023**, data de envio: 30/06/2023;
Prazo limite – junho/2023: **31/07/2023**, data de envio: 28/07/2023;
Prazo limite – julho/2023: **31/08/2023**, data de envio: 30/08/2023.
Prazo limite – agosto/2023: **30/09/2023**, data de envio: 29/09/2023.
Prazo limite – setembro/2023: **31/10/2023**, data de envio: 31/10/2023.

- Referente ao envio das informações da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável, Científico e Tecnológico de Toledo (**FUNTEC**):

Prazo limite – Abertura do Exercício: **31/03/2023**, data de envio: 24/02/2023
Prazo limite – janeiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 27/03/2023;
Prazo limite – fevereiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 30/03/2023;
Prazo limite – março/2023: **30/04/2023**, data de envio: 28/04/2023;
Prazo limite – abril/2023: **31/05/2023**, data de envio: 30/05/2023;
Prazo limite – maio/2023: **30/06/2023**, data de envio: 30/06/2023;
Prazo limite – junho/2023: **31/07/2023**, data de envio: 28/07/2023;
Prazo limite – julho/2023: **31/08/2023**, data de envio: 29/08/2023.
Prazo limite – agosto/2023: **30/09/2023**, data de envio: 29/09/2023.
Prazo limite – setembro/2023: **31/10/2023**, data de envio: 30/10/2023.

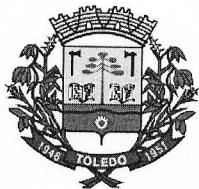
- Referente ao envio das informações do Fundo De Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (**FAPES**):

Prazo limite – Abertura do Exercício: **31/03/2023**, data de envio: 27/02/2023
Prazo limite – janeiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 24/03/2023;
Prazo limite – fevereiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 30/03/2023;
Prazo limite – março/2023: **30/04/2023**, data de envio: 27/04/2023;
Prazo limite – abril/2023: **31/05/2023**, data de envio: 29/05/2023;
Prazo limite – maio/2023: **30/06/2023**, data de envio: 30/06/2023;
Prazo limite – junho/2023: **31/07/2023**, data de envio: 31/07/2023;
Prazo limite – julho/2023: **31/08/2023**, data de envio: 30/08/2023.
Prazo limite – agosto/2023: **30/09/2023**, data de envio: 29/09/2023.
Prazo limite – setembro/2023: **31/10/2023**, data de envio: 30/10/2023.

- Referente ao envio das informações do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (**FUNREBOM**):

Prazo limite – Abertura do Exercício: **31/03/2023**, data de envio: 27/02/2023
Prazo limite – janeiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 29/03/2023;
Prazo limite – fevereiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 31/03/2023;

Handwritten signatures and initials.



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Prazo limite – março/2023: **30/04/2023**, data de envio: 28/04/2023 (esse arquivo foi aberto no dia 23/05/2023, sendo fechado novamente no dia 24/05/2023);
Prazo limite – abril/2023: **31/05/2023**, data de envio: 31/05/2023 (esse arquivo foi inicialmente enviado no dia 28/04/2023, mas foi excluído em 23/05/2023 e reenviado no dia 31/05/2023);
Prazo limite – maio/2023: **30/06/2023**, data de envio: 30/06/2023;
Prazo limite – junho/2023: **31/07/2023**, data de envio: 28/07/2023;
Prazo limite – julho/2023: **31/08/2023**, data de envio: 30/08/2023.
Prazo limite – agosto/2023: **30/09/2023**, data de envio: 29/09/2023.
Prazo limite – setembro/2023: **31/10/2023**, data de envio: 31/10/2023.

- Referente ao envio das informações do Fundo Municipal de Trânsito de Toledo (FMT):

Prazo limite – Abertura do Exercício: **31/03/2023**, data de envio: 27/02/2023
Prazo limite – janeiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 29/03/2023;
Prazo limite – fevereiro/2023: **30/04/2023**, data de envio: 31/03/2023;
Prazo limite – março/2023: **30/04/2023**, data de envio: **24/05/2023**;
Prazo limite – abril/2023: **31/05/2023**, data de envio: 31/05/2023;
Prazo limite – maio/2023: **30/06/2023**, data de envio: 30/06/2023;
Prazo limite – junho/2023: **31/07/2023**, data de envio: 28/07/2023;
Prazo limite – julho/2023: **31/08/2023**, data de envio: 30/08/2023.
Prazo limite – agosto/2023: **30/09/2023**, data de envio: **16/10/2023**.
Prazo limite – setembro/2023: **31/10/2023**, data de envio: 31/10/2023.

Foi observado que nos meses de março e agosto/2023 do Fundo Municipal de Trânsito de Toledo houve um atraso no envio das informações do SIM-AM, e no mês de março/2023 do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros foi enviado dentro do prazo, mas aberto e fechado novamente no mês seguinte. Contudo, os demais meses dessas entidades, e das demais entidades foram enviados nas datas estabelecida na agenda de obrigações, conforme Instrução Normativa nº 175/2022-TCE/PR.

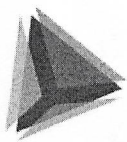
Responsável pelo acompanhamento das atividades

Marcos A. Queiroz
MARCOS AURÉLIO QUEIROZ
Analista de Controle Interno

Elissandra Alves
ELISSANDRA ALVES
Analista de Controle Interno I

Amanda C. Wilhelm
AMANDA CRISTINA WILHELM
Analista de Controle Interno I

Toledo, 21 de agosto de 2023.



SIM-AM - Histórico de Remessas

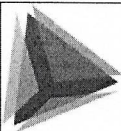
Informe os Parâmetros abaixo.

Ano:

2023

Gerar Relatório

1 of 1



HISTÓRICO DE REMESSAS

Gerado em : 31/10/2023 11:29:49

ANO	MÊS	TIPO	DATA DO HISTÓRICO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO
2023	Abertura de Exercício	Remessa Fechada	24/02/2023 08:34	2023113090	
2023	Janeiro	Remessa Fechada	28/03/2023 15:14	2023208414	
2023	Fevereiro	Remessa Fechada	30/03/2023 17:38	2023219416	
2023	Março	Remessa Fechada	28/04/2023 16:31	2023290323	
2023	Abril	Remessa Fechada	31/05/2023 13:42	2023368047	
2023	Maio	Remessa Fechada	30/06/2023 09:12	2023438495	
2023	Junho	Remessa Fechada	28/07/2023 16:52	2023502878	
2023	Julho	Remessa Fechada	30/08/2023 14:37	2023577525	
2023	Agosto	Remessa Fechada	29/09/2023 10:47	2023642327	
2023	Setembro	Remessa Fechada	31/10/2023 09:17	2023710004	

Total de Registros: 10

1 / 1

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 31/10/2023 11:29

SIM-AM 2013 – Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal

Jurisdicionado: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL DE TOLEDO(FUNTEC)

Usuário: ELISSANDRA ALVES

Acesso ao módulo: Todos

SIM-AM - Histórico de Remessas

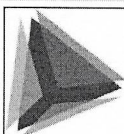
Informe os Parâmetros abaixo.

Ano:

2023

Gerar Relatório

1 of 1



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA RADIO E
TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL DE
TOLEDO(FUNTEC)

HISTÓRICO DE REMESSAS

Gerado em : 31/10/2023 11:30:22

ANO	MÊS	TIPO	DATA DO HISTÓRICO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO
2023	Abertura de Exercício	Remessa Fechada	24/02/2023 08:59	2023113170	
2023	Janeiro	Remessa Fechada	27/03/2023 14:20	2023203196	
2023	Fevereiro	Remessa Fechada	30/03/2023 17:36	2023219394	
2023	Março	Remessa Fechada	28/04/2023 08:31	2023287020	
2023	Abril	Remessa Fechada	30/05/2023 08:13	2023363444	
2023	Maio	Remessa Fechada	30/06/2023 15:39	2023440635	
2023	Junho	Remessa Fechada	28/07/2023 15:45	2023502550	
2023	Julho	Remessa Fechada	29/08/2023 08:18	2023571918	
2023	Agosto	Remessa Fechada	29/09/2023 08:40	2023641606	
2023	Setembro	Remessa Fechada	30/10/2023 17:10	2023708913	

Total de Registros: 10

1 / 1

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 31/10/2023 11:30

SIM-AM 2013 – Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal

Jurisdicionado: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO

Usuário: ELISSANDRA ALVES

Acesso ao módulo: Todos

SIM-AM - Histórico de Remessas

Informe os Parâmetros abaixo.

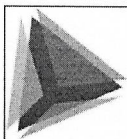
Ano:

2023



Gerar Relatório

1 of 1



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

Entidade: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO

HISTÓRICO DE REMESSAS

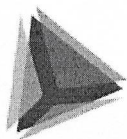
Gerado em : 31/10/2023 11:31:01

ANO	MÊS	TIPO	DATA DO HISTÓRICO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO
2023	Abertura de Exercício	Remessa Fechada	27/02/2023 09:09	2023117257	
2023	Janeiro	Remessa Fechada	24/03/2023 14:50	2023198850	
2023	Fevereiro	Remessa Fechada	30/03/2023 16:57	2023219130	
2023	Março	Remessa Fechada	27/04/2023 17:28	2023286369	
2023	Abril	Remessa Fechada	29/05/2023 13:53	2023361603	
2023	Maior	Remessa Fechada	30/06/2023 15:06	2023440449	
2023	Junho	Remessa Fechada	31/07/2023 08:06	2023503980	
2023	Julho	Remessa Fechada	30/08/2023 08:28	2023575859	
2023	Agosto	Remessa Fechada	29/09/2023 08:41	2023641614	
2023	Setembro	Remessa Fechada	30/10/2023 15:54	2023708522	

Total de Registros: 10

1 / 1

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 31/10/2023 11:31



SIM-AM - Histórico de Remessas

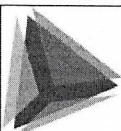
Informe os Parâmetros abaixo.

Ano:

2023

Gerar Relatório

1 of 1



Entidade: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
DE TOLEDO

HISTÓRICO DE REMESSAS

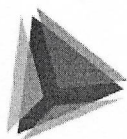
Gerado em : 31/10/2023 11:31:44

ANO	MÊS	TIPO	DATA DO HISTÓRICO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO
2023	Abertura de Exercício	Remessa Fechada	27/02/2023 09:15	2023117290	
2023	Janeiro	Remessa Fechada	29/03/2023 09:02	2023210427	
2023	Fevereiro	Remessa Fechada	31/03/2023 08:17	2023220503	
2023	Março	Remessa Fechada	28/04/2023 17:32	2023290870	
2023	Abril	Remessa Excluída	23/05/2023 20:09		Data Fechamento anterior: 28/04/2023 17:33:00 NrProtocolo anterior: 2023290870 Remessa excluída automaticamente pela solicitação: 10194
2023	Março	Remessa Aberta	23/05/2023 20:09		Remessa reaberta automaticamente pela solicitação: 10194
2023	Março	Remessa Fechada	24/05/2023 09:21	2023350571	
2023	Abril	Remessa Fechada	31/05/2023 14:30	2023368373	
2023	Maio	Remessa Fechada	30/06/2023 13:52	2023439831	
2023	Junho	Remessa Fechada	28/07/2023 17:28	2023503050	
2023	Julho	Remessa Fechada	30/08/2023 15:34	2023578025	
2023	Agosto	Remessa Fechada	29/09/2023 11:10	2023642513	
2023	Setembro	Remessa Fechada	31/10/2023 09:01	2023709898	

Total de Registros: 13

1 / 1

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 31/10/2023 11:31



SIM-AM - Histórico de Remessas

Informe os Parâmetros abaixo.

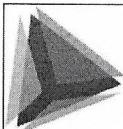
Ano:

2023



Gerar Relatório

1 of 1



HISTÓRICO DE REMESSAS

Gerado em : 31/10/2023 11:32:14

ANO	MÊS	TIPO	DATA DO HISTÓRICO	PROTOCOLO	OBSERVAÇÃO
2023	Abertura de Exercício	Remessa Fechada	27/02/2023 09:18	2023117311	
2023	Janeiro	Remessa Fechada	29/03/2023 11:38	2023211571	
2023	Fevereiro	Remessa Fechada	31/03/2023 08:37	2023220651	
2023	Março	Remessa Fechada	24/05/2023 09:02	2023350440	
2023	Abril	Remessa Fechada	31/05/2023 14:18	2023368284	
2023	Maio	Remessa Fechada	30/06/2023 15:59	2023440791	
2023	Junho	Remessa Fechada	28/07/2023 15:41	2023502509	
2023	Julho	Remessa Fechada	30/08/2023 17:11	2023578580	
2023	Agosto	Remessa Fechada	16/10/2023 10:37	2023679549	
2023	Setembro	Remessa Fechada	31/10/2023 08:41	2023709766	

Total de Registros: 10

1 / 1

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Data e Hora da emissão: 31/10/2023 11:32