

		ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE			PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) ANO 2024 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE:				Rodrigo Resende Ramos				
AUDITORA GERAL DO MUNICÍPIO:				Liliane Bastos da Mata Freitas				
OBJETIVO DO DOCUMENTO:				O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), elaborado para fins de realização de Auditorias, observadas as Normas Brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, assim como aquelas inerentes ao setor público tem por objetivo o planejamento das auditorias a serem realizadas no exercício de 2024.				
Nº	ÓRGÃO AUDITADO	OBJETO DA AUDITORIA INTERNA	OBJETIVO DA AUDITORIA INTERNA	ESCOPO DA AUDITORIA INTERNA	LOCAL DE REALIZAÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		EQUIPE DE AUDITORIA
						INÍCIO	TÉRMINO	
2	Instituto da Previdência dos Servidores do Município de Campos do Goytacazes / PREVICAMPOS	Análise da conformidade dos registros contábeis no âmbito do Instituto da Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes, referente aos valores lançados como Restos a Pagar.	Verificar os procedimentos de registros contábeis realizados na conta contábil "Restos a Pagar" no exercício de 2020 até o exercício atual, bem como apontar as inconformidades com os dispositivos legais vigentes que vierem a ser identificadas. Visando, desta forma, colaborar para o aperfeiçoamento das ações de gestão e apurar possíveis desvios de conformidade.	Verificar os registros contábeis da conta "Restos a Pagar" rerentes ao exercício de 2020 com metodologia de rastreamento até o exercício atual; Verificas as rotinas de controle interno no âmbito do Instituto a fim de garantir a eficiência e eficácia na atividade de lançamentos contábeis; Verificar se os procedimentos que envolvem o processo de gestão contábil na unidade auditada estão bem definidos e normatizados; Verificar se há paridade entre os registros contábeis da conta contábil em tela consultas sistêmicas;	Secretaria Municipal da Transparência e Controle	01/08/2024	30/08/2024	Danielle Mariano Liane
Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2024								

Campos dos Goytacazes, 04 de março de 2024