RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO - ABRIL A JUNHO DE 2026

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, do art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94 e da Lei 1953 de 07/03/2001, do Comunicado SDG nº 35/2015, o Controle Interno do APHRC para o exercício de 2026, servidor efetivo Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata, nomeado pela Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 09/01/2026, p.27-28), apresenta Relatório sobre suas atividades do período compreendido entre 01/04/2026 e 30/06/2026.

Em linhas gerais, a responsabilidade do Controle Interno, é verificar: 1) A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa e 2) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos, 3) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento e 4) Promover a melhoria contínua dos processos.

Neste sentido, o Controle Interno atuou de forma preventiva através da identificação dos atos, da emissão de análises, de orientações e recomendações diretas aos responsáveis, quando necessário. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas, baseadas nos seguintes quesitos: A) Gestão orçamentária: LOA, LDO e PPA; B) Gestão de pessoal; C) Gestão do patrimônio; D) Gestão do almoxarifado; E) Gestão dos repasses pelo Poder Executivo; F) Gestão das compras; G) Precatórios, e H) Gestão da tesouraria e contabilidade.

Destaca-se que o Relatório de Controle Interno referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026 foi apresentado aos Conselheiros na reunião ordinária do dia 27/04/2026.

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A arrecadação no período entre janeiro e junho de 2026, por meio dos repasses da PMRC, soma R$ 919.500,00 (do orçamento total de R$ 1.862.000,00, que inclui a receita estimada de R$ 22.000,00), sendo 6 parcelas iguais, no valor de R$ 153.250,00. Sobre a pontualidade dos repasses, os depósitos foram feitos no último dia útil de cada mês, com a justificativa de falta de caixa na Prefeitura Municipal, sem causar prejuízo ou atraso aos compromissos financeiros da Autarquia. Esse assunto foi informado ao Conselho Superior nas reuniões de 27/04/2026; 12/05/2026 e de 16/06/2026.

A situação financeira configurou-se abaixo do esperado, porém a arrecadação das Receitas Próprias estimada em R$ 22.000,00 está em 430% no valor arrecadado entre janeiro e junho, com R$ 94.602,81, segundo informações contidas em relatório disponibilizado pelo responsável pela contabilidade.

Saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram realizados nos prazos e as informações foram enviadas ao sistema AUDESP.

O Portal da Transparência do APHRC está sendo atualizado manualmente pela assessoria contábil do APHRC, não em tempo real, mas com alguma pequena lacuna temporal, por uma questão operacional que a empresa CONAM (responsável pelo SIAFIC) não consegue compatibilidade com a empresa CEBI (responsável pelos sistemas estruturantes do APHRC). Na data de 03/07/2026, observa-se que a última atualização ocorreu em 25/06/2026. O acesso se faz pela aba "Transparência", seguida do link "Relatório Contábil, que abre a tela com "Demonstrativos". Esta página permite acesso às informações referentes ao Movimento e Gestão Contábil dos anos de 2017 até 2026, que abrem listagens com hiperlinks, relacionadas ao Movimento e Gestão Contábil do ano de 2026 e, que, por fim, abrem arquivos em extensão PDF dos documentos. Concluindo, a publicidade aos dados contábeis do APHRC, por meio do

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

Portal da Transparência, foi explicada ao Conselho Superior, inclusive com a demonstração dos links de acesso à aos Relatórios Contábeis na reunião ordinária de 07/05/2026.

B – GESTÃO DE PESSOAL

O atendimento a fase III do AUDESP – Atos de Pessoal - está sendo atualizado periodicamente.
A Folha de Pagamento e os encargos estão sendo pagos regularmente, e os gastos com pessoal estão em R$ 371.933,85, o que corresponde a 42,75% da despesa orçada de R$ 870.000,00 (janeiro a junho) e a Folha de Pagamento e os encargos sociais estão sendo pagos regularmente, assim como os seguros de vida de servidores e de estagiários, como pode ser verificado nas OPs.

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

O patrimônio segue os registros dos bens (natureza, classe e identificador), o que permite a sua rápida localização, e está sendo atualizado, regularmente, pelo coordenador responsável. A determinação da responsabilidade de cada Coordenadoria foi definida e está afixada na porta das salas dos responsáveis. Neste segundo trimestre, foram incluídos os seguintes bens patrimoniais: Patrimônios nº 1773; nº 1774; nº 1775 e nº 1776 (monitores LG 24 polegadas); Patrimônio nº 1777 (monitor LG 27 polegadas); Patrimônio nº 1778 (refrigerador Electrolux Frost Free); Patrimônio nº 1779 (microcomputador i5, Coordenadoria de Difusão do Acervo), e Patrimônio nº 1780 (microcomputador i5, Coordenadoria de Difusão do Acervo).

D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

O controle dos bens do Almoxarifado está sendo efetuado através de sistema informatizado próprio, e o Setor responsável emite relatórios e balancetes mensais que são verificados pela Contabilidade. Cada sala dispõe da relação de bens patrimoniais, sob a responsabilidade da superintendente e dos 3 coordenadores.

E - GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

Os repasses do Executivo Municipal são orçados e aprovados através da LOA e estão devidamente contabilizados nas contas específicas do Plano de Contas PCASP. Durante o exercício de 2026, os repasses efetuados pela Administração Municipal dos meses de janeiro a junho foram no montante de R$ 919.500,00, sempre nos meses de vigência. As datas dos repasses foram comunicadas ao Conselho Superior nas reuniões ordinárias de 27/04/2026; 12/05/2026 e de 16/06/2026.

F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

Devido à mudança de sistema contábil para CONAM, por uma questão técnica-operacional, a integração entre os sistemas de Compras, Tesouraria e Contabilidade não está sendo parametrizado. A questão foi informada à CONAM e, enquanto não está solucionado, as informações continuam sendo inseridas manualmente pelo setor competente, conforme explicitado anteriormente neste Relatório.
Não ocorreram processos de licitação, e o atendimento à fase IV do AUDESP – Licitações e Contratos - está sendo atualizado.
Os **serviços essenciais** foram mantidos, tais como: provedor de internet (OP 48/26; OP 41/26; OP 67/26; OP 68/26; OP 109/26; OP 100/26); contas de e-mail institucional (OP 49/26; OP 73/26; OP 111/26); hospedagem do site institucional e manutenção da plataforma BibLivre (OP 40/26 restos a pagar; OP 47/26 restos a pagar; OP 51/26 restos a pagar); tarifas bancárias (OP 71/26;

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

OP 102/26; OP 135/26); seguro do automóvel do APHRC (OP 95/26); consumo diário de água mineral (OP 42/26 restos a pagar; OP 48/26 restos a pagar; OP 52/26 restos a pagar); manutenção mensal do sistema digital do relógio ponto (OP 42/26; OP 66/26; OP 101/26);/ abastecimento do veículo oficial no Auto Posto (OP 41/26 restos a pagar; OP 53/26 restos pagar).

Os **processos de compras** ocorreram normalmente, com a aquisição de dois tonners para impressora (47/2026); aquisição de materiais de informática (OP 59/26; OP 61/26; OP 60/26; OP 62/26; OP 63/26; OP 77/26; OP 80/26; OP 82/26; OP 81/26; OP 78/26; OP 84/26; OP 79/26; OP 121/26; OP 115/26; OP 116/26; OP 117/26; OP 118/26; OP 119/26; OP 120/26); aquisição de refrigerador (OP 70/26); recarga e manutenção de extintores de incêndio (OP 90/26); despesas com compromisso oficial (OP 65/26); aquisição de carga de botijão de gás (OP 46/26); manutenção predial (OP 83/26; OP 133/26); inscrição em evento (OP 86/26; OP 92/26; OP 94/26); aquisição de insumos para laboratório de conservação (OP 99/26; OP 96/26); aquisição de produtos de copa/cozinha (OP 104/26).

Destaca-se que, por solicitação da Coordenação de Difusão do Acervo, os equipamentos de informática da coordenadoria foram atualizados com a aquisição de componentes, pois os anteriores não correspondiam à configuração exigida para os trabalhos de rotina, para a produção de conteúdo digital.

As despesas com **contratos de prestadores** de serviços foram honradas com as seguintes empresas: Prontidão Assessoria Contábil e Serviços (OP 56/26; OP 91/26; OP 124/26); Verocheque Refeições LTDA (OP 53/26; OP 85/26; OP 113/26); Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda – CEBI (OP 64/26; OP 97/26; OP 127/26); CA Assessoria Contábil (OP 43/26; OP 69/26; OP 110/26); Onivaldo Donizete Dagnolo (OP 55/26; OP 89/26; OP 123/26), Rosana Aparecida da Silva Nagel (OP 43/26 restos a pagar; OP 46/26 restos a pagar; OP 105/26) e Futura Digital (OP 44/26 restos a pagar; OP 50/26 restos a pagar; OP 98/26; OP 126/26).

Em virtude da Nova Lei de Licitações - Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serviços que eram contratados rotineiramente, necessitaram seguir o procedimento de compras públicas. No segundo trimestre foram iniciados os seguintes **processos de compras**:

1) Processo de Compras nº 08/2026 – Contratação de empresa especializada para recarga e manutenção dos extintores. Contratação direta: R. Extintores equipamentos contra incêndio LTDA. Valor global: R$ 1.080,00.

2) Processo de Compras nº 09/2026 – Aquisição de 02 cartuchos de toner para Impressora HP LASER JET P1102W. Contratação direta: Sartori's Comércio de Copiadoras e Suprimentos LTDA. Valor global: R$ 120,00.

3) Processo de Compras nº 10/2026 - Aquisição de recarga de 01 botijão de 13Kg. Contratação direta: Cesar Gás Comércio e Transporte LTDA. Valor global: R$ 120,00.

4) Processo de Compras nº 11/2026 - Aquisição de componentes hardware, periféricos e monitores (diversos fornecedores). Contratação direta: Comércio Digital Ltda. Valor global: R$ 1.872,03. Contratação direta: TNTINFO - Comércio de Materiais de Informática Ltda. Valor global: R$ 2.035,08. Contratação direta: KABUM S.A. Valor global: R$ 253,98. Contratação direta: 60.337.447 Amanda Emanuelle de Oliveira Ravizza – ME. Valor Global de R$ 119,70. Contratação direta: KABUM S.A. Valor Global de R$ 198,00.

5) Processo de Compras nº 12/2026 - Aquisição de peças para montagem de 01 (um) Minicomputador Chip M4, 16GB de memória unificada e armazenamento de 256GB em SSD de alta velocidade. A) Contratação direta: KABUM S.A. Valor global: R$ 703,30. B) Contratação direta: BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA. Valor global: R$ 725,99. C) Contratação direta: TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor global: R$ 2.678,0.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

D) Contratação direta: KABUM S.A. Valor global: R$ 1.015,98. E) Contratação direta: EBAZAR.COM.BR LTDA. Valor global: R$ 1.940,28. F) Contratação direta: KABUM S.A. Valor global: R$ 113,80. G) Contratação direta: TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor global: R$ 269,99.

6) Processo de Compras nº 13/2026 - Aquisição de 01 (um) refrigerador, frost free, cor branca, 110 V. Contratação direta: Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda. Valor global: R$ 2.421,69.

7) Processo de Compras nº 14/2026 - Contratação de serviços especializados para manutenção e reparos no telhado do Pavilhão 11. Contratação direta: 57.243.393 Christian Donizetti da Silva. Valor global: R$ 1.640,00.

8) Processo de Compras nº 15/2026 - Aquisição de rolamento e capacitor para manutenção das portas de entrada do Pavilhão 12. Contratação direta: Alamar Comércio de Peças para Motores Elétricos Ltda. Valor global: R$ 38,06. Contratação direta: Fernandes Comercial LTDA. Valor global: R$ 119,90.

9) Processo de Compras nº 16/2026 – Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Brasília). Contratação direta: Speciale Viagens e Eventos Ltda. Valor global: R$ 2.910,00. Compromisso oficial pela representatividade como delegada nata dos arquivos públicos municipais na 2ª Conferência Nacional de Arquivos, em Brasília (26 a 28/05/2026), conforme relatório que consta anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.

10) Processo de Compras nº 17/2026 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de engenharia de custos de obra, conforme projeto arquitetônico para ampliação da área de armazenamento de acervo do APHRC. Contratação direta: Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras LTDA. Contrato nº 01/2026: Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras LTDA (DOM-e em 22/05/2026, edição nº 1951, p.140). Valor global: R$ 13.400,00).

11) Processo de Compras nº 18/2026 – Contratação de empresa especializada para adequação da infraestrutura da rede e administração de servidores. Processo não concluído, aguardando definições técnicas para andamento.

12) Processo de Compras nº 19/2026 – Fornecimento de fio de níquel medindo 1 mm x 5 metros, destinado à utilização em seladora, para atendimento das demandas do laboratório de conservação. Contratação direta: Niqueltem Comercial Elétrica LTDA. Valor global: R$ 28,90.

13) Processo de Compras nº 20/2026 – Fornecimento de álcool com especificação de pureza entre 99% e 99,8% (grau PA ou absoluto), destinado ao atendimento das demandas laboratoriais. Contratação direta: Rio Center Equipamentos Médico-Hospitalares LTDA. Valor global: R$ 75,00.

14) Processo de Compras nº 21/2026 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva em servidores, computadores e Firewall Mikrotik. Processo não concluído, aguardando definições técnicas para andamento.

15) Processo de Compras nº 22/2026 – Contratação de seguro veicular para o automóvel do APHRC. Contratação direta: Suhai Seguradora S.A. Valor global: R$ 1.706,91.

16) Processo de Compras nº 23/2026 – Aquisição de material de copa e cozinha para o APHRC. Contratação direta: Luiz Antonio Stefanio LTDA. Valor global: R$ 107,80.

17) Processo de Compras nº 24/2026 –Aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis. Contratação direta: Certeza Higiene e Limpeza Ltda. Valor global: R$ 1.300,45.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

18) Processo de Compras nº 25/2026 – Contratação de empresa especializada para fornecimento de pacote de serviços de acesso à internet com IP fixo, pelo período de 12 (doze) meses. Contratação direta: Telefônica Brasil S.A. Valor global: R$ 1.799,88.
19) Processo de Compras nº 26/2026 – Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Brasília). Contratação direta: Speciale Viagens e Eventos Ltda. Valor global: R$ 6.074,93. Compromisso oficial pela representatividade no I Seminário Nacional Crise Climática e Arquivos, na cidade de Porto Alegre (13 a 15/07/2026) conforme relatório que consta anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.
20) Processo de Compras nº 27/2026 – Contratação de serviços de cobertura securitária para assegurar a vida de estagiário do APHRC. Contratação direta: Allianz Seguros S.A. Valor global: R$ 37,26.
21) Processo de Compras nº 28/2026 – Contratação de empresa especializada para teste hidrostático dos cilindros dos 14 extintores de incêndio do APHRC. Contratação direta: de K.R. Extintores Equipamentos contra Incêndio LTDA. Valor global: R$ 280,00 (Autorização de compras em 03/07/2026).
22) Processo de Compras nº 29/2026 – Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Manaus e Belém). Contratação direta: Speciale Viagens e Eventos Ltda. Valor global: R$ 33.770,23. Compromisso oficial pela representatividade no XI Congresso Nacional de Arquivologia e no II Encontro Nacional de Arquivos de Arquitetura (26 a 30/10/2026, em Manaus) e XI Seminário DOCOMOMO Norte e Nordeste (04 a 07/11/2026, em Belém, conforme relatório que constará anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.
23) Processo de Compras nº 30/2026 – Aquisição de material de copa e cozinha (pó de café) para o APHRC. Contratação direta: Luiz Antonio Stefanio LTDA. Valor global: R$ 199,50 (Autorização de compras em 03/07/2026).
Esses processos de compras geraram os seguintes contratos:
Contrato nº 01/2026: Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras LTDA (DOM-e em 22/05/2026, edição nº 1951, p.140). Valor global: R$ 13.400,00). Referente ao **Processo de Compras nº 17/2026** - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado de engenharia de custos de obra, conforme projeto arquitetônico para ampliação da área de armazenamento de acervo do APHRC. Contratação direta: Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras LTDA.
- Termo de Aditamento nº 01/2026 - Contrato nº 05/2025: Rosana Aparecida da Silva Nagel (DOM-e em 03/06/2026, edição nº 1956, p.41). Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra necessária à plena execução dos serviços. Período: 02/06/2026 até 01/06/2027. Valor global: R$ 25.044,00.

G - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE
As conciliações bancárias estão sendo feitas dentro dos prazos e foram realizadas e encaminhadas ao AUDESP. A execução orçamentária está dentro dos Programas/Projetos orçados, e o atendimento às obrigações do TCE-SP ocorreram normalmente.
As **despesas com pessoal** foram honradas com: Folha de Pagamento (OP 45/26; OP 72/26; OP 103/26); PASEP (OP 57/26; OP 88/26; OP 122/26); IR de servidores e de serviços (OP 36-41-42-43/26 extra orçam.; OP 46-51-52-53/26 extra orçam; OP 55-61-62-63/26 extra orçam.); INSS Patronal (OP 34/26 extra orçam; OP 58/26, OP 44-87/26 extra orçam.; OP 54-125/26 extra orçam., OP 82/25); IPRC (OP 50/26, OP 51/26 e OP 35/26 extra orçam.; OP 45-74-75/26 extra orçam.; OP 56/26 extra orçam; OP 107-108/26); Sindicato dos Trabalhadores (OP 37-38-39-40

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

extra orçam.; OP 47-48-49-50/26 extra orçam.; OP 57-58-59-60/26 extra orçam.); seguro de vida dos servidores (OP 45/26 restos a pagar; OP 54/26 restos a pagar; OP 128/26; OP 49/26 restos a pagar), rescisão contratual de estagiário (OP 52/206; OP 114/26).
As despesas com **compromissos oficiais da equipe**, justificadas em relatório foram:
a) Adiantamento de Viagem em nome de C.H.S (19/05/2026), no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (OP 59/2025). Referente à compromisso oficial na cidade de Brasília/DF (2ª Conferência Nacional de Arquivos), conforme relatório.

H – PRECATÓRIOS
Referente ao Precatório – Assédio Moral – Ivani Bianchini Hofling x Regina Helena Moreira e Luiz Gustavo Barrotte (Ação Trabalhista – Rito Ordinária - Processo Judicial Eletrônico nº 0207600-12.2006.5.15.0010), foram repassadas à Prefeitura Municipal de Rio Claro, conforme valor definido pelo DEPRE, as seguintes parcelas:
a) Parcela referente ao mês de abril de 2026 (OP 54/26) (vencimento em 15/04/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 190,49.
b) Parcela referente ao mês de maio de 2026 (OP 76/26) (vencimento em 08/05/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 188,83.
c) Parcela referente ao mês de junho de 2026 (OP 112/26) (vencimento em 09/06/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 188,56.

I – RECOMENDAÇÕES
Com base na Sentença TC-002290/989/23, proferida em março de 2025, bem como em apontamentos pontuais identificados nas fiscalizações anteriores e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Controle Interno recomenda à gestão da Autarquia as seguintes providências:
a) Manter a atenção aos prazos para publicação dos documentos financeiros referente à prestação de contas e de transparência.
b) Manter os contatos com a Secretaria Municipal de Administração sobre o andamento dos procedimentos da PMRC para obtenção do AVCB, destacando que o APHRC não consegue resolver, de maneira individualizada, essa questão, pois está inserido na matrícula do NAM, com todos os demais prédios sob responsabilidade do ente principal.
Rio Claro, 08 de julho de 2026.

Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata
Controle Interno no exercício de 2026 - Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 05/01/2026, p.27-28), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br MONICA CRISTINA BRUNINI FRANDI FERREIRA
Data: 08/07/2026 17:06:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Recebido em: 08/07/2026 **Monica C. B. Frandi Ferreira** (Superintendente APHRC)

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br