

junho de 2015, no dia 12/08 o mesmo foi repassado o valor para o SANTAFEPREV, ainda na reunião foi apresentado o relatório do tribunal de contas onde esta sendo elaborada a defesa e por fim foi discutido sobre as aplicações e resgates do mês. No setor não foram encontradas irregularidades.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente.

Analisado as notas todas foram empenhadas.

Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

Não foram encontradas irregularidades no setor

5. Licitações e Contratos

No mês de agosto foram realizados novos contratos. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

6. Transparência

O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, as atas estão anexadas ao site e não foram encontradas irregularidades neste setor.

7. Treinamento e Capacitação

Não foram realizados no mês de julho treinamentos e capacitações no Santafeprev.

Santa Fé do Sul, 14/09/2015.



Evandro Carlos Zarpelão
CRA – SP Nº 137229
Apoio Técnico do Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências:

NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.



Ronaldo da Silva Salvini
Presidente SANTAFEPREV
e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br