

Relatório Controle Interno

Nº 02/2015 – MENSAL – FEVEREIRO 2015

1. Estrutura Física

No mês de fevereiro não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas aposentadorias aos servidores Edgar Trivelato e Norma Aparecida de Jesus da Silva, os processos foram conferidos e o comprovante de conferência se encontra anexado a este relatório, a folha 02/2015 dos inativos conta com 188 aposentados e 83 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 37 auxílios doenças, 12 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 443.299,74 que foi paga no dia 25/02. No SIPREV estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos, neste mês foram feitos o recadastramento dos funcionários ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de fevereiro, No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam aprovação pelo INSS conforme relatório em anexo. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foram realizadas as reuniões do comitê de investimento, conselho fiscal e administrativo, na reunião do comitê de investimento foi discutida a aplicação junto ao Banco do Brasil, e do resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de fevereiro. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras o credenciamento das instituições financeiras e a retificação da política de investimento. Na reunião do conselho administrativo foram expostos os mesmos tópicos do conselho fiscal, não foram encontradas irregularidades.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP.

O patrimônio, composto pelo imóvel da sede própria e os bens móveis, estão contabilizados a valor justo, sendo que a depreciação será efetivada ao final do exercício conforme informações do contador

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

5. Licitações

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

Não foram feitas licitações, no mês de fevereiro foi feito o contrato para o recebimento de publicações oficiais como empresa griffon e o mesmo é dispensado de licitação pelo seu valor o número do contrato é o 002/2015. Foi renovado o contrato com a assessoria jurídica o número do contrato é o 001/2013. 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, não foram encontradas irregularidades neste setor, as atas estão anexadas ao site e não foram encontradas irregularidades no site.

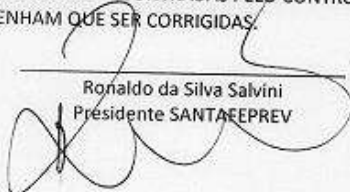
Santa Fé do Sul, 20/03/2015.



Evandro Carlos Zarpelão
Responsável 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