



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Relatório Controle Interno

Nº 03/2016 – MENSAL – MARÇO 2016

No mês de Março em visita ao SANTAFEPREV analisamos o relatório mensal de prestação de contas, os relatórios de receita e despesa estavam anexados e devidamente contabilizados. Todas as despesas foram empenhadas e as mesmas se encontram assinadas.

No mês de Março foram realizados reparos no veículo do Santafeprev; alinhamento e balanceamento, troca de peças defeituosas da porta, troca do insulfilm e polimento para maior conservação.

Na folha de pagamento do SANTAFEPREV, houve uma nova aposentadoria, Servidora Maria Aparecida da Silva Miler, quatro aposentados faleceram no mês de março sendo eles Daniel Alves, João Podenciano, Jacira Rosa dos Santos e Murcio Carlos de Almeida, sendo que o único deles que tinha dependente era o Sr. Murcio, sua esposa Felícia Romano de Almeida, a folha atualmente conta com 199 aposentados, 90 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 55 Benefícios. Verifiquei também que o pagamento da nova aposentada não havia sido lançado em folha, pois a aposentadoria estava em tramites na prefeitura municipal.

Na área contábil todos os demonstrativos que deveriam ser entregues em março foram entregues dentro do prazo estabelecido.

No site do SANTAFEPREV constam todas as APR as atas das reuniões do conselho administrativo, fiscal e comitê de investimento e o portal da transparência encontra-se atualizado.

No Setor financeiro analisou-se a Tabela de investimentos com posição em 31/03/2016 o SANTAFEPREV tem investido R\$ 32.887.844,91, foi verificado também que a maioria dos investimentos está concentrada na Caixa Econômica Federal aproximadamente 22 milhões e Banco

chs *Ario*



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

do Brasil com aproximadamente Quatro milhões, também foi relatado pelo diretor financeiro a existência de alguns investimentos que não podem ser resgatados referente à gestão anterior juntos eles somam aproximadamente 6,5 milhões.

Os processos de compensação previdenciária do instituto começaram a ser analisados, até a presente data dois já haviam sido aprovados pelo INSS, houve também neste mês um problema da não emissão da CND, que ocasionou o atraso no repasse dos pagamentos do COMPREV, mais a mesma já foi emitida e conferida, estão aguardando o pagamento dos atrasados referente ao processo, a previsão de pagamento conforme relatado pelo diretor de benefícios é para 05/2016.

Por fim os repasses patronal, suplementar, servidor e parcelamentos foram repassados para este órgão previdenciário, conforme as guias então anexadas ao relatório de prestação de contas.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 14/04/2016.

Adriano César Calenti
Coordenador de Controle Interno

Ronaldo da Silva Salvini
Presidente SANTAFEPREV