

Relatório Controle Interno

Nº 07/2016 – MENSAL – JULHO 2016

Em visita ao SANTAFEPREV no dia 04/08 solicitei a documentação pertinente para análise dos atos realizados no mês de julho, todos os documentos foram disponibilizados e realizei a análise conforme tópicos a seguir.

Na área de Benefícios do SANTAFEPREV, analisei que houveram três novas aposentadorias, Servidora Sandra Regina de Oliveira Gomes por Invalidez conforme laudo conclusivo e favorável do médico perito, Izete Maria Castro Pecinelli por Tempo de contribuição e Jose Alves Siqueira por tempo de contribuição, houve o falecimento do aposentado Arlindo Manoel dos Santos, sua companheira Enedir Viana de Carvalho fez requerimento de pensão por morte mais até esta data ainda encontra-se em tramites jurídicos, a folha atualmente conta com 207 aposentados, 92 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 41 Benefícios.

Se tratando de Benefícios de Auxílio doença e Salário Maternidade solicitei que fossem apresentados dois processos de cada um dos benefícios para análise, de forma geral as capas encontra-se de forma correta com todas as informações pessoais do servidor, número de processos, órgão de origem bem como data de início e término de benefício, dos documentos que constituem o auxílio doença, pela amostragem disponibilizada todos apresentavam, requerimento último holerite do servidor, últimas 12 bases de contribuição, atestado médico, perícia, bem como comunicado ao órgão de origem sobre a data de afastamento. Os processos de salário maternidade seguem a mesma sistemática porem encontram-se também arquivadas as certidões de nascimento.

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

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

No Setor financeiro ainda não foi realizado o fechamento dos investimentos pois tanto o setor financeiro quanto a contabilidade aguardam extratos bancários dos fundos de investimento para a contabilização.

Arino
Arino

Os sistemas SIPREV/gestão e CNIS/RPPS estavam atualizados conforme documentos que me foram disponibilizados.

Os processos de compensação previdenciária do instituto continuam em análise. Sendo repassado o fluxo mensal normalmente.

Os Servidores Ronaldo Salvini, Evandro Zarpelão e Alessandra Furttilho participaram do curso “A nova previdência para servidores públicos” ministrado pela Prof. Elisa Maria Rocha pelo IBRAP na cidade de São Paulo.

No dia 21/07 os servidores Ronaldo Salvini, Evandro Zarpelão e Alessandra Furttilho participaram do curso ministrado pela Escola paulista do Tribunal de Contas sobre a fase III atos de pessoal do sistema AUDESP na cidade de Araraquara

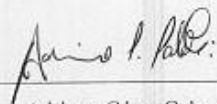
No dia 25/07 Ronaldo e Elio Miler participaram do “Seminário Nacional de Controle Externo dos RPPS – TCESP no auditório nobre do Tribunal de Contas na Cidade de São Paulo.

No dia 26/07 Todos os Servidores do instituto participaram do X encontro Temático Jurídico/ Financeiro da APEPREM, evento que tratou de vários temas relacionados a previdência e da atual situação econômica e financeira que o Brasil esta vivendo.

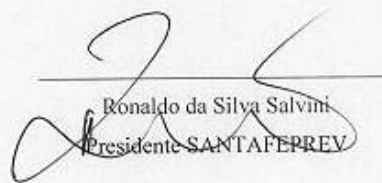
Por fim todos os repasses; patronal, servidor e parcelamentos foram repassados para este órgão previdenciários, conforme as guias então anexadas ao relatório de prestação de contas.

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

Santa Fé do Sul, 05/08/2016.



Adriano César Calenti
Coordenador de Controlador



Ronaldo da Silva Salvini
Presidente SANTAFERREV