

## Relatório Controle Interno

Nº 06/2015 – MENSAL – JUNHO 2015

### 1. Estrutura Física

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

### 2. Benefícios

Neste mês foi concedida aposentadoria aos servidores Antônio Marcos Cavazani e Iraci Aparecida Bonfim, foi cessada a pensão de Andrew Chierice da Silva pois o mesmo completou a idade de 18 anos, todos os processos foram conferidos, a folha 06/2015 dos inativos conta com 193 aposentados e 85 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 45 auxílios doenças, 16 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 486.107,85 que foi paga no dia 25/06. Neste mês foi dada continuidade no cadastramento dos funcionários ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de junho, as fichas de cadastramento da prefeitura continuaram a ser lançadas. No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam aprovação pelo INSS. O servidor Edgar Trivelato teve o pagamento de 05/2015 pago indevidamente pois o mesmo havia falecido no dia 01/05 e o sistema na processou a baixa do cadastro, porém após encontrado o erro a pensionista Adriana Nunes Siqueira foi informada e a mesma fez o estorno do valor na conta do Santa Fé Prev no dia 08/06. 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 demonstrada a posição dos investimentos, o resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de junho. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras e relatório de enquadramento legal. 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.

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.

Neste mês foi acompanhado o procedimento de elaboração dos demonstrativos de DIPR e DAIR, nos mesmos não foram encontradas irregularidades.

Não foram encontradas irregularidades no setor

#### 5. Licitações e Contratos

No mês de junho foram realizados três aditivos de contratos com as empresas Assessor público (003/2013), Four Info (003/2011) e Prev Folha (002/2014) e no mês não foram realizadas novas licitações. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

#### 6. Transparência

O site do SANTA FÉ PREV 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

No dia 25/06 ocorreu na cidade de Ilha Solteira o primeiro encontro de governanças dos RPPS região oeste norte da APEPREM, no evento foram tratados assuntos sobre o cenário econômico atual além de um palestra com o diretor do ministério da previdência S.r. Naron Gutierrez que falou sobre as mudanças das novas medidas provisórias e a nova lei que abrange o RGPS além de responder alguns questionamentos sobre aposentadoria especial.

Santa Fé do Sul, 14/07/2015.



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: e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)



# SantaFéPrev

Instituto Municipal de Previdência Social

3/5

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

  
Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV

e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

