



**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**  
**CONSOLIDADO 3º QUADRIMESTRE/2023**

**INTRODUÇÃO:**

O presente relatório foi elaborado por esta Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, com o fito de análise das ações e procedimentos ocorridos no âmbito do SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, no período compreendido de Setembro a Dezembro de 2023.

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação desta Unidade de Controle Interno, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, Diretores de Benefícios, Financeiro, de Orçamento e Contabilidade e Ordenador de Despesa, além da análise de ambiente, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos no manual do PRÓ-GESTÃO e no Decreto Municipal nº 5906/2024.

O trabalho do Controle Interno é assegurar o alcance dos objetivos, por meio da identificação dos possíveis riscos que possam ameaçar a boa prática de gestão dos processos, tais como cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc., com o intuito de geração de melhoria contínua dos processos organizacionais





## 01. QUADRO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS:

Mês ref.	Posição dos benefícios pagos na folha												
	Jan/ 23	Fev/ 23	Mar/ 23	Abr/ 23	Mai/ 23	Ad /13	Jun/ 23	Jul/ 23	Ago/ 23	Set/ 23	Out/ 23	Nov/ 23	Dez/ 23
Aposentados	358	364	364	364	365	364	366	366	367	367	366	367	367
Pensionistas	129	130	131	131	132	132	132	132	132	132	132	132	134
Funcionários RPPS	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
Funcionários RGPS	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
<b>Total</b>	<b>492</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>502</b>	<b>501</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>503</b>	<b>504</b>	<b>506</b>

No quadrimestre foram concedidos 03 benefícios de aposentadoria, os processos foram disponibilizados a este controle interno durante o quadrimestre, onde foi constatado que os mesmos se entram com todas as peças necessárias para devida análise e posterior aprovação do tribunal de contas SP, não foi encontrada irregularidades nas concessões acima avaliadas.

## 02. QUADRO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO:

Mês ref. 2023	Resumo Anual da Folha de Pagamento
Janeiro	R\$ 1.425.022,36
Fevereiro	R\$ 1.434.236,51
Março	R\$ 1.437.070,67
Abril	R\$ 1.428.388,78
Maio	R\$ 1.431.129,57
Junho	R\$ 1.434.708,42
ADIANTAMENTO 13/2023	R\$ 692.557,95
Julho	R\$ 1.438.216,71
Agosto	R\$ 1.462.970,20
Setembro	R\$ 1.465.308,53
Outubro	R\$ 1.467.093,36
Novembro	R\$ 1.466.333,33
13/2023	R\$ 1.404.832,35
Dezembro	R\$ 1.479.615,27



Não foram encontrados eventos que tivesse impacto na folha de pagamento de benefícios do SANTAFEPREV, no período analisado.

### 03. E-SOCIAL, REINF E DCTF WEB:

Conforme quadro a seguir, todas as informações referentes ao e social foram entregues a receita federal através da DCTF-WEB, até a última competência entregue 12/2023.

Relação de Declarações						
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado
2023	21/12/2023 16:59:32	13º Salário	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
12/2023	21/12/2023 16:59:32	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
11/2023	11/12/2023 14:49:31	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
10/2023	10/11/2023 12:02:49	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
09/2023	10/10/2023 15:12:11	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
08/2023	13/09/2023 13:33:20	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41

O quadro abaixo mostra os recibos de entrega do EDF-Reinf.

Períodos de apuração da EFD-REINF - Família 4000			
Período de apuração	Situação da EFD-REINF	Data hora do envio	Número do recibo
12/2023	Fechada	21/12/2023 13:09:08	293026-01-4099-2312-293026
11/2023	Fechada	11/12/2023 14:08:36	245926-01-4099-2311-245926
10/2023	Fechada	08/11/2023 16:00:55	127653-01-4099-2310-127653
09/2023	Fechada	10/10/2023 14:54:13	36823-01-4099-2309-36823

Os valores da EDF-Reinf não constam na DCTF-WEB pois não são retenções realizadas para o governo federal, e sim retenções repassadas ao próprio município.

### 04. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

Os saldos dos investimentos no ano de 2023 estão expostos no quadro abaixo:





POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SANTA FEPREV				
MÊS	VALOR TOTAL	RENT. NO MÊS	META ATUARIAL IPCA + 4,71%	DIFERENÇA RENT. X META
jan/23	R\$ 128.030.485,11	1,25%	0,93%	0,32%
fev/23	R\$ 129.820.295,67	1,01%	1,17%	-0,16%
mar/23	R\$ 132.124.258,98	1,46%	1,13%	0,33%
abr/23	R\$ 134.074.276,37	0,85%	0,94%	-0,09%
mai/23	R\$ 136.382.387,08	0,98%	0,63%	0,35%
jun/23	R\$ 138.691.975,20	1,40%	0,30%	1,10%
jul/23	R\$ 141.250.641,16	1,05%	0,50%	0,55%
ago/23	R\$ 142.701.878,36	0,56%	0,65%	-0,09
set/23	R\$ 144.147.762,93	0,24%	0,63%	-0,39
out/23	R\$ 144.746.614,74	0,07%	0,63%	-0,56
nov/23	R\$ 147.766.444,03	1,68%	0,65%	1,03
dez/23	R\$ 150.057.418,35	1,56%	0,93%	0,64
RENTABILIDADE NO ANO		12,79%	9,49%	3,30%

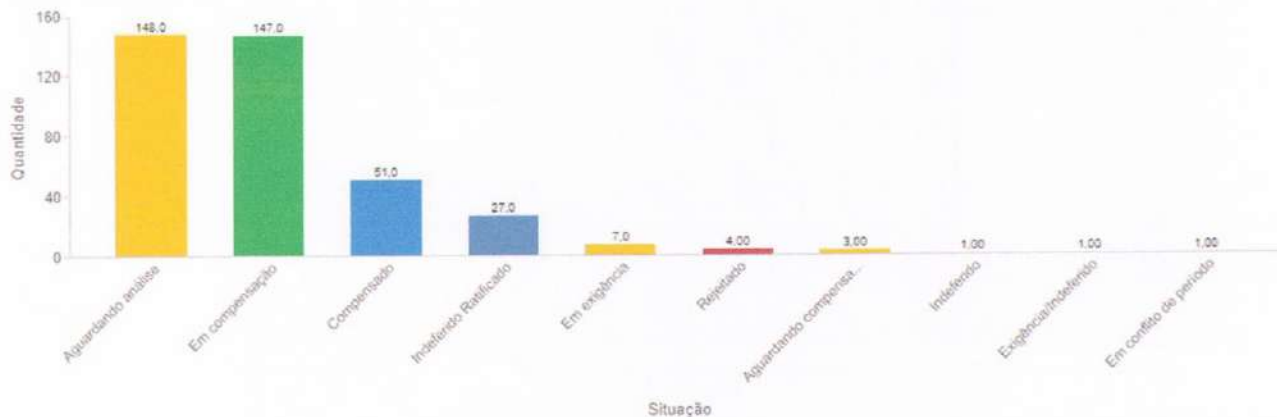
Foi constatado por esta unidade de controle interno juntamente com o diretor financeiro do SANTA FEPREV após fechamento do exercício de 2023 que se existia uma meta atuarial de  $IPCA + 4,71\% = 9,49\%$ , onde podemos observar que a carteira obteve rentabilidade de 12,79, superando assim 3,30% da meta do ano.

## 05. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Na compensação previdenciária, existem vários processos aguardando análise, segue abaixo gráfico e tabela com situação atual dos requerimentos:

Requerimentos por situação

Destinatário: Todos  
Solicitante: SANTA FÉ DO SUL





Requerimentos por Situação e Tipo

Tipo Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante: 21467 - SANTA FE DO SUL Destinatário: Igual a Todos)
Aposentadoria	Em compensação	141
	Aguardando análise	130
	Compensado	47
	Indeferido Ratificado	27
	Em exigência	7
	Rejeitado	4
	Em conflito de período	1
	Exigência/Indeferido	1
	Indeferido	1
	Pensão	Aguardando análise
Em compensação		6
Compensado		4
Aguardando compensação da aposentadoria		3
<b>TOTAL</b>		<b>390</b>

Quanto aos repasses das compensações todas estão sendo repassadas na data do vencimento conforme tabela abaixo:



**PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS**

Ano: Igual a '2023'

Competência: Igual a '202311', '202310', '202309', '202308'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'

Data da Consulta: 02/02/2024 08:28:35

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Bloqueio (S/N)	Valor a Receber
11/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
11/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	49.256,40
11/2023	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	201,24
11/2023	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
11/2023	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.907,92
10/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	77,74
10/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	100.364,74
10/2023	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	402,48
10/2023	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	223,30
10/2023	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	15.815,84
09/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
09/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	51.477,94
09/2023	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	201,24
09/2023	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
09/2023	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.907,92
08/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
08/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	51.982,99
08/2023	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	4.940,44
08/2023	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
08/2023	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.907,92





## 06. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

Foi realizada consulta mensal ao site e o mesmo encontra-se todas as informações disponíveis, atas de reuniões dos conselhos, holerites e portal da transparência, enfim todas as informações atualizadas até o momento.

<https://santafeprev.sp.gov.br/atas-reuniao/71/conselho-administrativo-reuniao-ordinaria>

<http://s2.asp.srv.br/etransparencia.iprem.santafedosul.sp/servlet/portal>

Referente ao DAIR web os demonstrativos até o fechamento deste quadrimestre foram enviados dentro do prazo estipulado.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos																				
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Consultar Notificações / Irregularidades?	Mostrar Irregularidades?	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade Digitalizadas	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APDs PDF	Baixar XML	Acessar DAIR	Retificar	
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Dezembro	DAIR - Encerramento do Mês	31/12/2023	19/01/2024 10:50:36								Não						
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Novembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/11/2023	18/12/2023 11:53:27								Não						
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Outubro	DAIR - Encerramento do Mês	31/10/2023	22/11/2023 12:07:57								Não						
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2023	25/10/2023 11:11:32								Não						
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2023	22/09/2023 15:36:34								Não						
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2023	28/08/2023 10:51:38								Não						

Referente ao DIPR os mesmos foram entregues dentro do prazo:

Referente ao Demonstrativo de Política de Investimento com prazo de entrega até 31/12/2023, foi entregue dentro do prazo conforme tabela abaixo:

Demonstrativo da Política de Investimentos									
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Consultar Política de Investimento Digitalizada	Retificação	Imprimir DPIN PDF		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	21/12/2023 15:17:56			Não			
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	22/12/2022 16:21:27			Não			

As Aplicações e resgate até o fechamento do quadrimestre encontram-se arquivadas na prestação de contas bem como postadas no site do Santaféprev.

<https://santafeprev.sp.gov.br/autorizacao-aplicacao>





## 07. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No quadrimestre foram realizados oito contratos de dispensa de licitação.

Em 04/09/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa FELTRIM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA -ME, para prestação de serviços técnicos de manutenção de computadores, rede e proteção dos dados, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 04/09/2023 o valor global é de R\$ 17.400,00, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 1.450,00.

Em 06/09/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art 24 inciso II da lei federal nº 8.666/93 que realizou a contratação da empresa ANDREIA APARECIDA GOUVEIA DOS SANTOS, para prestação de serviços técnicos de manutenção no telhado e nas calhas do prédio do Santafeprev, o prazo de vigência é de 90 dias a contar de 06/09/2023 o valor global é de R\$ 5.300,00, que foi pago após encerramento do serviço, e apresentação da nota fiscal.

Em 03/10/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa HILDER PERSIVAL DOS SANTOS 27233882800, para prestação de serviços técnicos profissionais especializados visando reparos, pinturas internas e externas das paredes, muros, grades, portão e pisos externos do prédio do SANTAFEPREV, o prazo de vigência é de 90 dias a contar de 03/10/2023 o valor global é de R\$ 13.000,00, que foi pago após conclusão do serviço, e apresentação da nota fiscal.

Em 03/10/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa MARGIMAC CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SOLUÇÃO LTDA, para fornecimento de tintas e materiais para pintura nas paredes internas e externas do prédio do SANTAFEPREV, o valor global é de R\$ 7.544,30, que foi pago após entrega e conferencia de todo o material juntamente com a apresentação da nota fiscal.

*[Handwritten signature]*





Em 05/10/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal n.14.133/2021 contratação da empresa FURTILE E FURTILE LTDA ME, prestação de serviços técnicos e profissionais e especializados, visando o licenciamento de sistema ao Santafeprev para execução do website na rede mundial de computadores, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 05/10/2023 o valor global é de R\$ 4.920,00, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 410,00 reais.

Em 23/10/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 24 inciso II da lei federal nº 8.666/93 contratação da empresa EXATA CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA, empresa especializada para a realização de serviços de consultoria previdenciária, voltada a área de gestão, visando a Certificação do SANTAFEPREV no programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão de Regimes de Previdência Social – PRO GESTAO RPPS, o prazo de vigência é de 03 meses a contar de 23/10/2023 o valor global é de R\$ 9.000,00, sendo 03 parcelas mensais de R\$ 3.000,00 reais.

Em 13/12/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 24 inciso II da lei federal nº 8.666/93 que realizou a contratação da empresa INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL, empresa especializada para a realização de auditoria de Certificação de acordo com o nível I do programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios Pro Gestão RPPS, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 13/12/2023 o valor global é de R\$ 10.910,00, sendo que o pagamento ocorrerá após a conclusão do processo de auditoria.

Em 20/12/2023 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 24 inciso II da lei federal nº 8.666/93 que realizou a contratação da empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME, empresa especializada para a realização do estudo atuarial para o ano de 2024 sobre os dados do ano de 2023, o prazo de vigência é de até 30 dias a contar da data de entrega das informações cadastrais, o valor global é de R\$ 9.000,00, sendo que o pagamento ocorrerá após conclusão da avaliação e apresentação da nota fiscal.

*9* *Adio*







Foram apresentados os processos a este controle interno, referentes a reforma do prédio, tiveram a autorização prévia com conselho administrativo, e os contratos foram pactuados com a empresa que apresentou menor valor de orçamento.

#### 08 - ADESÃO AO PROGRAMA PRÓ – GESTÃO:

O SANTAFÉPREV formalizou sua adesão ao Programa Pró-Gestão, em **06/07/2023**, pretendendo atingir o nível de aderência I. Para fins de certificação, este responsável pelo controle interno vem analisando, se o Instituto atingirá as 24 (vinte e quatro) ações previstas e estabelecidas no Programa de Certificação Institucional.

Para verificar essas ações, foi instituído um check-list para identificar quais ações estão em conformidade com o que determina o manual do Pró-Gestão RPPS.

ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA ADERÊNCIA AO PRÓ - GESTÃO		CONTEMPLAÇÃO REQUISITO		
		SIM	NÃO	PARCIAL
<b>AÇÕES</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>			
1	Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS		X	
2	Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS		X	
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e servidores das áreas de risco	X		
4	Estrutura de Controle Interno			X
5	Política de Segurança da Informação			X
6	Gestão e Controle da base de dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas	X		



### GOVERNANÇA CORPORATIVA

7	Relatório de Governança Corporativa		X
8	Planejamento	X	
9	Relatório de Gestão Atuarial	X	
10	Código de Ética da Instituição		X
11	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	X	
12	Política de Investimentos.	X	
13	Comitê de Investimentos	X	
14	Transparência		X
15	Definição de limites de alçadas		X
16	Segregação das atividades	X	
17	Ouvidoria	X	
18	Diretoria Executiva	X	
19	Conselho Fiscal	X	
20	Conselho Deliberativo	X	
21	Mandato, representação e recondução	X	
22	Gestão de Pessoas	X	

### EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

23	Plano de Ação de Capacitação	X	
24	Ações de diálogo com segurados e a sociedade	X	

Em análise ao Check-list, verificamos que das 24 (vinte e quatro) ações que integram o Pró-Gestão, o SANTAFÉPREV atende 09 (nove) integralmente, 07 (sete) parcialmente e 08 (oito) não estão atendidas. Importante registrar que para a certificação do SANTAFÉPREV no nível de aderência I, são necessárias o atingimento de pelo menos 17 (dezessete) ações, sendo que 05 (cinco) ações são consideradas obrigatórias e que dessas 05 (cinco) ações, não estão sendo atendidas 04 (quatro) delas. Cabe enfatizar que sem o atendimento a essas 05 (cinco) ações, não será possível conseguir a certificação.

*[Handwritten signature]*





## 09. REPASSES PREVIDENCIÁRIOS:

Os pagamentos referentes a segurados e patronal mensais foram repassados em sua totalidade dentro do prazo conforme tabelas abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	5496169,98	3726161,21	521662,57	540293,38	521662,57	540293,38	0,00	15/02/2023	15/02/2023
fev/23	5564026,85	3709772,81	519368,19	537917,06	519368,02	537917,69	0,46	15/03/2023	15/03/2023
mar/23	5603585,23	3710428,32	519459,96	538012,11	519459,83	538012,83	0,59	17/04/2023	14/04/2023
abr/23	5548877,99	3708589,59	519202,54	537745,49	519202,43	537746,20	0,60	15/05/2023	15/05/2023
mai/23	5524694,44	3756195,04	525867,31	544648,28	525866,64	544648,53	-0,42	15/06/2023	15/06/2023
jun/23	5538402,60	3746076,67	524450,73	543181,12	524450,05	543181,35	-0,45	17/07/2023	14/07/2023
jul/23	5586391,34	3781607,82	529425,09	548333,13	529424,42	548333,34	-0,46	15/08/2023	15/08/2023
ago/23	5653772,94	3827322,46	535825,14	554961,76	535825,14	554961,57	-0,19	15/09/2023	14/09/2023
set/23	5658395,26	3846742,73	538543,98	557777,70	538543,93	557777,47	-0,28	16/10/2023	16/10/2023
out/23	5667094,39	3849050,73	538867,10	558112,36	538867,12	558112,07	-0,27	16/11/2023	14/11/2023
nov/23	5711928,25	3850926,09	539129,65	558384,28	539129,70	558383,98	-0,26	15/12/2023	08/12/2023
13/2023	4697048,22	3796799,89	531551,98	550535,98	531552,00	550535,76	-0,21	15/01/2024	15/01/2024
dez/23	5925801,67	3856677,08	539934,79	559218,18	539934,84	559217,84	-0,29	15/01/2024	15/01/2024

Os repasses das competências 13/2023 e 12/2023 foram passados parcialmente fora do prazo, foi realizado a apuração e recolhimento das diferenças em 30/01/2023 acrescida dos acréscimos legais.





FUNEC									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Repassado Contribuição Servidor	Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	1546239,37	1276972,63	178776,17	185161,03	178776,20	185161,04	-0,04	15/02/2023	15/02/2023
fev/23	1554236,08	1255745,59	175804,38	182083,11	175804,42	182083,10	-0,03	15/03/2023	15/03/2023
mar/23	2052498,66	1283028,90	179624,05	186039,19	179624,07	186039,21	-0,04	17/04/2023	14/04/2023
abr/23	1627353,39	1315215,56	184130,18	190706,26	184130,18	190706,28	-0,03	15/05/2023	15/05/2023
mai/23	1669405,17	1340343,39	187648,07	194349,79	187648,10	194349,82	-0,05	15/06/2023	15/06/2023
jun/23	1858852,53	1337948,43	187312,78	194002,52	187312,86	194002,52	-0,08	17/07/2023	14/07/2023
jul/23	1724706,75	1318261,29	184556,58	191147,89	184556,62	191147,94	-0,09	15/08/2023	15/08/2023
ago/23	1593107,11	1296918,31	181568,56	188053,15	181568,60	188053,13	-0,02	15/09/2023	15/09/2023
set/23	1651770,77	1332201,68	186508,24	193169,24	186508,27	193169,22	-0,01	16/10/2023	16/10/2023
out/23	1649483,43	1337614,86	187266,08	193954,15	187266,12	193954,17	-0,05	16/11/2023	14/11/2023
nov/23	1706214,66	1345059,25	188308,30	195033,59	188308,30	195033,64	-0,05	15/12/2023	15/12/2023
13/2023	1426418,65	1298591,85	181802,86	188295,82	181802,81	188295,77	0,10	15/01/2024	15/01/2024
dez/23	1819191,54	1309202,33	183288,33	189834,34	183288,34	189833,95	0,37	15/01/2024	15/01/2024

CAMARA									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Repassado Contribuição Servidor	Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	67496,33	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/02/2023	31/01/2023
fev/23	61302,49	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/03/2023	28/02/2023
mar/23	81092,47	38704,45	5418,62	5612,15	5418,62	5612,16	-0,01	17/04/2023	31/03/2023
abr/23	50787,74	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/05/2023	28/04/2023
mai/23	50787,14	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/06/2023	29/05/2023
jun/23	50787,74	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	17/07/2023	04/07/2023
jul/23	57231,18	39296,40	5501,50	5697,98	5501,49	5697,99	-0,01	15/08/2023	31/07/2023
ago/23	47340,96	34391,83	4814,86	4986,82	4814,86	4986,82	0,00	15/09/2023	28/08/2023
set/23	57466,89	44468,05	6225,53	6447,87	6225,53	6447,87	-0,01	16/10/2023	04/10/2023
out/23	58074,61	44468,05	6225,53	6447,87	6225,53	6447,87	-0,01	16/11/2023	31/10/2023
nov/23	57466,89	44468,05	6225,53	6447,87	6225,53	6447,87	-0,01	15/12/2023	29/11/2023
13/2023	55669,10	46401,60	6496,22	6728,23	6496,23	6728,23	0,00	15/01/2024	18/12/2023
dez/23	81408,46	49007,89	6861,10	7106,14	6861,10	7106,15	0,00	15/01/2024	22/12/2023

S

Prado





SAAE									
Competência	V Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	V Repassado Contribuição Servidor	V Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	388144,64	208347,10	29168,59	30210,33	29168,60	30210,33	-0,01	15/02/2023	03/02/2023
fev/23	364842,54	210123,56	29417,30	30467,92	29417,33	30467,91	-0,03	15/03/2023	03/03/2023
mar/23	380025,78	216329,55	30286,14	31367,78	30286,17	31367,79	-0,04	17/04/2023	31/03/2023
abr/23	374950,83	216412,30	30297,72	31379,78	30297,76	31379,79	-0,04	15/05/2023	02/05/2023
mai/23	371382,53	216814,60	30354,04	31438,12	30354,07	31438,13	-0,04	15/06/2023	01/06/2023
jun/23	404585,61	216613,12	30325,84	31408,90	30325,87	31408,91	-0,04	17/07/2023	30/06/2023
jul/23	367950,81	214004,73	29960,66	31030,69	29960,69	31030,70	-0,04	15/08/2023	31/07/2023
ago/23	367694,34	214602,99	30044,42	31117,43	30044,45	31117,45	-0,05	15/09/2023	11/09/2023
set/23	357271,13	214677,41	30054,84	31128,22	30054,84	31128,20	0,02	16/10/2023	29/09/2023
out/23	369029,98	218394,86	30575,28	31667,25	30575,31	31667,27	-0,04	16/11/2023	07/11/2023
nov/23	377167,28	215653,65	30191,51	31269,78	30191,54	31269,81	-0,06	15/12/2023	07/12/2023
13/2023	306666,10	215794,85	30211,28	31290,25	30211,30	31290,29	-0,06	15/01/2024	20/12/2023
dez/23	368959,56	215794,85	30211,28	31290,25	30211,28	31290,29	-0,04	15/01/2024	04/01/2024

SANTAFEPREV - ATIVOS									
Comp.	ValorBruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	ValorRepasso Contribuição Servidor	ValorRepasso Contribuição Patronal	Diferença	Venc.	Data do Repasse
jan/23	31956,24	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	30850,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	31082,09	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	30085,43	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	31216,95	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	16/10/2023	28/09/2023
out/23	31976,29	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	16/11/2023	26/10/2023
nov/23	29737,81	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/12/2023	29/11/2023
13/2023	26002,00	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/01/2024	11/12/2023
dez/23	34138,30	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/01/2024	21/12/2023





SANTAFEPREV - APOSENTADOS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	1096132,78	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	1115107,76	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	1108134,21	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	1102380,89	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	1102984,81	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	1105509,65	20248,16	2834,74	2834,74	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	1110014,61	20248,16	2834,74	2834,74	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	1131165,53	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23	1135348,95	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	16/10/2023	28/09/2023
out/23	1134652,94	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	16/11/2023	26/10/2023
nov/23	1136263,39	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	15/12/2023	29/11/2023
13/2023	1085167,91	22488,51	3148,40	3148,40	0,00	15/01/2024	11/12/2023
dez/23	1136527,39	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	15/01/2024	21/12/2023

SANTAFEPREV - PENSIONISTAS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Repasso Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	278020,94	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	277134,24	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	285815,95	4311,42	603,60	603,60	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	284013,38	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	286179,05	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	285875,25	4311,42	603,60	603,60	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	285875,25	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	288346,29	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23	287993,87	4311,42	603,60	603,60	0,00	16/10/2023	28/09/2023
out/23	288222,70	4311,42	603,60	603,60	0,00	16/11/2023	26/10/2023
nov/23	288090,70	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/12/2023	29/11/2023
13/2023	282282,15	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/01/2023	11/12/2023
dez/23	296708,15	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/01/2024	21/12/2023





## 10. APORTES ANUAIS:

- Situação dos Repasses dos Aportes 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/04/2023
MAIO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/05/2023
JUNHO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/06/2023
JULHO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	20/07/2023
AGOSTO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	18/08/2023
SETEMBRO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/09/2023
OUTUBRO	R\$ 511.008,92	não repassado	
NOVEMBRO	R\$ 511.008,92	não repassado	
DEZEMBRO	R\$ 511.008,98	não repassado	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.599.080,34</b>	<b>R\$ 3.066.053,52</b>	

Os repasses do aporte 2023 da prefeitura municipal, que não foram repassados, o município foi notificado pelo Santafeprev através da NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 001/2024, porem ao vencimento da última parcela em 20/12/2023 o município encaminhou oficio ao SANTAFEPREV solicitando o parcelamento dos valores em aberto para regularização. Até a presente data o termo de acordo de parcelamento está sendo postado no sistema do CADPREV, tendo em vista que no final de 2023 o sistema encontrava-se com erro no cálculo dos juros inviabilizando a concretização do termo de forma correta.

SAAE	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/04/2023
MAIO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/05/2023
JUNHO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	20/06/2023
JULHO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	20/07/2023
AGOSTO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	17/08/2023
SETEMBRO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	20/09/2023
OUTUBRO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/10/2023
NOVEMBRO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	17/11/2023
DEZEMBRO	R\$ 28.840,95	R\$ 28.840,95	20/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.568,15</b>	<b>R\$ 259.568,15</b>	





CÂMARA MUNICIPAL				
VALOR TORAL DEVIDO	R\$	48.834,76		
VALOR JÁ RECOLHIDO NO EXERCÍCIO /DATA	R\$	15.697,99		30/03/2023
MÊS	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO	DATA	
ABRIL	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	20/04/2023	
MAIO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	18/05/2023	
JUNHO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	20/06/2023	
JULHO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	19/07/2023	
AGOSTO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	21/08/2023	
SETEMBRO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	20/09/2023	
OUTUBRO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	19/10/2023	
NOVEMBRO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	17/11/2023	
DEZEMBRO	R\$ 3.681,91	R\$ 3.681,91	20/12/2023	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.136,87</b>	<b>R\$ 33.136,87</b>		

Os aportes estão sendo repassados no prazo legal.

#### 11. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV):

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0269/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	150.729,86	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	152.831,94	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	155.433,68	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	156.859,68	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	160.144,76	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	162.165,90	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	163.613,81	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	164.902,61	21/08/2023	18/08/2023
set/23	15	166.188,60	20/09/2023	20/09/2023
out/23	16	167.973,72	20/10/2023	20/10/2023
nov/23	17	169.813,68	20/11/2023	17/11/2023
dez/23	18	171.265,08	20/12/2023	20/12/2023
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.941.923,32</b>		







PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0315/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	12.873,42	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	12.792,01	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	13.009,77	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	13.129,13	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	13.404,09	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	13.573,26	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	13.694,45	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	13.802,32	21/08/2023	18/08/2023
set/23	15	13.909,96	20/09/2023	20/09/2023
out/23	16	14.059,37	20/10/2023	20/10/2023
nov/23	17	14.213,37	20/11/2023	17/11/2023
dez/23	18	14.334,85	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL		R\$ 162.796,00		

PARCELAMENTO FUNEC				
PARC.Nº	0268/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	52.902,03	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	53.639,80	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	54.552,94	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	55.053,43	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	56.206,39	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	56.915,76	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	57.423,93	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	57.876,27	21/08/2023	21/08/2023
set/23	15	58.327,62	20/09/2023	20/09/2023
out/23	16	58.954,15	20/10/2023	20/10/2023
nov/23	17	59.599,92	20/11/2023	21/11/2023
dez/23	18	60.109,32	20/12/2023	20/12/2023
TOTAL		R\$ 681.561,56		

As parcelas mensais dos parcelamentos foram repassadas no prazo legal, não existem parcelas em atraso.





## 12. ENVIO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA AUDESP:

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do /SP através do Sistema AUDESP – Auditoria Eletrônica de Contas Públicas no terceiro trimestre de 2023.

Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2023	21/09/2023	Sim	Sim	10/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2023	20/09/2023	Sim	Sim	13/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2023	20/10/2023	Sim	Sim	17/10/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2023	21/11/2023	Sim	Sim	09/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2023	21/08/2023	Sim	Sim	10/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2023	20/09/2023	Sim	Sim	13/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2023	20/10/2023	Sim	Sim	17/10/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2023	21/11/2023	Sim	Sim	09/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	6	2023	01/08/2023	Sim	Sim	24/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	7	2023	31/08/2023	Sim	Sim	23/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	8	2023	02/10/2023	Sim	Sim	21/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	9	2023	01/11/2023	Sim	Sim	24/10/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	10	2023	01/12/2023	Sim	Sim	22/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2023	10/08/2023	Sim	Sim	01/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2023	11/09/2023	Sim	Sim	05/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2023	10/10/2023	Sim	Sim	06/10/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2023	10/11/2023	Sim	Sim	01/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2023	11/12/2023	Sim	Sim	08/12/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	6	2023	10/08/2023	Sim	Sim	08/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	7	2023	11/09/2023	Sim	Sim	06/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	8	2023	10/10/2023	Sim	Sim	06/10/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	9	2023	10/11/2023	Sim	Sim	08/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	10	2023	11/12/2023	Sim	Sim	06/12/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	6	2023	10/08/2023	Sim	Sim	01/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	7	2023	11/09/2023	Sim	Sim	05/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	8	2023	10/10/2023	Sim	Sim	28/09/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	9	2023	10/11/2023	Sim	Sim	06/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10	2023	11/12/2023	Sim	Sim	01/12/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimen	6	2023	10/08/2023	Sim	Sim	07/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimen	9	2023	10/11/2023	Sim	Sim	08/11/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Parcelamentos com RPPS	8	2023	10/10/2023	Sim	Sim	06/09/2023

✓ Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou 100%, não ocorrendo envio intempestivo.

*[Handwritten signature]*





### 13. DO CONTROLE INTERNO:

Este Controle Interno participou da reunião mensal dos conselhos Fiscal e Administrativo realizada na sede do SANTAFEPREV.

### 14. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

Não Houve Denúncias ou Representações relevantes a serem incluídas neste Relatório pela Unidade de Controle Interno.

### 15. CONSTATAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

Tendo em vista a meta atuarial de  $IPCA+4,71\% = 9,49\%$ , após o fechamento do exercício de 2023 podemos observar que a carteira obteve rentabilidade de 12,79, superando assim 3,30% da meta do ano.

Os repasses das competências 13/2023 e 12/2023 foram passados parcialmente fora do prazo, porém foi realizado a apuração e o recolhimento das diferenças em 30/01/2023 acrescida dos acréscimos legais.

Os repasses do aporte 2023 da prefeitura municipal, que não foram repassados, o município foi notificado pelo Santafeprev através da NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 001/2024, porém ao vencimento da última parcela em 20/12/2023 o município encaminhou ofício ao SANTAFEPREV solicitando o parcelamento dos valores em aberto para regularização. Até a presente data o termo de acordo de parcelamento está sendo postado no sistema do CADPREV, tendo em vista que no final de 2023 o sistema encontrava-se com erro no cálculo dos juros inviabilizando a concretização do termo de forma correta.





Quanto ao **item 08**, procederemos uma série de RECOMENDAÇÕES que o SANTAFÉPREV necessitará para atingir os percentuais que o enquadrará no **Nível I** da certificação:

1. Elaborar os manuais e mapeamentos das áreas de benefício e arrecadação;
2. Elaborar uma Política de Controles Internos;
3. Dar ciência a todos os agentes envolvidos direta ou indiretamente com o SANTAFÉPREV, da existência de uma Política de Segurança da Informação;
4. Elaborar relatório de governança corporativa;
5. Elaborar o plano de ação anual;
6. Elaborar ou Solicitar o relatório de gestão atuarial à consultoria atuarial;
7. Elaborar Termos de Adesão a serem firmados com os servidores, dirigentes, conselheiros do SANTAFÉPREV, além de todos os fornecedores, prestadores de serviço e instituições financeiras que se relacionam com o SANTAFÉPREV;
8. Decidir se devemos envidar esforços para atendimento da ação “Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor”.
9. Publicar em sítio eletrônico todos os documentos exigidos no manual do Pró-Gestão RPPS (Política de Segurança da Informação, itens da ação transparência, cartilha previdenciária e audiência pública).
10. Editar Norma definindo os limites de alçada;
11. Editar Norma comprovando a segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios;
12. Criar uma um Canal de Comunicação fale conosco próprio no sítio eletrônico;
13. Elaborar um Plano de Ação Anual de Capacitação e Treinamento para os Servidores, Dirigentes e Conselheiros do SANTAFÉPREV, criando ainda um Cronograma de Educação Previdenciária;
14. Realizar Audiência Pública, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial, todos referentes ao ano de 2023.

*[Handwritten signature]*





Quanto ao **item 10** – esta unidade de controle interno procede a **recomendação** de que a Diretoria executiva conclua o processo de cadastramento do parcelamento e acompanhará o desdobramento do cadastramento do acordo de parcelamento junto a secretaria de previdência.

Este Controle Interno participou da reunião mensal dos conselhos Fiscal e Administrativo realizada na sede do SANTAFEPREV.

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Município de Santa Fé do Sul – SP nos demais itens não foram encontrados mais ocorrências, recomendações ou incorreções que mereçam registro. Por fim **encaminha-se o presente relatório para conhecimento e ciência do conselho administrativo na próxima reunião mensal.**

Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Santa fé do Sul - SP, 02/02/2024.*

  
**ADRIANO CÉSAR CALENTI**  
Coordenador de Controle Interno  
CRA/SP: 139010

Ciente:

  
**ELIO MILER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV

