

## Relatório Controle Interno

Nº 01/2014 – MENSAL – AGOSTO 2014

### 1. Estrutura Física

No mês de agosto não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, somente a impressora da servidora Alessandra que apresenta problemas técnicos e foi encaminhada para os devidos reparos, também foi dado início a configuração do servidor do instituto e a configuração da rede interna dos computadores, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

### 2. Benefícios

Neste mês não foram concedidas novas aposentadorias e foi dado baixa na pensão do Sr. Jose benedito Gonçalves que faleceu no dia 08/08/2014, a folha de pagamento dos inativos conta com 178 aposentados e 84 pensionistas incluindo o falecido, 5 servidores do RPPS e foram pagos 42 auxílios doenças, 10 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 409.693,97. Quanto ao SIPREV, estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos ainda não foram importados para o sistema devido a atualização. No COMPREV os processos cadastrados em RO estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

### 3. Financeiro

No dia 28/07/2014 foi realizada a 18ª reunião do comitê de investimento e nela foram decididos, aprovação do credenciamento da caixa econômica federal, aplicação dos recursos em DI no banco Santander, e na caixa federal em IRF – MI, e que as despesas administrativas e folha de pagamento serão utilizadas do fundo DI do banco Santander, ficou decidido que o comitê só se reuniria se houve-se intercorrências no cenário econômico ou orientação da consultoria.

### 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.

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

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

5. Licitações

Não foram feitas licitações porem foi feita a contratação da empresa Digisys soluções, que pelo valor foi "dispensada" de licitação sob contrato nº003/2014 no dia 11/08/2014, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

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.

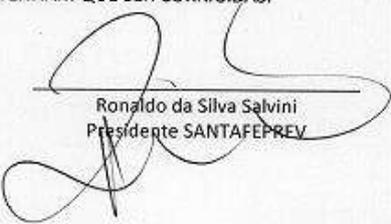
Santa Fé do Sul, 10/09/2014.



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