

Relatório Controle Interno

Nº 03/2014 – MENSAL – OUTUBRO 2014

1. Estrutura Física

No mês de outubro foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas 04 novas aposentadorias aos servidores Eunice Rossani Tascano, Joao Carlos, Mauricio Martin e Santino Infante, a folha de pagamento dos inativos conta com 182 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 53 auxílios doenças, 11 salários maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 445.224,06. Quanto ao SIPREV, foi concluído o cadastro de todos os servidores ativos e inativos começaram a ser importados os arquivos no sistema e até o momento estão sendo feitas adequação dos erros e alertas encontrados no arquivo. 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 foi encontrado uma irregularidade no pagamento da aposentadoria do servidor Abel Pereira dos Santos, que devido a problemas técnicos na atualização do sistema o servidor foi excluído da folha de pagamento, porem até o presente relatório o problema foi resolvido e o servidor pago como é de direito. Não foram encontrados mais apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

No dia 14/10/2014 foi realizada a 19ª reunião do comitê de investimento, e ficou decidido que quanto as disponibilidades dos recursos financeiros disponíveis nas contas movimento Santander e Caixa Econômica Federal, serão aplicados em fundo DI do banco Santander, as despesas administrativas e folha continuaram sendo pagas com o resgate do Fundo DI Santander. Foi elaborado o Edital de credenciamento de instituições financeiras 01/2014 – Exercício 2015, foi mandado para aprovação do conselho fiscal e administrativo.

4. Contabilidade

e-mail: 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

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. 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, 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.

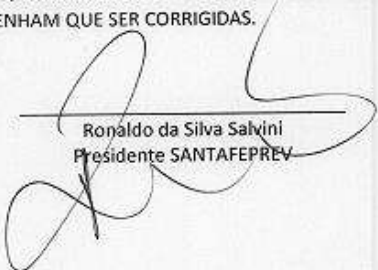
Santa Fé do Sul, 01/11/2014.



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

e-mail: 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