

Relatório Controle Interno

Nº 02/2014 – MENSAL – SETEMBRO 2014

1. Estrutura Física

Na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Foram concedidas 02 novas aposentadorias aos servidores Luiz Augusto Goyos Sicoli e Manoel Antônio Donato a partir de 01/09/2014 e foram dado baixa na aposentadoria do servidor Antônio Martins da Silva que faleceu no dia 04/08/2014 e não deixou pensionista e do servidor Jose Reinaldo Abbud que faleceu dia 18/09/2014 deixando como pensionista a Sra. Genoveva Coelho Abbud, a folha de pagamento dos inativos conta com 178 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 42 auxílios doenças, 12 salários maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 424.371,48. O SIPREV, ainda estão em andamento as atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos ainda não foram importadas para o sistema devido a atualização, no COMPREV os processos cadastrados em RO foram feitos novos cadastros de processos e os existentes 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

Não foram feitas reuniões do comitê de investimento, prevalecendo as decisões tomadas na 18ª reunião do dia 28/07/2014.

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

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

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.

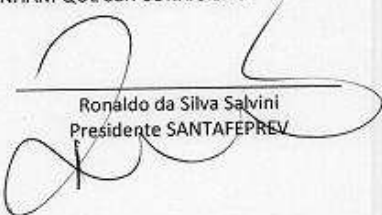
Santa Fé do Sul, 01/10/2014.



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