

Relatório Controle Interno

Nº 11/2015 – MENSAL – NOVEMBRO 2015

1. Estrutura Física

No mês de novembro 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 nova aposentadoria para o servidor Francisco Roberto de Assis foi concedida pensão por morte a Sra. Odete Rondina Stefanoni, cônjuge do servidor falecido Jose Gaspar Stefanoni e foi dado baixa na aposentadoria do servidor Osvaldo Marinho falecido no dia 11/11/2015 e não deixou pensionista.

A folha 11/2015 dos inativos conta com 194 aposentados e 89 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 42 auxílios doenças, 7 salários, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 480.823,03 que foi paga no dia 26/10. Neste mês foi dada continuidade no recadastramento dos aposentados aniversariantes de novembro.

No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam aprovação pelo INSS e o pagamento ao INSS do RI se encontra bloqueado desde 06/2015 pois a proporcionalidade de processos do SANTAFEPREV é maior. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foram realizadas as reuniões do conselho administrativo, fiscal e comitê de investimento, as reuniões trataram das posições das aplicações no mês de outubro, as aplicações do saldo da conta corrente, resgates para pagamento da folha de pagamento, alteração na política de investimento, credenciamento das instituições financeiras, também foi realizada a eleição do presidente e secretário Biênio 2016/2017 e indicação do novo membro do comitê de investimento, foram aprovadas as alterações na lei 3.104/2013 que dispõe sobre seguridade social dos servidores públicos municipais.

No setor 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.

Foi dado início no mês de novembro ao relatório RIRPP exigido pelo tribunal de contas

Não foram encontradas irregularidades no setor

5. Licitações e Contratos e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

No mês de novembro não foram feitos novos contratos. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

6. Transparência


O site do SANTAFEPREV 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


Nos dias 23 e 24 de novembro o diretor presidente Ronaldo e o contador Elio Laurie e Evandro participaram do 2º seminário Jurídico da APEPREM 2015 na cidade de ribeirão preto, o evento auxiliou no desenvolvimento do RIRPP, pois no evento houve uma palestra com um representante do tribunal de contas para esclarecer dúvidas.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 21/12/2015.



Evandro Carlos Zarpelão
CRA – SP Nº 137229
Apoio Técnico do Controle Interno



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