



Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Relatório Controle Interno

Nº 02/2016 – MENSAL – FEVEREIRO 2016

No mês de Janeiro em visita ao SANTAFEPREV e acompanhando o desenvolvimento do relatório de prestação de contas, constatou-se que todas as receitas foram contabilizadas e se encontram anexadas no referido relatório.

Verificando os empenhos, analisamos quais são as empresas que realizam pagamento com dispensa de licitação e também foi feito um levantamento para analisar as que são pagas por meio de licitação. Todos os empenhos encontram-se arquivados, assinados e justificados, perante as despesas nada a ser apontado.

No mês de fevereiro foi feita manutenção dos ares-condicionados, o pagamento foi efetuado e juntamente com o empenho estão os três orçamentos que foram feitos para pesquisa de preço.

Na folha de pagamento do SANTAFEPREV, analisou-se que houve duas novas aposentadorias, Alzira Junco Misawa e Paulo Valério Lins. Atualmente, a folha de conta com 199 aposentados, 89 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 50 benefícios.

Na área contábil todos os demonstrativos que deveriam ser entregues em fevereiro foram entregues dentro do prazo estabelecido.

No site do SANTAFEPREV constam todas as APR (Autorização de Aplicação e Resgate), as atas das reuniões do conselho administrativo, fiscal e comitê de investimento e o portal da transparência encontra-se atualizado.

No setor financeiro foi analisada a Tabela de investimentos com posição em 29/02/2016, o SANTAFEPREV tem investido R\$ 32.052.586,20, foi verificado também que a maioria dos investimentos estão concentrados na Caixa Econômica Federal, aproximadamente 21,7 milhões, e Banco do Brasil com aproximadamente 3,5 milhões, também foi relatado pelo diretor financeiro a existência de alguns investimentos que não podem ser resgatados referente a gestão anterior, juntos eles somam aproximadamente 6,5 milhões.

Os processos de compensação previdenciária do instituto começaram a ser analisados, até a presente data apenas dois haviam sido aprovados pelo INSS.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL - SP

Av. Conselheiro Antonio Prado, 1616 - CEP 15775-000 | Fone: (17) 3631-9500 | www.santafedosul.sp.gov.br



SANTA FÉ DO SUL
Governando para todos

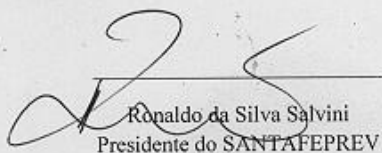


Prefeitura Municipal
SANTA FÉ DO SUL

Por fim todos os repasses, patronal, suplementar, servidor e parcelamentos foram repassados para este órgão previdenciário, conforme as guias anexadas ao relatório de prestação de contas.

À vista desse relatório dessa Unidade de Controle Interno não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 15 de março de 2016.


Ronaldo da Silva Salvini
Presidente do SANTAFEPREV


Adriano César Calenti
Coordenador de Controle
Interno