



Prefeitura Municipal  
**SANTA FÉ DO SUL**

## **Relatório Controle Interno**

Nº 04/2016 – MENSAL – ABRIL 2016

Em visita ao SANTAFEPREV foi solicitado o relatório mensal de prestação de contas referente ao mês de Abril/2016, informaram que o mesmo ainda estava sendo montado, porem forneceram a documentação para análise; os empenhos, as guias de receita, a folha de pagamento do SANTAFEPREV e APRs. Assim constatou-se que todas as despesas foram empenhadas e as mesmas se encontravam assinadas.

Na folha de pagamento do SANTAFEPREV, houve duas novas aposentadorias, a Servidora Jane Alexandre que passou por perícia no dia 26/04 e foi constatado na perícia aposentadoria por invalidez, o processo ainda se encontra em tramites jurídicos, sendo pago a diferença na folha de pagamento do mês seguinte e o Servidor Jesus dos Reis Santana, a folha atualmente conta com 197 aposentados, 90 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 48 Benefícios. Verificou-se que o pagamento do mês anterior que não havia sido efetuado devido ao processo estar em tramite na prefeitura, foi regularizado.

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

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

No Setor financeiro ainda não estão contabilizados todos os investimentos, pois dependem de alguns extratos que ainda não foram fornecidos pelo banco, as APR e o relatório do RIRPP foram disponibilizados para análise pelo diretor financeiro, e segundo ele os relatórios do DAIR e do DIPR ainda se encontram em seus prazos e serão entregues posteriormente após o fechamento da contabilidade.

aus  
Aino



*Prefeitura Municipal*  
**SANTA FÉ DO SUL**

Diretamente com o presidente tive acesso a requisição 004902/989/15 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo UR – 11, sendo ela dividida em 2 partes, uma denominada GERAL com 59 itens e outra denominada “ESPECÍFICA DE INVESTIMENTOS” com 27 itens, todos os documentos ficaram à disposição dos agentes fiscalizadores que analisaram nos dias 26 e 27, o presidente também relatou que está aberto à posteriores esclarecimentos para melhor entendimento das documentações.

Foram aprovados mais dois processos de compensação previdenciária (COMPREV), consultando juntamente com o diretor de benefícios o portal do COMPREV ainda estão em análise 71 processos e sobre o bloqueio do mês anterior ainda estão aguardando o repasse dos atrasados em 05/2016.

Os repasses patronal, suplementar, servidor e parcelamentos foram repassados para este órgão previdenciário, conforme as guias então anexadas ao relatório de prestação de contas.

No mês de Abril juntamente com o Presidente Ronaldo Salvini, Diretor Financeiro Alexandre Izeli e Diretor de Benefícios Evandro Zarpelão, tive a oportunidade de participar do 12º congresso estadual da APEPREM, nele pude participar de palestras voltadas para a área de controle interno como “Desmistificação o Pró Gestão RPPS CONTROLE INTERNO”, como também treinamento do COMPREV e análise de investimentos, que auxiliaram para uma melhor análise do setor financeiro do instituto.

Por fim nos dias 27 e 28/04 participei do curso preparatório Certificação profissional CPA-10, certificação importante para os gestores de RPPS, e para o controle interno ter uma vasta explanação de como é o mercado de capitais.

25  
A. S.



*Prefeitura Municipal*  
**SANTA FÉ DO SUL**

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

Santa Fé do Sul, 05/05/2016.

---

Adriano César Calenti  
Coordenador de Controle Interno

---

Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV