

Relatório Controle Interno

Nº 07/2015 – MENSAL – JULHO 2015

1. Estrutura Física

No mês de julho não 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 aposentadoria as servidoras Esmeralda Liria Baldin e Eunice Medeiros Penariol, foi concedida pensão a Sr. Maria Aparecida de Araujo Nicoleti que vivia em união estável com o servidor aposentado Jose Picineli, falecido no dia 29/06, após conferido o decimo terceiro do mesmo foi pago juntamente com o primeiro pagamento da pensão, todos os processos foram conferidos, a folha 07/2015 dos inativos conta com 194 aposentados e 85 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 37 auxílios doenças, 17 salario maternidade e 1 auxilio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 485.186,41 que foi paga no dia 29/07. Neste mês foi dada continuidade no cadastramento dos funcionários ativos da prefeitura além dos aposentados aniversariantes de junho, 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, entretanto o órgão encontra-se em greve de seus servidores sem previsão de retorno. Até o fechamento deste relatório a chefe de benefícios foi comunicada pela prefeitura de que houve aumento no pagamento do seguro de vida de alguns servidores aposentados (SEGURO MAPFRE) a mesma já está tomando as providencias cabíveis para a atualização dos valores e cobrança dos valores recolhidos a menor. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foram realizadas as reuniões do comitê de investimento, conselho fiscal e administrativo, na reunião do comitê de investimento foi demonstrada a posição dos investimentos, o resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de julho. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras. Na reunião do conselho administrativo foram expostos os mesmos tópicos do conselho fiscal, e também em ambas as reuniões foi destacado o cenário econômico atual, com base em reportagens veiculadas na mídia.

Na área de investimentos analisando os relatórios de junho de 2015 as únicas aplicações que obtiveram rentabilidades negativas foram o FIDC TREND BANK, RESERVA DE TX ADM SANTANDER E CONQUEST F. INVESTIMENTOS

O Patrimônio líquido do Instituto em 31/07 ultrapassou os 25.000.000,00 e os investimentos estão sendo feitos em bancos oficiais, como analisado sendo eles Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

Não foram encontradas irregularidades.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

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.

Neste mês foi acompanhado o procedimento de elaboração dos demonstrativos de DIPR e DAIR, nos mesmos não foram encontradas irregularidades.

Não foram encontradas irregularidades no setor

5. Licitações e Contratos

No mês de julho foram realizados 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

Não foram realizados no mês de julho treinamentos e capacitações no SantaFéprev.

Santa Fé do Sul, 07/08/2015.




Evandro Carlos Zarpelão
CRA – SP Nº 137229

Apoio Técnico do 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