



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

### REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023

Em visita ao SANTAFEPREV para realização do relatório de Controle Interno foi disponibilizada a prestação de contas do mês de abril/2023 em volume único com todas as documentações e movimentações para análise.

Na área de benefícios foi concedida 01 aposentadoria e não foram concedidos benefícios de pensão por morte.

Na folha de 04/2023 o valor pago foi de R\$ 1.428.388,78, sendo 364 aposentados, 131 pensionistas, 04 servidores do RPPS e 01 servidor do RGPS, os arquivos da folha foram enviados no prazo ao ESOCIAL.

Na área financeira, os saldos dos investimentos foram de R\$ 133.753.267,91 destes valores na Caixa Econômica Federal estão depositados R\$ 53.490.947,53 no Banco do Brasil R\$ 72.447.799,83 no banco Santander R\$3.714.702,19, no banco Sicredi R\$ 2.293.301,41 em investimentos da gestão anterior do RPPS R\$ 1.593.712,32e R\$ 212.804,63 em recursos disponíveis em conta corrente.

No sistema de Compensação Previdenciária atualmente encontra-se com vários processos aguardando análise pelo RGPS e outros Entes Federativos. Desde o mês 02/2023 estão sendo realizadas as análises dos processos de compensação em que o SANTAFEPREV tem para pagar para os outros regimes, tendo em vista os prazos estipulados pela portaria 15.829 de 02 de julho de 2020. O valor repassado no 5º dia útil referente a 02/2023 após encontro de contas do mês foi referente ao RGPS R\$ 32.297,62, Cidade de São Paulo R\$ 111,65, Estado de Goiás R\$ 38,87e Estado de São Paulo R\$ 7.443,93 todos fluxo mensal, os pagamentos ocorrem normalmente no dia 07/04.





O portal da transparência e no site encontra-se todas as informações disponíveis, atas de reuniões dos conselhos e holerites, enfim todas as informações atualizadas até o momento.

Referente ao DAIR web o demonstrativo de março/2023, foi enviado até o prazo estipulado 30/04/2023.

As Aplicações e resgate do mês de fevereiro de 2023 encontram-se arquivadas.

No mês de abril/2023 foi realizada um processo de dispensa de licitação com objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de pericias medicas junto aos servidores, segurados e beneficiários do Santafeprev, para realização de até 36 pericias pelo período de 12 meses, participaram da dispensa as empresas PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP, CLAN CLINICA MEDICA SANTA FE DO SUL - SP e ROGERIO CLANDHI CHARAF BDINE – ME as empresas apresentaram propostas de R\$ 5.400,00, R\$ 6.500,00 e R\$ 7.000,00 respectivamente, a empresa contratada foi a PRESS MED que apresentou o valor com melhor custo benefício, não foram encontrados apontamentos no processo realizado.

Quanto aos repasses previdenciários pagamentos referentes a segurados e patronal 03/2023 e aportes atuarias mensais foram repassados em sua totalidade dentro do prazo.

As parcelas mensais dos parcelamentos foram repassadas no prazo legal, não existem parcelas em atraso.





- Situação dos Repasses dos Parcelamentos do Aporte 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/04/2023
MAIO	R\$ 511.008,92		
JUNHO	R\$ 511.008,92		
JULHO	R\$ 511.008,92		
AGOSTO	R\$ 511.008,92		
SETEMBRO	R\$ 511.008,92		
OUTUBRO	R\$ 511.008,92		
NOVEMBRO	R\$ 511.008,92		
DEZEMBRO	R\$ 511.008,98		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.599.080,34</b>	<b>R\$ 511.008,92</b>	

FUNEC	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	20/04/2023
MAIO	R\$ 178.093,98		
JUNHO	R\$ 178.093,98		
JULHO	R\$ 178.093,98		
AGOSTO	R\$ 178.093,98		
SETEMBRO	R\$ 178.093,98		
OUTUBRO	R\$ 178.093,98		
NOVEMBRO	R\$ 178.093,98		
DEZEMBRO	R\$ 178.094,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.602.845,84</b>	<b>R\$ 178.093,98</b>	

SAAE	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/04/2023
MAIO	R\$ 28.840,90		
JUNHO	R\$ 28.840,90		
JULHO	R\$ 28.840,90		
AGOSTO	R\$ 28.840,90		
SETEMBRO	R\$ 28.840,90		
OUTUBRO	R\$ 28.840,90		
NOVEMBRO	R\$ 28.840,90		
DEZEMBRO	R\$ 28.840,95		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 259.568,15</b>	<b>R\$ 28.840,90</b>	

*Maio*





CÂMARA MUNICIPAL	
VALOR TORAL DEVIDO	R\$ 48.834,76
VALOR JÁ RECOLHIDO NO EXERCÍCIO /DATA	R\$ 15.697,99 30/03/2023

MÊS	VALOR DEVIDO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	20/04/2023
MAIO	R\$ 3.681,87		
JUNHO	R\$ 3.681,87		
JULHO	R\$ 3.681,87		
AGOSTO	R\$ 3.681,87		
SETEMBRO	R\$ 3.681,87		
OUTUBRO	R\$ 3.681,87		
NOVEMBRO	R\$ 3.681,87		
DEZEMBRO	R\$ 3.681,91		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 33.136,87</b>	<b>R\$ 3.681,87</b>	

▪ **Constatações:**

Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento dos documentos exigidos pelo Tribunal de Contas via Sistema AUDESP no mês de Janeiro de 2023 se apresenta de forma irregular.

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Município de Santa Fé do Sul – SP não foram encontrados mais ocorrências de incorreções que mereçam registro.

Santa fé do Sul - SP, 18/05/2023.

  
\_\_\_\_\_  
**ADRIANO CÉSAR CALENTI**  
Coordenador de Controle Interno  
CRA/SP: 139010

Ciente:

  
\_\_\_\_\_  
**ELIO MILER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV

