



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**  
**REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022**

Em visita ao SANTAFEPREV para realização do relatório de Controle Interno, foi disponibilizada a prestação de contas do mês de dezembro/2022 em volume único com todas as documentações e movimentações para análise.

Na área de benefícios, não foi concedido nenhum benefício.

Referente à folha de pagamento no dia 12/12/2022 foi pago o 13º/2022 no valor total da folha líquida já descontado o adiantamento foi de R\$ 576.134,49 e a folha do mês 12/2022 o valor pago foi de R\$1.315.854,67, sendo 358 aposentados, 128 pensionistas, 04 servidores do RPPS e 01 servidor do RGPS, as informações das duas folhas foram enviadas dentro do prazo para o ESOCIAL, não foi encontrada nenhuma irregularidade na folha de pagamento mensal.

Foi apresentada pelo Diretor Financeiro a composição dos investimentos e disponibilidades ao final do mês de Dezembro de 2022 na área financeira, os saldos dos investimentos foram de R\$ 126.918.822,70 destes valores na Caixa Econômica Federal estão depositados R\$ 50.986.568,57 no Banco do Brasil R\$ 67.489.369,24 no banco Santander R\$ 4.151.871,77, no banco Sicredi R\$ 2.202.233,98 em investimentos da gestão anterior do RPPS R\$ 1.772.691,77 e R\$ 104.870,99 em recursos disponíveis em conta corrente, o diretor financeiro relatou que no mês 12/2022. Houve emissão de fato relevante pela gestora do fundo FP2-FIP informando que devido a uma decisão judicial contra uma investida do fundo que estendeu os efeitos ao mesmo, se fez necessário reduzir em 70% o valor dos ativos de emissão da investida no patrimônio líquido do Fundo, dentro das políticas de contingenciamento e precificação.

O Fundo Conquest apresentou saldo negativo de R\$ 211.216,45 provisionado como perdas previstas. De acordo com o extrato dos ativos investidos, elaborado pela empresa de Consultoria LDB, e planilhas de controle, constando-se as valorizações/desvalorizações no ano de 2022, apresentou o seguinte montante de R\$ 11.286.836,75 e R\$ 4.313.669,21 conforme copia do livro razão contas reduzidas 6211, 3909, e 3910.

No sistema de Compensação Previdenciária atualmente encontra-se com vários processos aguardando análise, o valor repassado no 5º dia útil referente à 10/2022 e 13/2022 após encontro de contas do mês foi de R\$ 110.538,92 referente ao RGPS e Cidade

*S* *Adine*







de São Paulo o valor R\$ 210,80 de fluxo mensal, os pagamentos da cidade de São Paulo ocorrem normalmente no dia 07/12, quanto ao pagamento do RGPS, o mesmo aconteceu somente no dia 19/12, com isso, foram pagos os encargos sobre os 12 dias de atraso no valor de R\$ 4.230,71 no dia 28/12/2022.

O portal da transparência e no site encontra-se todas as informações disponíveis, atas de reuniões dos conselhos, (Administrativo, Fiscal e de Comitê de Investimentos), holerites, todas as informações atualizadas até o momento.

Referente ao DAIR web o demonstrativo de novembro/2022, foi enviado até o prazo estipulado 31/12/2022.

As Aplicações e resgate do mês de dezembro de 2022 encontram-se arquivadas.

No mês de dezembro/2022 não foram realizados licitações e aditamentos de contratos.

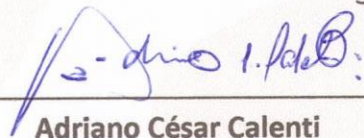
Quanto aos repasses previdenciários, os pagamentos referentes a segurados e patronal 11/2022 foram repassados em sua totalidade dentro do prazo.

Os parcelamentos com base na Emenda Constitucional 113/2021, foram analisados e emitidos Declaração de conformidade para o preenchimento dos requisitos, posteriormente o processo foi encaminhado e aprovado pela SPREV, não existem parcelas em atraso.

Este Controle Interno participou da reunião mensal dos conselhos Fiscal e Administrativo realizada na sede do SANTAFEPREV.

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

Santa fé do Sul - SP, 27/01/2023.



**Adriano César Calenti**  
Coordenador de Controle Interno  
CRA/SP: 139010

Ciente:



**Elio Miler**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV