



**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**  
**CONSOLIDADO 2º QUADRIMESTRE/2024**

**INTRODUÇÃO:**

O presente relatório foi elaborado por esta Controladoria Geral do Município da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, com o fito de análise das ações e procedimentos ocorridos no âmbito do SANTAFEPREV - Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, no período compreendido de maio a agosto de 2024.

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação desta Unidade de Controle Interno, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, Diretores de Benefícios, Financeiro, de Orçamento e Contabilidade e Ordenador de Despesa, além da análise de ambiente, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos no manual do PRÓ-GESTÃO e no Decreto Municipal nº 5906/2024.

O trabalho do Controle Interno é assegurar o alcance dos objetivos, por meio da identificação dos possíveis riscos que possam ameaçar a boa prática de gestão dos processos, tais como cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc, com o intuito de geração de melhoria contínua dos processos organizacionais.





## 01. QUADRO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS:

Mês ref.	Jan/ 24	Fev/ 24	Mar/ 24	Abr/ 24	Mai/ 24	Ad / 13	Jun/ 24	Jul/ 24	Ago/ 24
<b>Aposentados</b>	368	370	372	372	371	370	370	370	369
<b>Pensionistas</b>	136	137	137	135	136	134	134	132	133
<b>Funcionários RPPS</b>	04	04	04	03	04	04	04	04	04
<b>Funcionários RGPS</b>	01	01	01	01	01	01	01	01	01
<b>Total</b>	509	512	514	512	511	509	509	507	507

No quadrimestre foram concedidos 3 benefícios de aposentadoria, e foram concedidas 4 pensões por morte, no período foi dado baixa em 6 aposentados falecidos e 4 pensionistas, sendo 3 falecidos e 1 por atingir idade para cessação de pensão estudante, os processos foram disponibilizados a este controle interno durante o quadrimestre, onde foi contatado que os mesmos se entram com todas as peças necessárias para devida análise e posterior aprovação do tribunal de contas SP, não foi encontrada irregularidades nas concessões acima avaliadas.

## 02. QUADRO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO:

Mês ref. 2024	Resumo Anual da Folha de Pagamento
Janeiro	R\$ 1.561.346,30
Fevereiro	R\$ 1.562.114,52
Março	R\$ 1.561.551,38
Abril	R\$ 1.579.125,53
Mai	R\$ 1.555.404,51
Junho	R\$ 1.562.071,77
ADIANTAMENTO 13/2024	R\$ 755.072,00
Julho	R\$ 1.559.026,19
Agosto	R\$ 1.571.816,07

Não foram encontrados eventos que tivesse impacto na folha de pagamento de benefícios do SANTAFEPREV, no período analisado.

49



### 03. E-SOCIAL, REINF E DCTF WEB:

Conforme quadro a seguir, todas as informações referentes ao e social foram entregues a receita federal através da DCTF-WEB, até a última competência entregue 08/2024.

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar
08/2024	04/09/2024 09:37:31	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	1.955,27	<input type="checkbox"/> 1.955,27
07/2024	02/08/2024 12:47:23	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	1.955,27	<input type="checkbox"/> 1.955,27
06/2024	02/07/2024 10:22:56	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	1.955,27	<input type="checkbox"/> 1.955,27
05/2024	04/06/2024 15:19:11	Geral	eSocial, REINF RET	Original	Ativa	1.955,27	<input type="checkbox"/> 1.955,27

O quadro abaixo mostra os recibos de entrega do EDF-Reinf.

| Pesquisar períodos de apuração da EFD-REINF - Família 4000 |

Período \*  
05/2024 até: 08/2024

Período de apuração	Situação da EFD-REINF	Data hora do envio	Número do recibo
08/2024	Fechada	02/09/2024 09:06:18	1326247-01-4099-2408-1326247
07/2024	Fechada	31/07/2024 10:48:14	1177354-01-4099-2407-1177354
06/2024	Fechada	01/07/2024 14:45:33	1065249-01-4099-2406-1065249
05/2024	Fechada	04/06/2024 08:02:11	955330-01-4099-2405-955330

Os valores da EDF-Reinf não constam na DCTF-WEB pois não são retenções realizadas para o governo federal, e sim retenções repassadas ao próprio município.

### 04. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

Os saldos dos investimentos no ano de 2024 estão expostos no quadro abaixo:





POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SANTAFEPREV				
MÊS	VALOR TOTAL	RENT. NO MÊS	META ATUARIAL IPCA + 4,86%	DIFERENÇA RENT. X META
Jan/24	R\$ 153.454.370,78	0,56%	0,84%	-0,28%
Fev/24	R\$ 155.654.261,06	0,76%	1,19%	-0,43%
Mar/24	R\$ 158.199.265,91	0,69%	0,54%	0,15%
Abr/24	R\$ 158.581.438,18	-0,21%	0,80%	-1,01%
Mai/24	R\$ 160.823.209,23	0,95%	0,86%	0,09%
Jun/24	R\$ 161.708.569,81	0,40%	0,59%	-0,18%
Jul/24	R\$ 163.925.664,98	1,22%	0,82%	0,41%
Ago/24	R\$ 165.446.660,27	0,82%	0,40%	0,42%
RENTABILIDADE NO ANO		5,31%	6,18%	-0,87%

Foi constatado por esta unidade de controle interno juntamente com o diretor financeiro do SANTAFEPREV após fechamento do segundo quadrimestre de 2024 que existe uma meta atuarial de  $IPCA+4,86\% = 6,18\%$ , onde podemos observar que a carteira até 31/08/2024 obteve rentabilidade de 5,31%, ficando até o momento -0,87% abaixo da meta do período. O diretor financeiro passou a informação de que a meta atuarial é auferida no fechamento do exercício e que a diretoria executiva está buscando meios para mitigar perdas e alcançar a meta até o fechamento do ano comparado com o relatório do primeiro quadrimestre em que a meta de janeiro a abril estava -1,60, houve no período uma maior aproximação da meta com um aumento de 0,73% comparado ao período anterior.

#### 05. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Na compensação previdenciária, existem vários processos aguardando análise, segue abaixo gráfico e tabela com situação atual dos requerimentos:

4



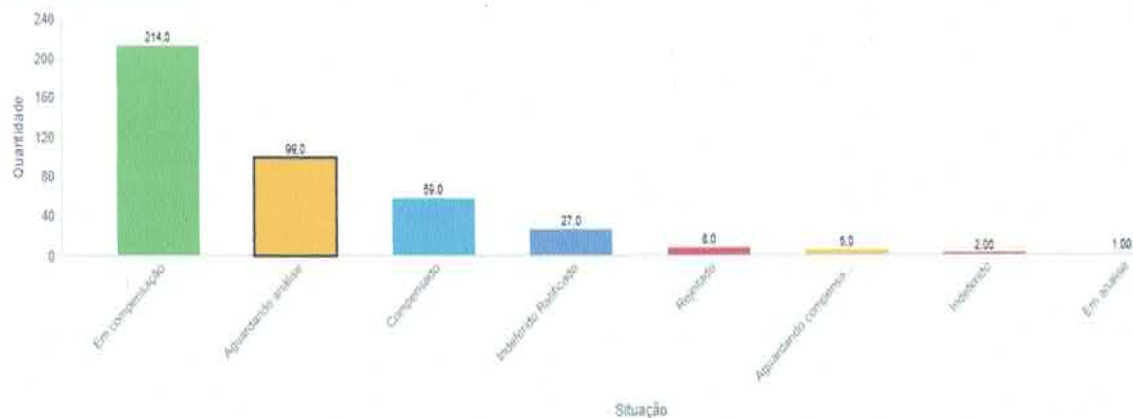


Requerimentos por Situação e Tipo

Tipo Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante: 21467 - SANTA FE DO SUL, Destinatário: Igual a Todos)
Aposentadoria	Em compensação	203
	Aguardando análise	88
	Compensado	52
	Indetendo Ratificação	27
	Rejeitado	8
	Indeferido	2
	Em análise	1
Pensão	Aguardando análise	13
	Em compensação	12
	Compensado	7
	Aguardando compensação da aposentadoria	5
<b>TOTAL</b>		<b>415</b>

Requerimentos por situação

Destinatário: Todos  
Solicitante: SANTA FE DO SUL



No segundo quadrimestre de 2024 foram aprovados 3 requerimentos de compensação para o SANTAFEPREV sendo 2 aprovados pelo RGPS, 1 pelo Estado de São Paulo. O valor dos repasses dos valores atrasados constam no relatório a seguir juntamente com repasses mensais já existentes.





Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Bloqueio (S/N)	Valor a Receber
08/2024	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
08/2024	MAT O GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	196,27
08/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	62.581,67
08/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
08/2024	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
08/2024	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	11.017,13
07/2024	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
07/2024	MAT O GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	196,27
07/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	62.828,94
07/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
07/2024	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
07/2024	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	21.854,03
06/2024	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
06/2024	MAT O GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	196,27
06/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	63.615,36
06/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
06/2024	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
06/2024	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	10.776,31
05/2024	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
05/2024	MAT O GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	8.439,61
05/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	71.165,21
05/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
05/2024	SANTA FE DO SUL	SAO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
05/2024	SAO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	67.159,63





## 06. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

Foi realizada consulta mensal ao site e o mesmo encontra-se todas as informações disponíveis, atas de reuniões dos conselhos, holerites e portal da transparência, enfim todas as informações atualizadas até o momento.

<https://santafeprev.sp.gov.br/atas-reuniao/71/conselho-administrativo-reuniao-ordinaria>

<http://s2.asp.srv.br/etranparencia.iprem.santafedosul.sp/servlet/portal>

Referente ao DAIR web os demonstrativos até o fechamento deste quadrimestre foram enviados dentro do prazo estipulado.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos																		
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Consultar Notificações / Irregularidades?	Mostrar Irregularidades?	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade Digitalizadas	Notificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APR PDF	Enviar Acesso XML DAIR	Retificar
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	Setembro	DAIR - Encerramento do Mês	30/09/2024	30/10/2024 12:00:47								Não				
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	Agosto	DAIR - Encerramento do Mês	31/08/2024	30/10/2024 10:51:47								Não				
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2024	28/09/2024 15:29:26								Não				
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2024	31/07/2024 16:57:34								Não				
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2024	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2024	25/06/2024 10:55:08								Não				

Referente ao DIPR os mesmos foram entregues dentro do prazo:

Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasse																
Exercício	Bimestre	Histórico de Retificações	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Visualizar Declaração de Veracidade Digitalizada	Visualizar Relatório de Entrada de Dados (PDF)	Visualizar Relatório de Entrada de Dados (XLS)	Visualizar Relatório de Irregularidades (PDF)	Visualizar Relatório de Contribuições (PDF)	Visualizar Relatório de Contribuições Detalhado (PDF)	Visualizar Relatório de Contribuições Detalhado (XLS)	Visualizar Declaração de Veracidade	Visualizar DIPR (PDF)	Situação Indicativa de Divergência	Acessar DIPR	Retificar
2024	Julho/Agosto													Ativa		
2024	Maio/Junho													Ativa		
2024	Março/Abril													Regular		
2024	Janeiro/Fevereiro													Regular		

Quanto as situações indicativas de divergências foram analisadas e são referente aos repasses de aporte da prefeitura municipal que serão tratados no tópico específico afrente.





## 07. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No quadrimestre foi realizado um contrato por dispensa de licitação.

Em 13/08/2024 foi realizada dispensa de licitação com fundamentação no art. 75 inciso II da lei federal nº 14.133/2021 que realizou a contratação da empresa ROTASAT SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO LTDA, para prestação de serviços de instalação locação, monitoramento e manutenção preventiva e corretiva de sistema de alarme sensorial no prédio do SANTAFEPREV, no prazo de vigência de 12 meses a contar de 13/08/2024 o valor global é de até R\$ 1.890,00, sendo 450,00, referente a instalação e implantação do sistema e R\$ 1.440,00, dividido em 12 parcelas mensais.

Ainda no quadrimestre foram realizadas cinco autorizações de compra direta conforme discriminadas a seguir:

Em 13/06/2024 autorização de compra para emissão de Certificados Digitais do tipo e-CPF modelo A3 com token e validade de 36 meses da empresa CERRTIVITA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA no valor de 700,00 reais;

Em 14/06/2024 autorização de compra direta para manutenção do sistema de ar condicionado do veículo oficial do SANTAFEPREV, da empresa LUCIAN DIORGNES DO PRADO ANDREASSA 382071808-70 no valor de 905,00 reais;

Em 04/07/2024 autorização de compra para o fornecimento de cartuchos de toners e refis de tintas coloridas para utilização em impressoras dos setores do SANTAFEPREV da empresa MAURICIO GARCIA LOPES MEI no valor de 2.385,00 reais;

Em 02/08/2024 autorização de compra para o fornecimento de pacotes de café para atender as necessidades diárias do SANTAFEPREV da empresa LOPES SUPERMERCADOS LTDA no valor de 238,50 reais.







Em 27/08/2024 autorização de compra o fornecimento de uma cadeira giratória para o setor de contabilidade do SANTAFEPREV da empresa LUIZ C TASCA SANTA FÉ DO SUL ME no valor de 1.198,00 reais;

Foram apresentados todos os processos a este controle interno e, após análise, foram constatadas as devidas publicações tanto no diário oficial do município quanto no portal nacional de contratações públicas PNCP conforme exigência da lei federal 14.133/2021.

### **08 - PROGRAMA PRÓ – GESTÃO:**

Quanto ao programa pró gestão, este departamento de controle interno, periodicamente realiza pesquisas junto ao site do Santafeprev e podemos constatar de que todas as informações referentes aos procedimentos do pro gestão estão sendo seguidas pela entidade, sendo elas, dar publicidade no site das atas, aprs, relatórios de investimentos, CNDs, sentenças do tribunal de contas etc.

### **09. REPASSES PREVIDENCIÁRIOS:**

Os pagamentos mensais referente aos segurados foram repassados em sua totalidade dentro do prazo conforme tabelas abaixo:

Os aportes da administração indireta estão sendo repassados no prazo legal, com exceção dos aportes da Prefeitura Municipal, conforme demonstrado no item 10 deste relatório, por conseguinte, foram emitidas e encaminhadas à Prefeitura Municipal as notificações de débito previdenciário de nº.001, 002, 003, 004 e 005/2024.





PREFEITURA MUNICIPAL									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	6131796,98	4093792,26	573130,92	593599,88	573130,88	593599,71	0,20	15/02/2024	15/02/2024
fev/24	6156085,82	4087036,60	572185,12	592620,31	572185,10	592620,17	0,16	15/03/2024	15/03/2024
mar/24	6197298,60	4109057,86	575268,10	595813,39	575268,09	595813,32	0,08	15/04/2024	15/04/2024
abr/24	6204577,66	4130970,16	578335,82	598990,67	578335,82	599410,24	-419,56	15/05/2024	15/05/2024
mai/24	6395439,02	4195883,38	587423,67	608403,09	587423,87	223547,58	384855,31	17/06/2024	14/06/2024
jun/24	6405188,56	4237649,94	593270,99	614459,24	593271,10	0,00	614459,13	15/07/2024	15/07/2024
jul/24	6441701,27	4247451,75	594643,25	615880,50	594643,42	0,00	615880,33	15/08/2024	15/08/2024
ago/24	6387233,13	4240357,57	593650,06	614851,85	593650,23	0,00	614851,68	16/09/2024	13/09/2024

FUNEC									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	1688805,74	1372749,42	192184,92	199048,67	192184,94	199048,67	-0,03	15/02/2024	15/02/2024
fev/24	1823849,67	1485191,26	207926,78	215352,73	207926,74	215352,79	-0,02	15/03/2024	20/03/2024
mar/24	1903817,44	1541344,25	215788,20	223494,92	215788,2	223495	-0,09	15/04/2024	15/04/2024
abr/24	2008849,17	1597389,46	223634,52	231621,47	223.634,46	231621,51	0,03	15/05/2024	15/05/2024
mai/24	2011116,91	1615868,27	226221,56	234300,90	226.221,50	234300,88	0,08	17/06/2024	14/06/2024
jun/24	3119017,75	1604077,58	224570,86	232591,25	224.570,83	232591,22	0,06	15/07/2024	15/07/2024
jul/24	1938602,45	1565704,24	219198,59	227027,11	219.198,54	227027,1	0,07	15/08/2024	15/08/2024
ago/24	1942207,54	1580600,38	221284,05	229187,06	221.284,04	229187,04	0,03	16/09/2024	13/09/2024





CAMARA									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	62067,47	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	15/02/2024	30/01/2024
fev/24	79412,21	48949,37	6852,91	7097,66	6852,92	7097,65	0,00	15/03/2024	29/02/2024
mar/24	62067,47	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	87347,83	45426,19	6359,67	6586,80	6359,67	6586,79	0,00	15/05/2024	26/04/2024
mai/24	65961,50	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	17/06/2024	29/05/2024
jun/24	86814,48	46691,40	6536,80	6770,25	6536,80	6770,25	0,00	15/07/2024	27/06/2024
jul/24	62067,47	46691,40	6536,80	6770,25	6536,77	6770,25	0,03	15/08/2024	07/08/2024
ago/24	69936,46	46691,39	6536,79	6770,25	6536,80	6770,24	0,01	16/09/2024	30/08/2024

SAAE									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	426256,22	230539,91	32275,59	33428,29	32275,54	33428,24	0,09	15/02/2024	31/01/2024
fev/24	460070,57	247201,46	34608,20	35844,21	34608,19	35844,16	0,07	15/03/2024	07/03/2024
mar/24	456284,55	248941,85	34851,86	36096,57	34851,84	36096,52	0,07	15/04/2024	02/04/2024
abr/24	517570,97	250436,70	35061,14	36313,32	35061,13	36313,27	0,06	15/05/2024	02/05/2024
mai/24	498518,72	254999,00	35699,86	36974,86	35699,85	36974,82	0,04	17/06/2024	06/06/2024
jun/24	495416,29	260701,08	36498,15	37801,66	36498,15	37801,63	0,03	15/07/2024	12/07/2024
jul/24	497415,17	264202,33	36988,33	38309,34	36988,33	38309,33	0,00	15/08/2024	12/08/2024
ago/24	491665,08	264739,29	37063,50	38387,20	37063,5	38387,19	0,01	16/09/2024	16/09/2024

49





SANTAFEPREV - ATIVOS									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Contribuição Patronal 14,50%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Valor Repassado Contribuição Patronal	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	31260,50	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/02/2024	29/01/2024
fev/24	36200,83	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/03/2024	28/02/2024
mar/24	31260,50	22690,77	3176,71	3290,16	3176,71	3290,16	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	47918,06	22943,57	3212,10	3326,82	3212,10	3326,81	0,01	15/05/2024	29/04/2024
mai/24	29920,98	21158,90	2962,25	3068,04	2962,25	3068,04	0,00	17/06/2024	28/05/2024
jun/24	39288,04	24762,60	3466,76	3590,58	3466,76	3590,58	0,00	15/07/2024	27/06/2024
jul/24	34592,01	24762,60	3466,76	3590,58	3466,76	3590,58	0,00	15/08/2024	29/07/2024
ago/24	34592,01	24762,60	3466,76	3590,58	3466,76	3590,58	0,00	16/09/2024	29/08/2024

SANTAFEPREV - APOSENTADOS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	1200024,11	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/02/2024	29/01/2024
fev/24	1202816,91	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/03/2024	28/02/2024
mar/24	1207480,95	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	1207005,84	34366,93	4811,3702	4811,38	-0,01	15/05/2024	29/04/2024
mai/24	1202839,12	34366,93	4811,3702	4811,37	0,00	17/06/2024	28/05/2024
jun/24	1202582,94	34482,35	4827,529	4827,53	0,00	15/07/2024	27/06/2024
jul/24	1206103,12	34960,54	4894,4756	4894,48	0,00	15/08/2024	29/07/2024
ago/24	1216822,07	36250,81	5075,1134	5075,11	0,00	16/09/2024	29/08/2024

9





SANTAFEPREV - PENSIONISTAS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/24	308492,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/02/2024	29/01/2024
fev/24	308983,40	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/03/2024	28/02/2024
mar/24	308936,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/24	309244,16	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/05/2024	29/04/2024
mai/24	307763,67	4471,37	625,99	625,99	0,00	17/06/2024	28/05/2024
jun/24	305320,05	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/07/2024	27/06/2024
jul/24	303450,32	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/08/2024	29/07/2024
ago/24	305521,25	4471,37	625,99	625,99	0,00	16/09/2024	29/08/2024

## 10. APORTES ANUAIS:

- Situação dos Repasses dos Aportes 2024.

PREFEITURA					
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
jan/24	517850,45	517850,45	20/01/2024	19/01/2024	
fev/24	517850,45	517850,45	20/02/2024	20/02/2024	
mar/24	517850,45	517850,45	20/03/2024	20/03/2024	
abr/24	517850,45	517850,45	20/04/2024	19/04/2024	
mai/24	517850,45	Não pago	20/05/2024	-	
jun/24	517850,45	Não pago	20/06/2024	-	
jul/24	517850,45	Não pago	20/07/2024	-	
ago/24	517850,45	Não pago	20/08/2024	-	
set/24	517850,45	Não pago	20/09/2024	-	
out/24	517850,45	Não pago	20/10/2024	-	
nov/24	517850,45		20/11/2024		
dez/24	517850,42		20/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>6214205,37</b>	<b>2071401,8</b>			

4





FUNEC					
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
jan/24	180478,35	180478,35	20/01/2024	22/01/2024	
fev/24	180478,35	180478,35	20/02/2024	20/02/2024	
mar/24	180478,35	180478,35	20/03/2024	21/03/2024	
abr/24	180478,35	180478,35	20/04/2024	19/04/2024	
mai/24	180478,35	180478,35	20/05/2024	20/05/2024	
jun/24	180478,35	180478,35	20/06/2024	20/06/2024	
jul/24	180478,35	180478,35	20/07/2024	19/07/2024	
ago/24	180478,35	180478,35	20/08/2024	20/08/2024	
set/24	180478,35	180478,35	20/09/2024	20/09/2024	
out/24	180478,35	180478,35	20/10/2024	18/10/2024	
nov/24	180478,35		20/11/2024		
dez/24	180478,37		20/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>2165740,22</b>	<b>1443826,80</b>			

SAAE					
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
jan/24	29227,04	29227,04	20/01/2024	19/01/2024	
fev/24	29227,04	29227,04	20/02/2024	20/02/2024	
mar/24	29227,04	29227,04	20/03/2024	20/03/2024	
abr/24	29227,04	29227,04	20/04/2024	19/04/2024	
mai/24	29227,04	29227,04	20/05/2024	17/05/2024	
jun/24	29227,04	29227,04	20/06/2024	20/06/2024	
jul/24	29227,04	29227,04	20/07/2024	19/07/2024	
ago/24	29227,04	29227,04	20/08/2024	20/08/2024	
set/24	29227,04	29227,04	20/09/2024	20/09/2024	
out/24	29227,04	29227,04	20/10/2024	17/10/2024	
nov/24	29227,04		20/11/2024		
dez/24	29226,98		20/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>350724,42</b>	<b>233816,32</b>			

9





CAMARA					
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
jan/24	5498,74	5498,74	20/01/2024	19/01/2024	
fev/24	5498,74	5498,74	20/02/2024	20/02/2024	
mar/24	5498,74	5498,74	20/03/2024	20/03/2024	
abr/24	5498,74	5498,74	20/04/2024	19/04/2024	
mai/24	5498,74	5498,74	20/05/2024	21/05/2024	
jun/24	5498,74	5498,74	20/06/2024	19/06/2024	
jul/24	5498,74	5498,74	22/07/2024	22/07/2024	
ago/24	5498,74	5498,74	20/08/2024	20/08/2024	
set/24	5498,74	5498,74	20/09/2024	20/09/2024	
out/24	5498,74	5498,74	20/10/2024	21/10/2024	
nov/24	5498,74		20/11/2024		
dez/24	5498,76		20/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>65984,90</b>	<b>43989,92</b>			

SANTAFEPREV					
COMPETÊNCIA	VALOR PREVISTO	VALORE REPASSADO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
jan/24	1953,87	1953,87	20/01/2024	19/01/2024	
fev/24	1953,87	21492,58	20/02/2024	30/01/2024	
mar/24	1953,87	encerrado	20/03/2024		
abr/24	1953,87		20/04/2024		
mai/24	1953,87		20/05/2024		
jun/24	1953,87		20/06/2024		
jul/24	1953,87		20/07/2024		
ago/24	1953,87		20/08/2024		
set/24	1953,87		20/09/2024		
out/24	1953,87		20/10/2024		
nov/24	1953,87		20/11/2024		
dez/24	1953,88		20/12/2024		
<b>TOTAL</b>	<b>23446,45</b>	<b>23446,45</b>	<b>REALIZOU PAGAMENTO INTEGRAL</b>		

Q





**11. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV):**

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0269/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	173845,90	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	176294,95	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	177771,93	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	22	181038,13	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	182522,05	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24	184680,94	20/06/2024	20/06/2024
jul/24	25	187025,16	20/07/2024	19/07/2024
ago/24	26	189488,59	20/08/2024	20/08/2024
set/24	27	192.498,59	20/09/2024	20/09/2024
out/24	28	192.228,38	20/10/2024	18/10/2024
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>		1.837.394,62		

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0315/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	14550,87	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	14755,86	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	14878,83	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	22	15152,86	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	15277,07	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24	15457,77	20/06/2024	20/06/2024
jul/24	25	15653,98	20/07/2024	19/07/2024
ago/24	26	15860,16	20/08/2024	20/08/2024
set/24	27	16.109,18	20/09/2024	20/02/2024
out/24	28	16.089,48	20/10/2024	18/10/2024
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>		153.786,06		







PARCELAMENTO FUNEC				
PARC.Nº	0268/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/24	19	61015,12	20/01/2024	19/01/2024
fev/24	20	61874,66	20/02/2024	20/02/2024
mar/24	21	62393,32	20/03/2024	21/03/2024
abr/24	22	63539,39	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	23	64060,21	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	24	64.817,91	20/06/2024	20/06/2024
jul/24	25	65.646,68	20/07/2024	19/07/2024
ago/24	26	66.505,27	20/08/2024	20/08/2024
set/24	27	67.561,88	20/09/2024	20/09/2024
out/24	28	67.466,85	20/10/2024	18/10/2024
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		644.875,29		

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0069/2024			24 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
mar/24	1	66425,78	20/03/2024	20/03/2024
abr/24	2	68431,84	20/04/2024	19/04/2024
mai/24	3	69102,74	20/05/2024	20/05/2024
jun/24	4	70036,16	20/06/2024	20/06/2024
jul/24	5	71030,41	20/07/2024	19/07/2024
ago/24	6	72073,04	20/08/2024	20/08/2024
set/24	7	73.459,35	20/09/2024	20/09/2024
out/24	8	73.332,46	20/10/2024	18/10/2024
nov/24	9		20/11/2024	
dez/24	10		20/12/2024	
TOTAL		563.891,78		





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

## 12. ENVIO E ANALISE DE DOCUMENTOS VIA SISTEMA AUDESP:

O quadro a seguir apresenta o encaminhamento de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do /SP através do Sistema AUDESP – Auditoria Eletrônica de Contas Públicas no primeiro trimestre de 2024.

Entidade	Tipo de Documento	Ref.	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. De Entrega
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2024	20/05/2024	Sim	Sim	20/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2024	20/06/2024	Sim	Sim	18/06/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2024	22/07/2024	Sim	Sim	16/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2024	20/08/2024	Sim	Sim	14/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2024	20/05/2024	Sim	Sim	20/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2024	20/06/2024	Sim	Sim	18/06/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2024	22/07/2024	Sim	Sim	16/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2024	20/08/2024	Sim	Sim	14/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	3	2024	02/05/2024	Sim	Sim	29/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	4	2024	03/06/2024	Sim	Sim	21/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	5	2024	01/07/2024	Sim	Sim	21/06/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	6	2024	01/08/2024	Sim	Sim	23/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	7	2024	30/08/2024	Sim	Sim	26/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2024	10/05/2024	Sim	Sim	03/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2024	10/06/2024	Sim	Sim	03/06/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2024	10/07/2024	Sim	Sim	04/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2024	12/08/2024	Sim	Sim	02/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	3	2024	10/05/2024	Sim	Sim	10/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	4	2024	10/06/2024	Sim	Sim	10/06/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	5	2024	10/07/2024	Sim	Sim	04/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	6	2024	12/08/2024	Sim	Sim	12/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	3	2024	10/05/2024	Sim	Sim	18/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2024	10/06/2024	Sim	Sim	23/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	5	2024	10/07/2024	Sim	Sim	02/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	6	2024	12/08/2024	Sim	Sim	31/07/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	monstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimen	3	2024	10/05/2024	Sim	Sim	10/05/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	monstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimen	6	2024	12/08/2024	Sim	Sim	12/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Parcelamentos com RPPS	4	2024	10/08/2024	Sim	Sim	03/05/2024

✓ Verificamos que até o período analisado, todos os arquivos foram enviados de para o sistema Audeps.





### 13. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

Não Houve Denúncias ou Representações relevantes a serem incluídas neste Relatório pela Unidade de Controle Interno.

### 14. CONSTATAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

Os aportes da administração indireta estão sendo repassados no prazo legal, com exceção dos aportes da Prefeitura Municipal, conforme demonstrado no item 10 deste relatório, por conseguinte, foram emitidas e encaminhadas à Prefeitura Municipal as notificações de débito previdenciário de nº.001, 002, 003, 004 e 005/2024.

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 nos itens deste relatório não foram encontrados ocorrências, recomendações ou incorreções que mereçam registro. Por fim **encaminha-se o presente relatório para conhecimento e ciência do conselho administrativo na próxima reunião mensal.**

Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

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

Santa fé do Sul - SP, 25/10/2024.

Ciente:

  
**ELIO MILER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV

