



**RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**  
**CONSOLIDADO 1º 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 Janeiro a Abril 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.	Posição dos benefícios pagos na folha												
	Jan/ 24	Fev/ 24	Mar/ 24	Abr/ 24	Mai/ 24	Ad /13	Jun/ 24	Jul/ 24	Ago/ 24	Set/ 24	Out/ 24	Nov/ 24	Dez/ 24
Aposentados	368	370	372	372									
Pensionistas	136	137	137	135									
Funcionários RPPS	04	04	04	03									
Funcionários RGPS	01	01	01	01									
<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>512</b>	<b>514</b>	<b>512</b>									

No quadrimestre foram concedidos 7 benefícios de aposentadoria, e foram concedidas 3 pensões por morte, no período foi dado baixa em 2 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
Maio	
Junho	
ADIANTAMENTO 13/2024	
Julho	
Agosto	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
13/2024	
Dezembro	





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

### 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 04/2024.

#### Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Oculto	File	Situação	Valor Apurado	Saldo a Pagar
04/2024	04/05/2024 13:47:52	Gera	eSocial, REINF, RET	Original	Ativa	2.432,00	2.432,00
03/2024	04/04/2024 09:02:57	Gera	eSocial, REINF, RET	Original	Ativa	1.990,00	1.990,00
02/2024	04/03/2024 11:24:35	Gera	eSocial, REINF, RET	Original	Ativa	1.990,00	1.990,00
01/2024	09/02/2024 09:04:34	Gera	eSocial, REINF, RET	Original	Ativa	1.990,00	1.990,00

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

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

Período  até

| Períodos de apuração da EFD-REINF - Família 4000 |

Período de apuração	Situação da EFD-REINF	Data hora do envio	Número do recibo
04/2024	Fechada	03/05/2024 13:47:52	512351-01-4099-2404-512351
03/2024	Fechada	04/04/2024 09:02:57	700316-01-4099-2403-700316
02/2024	Fechada	04/03/2024 11:24:35	578781-01-4099-2402-578781
01/2024	Fechada	09/02/2024 09:04:34	447179-01-4099-2401-447179

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.



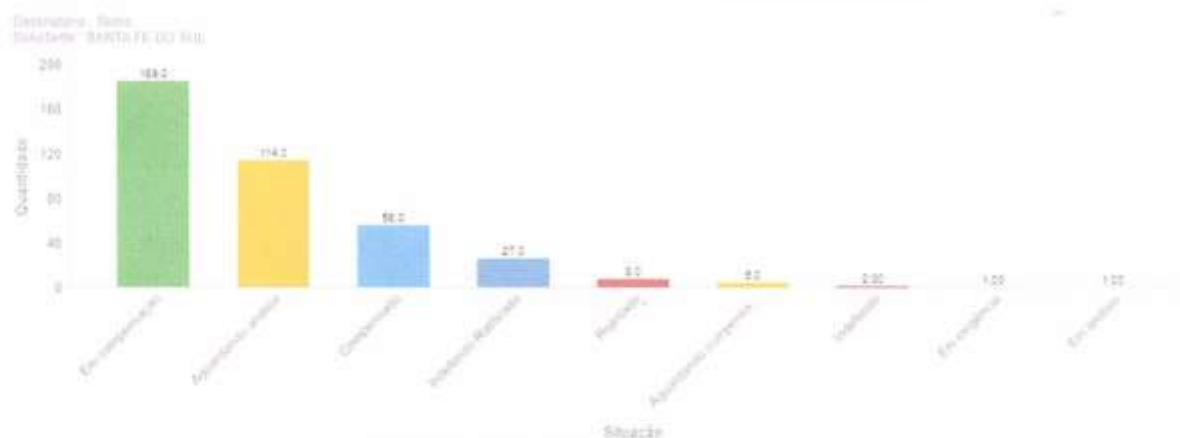




Requerimentos por Situação e Tipo

Tipo Requerimento	Situação	Quantidade (Situação: 21417 - SANTA FE DO SUL Destinatário: Igual a Tipo)
Aprovação	Em compensação	174
	Aguardando análise	100
	Completado	50
	Indefinido Ratificado	27
	Rejeitado	2
	Indefinido	2
	Em análise	1
	Em explícito	1
	Em aberto	1
Fiscal	Aguardando análise	12
	Em compensação	12
	Completado	0
	Aguardando compensação da aprovação	1
<b>TOTAL</b>		<b>400</b>

Requerimentos por situação





No primeiro quadrimestre de 2024 foram aprovados 44 requerimentos de compensação para o SANATAFEPREV sendo 36 aprovados pelo RGPS, 7 pelo Estado de São Paulo e 1 pelo Estado do Mato Grosso. O valor dos repasses dos valores atrasados constam no relatório a seguir juntamente com repasses mensais já existentes.



PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a '2024'

Competência: Igual a '202404', '202403', '202402', '202401'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'

Data da Consulta: 22/05/2024 16:00:05

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Bloqueio (S/N)	Valor a Receber
04/2024	COIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
04/2024	MATO GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	196,27
04/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	641.153,76
04/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
04/2024	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
04/2024	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	9.465,07
03/2024	COIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
03/2024	MATO GROSSO	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	8.243,34
03/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	RGPS	N	96.860,17
03/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
03/2024	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
03/2024	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	23.498,55
02/2024	COIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
02/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	53.372,65
02/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
02/2024	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
02/2024	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	45.449,81
01/2024	COIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	40,31
01/2024	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	296.697,74
01/2024	RUBINEIA	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	208,70
01/2024	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	115,79
01/2024	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	8.201,34

*Prado*





**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/etransparencia.iprem.santafedosul.sp/servlet/portal>

Referente ao DAIR web os demonstrativos até o fechamento deste quadrimestre foram enviados dentro do prazo estipulado, o de abril o vencimento se dará somente em 31/05/2024.

Demonstrativo das Aplicações e Movimentações das Recursos																	
Cód.	CNPJ do Ento.	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Freqüência	Data de Fecho	Consultar Reticções / Irregularidades	Monitor Irregularidades?	Assessoria Digital	Detalhar Assessoria	Comr Declaração de Veracidade	Comr Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declaração de Veracidade	Imprimir/Exportar DAIR PDF	Assessoria/Exportar XML DAIR	Relatório	
Santa Fé do Sul	45.135.070/0005-46	2024	Maço	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2024	25/04/2024 17:54:02								Sim	85		
Santa Fé do Sul	45.135.070/0005-46	2024	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	29/02/2024	23/03/2024 21:48:35								Não	85		
Santa Fé do Sul	45.135.070/0005-46	2024	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2024	24/02/2024 16:15:25								Não	85		

Referente ao DIPR os mesmos foram entregues dentro do prazo:

Demonstrativo de Informações Provisórias e Repasse															
Exercício	Trimestre	Histórico de Reticções	Assessoria Digital	Detalhar Assessoria	Visualizar Declaração de Veracidade Digitalizada	Visualizar Relatório de Entradas de Dados (PDF)	Visualizar Relatório de Entradas de Dados (XLS)	Visualizar Relatório de Irregularidades (PDF)	Visualizar Relatório de Contribuições Detalhado (PDF) (Detalhado) (XLS)	Visualizar Relatório de Contribuições Veracidade	Visualizar Declaração de Veracidade	Visualizar DIPR (PDF)	Situação Indicativa de Divergência	Acesso DIPR	Relatório
2024	Janeiro/Fevereiro													Regular	

O DIPR de março/abril, o vencimento se dará somente em 31/05/2024.





## 07. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No quadrimestre foram realizados quatro contratos por dispensa de licitação.

Em 01/03/2024 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 MARIA DA GLORIA ROSA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA , para prestação de serviços especializados de assessoria jurídica e administrativa, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 01/03/2024 o valor global é de R\$ 56.667,24, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 4.722,27.

Em 20/03/2024 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 FIBRA ON SOLUÇÕES LTDA, para prestação de serviços de fornecimento, mediante plano anual de acesso a internet de 300mbps, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 20/03/2024 o valor global é de R\$ 1.198,80, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 99,90.

Em 25/03/2024 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 HMW – ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, para prestação de serviços de assessoramento e atendimento básico a exigências do eSocial e demais programas relacionados a Segurança e Medicina do Trabalho, o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 25/03/2024 o valor global é de R\$ 2.160,00, sendo 12 parcelas mensais de R\$ 180,00.

Em 22/04/2024 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 DATORE COMERCIO DE GÁS E AGUA LTDA, para prestação de serviços de







fornecimento de Agua mineral sem gás em galões de 20 litros conforme demanda do SANTAFEPREV com fornecimento de até 90 galões no prazo de vigência de 12 meses a contar de 22/04/2024 o valor global é de até R\$ 990,00, que será pago mensalmente conforme utilização após entrega e conferencia do material juntamente com a apresentação da nota fiscal.

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

Em 09/04/2024 autorização de compra de Cartuchos para a impressora da Presidência da empresa MAURICIO GARCIA LOPES – MEI no valor de 320,00 reais;

Em 12/04/2024 autorização de compra de Boletins informativos ao Servidores Ativos e Inativos, da empresa ILSOON COLOMBO DE LIMA – ME no valor de 3.500,00 reais;

Em 12/04/2024 autorização de compra para encadernação dos livros contábeis e atas do exercício de 2023 da empresa LASER GRAFICA E SOUZA LTDA no valor de 312,00 reais;

Em 16/04/2024 autorização de compra de materiais de limpeza e produtos de copa e cozinha para manutenção do Santafeprev da empresa SUPERMERCADO GUIRAO LTDA no valor de 970,71 reais;

Em 24/04/2024 autorização de compra de matérias de escritório para manutenção do Santafeprev da empresa EVALDO JOSE MANTELATO – ME no valor de 1.036,10 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,

*Prado* *LA*





No quadrimestre foram realizados 4 aditivos de contratos pela lei 8666/1993 sendo o primeiro em 22/01/2024 com a empresa EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 24/01/2024 a 23/04/2024, o segundo em 16/02/2024 foi com e empresa LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 16/02/2024 a 16/02/2025, o terceiro em 23/02/2024 foi com e empresa ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, foi adicionado ao objeto do contrato na clausula 1 o programa de COMPRAS E LICITAÇÕES WIN com prazo de vigência de 23/02/2024 a 22/05/2024 passando do valor global de R\$ 30.255,24 para R\$ 32.145,24 conforme clausula contratual; o quarto em 05/04/2024 foi com a empresa PRESS MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 06/04/2024 a 05/04/2025 e por ultimo o quinto foi em 30/04/2024 com a empresa GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 02/05/2024 a 01/05/2025.

Por fim, não foram encontradas incorreções que mereçam ser relatadas neste relatório.

#### **08 - ADESÃO AO PROGRAMA PRÓ – GESTÃO:**

O SANTAFÉPREV formalizou sua adesão ao Programa Pró-Gestão, em **06/07/2023**, pretendendo atingir o nível de aderência I. Para fins de certificação, este responsável pelo controle interno acompanhou se o Instituto atingiria as 24 (vinte e quatro) ações previstas e estabelecidas no Programa de Certificação Institucional.

Para verificar essas ações, foi instituído um checklist para identificar quais ações precisavam estar em conformidade com o que determina o manual do Pró-Gestão RPPS.





ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA ADERÊNCIA AO PRÓ - GESTÃO

CONTEMPLAÇÃO REQUISITO

SIM

NÃO

PARCIAL

AÇÕES

CONTROLE INTERNO

1	Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS	X
2	Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	X
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e servidores das áreas de risco	X
4	Estrutura de Controle Interno	X
5	Política de Segurança da Informação	X
6	Gestão e Controle da base de dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas	X

GOVERNANÇA CORPORATIVA

7	Relatório de Governança Corporativa	X
8	Planejamento	X
9	Relatório de Gestão Atuarial	X
10	Código de Ética da Instituição	X
11	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	X
12	Política de Investimentos.	X
13	Comitê de Investimentos	X
14	Transparência	X
15	Definição de limites de alçadas	X
16	Segregação das atividades	X
17	Ouvidoria	X
18	Diretoria Executiva	X
19	Conselho Fiscal	X
20	Conselho Deliberativo	X
21	Mandato, representação e recondução	X
22	Gestão de Pessoas	X

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

23	Plano de Ação de Capacitação	X
24	Ações de diálogo com segurados e a sociedade	X





Em análise ao Checklist, verificamos que das 24 (vinte e quatro) ações que integram o Pró-Gestão, o SANTAFÉPREV atendeu a 23 (vinte e três) integralmente, e 1 (uma) não foi atendida. Com isso em 02/04/2024 foi realizada pela empresa ICQ BRASIL foi realizada primeira auditoria documental e foi apresentado seguinte gráfico apenso ao relatório.

### 3.3. Gráficos % de atendimento de Requisitos

Total de ações Pró Gestão Nível I: 24

Nº de Ações atendidas: 22

Percentual Geral de atendimento dos requisitos: 96%

Gráfico 1. Atingimento de requisitos Nível I

Quadro comparativo % de atendimento das Dimensões e Ações do Pró-Gestão			
Dimensões Pró-Gestão	Total de Ações	Nº de Ações Atendidas	% de Atendimento das Dimensões
Controle Interno	6	6	100%
Governança Corporativa	16	14	88%
Educação Previdenciária	2	2	100%
Total de Ações	24	22	96%
% de Atendimento de Ações		96%	

Importante registrar que para a certificação do SANTAFÉPREV no nível de aderência I, seriam necessárias o atingimento de pelo menos 17 (dezesete) ações, sendo que 5 (cinco) ações são consideradas obrigatórias, todas cumpridas. Desta forma, após análise da diretoria executiva, das duas ações não obrigatórias não atendidas, uma se tratava da falta de entrega do documento do Regimento interno do comitê de investimentos, e a outra seria a parte de segurança do trabalho que a ação não seria obrigatória para atingimento do nível I, com isso a diretoria optou por preencher este requisito somente na próxima auditoria para aumento de nível.

No dia 17 e 18 de abril, foi realizada a auditoria pela ICQ BRASIL, e o resultado segue no relatório de auditoria conforme gráfico abaixo:



### 3.3. Gráficos % de atendimento de Requisitos

Total de ações Pró Gestão Nível I: 24

Nº de Ações atendidas: 23

Percentual Geral de atendimento dos requisitos: 98%

Gráfico 1. atingimento de requisitos Nível I.

Quadro compartilhado % de atendimento das Dimensões e Ações do Pró-Gestão			
Dimensões Pró-Gestão	Total de Ações	Nº de Ações Atendidas	% de Atendimento das Dimensões
Controle Interno	6	6	100%
Governança Corporativa	16	15	94%
Educação Previdenciária	2	2	100%
Total de Ações	24	23	98%
% de Atendimentos de Ações	98%		

Sendo assim a partir de 18/04/2024 a certificadora realizou a recomendação da certificação Ao Ministério da previdência conforme documento abaixo:





**ANEXO 3 - TERMO DE CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

ENTE FEDERATIVO	
NOME	CNPJ
Município de Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49
RESPONSÁVEL LEGAL	CARGO
Evandro Farias Mura	Prefeito

UNIDADE GESTORA DO RPPS	
NOME	CNPJ
SANTAFEPREV-Instituto Municipal de Previdência Social	00.798.851/0001-21
RESPONSÁVEL LEGAL	CARGO
Elio Miler	Diretor Presidente

ENTIDADE CERTIFICADORA		
NOME		CNPJ
INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - ICQ BRASIL		01.659.386/0001-00
E-MAIL	TELEFONE	DATA CREDENCIAMENTO SPREV
icqbrasil@sistemafieg.org.br	(62) 3219-1798	02/05/2018
RESPONSÁVEL LEGAL		CARGO
ALMIR YAMAMURA BLESIO		SUPERINTENDENTE
DATA INÍCIO GESTÃO	RG	CPF
AGOSTO/17	15.982.999	103.431.578-10

Certifico que o RPPS acima identificado cumpriu as exigências estabelecidas no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO	VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO
NÍVEL I	17/04/2027
Santa Fé do Sul (SP), 18 de Abril de 2024.	
<i>[Assinatura]</i>	
REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE CERTIFICADORA	

Cientes da certificação recebida e do compromisso de monitorar os processos e atividades do RPPS, para manter práticas de gestão compatíveis com os requisitos do nível alcançado.

Santa Fé do Sul (SP), 18 de Abril de 2024.	
EVANDRO FARIAS MURA 25549962888 REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE FEDERATIVO	Elio Miler Diretor Presidente REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

Após recomendação foi emitido o certificado do SANTAFEPREV pelo certificado de que foram cumpridos todos os requisitos para certificação nível I como segue abaixo:



# CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil certifica que a empresa:

## SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Endereço: Rua Sete, Nº 1167, Santa Fé do Sul, São Paulo, CEP15775-000  
Representante Legal da Unidade: Elio Miler

Vinculado ao Ente Federativo do Município de Santa Fé do Sul  
Representante do Ente Federativo: Evandro Farias Mura

Implantou os requisitos do

## PRÓ-GESTÃO RPPS

“Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, instituído pela Portaria MPS nº 577/2017, obtendo a certificação institucional no

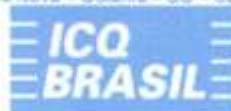
### Nível I

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS 3.5, aprovado pela Portaria SRPC/MPS nº 79, de 15/01/2024, publicada no DOU do dia 17/01/2024, Seção 1, com vigência a partir do dia 17 de janeiro de 2024.

Validade do Certificado: 17/04/2027  
Certificado Nº: CPG 169/2024



Goiânia, 26 de Abril de 2024  
Av. Araguaia, nº 1544, Ed. Albano Franco,  
St. Leste Vila Nova – Goiânia – GO – CEP 74645-070





### 09. REPASSES PREVIDENCIÁRIOS:

Os pagamentos referentes a segurados e patronal mensais foram repassados em sua totalidade dentro do prazo conforme tabelas abaixo:

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									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

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									
jun/24									
jul/24									







**PREFEITURA**  
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
**SANTA FÉ DO SUL**  
TRABALHANDO POR VOCÊ

ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

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									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

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





# PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

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									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									

SANTAFEPREV - ATIVOS									
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Cálculo	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									
jun/24									
jul/24									
ago/24									
set/24									
out/24									
nov/24									
13/2024									
dez/24									





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							
jun/24							
jul/24							
ago/24							
set/24							
out/24							
nov/24							
13/2024							
dez/24							

SANTAFEPREV - PENSIONISTAS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	Contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	308492,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/02/2024	29/01/2024
fev/23	308983,40	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/03/2024	28/02/2024
mar/23	308936,34	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/04/2024	27/03/2024
abr/23	309244,16	4471,37	625,99	625,99	0,00	15/05/2024	29/04/2024
mai/24							
jun/24							
jul/24							
ago/24							
set/24							
out/24							
nov/24							
13/2024							
dez/24							





## 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		20/05/2024	
jun/24	517850,45		20/06/2024	
jul/24	517850,45		20/07/2024	
ago/24	517850,45		20/08/2024	
set/24	517850,45		20/09/2024	
out/24	517850,45		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>		

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		20/06/2024	
jul/24	180478,35		20/07/2024	
ago/24	180478,35		20/08/2024	
set/24	180478,35		20/09/2024	
out/24	180478,35		20/10/2024	
nov/24	180478,35		20/11/2024	
dez/24	180478,37		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>	<b>2165740,22</b>	<b>902391,75</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		20/06/2024	
jul/24	29227,04		20/07/2024	
ago/24	29227,04		20/08/2024	
set/24	29227,04		20/09/2024	
out/24	29227,04		20/10/2024	
nov/24	29227,04		20/11/2024	
dez/24	29226,98		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>	<b>350724,42</b>	<b>146135,20</b>		

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		20/05/2024	
jun/24	5498,74		20/06/2024	
jul/24	5498,74		20/07/2024	
ago/24	5498,74		20/08/2024	
set/24	5498,74		20/09/2024	
out/24	5498,74		20/10/2024	
nov/24	5498,74		20/11/2024	
dez/24	5498,76		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>	<b>65984,90</b>	<b>21994,96</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		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>	REALIZOU PAGAMENTO INTEGRAL	

Os aportes estão sendo repassados no prazo legal.

Quanto aos valores que ficaram em aberto da prefeitura municipal de outubro a dezembro os mesmos foram motivo de parcelamento que gerou o acordo de parcelamento 069/2024 em 24 parcelas, o mesmo foi aceito pela SPREV conforme acompanhamento no próximo item deste relatório.

#### 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	173845,9	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		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	



# PREFEITURA

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE  
SANTA FÉ DO SUL

TRABALHANDO POR VOCÊ

ago/24	26		20/08/2024	
set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		891472,96		

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		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	
ago/24	26		20/08/2024	
set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
TOTAL		74615,49		

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		20/06/2024	
jul/24	25		20/07/2024	
ago/24	26		20/08/2024	

Página 23 de 26





set/24	27		20/09/2024	
out/24	28		20/10/2024	
nov/24	29		20/11/2024	
dez/24	30		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>		312882,70		

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		20/06/2024	
jul/24	5		20/07/2024	
ago/24	6		20/08/2024	
set/24	7		20/09/2024	
out/24	8		20/10/2024	
nov/24	9		20/11/2024	
dez/24	10		20/12/2024	
<b>TOTAL</b>		203960,36		

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

## 12. ENVIO E ANÁLISE 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	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entreg	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2023	18/11/2024	Sim	Sim	03/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2023	29/08/2024	Sim	Sim	26/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2024	15/03/2024	Sim	Sim	13/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2024	09/04/2024	Sim	Sim	26/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2024	23/04/2024	Sim	Sim	19/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2023	18/11/2024	Sim	Sim	03/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2023	29/08/2024	Sim	Sim	26/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2024	15/03/2024	Sim	Sim	13/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2024	09/04/2024	Sim	Sim	26/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2024	23/04/2024	Sim	Sim	19/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	SuCAA	12	2023	29/08/2024	Sim	Sim	24/08/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Relatório de Atividades	12	2023	05/03/2024	Sim	Sim	20/02/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fixação da Remuneração de Agentes Públicos	12	2023	09/04/2024	Sim	Não	04/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Concessão de Pequnte de Agentes Públicos	12	2023	09/04/2024	Sim	Não	04/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Dados de Balanços Isolados	12	2023	09/04/2024	Sim	Sim	09/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	8	2023	23/09/2024	Sim	Sim	13/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	12	2023	29/03/2024	Sim	Sim	28/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	1	2024	27/03/2024	Sim	Sim	18/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	2	2024	19/04/2024	Sim	Sim	04/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	EG-Prev	12	2023	09/04/2024	Sim	Sim	25/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12	2023	09/09/2024	Sim	Sim	02/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2024	15/03/2024	Sim	Sim	05/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	2	2024	19/03/2024	Sim	Sim	06/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2024	19/04/2024	Sim	Sim	08/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-ENCERRAMENTO-10-CONV	10	2023	19/03/2024	Sim	Sim	02/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-ENCERRAMENTO-10-CONV	11	2023	19/03/2024	Sim	Sim	02/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-ENCERRAMENTO-11-CONV	11	2023	29/02/2024	Sim	Sim	29/02/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANCETE ISOLADO-ENCERRAMENTO-11-CONV	11	2023	29/02/2024	Sim	Sim	29/02/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	11	2023	10/09/2024	Sim	Sim	10/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	12	2023	15/03/2024	Sim	Sim	09/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	1	2024	19/03/2024	Sim	Sim	08/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	2	2024	10/04/2024	Sim	Sim	08/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11	2023	10/09/2024	Sim	Sim	03/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	12	2023	15/03/2024	Sim	Sim	23/09/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	1	2024	19/03/2024	Sim	Não	28/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	2	2024	10/04/2024	Sim	Sim	09/04/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Invest	12	2023	15/03/2024	Sim	Sim	09/03/2024
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Parâmetros com PPPS	12	2023	15/03/2024	Sim	Sim	13/03/2024

✓ Verificamos que até o período analisado, todos os arquivos foram enviados para o sistema Audesp, porém houve entrega intempestiva de alguns documentos, conforme demonstrado acima.

### 13. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

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



#### 14. CONSTATAÇÕES / RECOMENDAÇÕES:

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.**

Sem mais para o momento, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Santa fé do Sul - SP, 20/05/2024.*

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

Ciente:

**ELIO MILER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV