

Relatório Controle Interno

Nº 04/2014 – MENSAL – NOVEMBRO 2014

1. Estrutura Física

Na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas 02 novas aposentadorias aos servidores Olivardo dos Santos e Joao Bernardes Grisosti, 184 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 45 auxílios doenças, 11 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 445.362,25. O SIPREV, o arquivo está sendo importado para o sistema e estão sendo feitas atualizações nos tempos de contribuição dos servidores, no COMPREV os processos cadastrados em RO estão aguardando aprovação pelo INSS, os RI por problemas técnicos ainda não estão sendo avaliados. Após analisar o setor foi encontrado um erro no sistema da folha, que não gerou o salário base dos dois servidores aposentados no mês anterior, porem o erro já foi sanado e pago em uma folha complementar no valor de R\$ 2.130,55, fora isso não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foi realizada no dia 06/11/2014 a 20ª reunião do comitê de investimento, na mesma foram oficiados e encaminhados o edital de credenciamento das instituições financeiras para o banco do Brasil banco Santander banco Bradesco e Caixa Econômica Federal, também ficou todo o conselho convocado no dia 18/11/2014 a comparecer na sala de reuniões da prefeitura municipal, para a consultoria Risk Office fazer a apresentação do relatório ALM e minuta da política de investimento 2015.

4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, quanto ao patrimônio a contabilização das variações patrimoniais, estão sendo efetivadas de acordo com roteiro divulgado pelo TCESP. Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP

5. Licitações

Não foram feitas licitações só foram feitos aditivos dos contratos 006/2013 e 005/2013 das empresas Press Med e Risk Office As. A Press med aditivo 003/2014 com objeto "pericias medicas e a empresa Risk Office As aditivo 004/2014 com objeto "Consultoria Financeira", das demais despesas parte foram dispensadas de licitação, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

6. Transparência

O site do SANTAFEPREV está com seu portal de transparência atualizado, e as informações aos servidores estão sendo importadas para o mesmo, não foram encontradas irregularidades neste setor.


Santa Fé do Sul, 01/12/2014.



Evandro Carlos Zarpelão
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: foi encontrado mais já foi sanado.



Ronaldo da Silva Salvini
Presidente SANTAFEPREV

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468
CEP 15775-000 - ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL/SP