



## RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

### CONSOLIDADO 2º QUADRIMESTRE/2023

Em visita ao SANTAFEPREV para realização do relatório de Controle Interno foi disponibilizada as prestações de contas dos meses de Maio, Junho, julho e Agosto todos em volume único respectivamente com todas as documentações e movimentações para análise.

#### 01. QUADRO DE PESSOAL E BENEFÍCIOS:

Mês ref.	Posição dos benefícios pagos na folha												
	Jan/ 23	Fev/ 23	Mar/ 23	Abr/ 23	Mai/ 23	Ad /13	Jun/ 23	Jul/ 23	Ago/ 23	Set/ 23	Out/ 23	Nov/ 23	Dez/ 23
Aposentado s	358	364	364	364	365	364	366	366	367				
Pensionista s	129	130	131	131	132	132	132	132	132				
Funcionário s RPPS	04	04	04	04	04	04	04	04	04				
Funcionário s RGPS	01	01	01	01	01	01	01	01	01				
<b>Total</b>	<b>492</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>502</b>	<b>501</b>	<b>503</b>	<b>503</b>	<b>504</b>				

No quadrimestre foram concedidos 06 benefícios de aposentadoria, os processos foram disponibilizados a este controle interno durante o quadrimestre, onde foi constatado que os mesmos se encontram com todas as peças necessárias para devida análise e posterior aprovação do tribunal de contas SP, não foi encontrada irregularidades nas concessões acima avaliadas.

*9*  
*Prado*





## 02. QUADRO DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO:

Mês ref. 2023	Resumo Anual da Folha de Pagamento
Janeiro	R\$ 1.425.022,36
Fevereiro	R\$ 1.434.236,51
Março	R\$ 1.437.070,67
Abril	R\$ 1.428.388,78
Maió	R\$ 1.431.129,57
Junho	R\$ 1.434.708,42
ADIANTAMENTO 13/2023	R\$ 692.557,95
Julho	R\$ 1.438.216,71
Agosto	R\$ 1462.970,20
Setembro	
Outubro	
Novembro	
13/2023	
Dezembro	

Na folha de 08/2023, foi solicitado a visita deste controle interno pelo Diretor de Benefício, que fez a explanação de duas situações que teriam impacto no valor da folha de pagamento mensal, o primeiro foi a aprovação da lei Complementar nº 380/2023 que alterou a referência do cargo de Operador de Eta, atualmente o Santafeprev possui, 02 aposentados e 02 pensionistas que tem regra de Paridade com os servidores da ativa e que tem impacto direto com a lei mencionada, com isso foi implantado a atualização do padrão destes servidores conforme lei municipal. A segunda situação foi referente a lei ordinária nº 4.502/2023 que alterou a escala de referência do magistério, bem como revogou a gratificação de atividade de 25% concedidas às professoras, com isso, foi feita a atualização nos holerites das professoras aposentadas pela paridade com servidores da ativa.

9

Agio





### 03. E-SOCIAL REINFE DCTF WEB:

Conforme quadro a seguir, todas as informações referentes ao e social foram entregues a receita federal através da DCTF-WEB, e o Reinf foi sem movimento até a última competência entregue 07/2023. A competência 08/2023 vence somente 15/09/2023.

Relação de Declarações						
Período de Apuração	Data transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Debito Apurado
08/2023		Geral	eSocial	Original	<input type="checkbox"/> Emandamento	2.919,41
07/2023	27/07/2023 12:27:32	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
06/2023	29/06/2023 11:16:16	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
05/2023	30/05/2023 10:13:21	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,41
04/2023	26/04/2023 11:13:39	Geral	eSocial	Original	Ativa	2.919,65

### 03. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:

Os saldos dos investimentos no ano de 2023 estão expostos abaixo, a meta atuarial até 31/07/2023 (último fechamento) era de 5,76% e a rentabilidade da carteira 8,28%, ou seja superando 2,52% a meta atuarial anual.



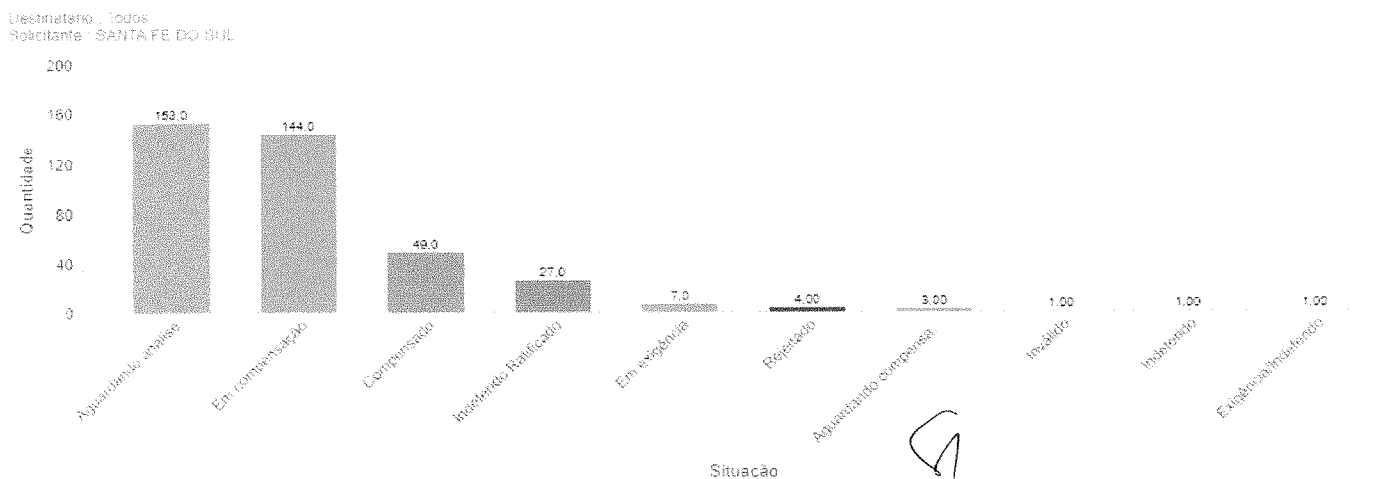


POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SANTA FÉ PREV				
MÊS	VALOR TOTAL	RENT. NO MÊS	META ATUARIAL IPCA + 4,71%	DIFERENÇA RENT. X META
jan/23	R\$ 128.030.485,11	1,25%	0,93%	0,32%
fev/23	R\$ 129.820.295,67	1,01%	1,17%	-0,16%
mar/23	R\$ 132.124.258,98	1,46%	1,13%	0,33%
abr/23	R\$ 134.074.276,37	0,85%	0,94%	-0,09%
mai/23	R\$ 136.382.387,08	0,98%	0,63%	0,35%
jun/23	R\$ 138.691.975,20	1,40%	0,30%	1,10%
jul/23	R\$ 141.250.641,16	1,05%	0,50%	0,55%
ago/23	R\$ 142.830.808,35			
set/23				
out/23				
nov/23				
dez/23				
RENTABILIDADE NO ANO		8,28%	5,76%	2,52%

#### 04. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

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

Requerimentos por situação






Requerimentos por Situação e Tipo

Tipo Requerimento	Situação	Quantidade (Solicitante: 21467 - SANTA FE DO SUL Destinatário: Igual a Todos)
Aposentadoria	Em compensação	157
	Aguardando análise	135
	Compensado	40
	Instituído Ratificado	27
	Em exigência	27
	Rejeitada	4
	Exigência/Indeferido	3
	Instituído	1
	Invalído	1
	Pensão	Aguardando análise
Em compensação		7
Aguardando compensação da aposentadoria		3
Compensado		3
<b>TOTAL</b>		<b>390</b>

Quanto aos repasses das compensações todas estão sendo repassadas na data do vencimento conforme tabela abaixo:

 PAGAMENTOS - AJUSTE DE CONTAS

Ano: Igual a '2023'

Competência: Igual a '202307', '202306', '202305', '202304'

Outros Participantes: Igual a 'Todos'

Data da Consulta: 12/09/2023 12:06:26

Competência	Participante 1	Participante 2	Participante com Saldo a Receber	Bloqueio (S/N)	Valor a Receber
07/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
07/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	51.982,99
07/2023	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
07/2023	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.907,92
06/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
06/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	51.982,99
06/2023	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
06/2023	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.907,92
05/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
05/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	52.172,75
05/2023	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
05/2023	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	21.827,62
04/2023	GOIAS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	38,87
04/2023	RGPS	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	8.794,90
04/2023	SANTA FE DO SUL	SÃO PAULO (CAPITAL)	SANTA FE DO SUL	N	111,65
04/2023	SÃO PAULO (ESTADO)	SANTA FE DO SUL	SANTA FE DO SUL	N	7.443,93





## 05. PORTAL DATRANSPARÊNCIA:

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.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2023	28/08/2023 10:51:38		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2023	21/07/2023 11:52:30		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Maio	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2023	27/06/2023 10:13:58		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2023	26/05/2023 08:38:35		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2023	25/04/2023 17:51:03		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	28/02/2023	23/03/2023 15:54:59		Não		
Santa Fé do Sul	45.138.070/0001-49	2023	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2023	24/02/2023 16:46:53		Não		

Referente ao DIPR os mesmos foram entregues dentro do prazo:

Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasse					
Exercício	Bimestre	Visualizar Relatório de Entrada de Dados	Visualizar Relatório de Irregularidades	Visualizar Declaração de Veracidade	Visualizar DIPR
2023	Maio/Junho				
2023	Março/Abril				
2023	Janeiro/Fevereiro				

As Aplicações e resgate até o fechamento do quadrimestre encontram-se arquivadas na prestação de contas bem como postadas no site do Santafeprev.

<https://santafeprev.sp.gov.br/autorizacao-aplicacao>

9

Adio





## 06. PROCESSOS LICITATÓRIOS:

No quadrimestre foram realizados dois aditamentos de contrato, sendo um deles com a empresa GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP, foi aditado o prazo de vigência que passa a ser de 02/05/2023 a 01/05/2024 e o segundo aditamento foi com a empresa ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA, foi prorrogado o prazo de vigência de 01/06/2023 a 31/05/2024 e reajuste conforme cláusula contratual.

Em 01/06/2023 foi realizada uma dispensa de licitação com fundamentação no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021, com a empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP, com objetivo a cessão de uso do programa de computador denominado FOURPREV, PREVIDENCIÁRIO E FOURPREV FOLHA DE PAGAMENTO, o valor do contrato foi de R\$ 16.777,80 e o prazo de vigência é de 12 meses a contar de 01/06/2023.

Ainda em junho, foi realizada nova dispensa, modalidade contratação direta com fundamento no art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021, para compras de produtos de limpeza e materiais de consumo para a cozinha do Santafeprev o valor global da compra foi de R\$ 860,65 e a empresa vencedora foi a SUPERMERCADOS GUIRAO LTDA, que apresentou o menor valor e estava com todas as certidões vigentes, validando assim a compra com a mesma.





## 07- PRÓ GESTAO:

Este controle interno juntamente com a Diretoria Executiva do Santafeprev, realizou levantamento da situação atual do SANTAFEPREV, com base no manual do pró-gestão, concluindo que embora vários requisitos estejam completos para a certificação, ainda não seriam suficientes para conseguir a mesma, sendo assim foi levado essa situação para discussão dos conselhos administrativo e fiscal que autorizaram a contratação de uma empresa de consultoria para ajuda/orientação no mapeamento e manualização dos trabalhos do instituto, bem como outras atividades correlatas para obtenção da certificação.

No mesmo encontro já foi realizada a adesão ao pro-gestão que é o primeiro passo para a certificação do RPPS.

## 07. 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/23	5496169,98	3726161,21	521662,57	540293,38	521662,57	540293,38	-0,01	15/02/2023	15/02/2023
fev/23	5564026,85	3709772,81	519368,19	537917,06	519368,02	537917,69	-0,46	15/03/2023	15/03/2023
mar/23	5603585,23	3710428,32	519459,96	538012,11	519459,83	538012,83	-0,59	17/04/2023	14/04/2023
abr/23	5548877,99	3708589,59	519202,54	537745,49	519202,43	537746,20	-0,60	15/05/2023	15/05/2023
mai/23	5524694,44	3756195,04	525867,31	544648,28	525866,64	544648,53	0,42	15/06/2023	15/06/2023
jun/23	5538402,60	3746076,67	524450,73	543181,12	524450,05	543181,35	0,45	17/07/2023	14/07/2023
jul/23	5586391,34	3781607,82	529425,09	548333,13	529424,42	548333,34	0,47	15/08/2023	15/08/2023
ago/23	5653772,94	3827322,46	535825,14	554961,76			1090786,90	15/09/2023	
set/23			0,00	0,00			0,00	16/10/2023	
out/23			0,00	0,00			0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00	0,00			0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00	0,00			0,00	15/01/2024	

*CA* *Prado*







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/23	1546239,37	1276972,63	178776,17	185161,03	178776,20	185161,04	-0,04	15/02/2023	15/02/2023
fev/23	1554236,08	1255745,59	175804,38	182083,11	175804,42	182083,10	-0,03	15/03/2023	15/03/2023
mar/23	2052498,66	1283028,90	179624,05	186039,19	179624,07	186039,21	-0,04	17/04/2023	14/04/2023
abr/23	1627353,39	1315215,56	184130,18	190706,26	184130,18	190706,28	-0,03	15/05/2023	15/05/2023
mai/23	1669405,17	1340343,39	187648,07	194349,79	187648,10	194349,82	-0,05	15/06/2023	15/06/2023
jun/23	1858852,53	1337948,43	187312,78	194002,52	187312,86	194002,52	-0,08	17/07/2023	14/07/2023
jul/23	1724706,75	1318261,29	184556,58	191147,89	184556,62	191147,94	-0,09	15/08/2023	15/08/2023
ago/23	1593107,11	1296918,31	181568,56	188053,15			369621,72	15/09/2023	
set/23			0,00	0,00			0,00	16/10/2023	
out/23			0,00	0,00			0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00	0,00			0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00	0,00			0,00	15/01/2024	

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/23	67496,33	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/02/2023	31/01/2023
fev/23	61302,49	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/03/2023	28/02/2023
mar/23	81092,47	38704,45	5418,62	5612,15	5418,62	5612,16	-0,01	17/04/2023	31/03/2023
abr/23	50787,74	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/05/2023	28/04/2023
mai/23	50787,14	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	15/06/2023	29/05/2023
jun/23	50787,74	38755,38	5425,75	5619,53	5425,75	5619,54	-0,01	17/07/2023	04/07/2023
jul/23	57231,18	39296,40	5501,50	5697,98	5501,49	5697,99	-0,01	15/08/2023	31/07/2023
ago/23	47340,96	34391,83	4814,86	4986,82	4814,86	4986,82	-0,01	15/09/2023	28/08/2023
set/23			0,00	0,00			0,00	16/10/2023	
out/23			0,00	0,00			0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00	0,00			0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00	0,00			0,00	15/01/2024	





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/23	388144,64	208347,10	29168,59	30210,33	29168,60	30210,33	-0,01	15/02/2023	03/02/2023
fev/23	364842,54	210123,56	29417,30	30467,92	29417,33	30467,91	-0,03	15/03/2023	03/03/2023
mar/23	380025,78	216329,55	30286,14	31367,78	30286,17	31367,79	-0,04	17/04/2023	31/03/2023
abr/23	374950,83	216412,30	30297,72	31379,78	30297,76	31379,79	-0,04	15/05/2023	02/05/2023
mai/23	371382,53	216814,60	30354,04	31438,12	30354,07	31438,13	-0,04	15/06/2023	01/06/2023
jun/23	404585,61	216613,12	30325,84	31408,90	30325,87	31408,91	-0,04	17/07/2023	30/06/2023
jul/23	367950,81	214004,73	29960,66	31030,69	29960,69	31030,70	-0,04	15/08/2023	31/07/2023
ago/23	367694,34	214602,99	30044,42	31117,43	30044,45	31117,45	-0,05	15/09/2023	11/09/2023
set/23			0,00	0,00			0,00	16/10/2023	
out/23			0,00	0,00			0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00	0,00			0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00	0,00			0,00	15/01/2024	

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/23	31956,24	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	30850,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	29724,28	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	31082,09	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	30085,43	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	31216,95	21610,27	3025,44	3133,49	3025,44	3133,49	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23			0,00	0,00			0,00	16/10/2023	
out/23			0,00	0,00			0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00	0,00			0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00	0,00			0,00	15/01/2024	





SANTAFEPREV - APOSENTADOS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	1096132,78	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	1115107,76	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	1108134,21	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	1102380,89	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	1102984,81	19484,68	2727,86	2727,86	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	1105509,65	20248,16	2834,74	2834,74	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	1110014,61	20248,16	2834,74	2834,74	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	1131165,53	27037,40	3785,24	3785,24	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23			0,00		0,00	16/10/2023	
out/23			0,00		0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00		0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00		0,00	15/01/2024	

SANTAFEPREV - PENSIONISTAS							
Competência	Valor Bruto Folha Pagamento	Base de Calculo	contribuição Servidor 14%	Valor Repassado Contribuição Servidor	Diferença	Vencimento	Data do Repasse
jan/23	278020,94	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/02/2023	30/01/2023
fev/23	277134,24	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/03/2023	27/02/2023
mar/23	285815,95	4311,42	603,60	603,60	0,00	17/04/2023	29/03/2023
abr/23	284013,38	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/05/2023	27/04/2023
mai/23	286179,05	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/06/2023	30/05/2023
jun/23	285875,25	4311,42	603,60	603,60	0,00	17/07/2023	29/06/2023
jul/23	285875,25	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/08/2023	27/07/2023
ago/23	288346,29	4311,42	603,60	603,60	0,00	15/09/2023	30/08/2023
set/23			0,00		0,00	16/10/2023	
out/23			0,00		0,00	16/11/2023	
nov/23			0,00		0,00	15/12/2023	
dez/23			0,00		0,00	15/01/2024	





## 08. APORTES ANUAIS:

- Situação dos Repasses dos Aportes 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	R\$ 511.008,92	19/05/2023
JUNHO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	19/06/2023
JULHO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	20/07/2023
AGOSTO	R\$ 511.008,92	R\$ 511.008,92	18/08/2023
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\$ 2.555.044,60</b>	

FUNEC	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	20/04/2023
MAIO	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	19/05/2023
JUNHO	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	20/06/2023
JULHO	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	20/07/2023
AGOSTO	R\$ 178.093,98	R\$ 178.093,98	18/08/2023
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\$ 890.469,90</b>	

SAAE	VALOR PREVISTO	VALOR REPASSADO	DATA
ABRIL	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/04/2023
MAIO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	19/05/2023
JUNHO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	20/06/2023
JULHO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	20/07/2023
AGOSTO	R\$ 28.840,90	R\$ 28.840,90	17/08/2023
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\$ 144.204,50</b>	





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	R\$ 3.681,87	18/05/2023
JUNHO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	20/06/2023
JULHO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	19/07/2023
AGOSTO	R\$ 3.681,87	R\$ 3.681,87	21/08/2023
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\$ 18.409,35</b>	

Os aportes estão sendo repassados no prazo legal.

#### 09. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CADPREV):

PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC.Nº	0269/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	150.729,86	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	152.831,94	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	155.433,68	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	156.859,68	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	160.144,76	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	162.165,90	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	163.613,81	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	164.902,61	21/08/2023	18/08/2023
set/23	15		20/09/2023	
out/23	16		20/10/2023	
nov/23	17		20/11/2023	
dez/23	18		20/12/2023	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 479.170,34</b>		



PARCELAMENTO PREFEITURA				
PARC. Nº	0315/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	12.873,42	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	12.792,01	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	13.009,77	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	13.129,13	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	13.404,09	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	13.573,26	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	13.694,45	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	13.802,32	21/08/2023	18/08/2023
set/23	15		20/09/2023	
out/23	16		20/10/2023	
nov/23	17		20/11/2023	
dez/23	18		20/12/2023	
TOTAL		R\$ 79.010,74		

PARCELAMENTO FUNEC				
PARC. Nº	0268/2022			120 PARCELAS
MÊS	Nº PARCELA	VALOR PAGO	VENCIMENTO	DATA DO PAG.
jan/23	7	52.902,03	20/01/2023	20/01/2023
fev/23	8	53.639,80	20/02/2023	17/02/2023
mar/23	9	54.552,94	20/03/2023	20/03/2023
abr/23	10	55.053,43	20/04/2023	20/04/2023
mai/23	11	56.206,39	20/05/2023	19/05/2023
jun/23	12	56.915,76	20/06/2023	20/06/2023
jul/23	13	57.423,93	20/07/2023	20/07/2023
ago/23	14	57.876,27	21/08/2023	21/08/2023
set/23	15		20/09/2023	
out/23	16		20/10/2023	
nov/23	17		20/11/2023	
dez/23	18		20/12/2023	
TOTAL		R\$ 167.241,72		

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





## 10. 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 segundo trimestre de 2023.

Entidade	Tipo de Documento	Ref.	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2023	22/05/2023	Sim	12/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2023	20/06/2023	Sim	13/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2023	20/07/2023	Sim	11/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2023	21/08/2023	Sim	10/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2023	22/05/2023	Sim	12/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2023	20/06/2023	Sim	13/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2023	20/07/2023	Sim	11/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	BALANÇETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2023	21/08/2023	Sim	10/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	3	2023	02/05/2023	Sim	25/04/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	4	2023	01/06/2023	Sim	23/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	5	2023	30/06/2023	Sim	21/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	6	2023	01/08/2023	Sim	24/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Conciliações Bancárias Mensais	7	2023	31/08/2023	Sim	23/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mens	4	2023	10/05/2023	Sim	05/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mens	5	2023	12/06/2023	Sim	09/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mens	6	2023	10/07/2023	Sim	03/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mens	7	2023	10/08/2023	Sim	01/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	3	2023	10/05/2023	Sim	09/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	4	2023	12/06/2023	Sim	12/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	5	2023	10/07/2023	Sim	06/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Fundos de Investimento	6	2023	10/08/2023	Sim	08/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	3	2023	10/05/2023	Sim	08/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2023	12/06/2023	Sim	02/06/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	5	2023	10/07/2023	Sim	04/07/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	6	2023	10/08/2023	Sim	01/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Inve	3	2023	10/05/2023	Sim	09/05/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Inve	6	2023	10/08/2023	Sim	07/08/2023
SANTAFEPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Parcelamentos com RPPS	4	2023	12/06/2023	Sim	18/05/2023

✓ Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento de documentos no prazo representou 100%, não ocorrendo envio intempestivo.

CA  
-210





## 11. 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 não foram encontrados mais ocorrências de incorreções que mereçam registro.

## 12. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES:

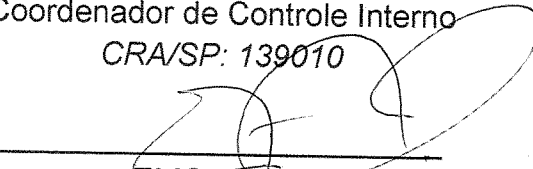
Não Houve Denúncias ou Representações relevantes a serem incluídas neste Relatório pela Unidade de Controle Interno.

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

Atenciosamente,

*Santa fé do Sul - SP, 15/09/2023.*

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

  
\_\_\_\_\_  
**ELIO MILNER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV

Ciente:

