

Relatório Controle Interno
Nº09/2016 – MENSAL – SETEMBRO 2016

Em visita ao SANTAFEPREV foi disponibilizada a pasta de prestação de contas mensal para que fosse feita a análise.

Na área de benefícios foram concedidas sete novas aposentadorias aos senhores Alirio Gonçalves da Silva e Valdevino Muniz e as senhoras Neusa Maria da Silva Souza, Wilma Bernadoni Alves Ferreira, Jandira Candido de Oliveira, Lourença Pereira de Souza e Vera Lucia Penariol Saturnino, também foi concedida pensão por morte a senhora Aparecida de Andrade Vanni esposa do servidor aposentado Idelbrando Vanni falecido em 12/09/2016, em análise todos os processos estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não foram encontrados apontamentos.

A folha de pagamento atualmente conta com 218 aposentados, 95 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 51 benefícios entre auxílio doença e salário maternidade, o valor total pago no mês de setembro foi de R\$ 560.871,28.

No mês de setembro SANTAFEPREV não teve nenhuma alteração em seu quadro de pessoal ficando dispensado da entrega do “AUDESP Fase III atos de pessoal”.

Na área contábil, foram apreciados os documentos constantes na prestação de contas, todas as despesas foram empenhadas e pagas, foram feitas todas as conciliações bancárias e os documentos que devem ser enviados ao sistema AUDESP foram enviados no prazo estabelecido.

No setor financeiro, foi verificado que por se tratar dos primeiros dias do mês seguinte ainda não haviam todos os extratos para a contabilização do capital investido, porém teve-se acesso as APR que são realizadas durante o mês e não foram encontradas irregularidades.

No site do SANTAFEPREV, o portal de transparência está atualizado, houve acesso a todas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas pelo conselho fiscal, conselho administrativo e comitê de investimentos.

Alirio
des

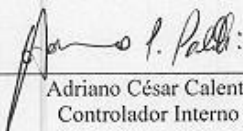
No sistema COMPREV, no RO (regime de origem) foram aprovados mais 8 processos que estavam em análise. O valor a ser debitado na conta corrente do instituto será de R\$ 143.951,35 referente aos pagamentos atrasados e ao fluxo mensal. No RI (Regime instituidor) devido a proporcionalidade foram analisados mais 3 processos que geraram um pagamento dos atrasados no valor de R\$ 35.465,49, valor que se encontra bloqueado para pagamento até que o INSS atinja uma proporcionalidade maior que a do SANTA FÉPREV.

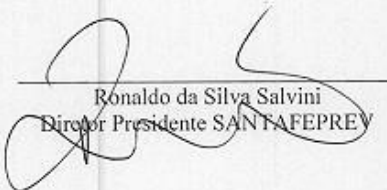
Com relação ao ofício 1234/2016/DRPSP/SPPS/MF que informava o prefeito municipal sobre a Auditoria Direta no Regime Próprio de Previdência Social, até o momento não houve nenhum parecer do MPS.

Por fim, quanto aos repasses previdenciários até a presente data existe um débito previdenciário de R\$ 807.138,86, sendo R\$ 582.545,06 relativo a parte patronal do mês de junho/2016, julho/2016 e agosto/2016 e R\$ 224.593,80 relativo a parte dos servidores agosto/2016 que não foi pago na data do vencimento, o prefeito municipal já foi notificado conforme notificação previdenciária nº02/2016 recebida em 03/10/2016 que encontra-se arquivada na prestação de contas

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Município não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 05/10/2016


Adriano César Calenti
Controlador Interno


Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente SANTA FÉPREV