

Relatório Controle Interno

Nº 01/2015 – MENSAL – JANEIRO 2015

1. Estrutura Física

No mês de janeiro não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foi concedida aposentadoria ao servidor Paulo Alcarde Garcia, seu processo foi conferido e o comprovante da conferência se encontra anexado a este relatório, a folha 01/2015 dos inativos conta com 186 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 36 auxílios doenças, 11 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 451.017,27 que foi paga no dia 28/01. Foi aplicado o aumento aos servidores inativos com índice do RGPS e sancionada a lei municipal nº 3301 de 15/01/2015 (Reajuste benefícios de aposentados e pensionistas) No SIPREV estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos, no mês de janeiro foram feitos o recadastramento dos funcionários ativos do SAAE e começou o recadastramento dos ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de janeiro, No COMPREV os processos cadastrados em RO até 30/01 aguardavam aprovação pelo INSS e foram liberados 2 RI que estavam aguardando aprovação. As informações do SISCAA foram enviadas pela Chefe de Benefícios em 31/01. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

3. Financeiro

Foram realizadas as reuniões do comitê de investimento, conselho fiscal e administrativo, na reunião do comitê de investimento foram discutidas as aplicações do saldo que estava na conta, e do resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de janeiro. Na reunião do conselho fiscal foi exposto que a prefeitura parcelou em 60 meses o débito previdenciário de maio a novembro, e foi exposto o fechamento das aplicações financeiras do ano de 2014, perdas e rendimentos. Na reunião do conselho administrativo foram expostos os mesmos tópicos do conselho fiscal, não foram encontradas irregularidades.

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.

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

O patrimônio, composto pelo imóvel da sede própria e os bens móveis, estão contabilizados a valor justo, sendo que a depreciação será efetivada ao final do exercício conforme informações do contador

Foi conferido no site do DATAPREV, os dois relatórios DAIR e DIPR, que foram enviadas referente ao último bimestre de 2014, os mesmos relatórios de 2015 serão enviados no final do primeiro bimestre.

Não se registrou qualquer registro incompatível, os livros contábeis estão em ordem as informações ao sistema AUDESP encontram-se em ordem.

5. Licitações

Não foram feitas licitações, no mês de janeiro foi feito o contrato para a realização do cálculo atuarial e o mesmo é dispensado de licitação pelo seu valor, mas foi realizado três orçamentos sendo escolhido o de menor valor, atendendo o objetivo esperado, o número do processo é o 001/2015. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

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, também estavam disponíveis no site a consulta para os relatórios enviados ao DATAPREV, a partir do mês de janeiro as atas passaram a ser digitalizadas com as assinaturas de todos os membros do conselho e anexadas ao site, não foram encontradas irregularidades no site.

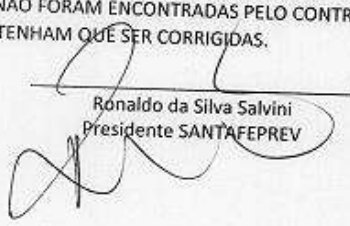
Santa Fé do Sul, 01/02/2015.



Evandro Carlos Zarpelão
Responsável Controle Interno

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, determino aos respectivos setores as seguintes providências: **NÃO FORAM ENCONTRADAS PELO CONTROLADOR INTERNO IRREGULARIDADES QUE TENHAM QUE SER CORRIGIDAS.**



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