

Relatório Controle Interno

Nº 06/2016 - MENSAL - JUNHO 2016

Em visita periódica no SANTAFEPREV para avaliação da prestação de contas de junho/2016 constatou-se que os documentos estavam devidamente contabilizados e arquivados na referida prestação, e que todas as despesas foram empenhadas e as mesmas se encontram assinadas.

Analisando a folha de pagamento do SANTAFEPREV, pôde-se observar que houve quatro novas aposentadorias, Servidora Marli Odete Rossi por tempo de contribuição, Cleuza Pereira da Silva por idade, Aparecida Maria Izele Baratelli por idade e Edenir Leite por invalidez conforme decisão judicial anexada ao processo, não houveram falecidos e as pensionistas Ana Laura e Denise Barcelos Rasera receberam a diferença salarial referente ao período de maio de 2016 conforme requerimento de pensão por morte que foi analisado e deferido somente neste mês, a folha atualmente conta com 204 aposentados, 92 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 44 Benefícios.

Na área contábil todos os demonstrativos que deveriam ser entregues em junho foram entregues dentro do prazo estabelecido.

No site do Santafeprev constam todas as APR as atas das reuniões do conselho administrativo, fiscal e comitê de investimento e o portal da transparência encontra-se atualizado.

No Setor financeiro foi analisada a Tabela de investimentos com posição em 30/06/2016 o SANTAFEPREV tem investido R\$ 35.066.011,00, foi verificado também que a maioria dos investimentos estão concentrados na Caixa Econômica Federal, aproximadamente 24 milhões, e no Banco do Brasil, aproximadamente 4,5 milhões, além de investimentos informado assim referente à gestão anterior de aproximadamente 6,5 milhões.

Os processos de compensação previdenciária do instituto continuam em análise. O diretor de benefícios informou que após análise foi detectado um problema no repasse das compensações na referência 02/2016 onde nenhum valor havia sido repassado nem dos novos nem o fluxo mensal, o mesmo apresentou o e-mail encaminhado ao MPS cobrando a competência e o extrato bancário confirmando o pagamento no dia de



14/07/2016 no valor de R\$ 59.237,57. O fluxo mensal continua sendo pago normalmente. No mês de junho foi realizada no município de São José do Rio Preto, uma reunião sobre a atual situação da gerencia do INSS quanto a análise dos processos, pois todos os municípios da região estão com problemas com as análises que demoram mais de um ano.


O Servidor Alexandre Donizete Izeli participou de um curso denominado “Elaboração de Editais e Convites para licitação” na cidade de São Paulo pelo IBRAP.

Foi realizado um novo contrato com a empresa FOUR INFO SISTEMAS DE INFORMATICA, a modalidade foi dispensa de licitação e a empresa realizou a proposta com menor valor conforme se encontra anexada ao processo.


Por fim todos os repasses; patronal, servidor e parcelamentos foram repassados para este órgão previdenciário, conforme as guias então anexadas ao relatório de prestação de contas.

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno não foram encontradas irregularidades.

Santa Fé do Sul, 15/07/2016.



Andrea Cristina de Souza Tonholo
Coordenador de Controlador Ad Hoc



Ronaldo da Silva Salvini
Presidente SANTA FÉ PREV