

## Relatório Controle Interno

Nº 09/2015 – MENSAL – SETEMBRO 2015

### 1. Estrutura Física

No mês de Setembro foram feitos reparos na estrutura do prédio, porem foi feita recarga e manutenção dos extintores, o carro passou por novo concerto foram feitos reparos nos bicos e nos freios, Foi adquirida uma fragmentadora de papeis, foi feita uma pesquisa de preço em 3 empresas acompanhada por mim onde foi adquirida pela empresa com menor valor oferecido. 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 compulsória ao servidor Joao Antônio da Cruz Neto após conferido o processo foi constatado que o mesmo não estava com a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS (CTC) porem foi informado pela chefe de benefícios que o INSS se encontrava em greve ficando o servidor impossibilitado de apresentar o documento, se tratando de aposentadoria compulsória (não é voluntaria) o processo foi efetivado somente com o período da prefeitura e será retificado após a apresentação da certidão, foi concedida pensão por morte para Antônia Alves Ferreira Bernardi, dependente do servidor Sr. Luiz Bernardi, falecido no dia 10/09/2015.

A folha 09/2015 dos inativos conta com 195 aposentados e 88 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 45 auxílios doenças, 12 salario maternidade e 1 auxilio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 482.954,17 que foi paga no dia 28/09. Neste mês foi dada continuidade no cadastramento dos funcionários ativos da prefeitura além dos aposentados aniversariantes de agosto.

No COMPREV os processos cadastrados em RO continuam aguardando aprovação pelo INSS e o pagamento ao INSS do RI se encontra bloqueado desde 06/2015 pois a proporcionalidade de processos do SANTAFEPREV é maior. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

### 3. Financeiro

Foram realizada a reunião do comitê de investimento, nela foi demonstrada a posição dos investimentos, o resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de setembro e foi protocolado na reunião o edital do credenciamento 001/2015 das instituições financeiras junto ao SANTAFEPREV. Na reunião do conselho fiscal e do conselho administrativo foi exposta a posição consolidada de agosto, foi exposto o resultado do prêmio boas práticas realizado pela ANEPREM que o SANTAFEPREV ficou em 6º lugar. No setor não foram encontradas irregularidades.



e-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto: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

#### 4. Contabilidade

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo devidamente registradas de acordo com a legislação vigente.

Analisado as notas todas foram empenhadas e os empenhos se encontram na pasta de prestação de contas.

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

Analisando a pasta de prestação de consta, foi constatado que todos os órgãos encaminharam suas folhas de pagamento, e que os mesmos fizeram todos os recolhimentos das contribuições do mês.

Não foram encontradas irregularidades no setor

#### 5. Licitações e Contratos

No mês de setembro foi realizado novo contrato com a empresa Lemon Comunicação sob número de contrato 005/2015 a empresa foi contratada para a manutenção do site do SANTA FÉ PREV com dispensa de licitação pelo valor não ultrapassar o limite. O restante dos contratos já existentes foram pagos como todos os outros meses.

#### 6. Transparência

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

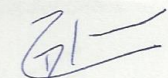
#### 7. Treinamento e Capacitação

Nos dias 22 e 23 de setembro a Apeprem realizou o IX Encontro Temático Jurídico e Financeiro no evento fomos eu, Ronaldo Laurie e a Alessandra também foram os conselheiros Paulo, Renata, Larissa e Alexandre, o evento tratou de vários temas importantes dentre eles a nota técnica 11/2015, averbação e desaverbação de tempo de contribuição, Aposentadoria Especial, Economia em 2015, Cenário econômico x cenário de crédito e a Resolução nº43/2001 do Senado Federal.

Nos dias 28, 29 e 30 foi realizado em Goiânia o 3º congresso nacional de previdência da Aneprem, foi relatada a análise da nota técnica 12/2015, as novas regras para concessão de pensão por morte, COMPREV reciprocidade RO e RI e no evento foi realizado a entrega do prêmio boas práticas que o SANTA FÉ PREV ficou em 4º lugar.

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

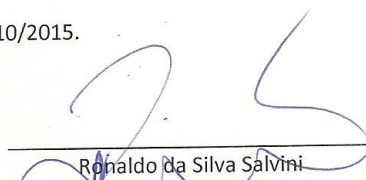
Santa Fé do Sul, 15/10/2015.



Evandro Carlos Zarpelão  
CRA – SP Nº 137229

Apoio Técnico do Controle Interno

E-mail: [santafeprev@santafeprev.com.br](mailto:santafeprev@santafeprev.com.br)



Ronaldo da Silva Silvini  
Presidente SANTA FÉ PREV