

## Relatório Controle Interno

Nº 05/2014 – MENSAL – DEZEMBRO 2014

### 1. Estrutura Física

No mês de dezembro não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento, neste mês foi concluída a configuração do servidor do instituto e a configuração da rede interna dos computadores com o backup no sistema nuvens, na estrutura física não foram encontradas irregularidades.

### 2. Benefícios

Neste mês foi concedida nova aposentadoria a servidora Sirlei Begiora, a folha de pagamento de 13/2014 foi paga no dia 10/12 foi conferida e não constaram irregularidades, a folha 12/2014 dos inativos conta com 185 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 38 auxílios doenças, 10 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 440.814,86 que foi paga antecipadamente no dia 18/12 devido as festividades de final de ano. O SIPREV, estão sendo feitas as devidas atualizações nos cadastros dos servidores ativos e inativos, O SISCAA está atualizado, O COMPREV os processos cadastrados em RO até 21/12 aguardavam aprovação pelo INSS. Após analisar o setor não foram encontrados apontamentos e irregularidades para serem sanadas.

### 3. Financeiro

No dia 05/12/2014 foi realizada a 21ª reunião do comitê investimento, foi apresentado o informativo mensal da Risk office, desempenho dos RPPS – outubro 2014, aplicação dos recursos disponíveis e o resgate para pagamento da folha e despesas administrativas.

### 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.

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

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

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

5. Licitações

Não foram feitas licitações, parte das despesas pagas foram dispensadas de licitação pelo valor ser dispensado, e parte foram pagas conforme contrato já fixado em meses anteriores, perante as informações analisadas não foram encontradas irregularidades.

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.

Santa Fé do Sul, 23/12/2014.



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](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