

**Relatório Controle Interno**  
**Nº08/2016 – MENSAL – AGOSTO 2016**

Em visita ao SANTAFEPREV solicitou-se que fosse disponibilizada a documentação pertinente para análise dos atos realizados no mês de agosto. Segue resultado da análise nos tópicos a seguir:

Na área de benefícios foram concedidas quatro novas aposentadorias; aos senhores Antônio Batista, Roberto Rossignolo Junior, Jose Ronaldo Chierice e Benedito Martins de Aguiar. Em uma breve análise, todos os processos estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não se encontrou apontamentos.

Em Análise da pensão da servidora Enedir Viana de Carvalho foi regularizada e paga a diferença dentro deste mês, foi concedida nova pensão a senhora Leonidia Aparecida Inocentini Marchi esposa do servidor Valdecir Marchi que faleceu quando ainda estava na ativa. A folha de pagamento atualmente conta com 211 aposentados 94 pensionistas, 5 servidores do RPPS e 50 benefícios entre auxílio doença e salário maternidade.

No mês de agosto todos os órgãos da prefeitura foram obrigados a fazer a entrega de um novo demonstrativo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, denominado de “AUDESP Fase III atos de pessoal” todos os relatórios de envio e todos os documentos estão sendo enviados dentro do prazo estabelecido.

Na área contábil, foi feita uma apreciação dos 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, também na pasta de prestação de contas, teve-se acesso a todas as guias de receita, dentre os balancetes da receita e despesa que se encontram arquivados.

No setor financeiro, estão investidos R\$ 36.158.335,00 os extratos dos investimentos estavam todos arquivados junto com as conciliações bancárias.

*Alcino*  
*2016*

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

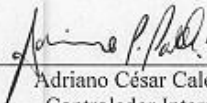
No sistema COMPREV, foram aprovados 20 processos que estavam em análise no dia 08/09 foram debitados na conta corrente o valor de R\$ 705.533,87 referente aos pagamentos atrasados.

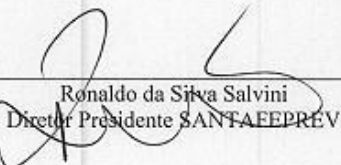
Foi apresentado pelo presidente do SANTAFEPREV o ofício 1234/2016/DRPSP/SPPS/MF que informa o prefeito municipal sobre a Auditoria Direta no Regime Próprio de Previdência Social, o ofício veio acompanhado de uma solicitação de documentos, foram relacionados todos os documentos solicitados e encaminhados pelos CORREIOS, 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\$ 195.161,84 relativo a parte patronal do mês de junho/2016 que não foi pago em dia, nesta data o prefeito municipal já foi notificado conforme notificação previdenciária nº01/2016 recebida em 11/08/2016 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, 10/09/2016

  
\_\_\_\_\_  
Adriano César Calenti  
Controlador Interno

  
\_\_\_\_\_  
Ronaldo da Silva Salvini  
Diretor Presidente SANTAFEPREV