

## Relatório Controle Interno

Nº 05/2015 – MENSAL – MAIO 2015

### 1. Estrutura Física

No mês de maio foram feitos reparos nas persianas do prédio que com o tempo estavam ficando danificadas. Analsando 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 Antonio Domingos Piovezam, foram concedidas pensões as senhoras Adriana Nunes Siqueira esposa do servidor aposentado Edgar Trivelato falecido em 01/05/2015 Daniela Camargo de Souza Sorato esposa do Servidor ativo da Funec Elton Fernando Sorato falecido em 09/05/2015 e Lourdes Santana de Souza Machado esposa do servidor aposentado Jeronimo Rodrigues Machado falecido em 29/04/2015 e todos os processos foram conferidos, a folha 05/2015 dos inativos conta com 191 aposentados e 85 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 44 auxílios doenças, 16 salario maternidade e 1 auxilio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 504.102,53 que foi paga no dia 27/05. Neste mês foi dada continuidade no recadastramento dos funcionários ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de maio, as fichas de recadastramento da prefeitura continuaram a ser lançadas. No mês de maio foi aplicado o reajuste salarial de 6,23% para os servidores com paridade com os ativos. No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam aprovação pelo INSS. 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 foi demonstrada a posição dos investimentos, o resgate para pagamento das despesas administrativas e folha de pagamento do mês de maio. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras apresentado o cronograma de resgate do fundo QT FIDC Juros Real e Fundo Diferencial. Na reunião do conselho administrativo foram expostos os mesmos tópicos do conselho fiscal, não foram encontradas irregularidades.

e-mail: santafeprev@santafeprev.com.br

Rua Sete nº 1167 - Centro - Fone/Fax (17) 3631-3468  
CEP 13775-000 - 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.

Verifiquei que a valorização e desvalorização dos fundos estão sendo lançadas de acordo com o roteiro do TCE/SP havendo ainda, segundo informações da contabilidade que existe controvérsias quanto à forma utilizada. A forma que está em fórum próprio discussão na secretaria do tesouro nacional e ainda não está pacificada.

Analizado as notas todas foram empenhadas.

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

#### 5. Licitações e Contratos

No mês de maio foi realizado novo contrato com a empresa Grifon Brasil EPP o mesmo foi uma dispensa de licitação pelo valor de contratação o número do contrato é o 004/2015. Os restantes 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, as atas estão anexadas ao site, a partir do mês de maio também estão disponíveis no site as APR e não foram encontradas irregularidades no site.

#### 7. Treinamento e Capacitação

Nos dias 12 13 e 14 de maio eu e o conselheiro Fabiano Ricardo Fazzio participamos de um treinamento para certificação CPA-10 gratuito oferecido pela caixa econômica federal no instituto de previdência de Jales, até o fim deste relatório nós dois já havíamos prestado a prova da certificação "CGRPPS" onde nós dois já fomos aprovados, somente aguardando chegar a certificação.

No dia 25 de maio eu e o presidente Ronaldo da Silva Salvini, participamos na Escola Paulista de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do curso sobre a "Introdução ao Controle Interno aplicado aos RPPS". O objetivo do curso foi orientar sobre as principais condutas e procedimentos e serem adotados a fim de melhor conduzir as áreas de planejamento, administração e finanças, melhorando a tomada de decisões, mitigando erros e riscos, e empregando ações preventivas para atingir a eficiência na gestão dos recursos dos RPPS, bem como cumprir os princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, entre outros

Santa Fé do Sul, 10/06/2015.



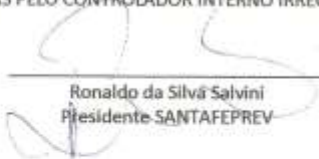
Evandro Carlos Zarpelão  
CRA - SP Nº 137229

Apoio Técnico do 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 SANTA FÉ PREV