

## Relatório Controle Interno

Nº 10/2015 – MENSAL – OUTUBRO 2015

### 1. Estrutura Física

No mês de Outubro foram feitos reparos na estrutura do prédio, foi realizado reparo no ar condicionado do carro, pois o mesmo estaria com o reservatório de gás vazio e com o bico estragado. Analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades.

### 2. Benefícios

Neste mês não foram concedidas novas aposentadorias e não foram concedidas pensão por morte.

A folha 10/2015 dos inativos conta com 194 aposentados e 88 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 41 auxílios doenças, 10 salários maternidade e nenhum auxílio reclusão pois o servidor que estava em reclusão passou para regime aberto, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 476.472,61 que foi paga no dia 28/10. Neste mês foi dada continuidade no recadastramento dos funcionários ativos da prefeitura além dos aposentados aniversariantes de agosto.

No COMPREV os processos cadastrados em RO aguardavam 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 outubro. Na reunião do conselho fiscal e do conselho administrativo foi exposta a posição consolidada de setembro.

Neste mês foi relatado pelo presidente a mim do controle interno para ciência de que os valores constantes na conta movimento do Santander não foi aplicado em investimentos devido à greve dos bancários, com a incerteza de conseguir o resgate para honrar com os pagamentos da folha, pois nos dias de greve o SANTAFEPREV não conseguia manter contato com o banco. Por fim conferi que hoje 03/11 o valor que estava na conta movimento foi suficiente para pagar a folha e que o saldo restante está sendo utilizado para pagamento de despesas administrativas e o que sobrar será aplicado em investimentos.

No setor não foram encontradas irregularidades.

### 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.

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

Não foram encontradas irregularidades no setor.

## 5. Licitações e Contratos

No mês de outubro foi feito um aditivo de contrato com a empresa Pressmed, a empresa contratada para realização das perícias médicas, o número do aditivo é o 005/2015. O restante 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 e não foram encontradas irregularidades neste setor.

## 7. Treinamento e Capacitação

Nos dias 13 e 14 de outubro o diretor presidente Ronaldo e o contador Elio realizaram uma visita Técnica ao Instituto Previdência de Cambê-PR para instruções de formalização de processo de transferência de imóveis para amortização do déficit atuarial.

Não foram realizados no mês de outubro treinamentos e capacitações no Santafeprev.

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

Santa Fé do Sul, 03/11/2015.



Evandro Carlos Zarpelão  
CRA – SP Nº 137229  
Apoio Técnico do Controle Interno



Ronaldo da Silva Salvini  
Presidente SANTAFEPREV