

Relatório Controle Interno

Nº 03/2015 – MENSAL – MARÇO 2015

1. Estrutura Física

No mês de março não foram feitos reparos na estrutura física do prédio, analisando a estrutura de forma geral todos os equipamentos estão em bom funcionamento e não foram encontradas irregularidades.

2. Benefícios

Neste mês foram concedidas aposentadorias aos servidores Alberto Fabri e Evanei de Carvalho Romano Furlan, os processos foram conferidos e o comprovante da conferência se encontra anexado a este relatório, a folha 03/2015 dos inativos conta com 190 aposentados e 83 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 40 auxílios doenças, 13 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 453.274,94 que foi paga no dia 26/03. Neste mês foi dada continuidade no cadastramento dos funcionários ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de março, 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 março e foi demonstrado um comparativo da empresa de consultoria risk office sobre os fundos de investimento nos últimos meses. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras o comparativo dos fundos de investimento. Na reunião do conselho administrativo foram expostos os mesmos tópicos do conselho fiscal, não foram encontradas irregularidades.

4. Contabilidade

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

O patrimônio, composto pelo imóvel da sede própria e os bens móveis, estão contabilizados a valor justo, sendo que a depreciação foi efetivada ao final do exercício em janeiro de 2015.

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

Analisado as notas todas foram empenhadas.

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

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 Março foi realizado o contrato para o transporte dos servidores do instituto para o evento da APEPREM e o mesmo é dispensado de licitação pelo seu valor o número do contrato é o 003/2015 o mesmo foi conferido e o check list esta em anexo. 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 conforme os relatórios em anexo, as atas estão anexadas ao site e não foram encontradas irregularidades no site.

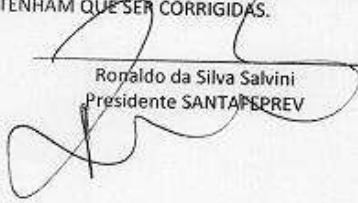
Santa Fé do Sul, 14/04/2015.



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