

Relatório Controle Interno

Nº 04/2015 – MENSAL – ABRIL 2015

1. Estrutura Física

No mês de abril foram feitos reparos na estrutura física do prédio, no período de chuva começaram a ter infiltrações e chover dentro do prédio, o presidente entrou em contato com o engenheiro da prefeitura municipal que esteve no local e após analisado, ordenou o reparo das calhas que foram realizados por pedreiros da prefeitura. 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 Sueli de Sousa Antunes Gilio e Rita da Silva Correa dos Santos, foi concedida pensão ao senhor Edvaldo Zebiani e foram excluídos da folha os pensionistas Thalison da Silva Martins pois completou a idade de 21 anos e Marina Bernardes de Oliveira falecida em 14/04/2015 os processos foram conferidos, a folha 04/2015 dos inativos conta com 192 aposentados e 84 pensionistas, 5 servidores do RPPS e foram pagos 52 auxílios doenças, 18 salário maternidade e 1 auxílio reclusão, o valor bruto da folha de pagamento no mês foi de R\$ 466.184,65 que foi paga no dia 28/04. Neste mês começou a ser pago os 13º de 2015 conforme é baixado o benefício e também já foram pagos os meses de janeiro a abril que ainda não haviam sido pagos. Neste mês foi dada continuidade no recadastramento dos funcionários ativos da FUNEC além dos aposentados aniversariantes de abril, foi feito o recadastramento dos servidores da prefeitura nos setores da saúde, educação e paço – municipal as fichas estão sendo lançadas no sistema. Até o pagamento de 28/04 a servidora Rosa Maria da Silva Pena não havia comparecido para o recadastramento, com isso sua pensão foi suspensa até que regularizado o recadastramento, porem no dia 08/05/2015 a mesma regularizou seu cadastro e foi realizado o pagamento. 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 abril e foi decidido que serão feitas aplicações nos fundos da família IRF-m1 e Selic-DI por serem fundos mais conservadores. Na reunião do conselho fiscal foi exposta a posição consolidada das aplicações financeiras dentre outros

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

assuntos. 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.

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.

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 abril não foram realizadas novas licitações nem contratos. 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 no site.

7. Treinamento e Capacitação

Foi realizado de 06 a 08 de abril o 11º Congresso Estadual da Apeprem em Sorocaba, no evento foram discutidos assuntos como o novo demonstrativo de avaliação atuarial, Cenário Econômico, Ética, Gestão de benefícios, Aposentadoria especial, alterações e repercussão da MP 664/2014, Certificação dos RPPS, e palestra com o Diretor Geral do Tribunal de contas do Estado de São Paulo Dr. Sergio Ciqueira Rossi, que debateu sobre o poder executivo e suas ações na sustentabilidade dos regimes próprios. Nesta capacitação foram os servidores, Ronaldo, Laurie, Alessandra, Evandro, e os conselheiros exceto a conselheira Larissa que não pode comparecer por motivos pessoais.

Foi realizado um curso de capacitação pelo IBRAP cujo nome foi "O Sistema de Controle Interno" ministrado pelo Professor Djalma Ramalho, nele foram apresentadas as ferramentas imprescindíveis para que não só os responsáveis pelo controle interno exerçam suas atribuições com eficácia, mas também para que os

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

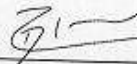
gestores públicos possam se assegurar de que sua administração está sendo exercida com transparência, o servidor que participou da capacitação foi o Evandro.

8. Fiscalização

Foi realizada no dia 15/04/2015 a fiscalização em loco dos Agentes de fiscalização do tribunal de contas do estado de são Paulo, onde foi solicitado a requisição de 73 itens de documentos e posteriormente solicitou os relatórios do controle interno do SANTAFEPREV.

Todos os documentos foram atendidos, ficando no aguardo do relatório final da fiscalização.

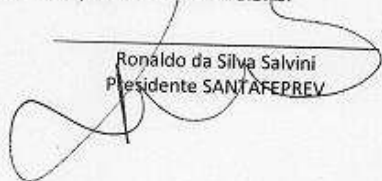
Santa Fé do Sul, 22/05/2015.



Evandro Carlos Zarpelão
CRA - SP Nº 137229
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