



**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**  
**REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023**

Em visita ao SANTAFEPREV para realização do relatório de Controle Interno foi disponibilizada a prestação de contas do mês de MARÇO/2023 em volume único com todas as documentações e movimentações para análise.

Na área de benefícios foi concedida 01 aposentadoria que aguardava parecer jurídico e foram concedidas 02 pensões por morte. No mês em exame também foi cassado 01 benefício de aposentadoria conforme determinação do decreto municipal 5.390 de 20 de março de 2023.

Na folha de 03/2023 o valor pago foi de R\$ 1.437.070,67, sendo 364 aposentados, 131 pensionistas, 04 servidores do RPPS e 01 servidor do RGPS, os arquivos da folha foram enviados no prazo.

Na área financeira, os saldos dos investimentos foram de R\$ 131.803.668,95 destes valores na Caixa Econômica Federal estão depositados R\$ 53.035.988,01 no Banco do Brasil R\$ 70.894.932,76 no banco Santander R\$ 3.627.601,21, no banco Sicredi R\$ 2.273.311,87 em investimentos da gestão anterior do RPPS R\$ 1.595.046,15 e R\$ 376.788,95 em recursos disponíveis em conta corrente.

No sistema de Compensação Previdenciária atualmente encontra-se com vários processos aguardando análise. O valor repassado no 5º dia útil referente a 01/2023 após encontro de contas do mês foi de R\$ 15.812,97 referente ao RGPS, Cidade de São Paulo o valor R\$ 111,65 e R\$ 38,87 referente ao estado de Goiás fluxo mensal, já o Estado de São Paulo o valor creditado foi de R\$ 208.055,28 referente ao fluxo passivo mais o fluxo mensal, os pagamentos ocorrem normalmente no dia 07/03.





O portal da transparência e no site encontra-se todas as informações disponíveis, atas de reuniões dos conselhos e holerites, enfim todas as informações atualizadas até o momento.

Referente ao DAIR web o demonstrativo de fevereiro/2023, foi enviado até o prazo estipulado 31/03/2023.

As Aplicações e resgate do mês de fevereiro de 2023 encontram-se arquivadas.

No mês de março/2023 não houve licitações nem aditamento de contratos.

Quanto aos repasses previdenciários, no mês de março após resultados obtidos pela Avaliação Atuarial data focal 31/12/2022, foi enviado pelo executivo projeto de lei para adequação do plano, a lei foi aprovada em 29/03/2023 sob nº 4437/2023, na lei foi estipulados novos valores para amortização do déficit atuarial inclusive que os repasses passarão a ser mensais para o Santafeprev a partir de 04/2023, os pagamentos referentes a segurados e patronal 02/2023 foram repassados em sua totalidade dentro do prazo,

AS parcelas mensais dos parcelamentos foram repassadas no prazo legal, não existem parcelas em atraso.

Em reunião de caráter extraordinária do Conselho Fiscal, tendo como pauta, análise do relatório de atividades da Diretoria das contas do ano de 2022, sendo avaliadas pelos conselhos presentes e em ato contínuo foi elaborado o Parecer do Conselho onde foram detalhadas as ocorrências pertinentes, sendo que o presidente colocou em votação, e ao final os conselhos por unanimidade manifestaram-se pela aprovação das contas do exercício de 2022, sendo assim, consideradas Aprovadas pelo Conselho Fiscal.





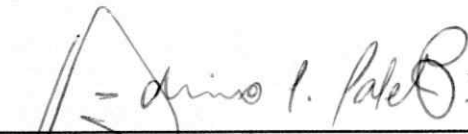
Este Controle Interno participou da reunião mensal dos conselhos Fiscal e Administrativo realizada na sede do SANTAFEPREV.

▪ **Constatações:**

Verificamos que até o período analisado, o encaminhamento dos documentos exigidos pelo Tribunal de Contas via Sistema AUDESP no mês de Janeiro de 2023 se apresenta de forma irregular.

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Município de Santa Fé do Sul – SP não foram encontrados mais ocorrências de incorreções que mereçam registro.

*Santa fé do Sul - SP, 18/04/2023.*



---

**ADRIANO CÉSAR CALENTI**  
Coordenador de Controle Interno  
CRA/SP: 139010

Ciente:



---

**ELIO MILER**  
Diretor Presidente  
SANTAFEPREV

