BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga
Estado de São Paulo

Relatório de Controle Interno n° 02/2016

Período verificado: março de 2016

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada em 19 de dezembro de 2015. Este relatório abrange o mês de março de 2016.

Despesas administrativas

As despesas administrativas estiveram dentro dos limites legais em março.

Contratos

Não houve contratação no mês de março.

Compras ou serviços sem licitação

Em março houve a prestação de serviço de confecção e instalação de parede Drywall, cujo valor total foi R$ 2.200,00, por dispensa de licitação, conforme processo administrativo 46/16, empenho 48/16, serviço executado por: Riviera Gesso, Reforma e Construções LTDA ME CNPJ:23269611000135. Houve a compra de um purificador de água e conjunto de refil para o purificador, itens serão usados para instalação na nova sala de atendimento ao público, valor do purificador R$ 749,00 e R$ 356,00 conforme processo administrativo 48/16, empenho 50/16 e 51/16, ambos fornecidos pela empresa: Casa dos Bebedouros LTDA CNPJ: 05075302000142. Houve também a compra de material de consumo conforme descrito a seguir: Copo térmico descartável, rolos de toalha de papel, guardanapo de papel e água sanitária. Valor R$ 553,10, conforme processo administrativo

47/16, empenho 52/16, produtos fornecidos pela empresa Comércio de Embalagens Porsani LTDA - ME CNPJ: 04282206000102. E os seguintes produtos também foram adquiridos: Açúcar refinado, café, adoçante dietético, copo descartável, mexedor de plástico incolor para café, papel higiênico, álcool etílico, detergente liquido neutro concentrado, papel toalha folha simples, limpador em gel saponáceo, saco para lixo 40 lts, luvas látex, pastilha adesiva para vaso sanitário. Valor R$ 2.295,36, conforme processo administrativo 47/16, empenho número 53/16, produtos fornecidos pela empresa Sales equipamentos e produtos de higiene profissional LTDA CNPJ: 10290557000168. Após verificação pelo Controle Interno, estão dentro da normalidade.

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade, com acompanhamento do controle interno.

RH/Folha de pagamento

Os registros e prontuários dos servidores do instituto estão em boa ordem, e todos os trâmites burocráticos do RH foram seguidos. Os valores pagos aos ativos e inativos estão corretos assim como as retenções, por amostragem.

Almoxarifado e patrimônio

O Almoxarifado está em boa ordem, com acesso restrito e controle de entrada e saída de material, assim como controle de quantidades mínimas de material, por amostragem, a verificação da quantidade de itens em estoque confere com quantidade descrita no software de controle de estoque, por amostragem.

Os bens patrimoniais estão registrados no sistema de controle de patrimônio, estão com tarjeta de numeração e foi executada a depreciação mensal. Há termos de responsabilidade assinados e afixados em local visível.

Instalações e equipamentos

As condições físicas do prédio sede do instituto estão em boa ordem, assim como os equipamentos de uso pessoal ou coletivo. O laudo de vistoria dos bombeiros está

válido até outubro de 2017. Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade e com indicação de pressão adequada.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina diária de backup externo automático está em ordem. Assim como a rotina de backup do site do instituto e do arquivo PST do Outlook das estações de trabalho. Há antivírus instalado em todas as estações de trabalho e no servidor, com rotina de atualização automática.

Os atos foram publicados no site do instituto.

Contabilidade e finanças

Os saldos bancários estão de acordo com o saldo contábil, com exceção da conta de custeio, segue abaixo a conciliação bancária, divergência já regularizada em abril/2016.

Conciliação conta 57000001-9 (custeio) – março/2016

Saldo contábil: R$ 573,60

Saldo extrato: R$ 572,90

Diferença: R$ 0,70

(-)R$ 110,00 - ISS retido e não pago dentro do mês, regularizado em abril/2016 (Nfse 02 Riviera Gesso)

(+)R$ 110,70 - Pis Cofins e Csll pagos, a serem ressarcidos pela Caixa Econômica Federal – (impostos s/serviço de Custódia de Títulos Públicos) – regularizado em abril 2016

Demonstração: 572,90 saldo banco

110,00 (-)

110,70 (+)

573,60 saldo contábil

Os Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR foram gerados corretamente, e os arquivos referentes a janeiro e fevereiro foram submetidos ao Ministério da Previdência Social no dia 31/03/2016.

Os Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, referentes aos meses de janeiro e fevereiro foram gerados e enviados ao Ministério da Previdência Social no dia 31/03/2016.

Comitê de Investimentos

Em março o Comitê de Investimentos reuniu-se quatro vezes e emitiu as APRs de números 20 a 29. Cabe dizer que todas as APRs emitidas constam em ata, e todas as atas do comitê estão publicadas no site do Instituto. Cada fundo de investimento está autuado em processo administrativo próprio.

Os investimentos estão de acordo com a legislação vigente e com a política de investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo.

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem, inclusive com cadastramento em curso no mês apurado por este relatório, dos servidores recém admitidos em concurso público pela Prefeitura. Foi executada a importação do arquivo mensal de remuneração, contribuição e novos servidores.

O envio do arquivo do Siprev ao CNIS foi enviado.

Repasses

Os repasses das contribuições da Câmara Municipal competência fevereiro foram realizados no dia 11/03/2016, valor de R$ 61.466,39 com acréscimo de R$ 1.249,61, pois ocorreu com um dia de atraso, quanto ao repasses da Prefeitura referente a competência fevereiro foram realizados e os valores foram depositados na data correta, no total de R$ 1.893,292,50 no dia 09/03/2016, com relação aos valores pendentes referente a

competência janeiro foram realizados os depósitos abaixo, nos dias 03 e 04/03/2016, ficando um saldo de R$ 91.361,80.

Janeiro	
Data do Pagamento	Valor
03/03/2016	R$ 26.414,72
04/03/2016	R$ 268.643,09

Previdência

O setor previdenciário efetuou em dia a conferência dos valores das contribuições dos entes patronais e servidores ativos, bem como os descontos dos valores pagos para auxílio-doença.

A seguir elenco as aposentadorias concedidas no período avaliado:

Março/16		
Roseli Soares Bichir	Proc.Adm.38/16	contribuição
Ana Maria Palhuca Braz	Proc.Adm.43/16	Idade

Não houve concessão de pensões.

Todos os processos listados acima, assim como os benefícios de auxílio-doença, atendem, a nosso ver, a legislação e aos itens de controle interno.

Trabalhos das Comissões

A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, iniciou os trabalhos de avaliação da servidor Maria Carolina Chamarelli Signorini, processo administrativo 70/16.

BERTPREV

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga

Estado de São Paulo

Bertioga, 03 de junho de 2016

Jean Mamede de Oliveira
Presidente da Comissão de Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Comissão de Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma
Comissão de Controle Interno