fls 044

Relatório de Controle Interno n° 07/2017

Período verificado: Julho de 2017

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.

Despesas administrativas

As despesas administrativas estão dentro do limite estabelecido, conforme verificação de relatório contábil.

Contratos

No mês de Julho não ocorreram novas contratações e nem renovações de contrato.

Compras ou serviços sem licitação

Ocorreram as seguintes despesas por dispensa de licitação, conforme abaixo:

1- Aquisição de material de escritório: papel sulfite, 12 caixas com 10 pacotes de 500 folhas, no valor unitário de R$ 168,00 totalizando R$ 2.016,00 – empresa Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda – Empenho 73/2017 - Processo Adm nº 128/2017

2- Aquisição de material de escritório: colchete, pastas plásticas, etiquetas adesivas, fita adesiva, pastas suspensas, cola em bastão, papel sulfite cor salmão para utilização em processos administrativos – empresa Coelho e Kokubu Ltda EPP – Empenho 75/2017 no valor de R$ 533,35 - Processo Adm nº 128/2017.

3- Despesa Administrativa – custas pagas ao Tribunal de Justica de São Paulo referente mídia SISCAA no valor de R$ 1,80 – Empenho 78/2017 – Processo Adm nº 51/2017

4- Contratação de serviço médico – Assistente técnico para Ação Judicial nº1000626-15.2016.8.26.0075 no valor de R$ 1.970,00 – Empenho 42/2017 - Processo Adm nº 057/2017

5- Despesa Administrativa – custas pagas ao Tribunal de Justiça de São Paulo – condução de oficial de Justiça – processo 1000853-68/2017 no valor de R$ 99,75 – Empenho 82/2017 – Processo Adm nº 109/2017

6- Serviço de Confecção e Impressão de carteirinhas de identificação para aposentados e pensionistas no valor de R$ 100,00 – Empenho 29/22017 – Processo Adm. nº 174/2015

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade, com acompanhamento do controle interno, conforme vistas ao Processo Adm 160/2017.

RH/Folha de pagamento

Os registros e prontuários dos servidores do Instituto estão em boa ordem, e todos os trâmites burocráticos do RH verificados foram seguidos. Os valores pagos aos ativos e inativos estão corretos assim como as retenções, por amostragem, conforme verificação física aos Processos Adm: 005/2017, 006/2017 e 007/2017

Almoxarifado e patrimônio

O controle do almoxarifado segue em boa ordem, houve verificação e contagem dos itens, por amostragem, e o acesso ao local continua restrito. No Patrimônio a depreciação mensal dos itens patrimoniais foi registrada e contabilizada, assim como as entradas e saídas dos itens de almoxarifado, conforme verificado através dos Processos Adm. 33/17 e 34/17.

Instalações e equipamentos

As instalações e equipamentos seguem em boa ordem.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina de backup diária e mensal está sendo executada, tanto das estações de trabalho quanto a do site do instituto e a alternância de backup nas mídias externas.

Trabalhos das comissões

No mês de julho a Comissão de Estágio Probatório reuniu-se para verificação dos prontuários dos servidores que se encontram em estágio, conforme vistas a Ata do dia 21.07.2017.

A Comissão de Promoção reuniu-se para análise das promoções dos servidores: Jean Mamede de Oliveira, Maristela Regina Teodoro Costa e Phelippe Santos do Bom Sussesso, conforme Portarias nºs 22, 23 e 24/2017 publicadas no BOM nº 790

Contabilidade e finanças

Os extratos bancários encontram-se contabilizados e sem divergências entre os extratos e contabilização.

O envio do DIPR competência maio/junho e DAIR competência junho ocorreu dentro do prazo, dia 31.07.2017, sendo ambos retificados respectivamente em 05.09.2017 e 31/08/2017, conforme consulta ao site do CADPREV.

O balancete de receitas e despesas foi publicado no site e foi aprovado pelo conselho fiscal em reunião realizada em 25/08/2017.

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos no mês analisado reuniu-se 05 (cinco) vezes, sendo que em 24/07/17 foi dada a posse aos membros eleitos para novo mandato de 4 anos(jul/2017 à jul/2021), conforme art.116 da LC 95/13. Foram emitidas as APRs de números 62 a 87, que se encontram registradas nas devidas atas, bem como publicadas no site do Instituto. Os investimentos estão de acordo com a legislação vigente e com a política de investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo. Em relação ao credenciamento de Instituições Financeiras houve a renovação semestral da Geração Futuro, CEF e BNY Mellon.

Acompanhamento atuarial

A empresa de Consultoria Atuarial realizou reunião com os Conselhos em 14/07 para apresentação das projeções atuariais e esclarecimentos, conforme ata publicada no Site.

Em relação ao déficit atuarial 2016 da Prefeitura Municipal, o Instituto continua aguardando a tramitação na Câmara do Projeto de parcelamento de

pagamento e com relação ao pagamento do déficit atuarial 2017 não houve manifestação até o momento.

Em relação ao déficit atuarial 2017(LC 119/2015) da Câmara Municipal, a parcela mensal foi depositada normalmente no dia 02.08 no valor de R$ 12.838,89.

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem. A respeito do recadastramento dos ativos houve verificação do processo n°. 50/2017 que continua em boa ordem, verificado também o processo n°. 20/17 referente a controle semestrais de auxilio doença.

As importações dos arquivos de remuneração e contribuição previdenciária foram executadas, e a rotina de envio mensal de documentos relativos a remuneração foram enviados ao Tribunal de Contas.

Comprev

No mês de julho houve envio de 05(cinco) novos processos e nenhuma digitalização. O depósito referente a compensação financeira competência Junho/2017 ocorreu dia 07.07.2017 no valor de R$ 11.340,38, conforme vistas ao processo n°. 13/2017.

Repasses das contribuições

O repasse mensal do Bertprev competência Julho/2017 ocorreu dia 28.07.2017 no valor total de R$ 18.782,62, conforme verificação do Processo Adm. n°. 14/2017 vol.1.

O repasse mensal da Câmara competência Junho/2017 ocorreu dia 05.07.2017 no valor de R$ 77.219,80 em verificação do Processo Adm. n°. 12/2017 vol.1.

A Prefeitura efetivou o repasse mensal referente competência Junho/2017 dia 10.07.2017, no valor de R$ 2.183.054,03 em verificação do Processo Adm. n°.12/2017 vol.6.

O acordo da Prefeitura com o Instituto, Processo n°. 32/02 - vol. 3, foi depositado no dia 14.07.2017 composto por R$ 28.788,68 como valor principal e R$ 13.651,02 referente atualização monetária e juros.

O repasse mensal do Cedidos:

- **Antônio Carlos Augusto da Silva** competência Junho/2017 ocorreu dia 03.07.2017 no valor de R$ 1.327,34 em verificação do Processo Adm. n°. 095/13;

- **Plínio de Lima Aguiar** competência Junho/2017 ocorreu dia 28.07.2017 no valor de R$ 944,92 em verificação do Processo Adm. n°. 046/17, ficando pendente os juros e multas relativo aos meses de janeiro e junho/17;
- **Patrícia Cordeiro** competência Junho/2017 ocorreu dia 28.07.2017 no valor de R$ 722,36 em verificação do Processo Adm. n°. 076/17, ficando pendente os juros e multas relativo aos meses de fevereiro, abril e junho/17.

Sugerimos a reiteração de ofício aos respectivos órgãos solicitando o envio de comprovação de pagamento dos repasses, bem como a cobrança dos encargos sobre os valores atrasados.

Nesse mês não houve concessão de benefícios de aposentadoria.

Todos os processos de benefícios de auxílio-doença, licença maternidade, aposentadoria e pensão por morte, atendem, a nosso ver, a legislação e aos itens de controle interno.

Bertioga, 15 de setembro de 2017

Kátia Hidalgo Daia
Presidente do Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno