fl 023

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2018

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.

1. PERÍODO VERIFICADO: FEVEREIRO de 2018

2. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

As despesas administrativas encontram-se dentro do limite estipulado conforme verificação em relatório contábil auxiliar.

Em fevereiro houve a renovação dos contratos abaixo:

- Four Info Desenvolvimento de Software LTDA – EPP, CNPJ.: 05.340.254/0001-72 renovado até Fev/2019, contrato inicial na modalidade de licitação Pregão Presencial, sendo objeto da renovação o serviço de Locação e desenvolvimento de software previdenciário e de recursos humanos; valor mensal de R$ 1.853,64

- Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – FACESP, 62.876.768/0001-80 renovado até Fev/2019, contrato na modalidade de: dispensa de licitação, objeto da renovação: Fornecimento de cartão alimentação; sem custo para o Instituto;

- Telefônica Brasil S.A; CNPJ.: 02.558.157/0001-62, objeto do contrato: serviços de acesso à internet, com fornecimento e suporte técnico para internet banda larga com LINK DEDICADO de 10mega bytes. Contrato vigente até 27/02/19 – com o custo mensal de R$ 600,00, na modalidade: dispensa de licitação.

Ocorreram as seguintes compras, por dispensa de licitação:

- Licença para Windows Server (servidor de dados do Instituto) Antivírus - proteção contra vírus, fornecedor: COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ: 69.076.586.0001/74, valor de R$ 1.520,00, Empenho nº 38/2018

- Descupinização das dependências do Instituto, fornecedor: CLÁUDIO MOACYR VILLE – ME, CNPJ: 04.461.243.0001/88, no valor de R$ 1.800,00, Empenho 39/2018.

Houve verificação física dos prontuários dos servidores, por amostragem, assim como verificação do processo adm. 005/2018, que trata sobre os pagamentos dos servidores ativos do Instituto, verificados também os processos 006/2018 e 007/2018 pagamentos dos aposentados e pensionistas, por amostragem.

O almoxarifado encontra-se em boa ordem, realizada contagem física dos itens, por amostragem, e não ocorreu nenhuma divergência na quantidade dos itens verificados.

A Comissão de Estágio Probatório reuniu-se para avaliação de servidores em estágio conforme verificação de ata em 23.02.2018.

3. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Os saldos e extratos bancários das contas competência fevereiro encontram--se conciliadas e contabilizadas.

O balancete de receitas e despesas referente a competência fevereiro/2018 foi aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme Ata da reunião realizada em 23/03/2018, relatório referente aos investimentos do mês de fevereiro foi apresentado aos Conselhos: Fiscal e Administrativo, conforme verificado nas Atas de reunião dias: 15/03/2018 (adm.) e 23/03/2018 (fiscal).

Com relação aos demonstrativos enviados a Secretaria da Previdência, DAIR referente à jan/18 foi enviado no prazo e não houve envio do demonstrativo do DIPR, por ser bimestral.

O Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, no mês de janeiro e emitiu os APR de números 022 a 036 que se encontram publicados no site assim como as Atas das reuniões.

Neste mês houve o credenciamento da Bem - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Observando os relatórios percebemos que as instituições BTG Pactual e CEF encontram-se em processo de renovação do credenciamento, aguardando a complementação e finalização da entrega dos documentos.

Verificamos que todos os Entes repassaram os pagamentos referentes cobertura do déficit por aportes financeiros, inclusive as parcelas da PMB ref. jan/fev foram depositadas em 01/03/2018.

fls 025

4. CONTROLE DA AREA PREVIDENCIÁRIA

Com relação ao COMPREV, o depósito referente à compensação financeira competência Janeiro/2018 ocorreu dia 07.02.18 no valor de R$ 22.485,81, conforme vistas ao processo n°. 13/2018. Não houve novas compensações e nem envio de novos requerimentos, conforme consta em cota no dia 09.02.18.

O repasse mensal do Bertprev competência Fevereiro ocorreu dia 28.02.2018 no valor de R$ 18.910,63 em verificação do Processo Adm. n°. 14/2018 vol.1; o repasse mensal da Câmara competência Janeiro/18 ocorreu dia 05.02.2018 no valor de R$ 70.564,37 em verificação do Processo Adm. n°. 12/2018 vol.1 e o repasse da Prefeitura efetivou referente competência Janeiro/2018 dia 14.02.2018, no valor de R$ 2.219.560,85 em verificação do Processo Adm. n°.11/2018 vol.1.

O acordo da Prefeitura com o Instituto, Processo n°. 32/02 - vol.3, foi depositado no dia 15.02.2018 composto por R$ 28.788,68 como valor principal e R$ 10.534,00 referente atualização monetária e juros; o acordo da Prefeitura com o Instituto, Processo n°. 45/17 - vol. 1, foi depositado no dia 28.02.2018 composto por R$ 62.499,52 como valor principal e R$ 3.027,29 referente atualização monetária e juros e o acordo da Prefeitura com o Instituto, Processo n°. 29/18 - vol. 1, foi depositado no dia 28.02.2018 composto por R$ 80.906,83 como valor principal.

O repasse mensal do Cedidos: Antônio Carlos Augusto da Silva competência Janeiro/2018 ocorreu dia 02.02.18 no valor de R$ 1.337,80 em verificação do Processo Adm. n°. 095/13. O servidor depositou a maior, ficando com um crédito de R$ 26,59; e Patrícia Cordeiro competência Janeiro/18não ocorreu conforme verificação do Processo Adm. n°. 076/17, e foi enviado e-mail cobrando.

Precatórios: Enerce Guerra Martins– Proc. Adm. 213/14 - 1ª parcela paga em 10/02/2018; Antônio Carlos de Souza– Proc. Adm. 117/15 – enviado ofício n°. 166/17, solicitando o pagamento da diferença da cota-servidor devida no valor R$ 24.427,92 para o pagamento em 10/01/2018, mas até o momento não houve manifestação por parte do servidor; Zaine Bichir Cassis – Proc. Adm. 256/17 - enviado ofício n°. 165/17, solicitando o pagamento da diferença da cota-servidor devida no valor R$ 14.664,56 para o pagamento em 10/01/2018, mas até o momento não houve manifestação por parte do

servidor; Alexandre Limeres Areias – Proc. Adm. 261/17 – pagou a 3ª parcela do acordo em 10/02/2018, conforme repasse de competência de fevereiro/18;

Acompanhamentos de Empenhos Patronais de Pagamentos– Proc. 153/2016 – foi enviado Of. 18/18 para Procuradoria Geral do município para apreciação quanto ao tema incidência de contribuição previdenciária em precatório judicial e Of. 21/18 para Secretaria de Administração, solicitando o pagamento da contribuição devida no valor R$ 8.638,04 para pagamento atualizado até 10/03/2018.

Abaixo os benefícios de aposentadoria concedidos no período de verificação: Denise Gomes Pereira dos Santos - Proc.248/17 por Invalidez e Inês Simões Miki - Proc.054/18 por Tempo de Contribuição Especial Magistério.

Todos os processos de benefícios de auxílio-doença, licença maternidade, controle semestral de auxílio doença (Proc. Adm. 20/18), aposentadoria e pensão por morte, atendem, a nosso ver, a legislação e aos itens de controle interno.

5. OBSERVAÇÕES GERAIS

Registramos que as sugestões mencionadas em relatório competência de janeiro/18, com relação aos Processos do COMPREV e Demonstrativos Previdenciários, foram atendidas.

Bertioga, 06 de abril de 2018

Kátia Hidalgo Daia
Presidente do Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno