ter 008

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2019

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: JANEIRO E FEVEREIRO
- 2. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS:

No bimestre ocorreram os contratos e renovações conforme segue:

JANEIRO: não houve contratações ou renovações contratuais

FEVEREIRO:

- Zetrasoft Ltda CNPJ 03.881.239/0001-06, tendo como objeto o uso do Econsig, sistema eletrônico via internet de reserva de margem consignável e controle de consignações com desconto em folha de pagamento, contrato com inicio em 08/02/2019 e final 07/02/2020, passível de renovação, o tipo da contração foi dispensa de licitação e não houve custo para autarquia Proc. Adm.: 211/2018.
- Telefônica Brasil S.A, CNPJ 02.558.157/0001-62, contrato por licitação, modalidade pregão presencial, tendo seu inicio em 22/02/2019 com final em 21/02/2020, passível de renovação e tendo como objeto o serviço de acesso a Internet com link dedicado, bidirecional e simétrico na velocidade de 10mpbs com o custo mensal de R\$ 480,00 Proc. Adm. 284/2018.

COMPRAS: No período ocorreram compras conforme descrição

JANEIRO:

- A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDITORA LTDA, CNPJ: 58.183.401.0001-04, publicação do Edital 01/2019 de licitação de serviços de





19,009

internet Proc. Adm 284/2018, publicação no valor de R\$ 1.386,00 – dispensa de licitação quanto a publicação.

- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A – IMESP, CNPJ: 48.066.047.0001-84 publicações do Edital 01/2019 de licitação de serviços de internet Proc. Adm 284/2018, publicação no valor de R\$ 1.386,00 – dispensa de licitação quanto à publicação.

FEVEREIRO:

- NAC. COM. E TEC. ONLINE EIRELI, CNPJ: 29.720.771.0001-35, Proc. Adm. 259/2018 compra de Rack Desmontável 19" Fechado 36U na cor preta ou bege, profundidade 670mm, para acomodação do servidor de dados da autarquia, modalidade da compra foi de dispensa de licitação, no valor de R\$ 2.348,45.
- ASSOC. BRAS.INST.PREV.ESTADUAL MUNICIPAL ABIPEM, CNPJ 29.184.280.0001-17 Proc. Adm 62/2019, inscrição de servidores no 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS FLORIANOPOLIS/SC, no valor unitário de R\$ 475,00 total de inscritos 04, totalizando R\$ 1.900,00 (inscritos: Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade Presidente, Alexandre Hope Herrera Contador; Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi Procuradora; Jean Mamede de Oliveira membro do Comitê de Investimentos).

RECURSOS HUMANOS:

Houve verificação física, por amostragem, dos prontuários dos servidores ativos do instituto com relação aos itens de frequência, registros de abonadas, solicitações e gozo de férias e de adiantamento do abono natalino – os registros encontram-se em boa ordem.







prop

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

Os bens patrimoniais, almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem, conforme vistas aos Processos 24 e 25/2019. A rotina de backups de dados do Instituto tem sido executada e encontra-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 061/2019.

COMISSÕES DE TRABALHO

JANEIRO:

- Comissão de Estágio Probatório - reuniu-se no dia 21.01 para análise de prontuário e início da execução do relatório de avaliação da servidora em estágio Proc. Adm. 70/2016.

FEVEREIRO:

 Comissão de Estágio Probatório - reuniu-se dia 07.02.2019 para conclusão do relatório final de avaliação do estágio da servidora Maria Carolina Chamarelli Signorini, Proc.Adm 70/2016

3. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

EXTRATOS BANCÁRIOS

Os extratos bancários referente ao bimestre, como segue abaixo:

JANEIRO: contabilizados, conciliados e sem divergência.

<u>FEVEREIRO</u>: contabilizados e conciliados com pendências regularização contábeis de tarifas bancárias e que serão regularizadas em março de 2019, conforme verificação física dos extratos.

As despesas administrativas encontram-se dentro do limite da arrecadação conforme verificado em relatório do setor contábil.

R

X De

19011

BALANCETES

- <u>Balancete Janeiro/2019</u>: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 22/02/19, conforme verificado em Ata.
- <u>Balancete Fevereiro/2019</u>: aprovado pelo Conselho Fiscal em reunião dia 29/03/19, conforme verificado em Ata.

As Atas do Conselho Fiscal e Administrativo encontram-se publicadas no site.

DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

<u>JANEIRO</u>: em 23.01.2019 ocorreu a entrega do DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos) referente ao mês de dezembro/2018 e em 31/01/2019 a entrega do DIPR (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses) relativo ao bimestre de novembro/dezembro/18.

<u>FEVEREIRO</u>: em 26.02.2019 foi entregue o DAIR competência janeiro de 2019, o DIPR tem sua obrigatoriedade bimestral, tendo portanto a obrigatoriedade de entrega do bimestre janeiro/fevereiro em março de 2019.

INVESTIMENTOS

JANEIRO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, emitindo os APR nº 1 a 14.

FEVEREIRO: neste mês ocorreram 04 reuniões do Comitê e foram emitidos os APR nº 15 a 25.

Encontram-se disponíveis no site os APRs e Atas das reuniões.

Os Credenciamentos de Instituições estão em processo de transição para a nova resolução CMN nº 4695, por isso nesse bimestre não ocorreu novos credenciamentos nem renovações.





19,012

ATUARIAL

A consultoria atuarial recebeu os dados para a elaboração do cálculo atuarial, já apresentou as projeções atuariais que foram encaminhadas à PMB e publicada no BOM nº 874 de 26/01/2019 e DRAA entregue em 31/03/2019.

4. CONTROLE DA AREA PREVIDENCIÁRIA REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Os repasses da Prefeitura relativos ao bimestre verificado foram efetivadas, conforme segue abaixo:

JANEIRO: depósito 10.01.2019, referente a competência dezembro/18, no valor de R\$ 2.342.638,34 (Processo 11/2018 vol.13)

FEVEREIRO: depósito dia 08.02.2019, referente a competência janeiro/19, no valor de R\$ 2.412.881,64 (Processo 11/2019 vol.01)

A Câmara Municipal efetivou os repasses abaixo relacionados:

<u>JANEIRO</u>: os depósitos de competência dez/2018 e 13º que deveriam ser depositados até 10.01.2019, foram antecipados e pago dia 19.12.2019 no valor de R\$ 81.199,65 cada um, fatos verificados fisicamente com vistas ao Processo 12/2018.

<u>FEVEREIRO</u>: depósito dia 05.02.2019 no valor de R\$ 81.253,43, referente a competência janeiro/19, fatos verificados fisicamente com vistas ao Processo 12/2019.

Os repasses do Bertprev relativos ao bimestre verificado foram efetivadas, conforme segue abaixo:

JANEIRO: depósito dia 30.01.2019, referente a competência janeiro/19, no valor de R\$ 18.421,64 (Processo 014/19)

<u>FEVEREIRO</u>: depósito dia 28/02/2019, referente a competência fevereiro/19, no valor de R\$ 18.790,78 (Processo 014/19), sendo pago a maior R\$ 58,40.





19,013

Em relação ao COMPREV no decorrer do bimestre ocorreram os depósitos abaixo:

JANEIRO: dia 08.01.2019 no valor de R\$ 21.546,52 referente as competências dezembro/18.

<u>FEVEREIRO</u>: dia 07/02/2019 no valor de R\$ 22.285,39 referente as competências janeiro/19.

Fatos verificados fisicamente com vistas ao Processo 13/2019.

ACORDOS PMB EM VIGOR:

Processo 32/2002 (acordo junto a Previdência Social)

JANEIRO: depósito dia 15/01/2019 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.589,98 correção monetária e juros, parcela 203/240

FEVEREIRO: depósito dia 15/02/2019 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 6.676,02 correção monetária e juros, parcela 204/240

Processo 045/2017 - relativo ao parcelamento do déficit ano 2016 – acordo junto à Previdência Social

JANEIRO: depósito dia 30/01/2019 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 8.913,28 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 17/60.

<u>FEVEREIRO</u>: depósito dia 28/02/2019 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 9.467,17 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 18/60.

Processo 029/2018 - relativo ao parcelamento do déficit ano 2017 – acordo junto a Previdência Social

<u>JANEIRO</u>: depósito dia 28/01/2019 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 8.079,03 de correção monetária e juros – parcela 12/60





19014

<u>FEVEREIRO:</u> depósito dia 28/02/2019 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 8.774,51 de correção monetária e juros – parcela 13/60.

Déficit atuarial do exercício de 2019 - Processo 039/19 - foi enviado o Of. 03/19 para os Entes com os valores conforme LC 135/2018. Entre os meses de janeiro e fevereiro/19 não houve recebimento de nenhuma importância, tendo em vista que o vencimento dar-se-á em 31/12/2019.

REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

- Proc. Adm. 95/13 - Antônio Carlos A. da Silva:

<u>FEVEREIRO</u>: depósito dia 06.02.2019 no valor total de R\$ 1.361,09 competência janeiro/19.

- Proc. Adm. 76/17 - Patrícia Cordeiro:

JANEIRO: depósito dia 17.01.2019 no valor total de R\$ 735,53 competência dezembro/19.

<u>FEVEREIRO</u>: depósito dia 05.02.2019 no valor total de R\$ 735,53 competência janeiro/19.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES):

No período de fevereiro houve a concessão dos benefícios abaixo:

FEVEREIRO:

- Processo 183.18, Marcos Vinicius B. Kill, aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais/cálculo da média, portaria nº. 01/19.
- Processo 274.18, Juliana do Carmo Viola, pensão por morte, proventos integrais, portaria n°. 06/19.
- Processo 204.18, Maria José da Silva, aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, portaria nº 04/19.





OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Com base em relatórios anteriores dessa comissão, sugerimos especial atenção frente a entregas das declarações de Bens para o exercício vigente por parte dos servidores/conselheiros, visto pendências de entrega de exercícios anteriores.
- Tendo em vista as Atas do bimestre do Comitê de InvestÎmento, destacamos a preocupação de amparo legal que dê segurança aos futuros aportes obrigatórios do fundo Kinea IV, frente a nova Resolução CMN 4695 e sugerimos especial atenção quanto ao assunto.
- Sugerimos a inclusão de rotina de contagem física mensal do almoxarifado, por parte do departamento administrativo.

Bertioga, 04 de abril de 2019

Kátia Hidalgo Daia

Presidente do Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma

Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi

Membro do Controle Interno