



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno, conforme verificações estabelecidas pela Resolução C.A./BERTPREV 03/15, publicada no Boletim Oficial do Município nº 696 em 19 de dezembro de 2015.

PERÍODO VERIFICADO: JULHO E AGOSTO DE 2024

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

A conferência das informações relativas à Fase 4 – Licitações e Contratos AUDESP, referente às competências julho e agosto/24.

JULHO

- **BERTPREV. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV S.A - CNPJ: 42.422.253/0001-01.**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 071/2024.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Serviço de batimento de dados do SIRC, permitindo a verificação de óbitos para evitar pagamento indevido de benefício previdenciário, com foco em atender às necessidades de qualificação dos dados do BERTPREV.

Valor mensal R\$ 3.523,50/mês e valor anual R\$ 42.282, conforme tabela vigente fornecida pela DATAPREV.

Assinatura de Contrato: 01/07/2024; prazo: 01/07/2024 até 30/06/2029.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **SILEIDY DA SILVA RODOLFO MACHADO ME - CNPJ: 44.861.751/0001-78**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 199/2024.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de Buffet Completo para Coffee Break, a ser realizados pelo BERTPREV em Programa de Educação Previdenciária no Município de Bertioga, conforme programação que consta em nosso site: <https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/previdencia/educacao-previdenciaria/calendario2024.pdf>.

Valor unitário: R\$ 28,00 por pessoa, valor estimado total R\$ 7.840,00.

Assinatura: 23/07/2024; prazo: 25/07/2024 até 28/11/2024.

AGOSTO

- **INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO QUALIDADE BRASIL - CNPJ: 01.659.386/0001-00**

Nova Contratação.

Processo administrativo: 200/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: Contratação direta (artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021).

Objeto: Contratação de empresa credenciada pelo Ministério da Previdência Social para realização de avaliação, pré auditoria, e certificação do RPPS no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS.

Assinatura: 01/08/2024; vigência: 01/08/2024 até o final da conclusão da Auditoria, com entrega de relatório final e emissão do Certificado.

Valores:

- a) R\$ 3.400,00 para o serviço de pré-auditoria; e
- b) R\$ 5.235,00 para o serviço de recertificação.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 34.075.999/0001-50**

Nova Contratação.

Processo administrativo: **179/2024 – BERTPREV.**

Assinatura: **19/08/2024**

Objeto: Constitui objeto deste contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PERICIAIS, tudo em consonância com o Termo de Referência inserto no respectivo processo administrativo, fls. 119/132 e disponível no site do BERTPREV - <https://bertprev.sp.gov.br/arquivos/licitacao/2023/termo-referencia-serv-medicos.pdf>, itens 1 e 2.

Valor: Os valores unitários de cada tipo de atendimento são:

- a) Por serviço de perícia médica para aposentadoria especial por agente nocivo: R\$ 620,00;
- b) Por cada manifestação/ato do Assistente Técnico, consistente em: formulação de quesitos iniciais; parecer sobre a perícia judicial; formulação de quesitos suplementares e comparecimento em audiência, caso se faça necessário: R\$ 400,00; R\$ 2.200,00; R\$ 400,00; R\$ 600,00, respectivamente.
- c) Por serviço de perícia médica para os casos previstos no item 1.1.3 do Termo de Referência R\$ 300,00;
- d) Por exame admissional - R\$ 100,00;
- e) Por avaliação biopsicossocial prevista no item 1.2 do Termo de Referência - R\$ 7.800,00;
- f) Por avaliação social prevista no item 1.3 do Termo de Referência- R\$ 1.000,00;
- g) Por quilômetro (Km) rodado -R\$ 5,00 ;
- h) Percentual cobrado a título de taxa de administração – 20,00 % sobre o valor dos serviços prestados.

Modalidade de licitação: concorrência eletrônica – edital de licitação 01/2024 (Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021).

- **EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - CNPJ: 08.401.147/0001-03.**

Renovação de Contratação.

Processo administrativo: 127/2021 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: **CONVITE. (Lei nº 8.666/93)**

Objeto: Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Atuarial ao BERTPREV

Prazo: 12 meses a contar de 01/09/2024.

Valor anual: R\$ 34.779,36 divididos em 12 parcelas de R\$ 2.898,28



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

COMPRAS – SERVIÇOS

VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

JULHO

- **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.**
- **CNPJ: 05.773.229/0001-82**
Proc. Adm: 164/2024
Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Assunto: Compra de 15 voucher, agendamento de provas para certificação profissional de conselheiros – exame de certificação.
Valor – R\$ 4.284,75
Pagamento em 22/07/2024.

AGOSTO

- **ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS – CNPJ: 01.144.081/0001-66.**
Proc. Adm: 163/2024
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação.
Assunto: 7 participantes, pagamento de inscrição no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.
Valor – R\$ 5.652,50
Pagamento em 01/08/2024.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **PANORAMA HOTEIS LTDA- CNPJ: 04.224.954/0001-39**

Proc. Adm: 163/2024

Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Assunto: 7 participantes, pagamento de hospedagem para participação no 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM, realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2024, em Águas de Lindóia – SP.

Valor – R\$ 4.710,00

Pagamento em 15/08/2024.

- **MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 68.273.747/0001-57**

Proc. Adm: 177/2024

Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Assunto: Compra mobiliário para o BERTPREV, 34 cadeiras.

Valor – R\$ 13.800,00

Pagamento em 15/08/2024.

RECURSOS HUMANOS:

VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2024, 006/2024 e 007/2024, que tratam da Folha de Pagamento mensal, tanto dos Ativos do Instituto como Aposentados e Pensionistas, que se encontram em boa ordem.

Com relação a Declaração de Bens, ainda não venceu o prazo de entrega do exercício.

As informações relativas à Fase 3 – Atos de Pessoal AUDESP referente às competências julho/24 e agosto/24 foram enviadas.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2024, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem.

Verificou ainda o processo 004/2024, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem.

VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

- **JULHO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 02 vezes, em 02/07/2024 e 17/07/2024, conforme registro em ata.

Comissão de Contratação: Concorrência Eletrônica – Serviços Médicos – Proc. 179/2023, com Edital de Licitação nº 01/2024 e o Aviso de Licitação de nº 01/2024 publicados em **JUNHO/2024**, com data prevista para realização da sessão pública em 05/08/2024.

- **AGOSTO**

Comissão do Pró-Gestão: se reuniu 01 vez, em 16/08/2024, conforme registro em ata.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Comissão de Contratação: Houve sessão pública por meio da concorrência eletrônica para contratação de empresa para prestação de serviços médicos periciais em 05/08/2024, conforme ata publicada, sendo declarada vencedora e empresa **ÉTICA CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, CNPJ 34.075.999/0001-50**, conforme Proc. 179/2023.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audep; referente à competência maio/2024 foi enviada em 02/07/2024; a competência de junho/2024 foi enviada em 29/07/2024; a competência de julho/2024 foi enviada em 30/08/2024.

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

- **JULHO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/07/2024 foi apresentado balancete competência Junho/2024, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado o balancete, conforme ata publicada no site.
- **AGOSTO:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/08/2024 foram apresentados balancetes competência Julho/24, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, e aprovado os balancetes, restando sua publicação no site do BERTPREV.

Demonstrativos Previdenciários:

VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física aos Processos 054/2023 e 031/2024, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- **JULHO:** Não houve o envio do arquivo.
- **AGOSTO:** Em 28/08/2024 foram enviados os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos competências de Junho e Julho de 2024.

DIPR – Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses (Obrigatoriedade Bimestral)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre julho e agosto/20/24 foi enviado em 25/09/2024.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos links descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colégiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colégiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- **JULHO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 056 a 064/2024.
- **AGOSTO:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 07 vezes, sendo 05 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, e foram emitidos os APR n.º. 066 a 080/2024.

Credenciamento

VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, alterada pela resolução nº 06/24 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre **JULHO/AGOSTO:** foram credenciadas as seguintes instituições:

- Razão Social: **CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 42.040.639/0001-40

Proc. Admin.: 223/2024

- Razão Social: **SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA**

CNPJ: 10.231.177/0001-52

Proc. Admin.: 222/2024

- Razão Social: **AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA**

CNPJ: 04.506.394/0001-05

Proc. Admin.: 221/2024

- Razão Social: **BB GESTÃO DE RECURSOS – DTVM**

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Proc. Admin.: 201/2024

- Razão Social: **KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ: 04.661.817/0001-61



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Proc. Admin.: 218/2024

- Razão Social: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Proc. Admin.: 217/2024

- Razão Social: **SANTANDER DTVM S.A.**

CNPJ: 03.502.968/0001-04

Proc. Admin.: 244/2024

- Razão Social: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A**

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Proc. Admin.: 187/2024

- Razão Social: **GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.**

CNPJ: 27.652.684/0001-62

Proc. Admin.: 204/2024

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houve os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2024 Vol. 06 e 07.
- **JULHO:** depósitos no dia 04/07/2024, no valor total de R\$ 4.735.868,74 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.713.411,10; Patronal no montante de R\$ 3.025.356,13, incluso R\$ 380.583,71 de custeio; e R\$ 228,18 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 3.126,67 referente à devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 24/07/2024, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12 (Proc. Adm. 021/2024);
- **AGOSTO:** depósitos no dia 08/08/2024, no valor total de R\$ 4.485.061,16, referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.622.111,85; Patronal no montante de R\$ 2.862.999,29, incluso R\$ 359.154,13 de custeio; e R\$ 228,66 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 194,59 referente devolução de contribuições indevidas. Depósito dia 21/08/2024, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12 (Proc. Adm. 021/2024).
- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2024.
- **JULHO:** depósito dia 02/07/2024, no valor de R\$ 136.467,00 referente à competência Junho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 39.823,82 e Patronal no montante de R\$ 70.317,48, incluso R\$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 31/07/2024, no valor de R\$ 135.353,71 referente à competência Julho/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 39.823,82 e Patronal no montante de R\$ 70.317,48, incluso R\$ 8.846,58 de custeio. Depósito dia 02/07/2024, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024). Depósito dia 31/07/2024, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024);
- **AGOSTO:** depósito dia 30/08/2024, no valor de R\$ 136.930,99 referente à competência Agosto/2024, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 49.510,18 e



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

Patronal no montante de R\$ 87.420,81, incluso R\$ 10.998,33 de custeio. Depósito dia 30/08/2024, no valor de R\$ 36.157,16, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 09/12(Proc. Adm. 021/2024).

○ BERTPREV – Proc. Adm.005/2024 e 14/2024

- **JULHO:** Depósito em 30/07/2024, no valor de R\$ 22.778,89 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 12.900,66 - parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2024. Depósito dia 23/07/2024, no valor de R\$ 11.171,77, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 07/12(Proc. Adm. 021/2024);
- **AGOSTO:** Depósito em 28/06/2024, no valor de R\$ 21.143,48 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 11.974,47 - parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2024. Depósito dia 20/08/2024, no valor de R\$ 11.171,80, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 08/12(Proc. Adm. 021/2024).

○ COMPREV– Proc. Adm. 13/2024

- **JULHO:** depósitos no dia 05/07/2024, referentes à competência Maio/2024, do RGPS/INSS no valor de R\$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 1.139,43;
- **AGOSTO:** depósitos no dia 07/08/2024, referentes à competência Junho/2024, do RGPS/INSS no valor de R\$ 73.224,04, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 1.779,50, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 740,59 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 1.139,43.

✓ **ACORDOS PMB EM VIGOR:**

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- *Nas competências Julho e Agosto o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.*

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, não havendo nenhum servidor nas condições citadas.

✓ PRECATÓRIOS:

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:

• JULHO:

- Portaria 024/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **ANA CONCEIÇÃO BORGES**, Proc. Adm. 129/2024;
- Portaria 025/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **SANDRA CRISTINA SANTOS DOS PRAZERES**, Proc. Adm. 088/2024.

• AGOSTO:

- Portaria 029/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **RITA HORTÊNCIA ROLAN DA SILVA**, Proc. Adm. 121/2024;
- Portaria 030/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, ao Sr. **RICARDO GURGEL AZZI**, Proc. Adm.146/2024;



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

- Portaria 031/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **SHEILA CRISTINA PEDRO SANTOS**, Proc. Adm. 159/2024;
- Portaria 032/2024 – pensão por morte vitalícia, à Sra. **LIANE APARECIDA PEREIRA RONDINA**, em razão do óbito de seu esposo, o ex-servidor aposentado **VENÍCIO RONDINA**, retroagindo até 06/07/2024, data do óbito, Proc. Adm. 226/2024;
- Portaria 034/2024 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **VANDERLI APARECIDA CÂNDIDO DOS REIS**, Proc. Adm. 202/2024;
- Portaria 035/2024 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **CÉLIA REGINA FONSECA CASSEB**, Proc. Adm. 081/2024.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	O Tribunal de Contas/SP Julgou irregular as contas de 2021, com ênfase no atingimento da meta atuarial em relação aos investimentos e ao crescente valor do déficit atuarial.	Em andamento – em consulta com o Jurídico, continua aguardando julgamento do recurso.
<u>2</u>	Minuta de Projeto de Lei – para equacionamento do déficit atuarial.	Tendo em vista que não foi dado andamento na Minuta de PL encaminhada em 2023 para a PMB, e considerando a conclusão de novo cálculo atuarial, conforme item 3.4 do relatório anual de 2023, foi aprovada/finalizada pelo Conselho Administrativo nova Minuta de PL, em reunião extraordinária ocorrida em 30/07/2024, sendo criado o Projeto de Lei nº 5.958/2024.
<u>3</u>	Cessão de servidores	O BERTPREV continuou a receber mensalmente da Prefeitura de Guarujá o valor de R\$ 1.274,12, correspondente ao repassado anteriormente da cessão da servidora Patrícia



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 04/2024

		<p>Cordeiro, Proc. Adm. 76/17, sendo que não houve portaria prorrogando sua cessão. Desta forma, o setor previdenciário continua não reconhecendo o pagamento da cessão por falta de documentos efetivando o ato. Houve contato com as prefeituras acerca do ocorrido, de modo a regularizar a situação, por enquanto, sem resolução.</p>
--	--	---

Bertioga, 11/10/2024.

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

Phelippe Santos do Bom Sucesso
Membro do Controle Interno