



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno,

PERÍODO VERIFICADO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

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.

NOVEMBRO/2025

Não houve contratação ou renovação de contrato.

DEZEMBRO/2025

Não houve contratação ou renovação de contrato.

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, conforme autorizações disponibilizadas para consulta no site do BERTPREV, endereço: <https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/autorizacao-de-contratacao/>



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

NOVEMBRO/2025

EMPRESA: MGS ENGENHARIA & TECNOLOGIA E SEGURANÇA DO TRABALHO
CNPJ: 24.509.213/0001-01
Proc. Adm.: 233/2025
Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Assunto: Renovação de auto de vistoria do bombeiro - AVCB
Valor – R\$ 2.980,25
Pagamento realizado em 24/11/2025
Autorização (empenho): 21/10/2025

DEZEMBRO/2025

EMPRESA: COELHO E TEOI LTDA
CNPJ: 69.076.586/0001-74
Proc. Adm.: 324/2025
Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Assunto: Aquisição de licença de antivírus, 20 licenças para computador e 1 licença server (para o servidor de dados)
Valor – R\$ 1.562,00
Pagamento realizado em 04/12/2025
Autorização (empenho): 27/11/2025

EMPRESA: LOJAS CEM S/A
CNPJ: 56.642.960/0240-41
Proc. Adm.: 319/2015
Modalidade de contratação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.
Assunto: Aquisição de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado
Valor – R\$ 5.176,00
Pagamento realizado em 05/12/2025



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

Autorização (empenho): 04/12/2025

EMPRESA: JULIANA MARQUES OKAMOTO 27136119898 (Monte Fugi)

CNPJ: 16.436.337/0001-86

Proc. Adm.: 229/2025

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

Assunto: Limpeza de todos os aparelhos de ar condicionado do BERTPREV (9 aparelhos)

Valor – R\$ 2.250,00

Pagamento realizado em 09/12/2025

Autorização (empenho): 09/10/2025

EMPRESA: BERTFIRE VENDA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊDIO

CNPJ: 17.119.069/0001-31

Proc. Adm.: 262/2025

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

Assunto: Recarga em todos os extintores de incêndio (4 extintores)

Valor – R\$ 220,00

Pagamento realizado em 11/12/2025

Autorização (empenho): 13/11/2025

EMPRESA: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

EMPRESARIAL

CNPJ: 05.773.229/0001-82

Proc. Adm.: 103/2025

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

Assunto: Aquisição de vouchers para realização de prova de certificação profissional de RPPS.

Valor – R\$ 1.450,00

Pagamento realizado em 22/12/2025

Autorização (empenho): 22/12/2025



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

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 009/2025, 221/2025, 033/2025, 034/2025, 223/2025 e 224/2025 que tratam da Folha de Pagamento mensal tanto dos servidores do quadro funcional do Instituto como dos aposentados e pensionistas, estando todos em boa ordem.

As informações relativas a fase 3 Atos de Pessoal AUDESP e a fase 4 - Licitações e Contratos, conforme verificação por amostragem, referente às competências NOVEMBRO/2025 e DEZEMBRO/2025 foram enviadas.

Registra-se que todos, sendo eles: conselheiros titulares e suplentes, servidores ativos do Instituto e membros do Comitê de Investimentos, entregaram a declaração de bens no exercício de 2025, conforme consta no processo administrativo 046/2014 – BERTPREV.

Acerca da entrega das de antecedentes criminais, conforme consta no processo administrativo 270/2025, todos os conselheiros (suplentes e titulares), membros do Comitê de investimentos, coordenadores e presidente do Instituto entregaram as referidas declarações.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO, ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 003/2025, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem. Registramos que no mês de agosto foi feito o levantamento geral de bens móveis/permanentes do BERTPREV, assim como foram atualizados os termos patrimoniais de responsabilidade.

Verificou ainda o processo 004/2025, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem. Registramos que no mês de agosto foi feito levantamento físico de todos os produtos do almoxarifado, assim como foi verificado se todos as quantidades e valores estão de acordo com o sistema de gestão do almoxarifado, sistema SMA.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

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 aos processos 008/2020 e 286/2025.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

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

NOVEMBRO/2025

Comissão de Concurso: Conforme portaria de nomeação nº 14/2025, processo administrativo nº 185/2024.

Comissão de Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Proposições do PRÓ-GESTÃO: Conforme portaria de nomeação nº 54/2025, processo administrativo nº 263/2025.

DEZEMBRO/2025

Comissão de Concurso: Conforme portaria de nomeação nº 14/2025, processo administrativo nº 185/2024.

Comissão de Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Proposições do PRÓ-GESTÃO: Conforme portaria de nomeação nº 54/2025, processo administrativo nº 263/2025.

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.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a conciliação bancária foi enviada pelo sistema AUDESP; referente à competência Outubro/2025 foi enviada em 04/12/2025, Novembro/2025 foi enviado em 26/01/2026, à competência de Dezembro/2025, até o momento não foi enviada

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões, conforme registrado em processo administrativo nº 50/2025 – BERTPREV, assim como em seu site institucional, os balancetes poderão ser consultados no endereço eletrônico:
<https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/admfinancas/balancetes/>

- **NOVEMBRO/2025:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/11/2025 foram apresentados os balancetes de Receita e Despesa - competência outubro/2025, onde deliberou-se em ratificar sua boa ordem, conforme ata devidamente assinada no respectivo processo.
- **DEZEMBRO/2025:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 18/12/2025 foram apresentados os balancetes de Receita e Despesa - competência novembro/2025, onde deliberou-se em ratificar sua boa ordem, conforme ata devidamente assinada no respectivo processo.
- **VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:**

DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, processo eletrônico nº 023/2025, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

- **NOVEMBRO/2025:** Os relatórios de Outubro/2025 e Novembro/2025 foram enviados em 11/02/2025;
- **DEZEMBRO/2025:** O relatório de Dezembro/2025 foi enviado em 28/01/2026.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

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, processo eletrônico nº 022/2025, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

NOVEMBRO/2025: não houve envio de relatório no mês de outubro/2025.

DEZEMBRO/2025:

Em 16/12/2025 foi enviado o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – **BIMESTRAL – Setembro e Outubro/2025;**

Em 30/01/2026 foi enviado o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – **BIMESTRAL – Novembro e Dezembro/2025.**

DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos)

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, processo eletrônico nº 097/2026, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O DPIN deve ser enviado até 30/04/2026 para o exercício de 2026, conforme a portaria MPS nº 2.582/2025, até o momento não foi enviado.

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (VERIFICAR DAQUI PARA BAIXO)

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) e o referendo do Conselho Administrativo encontrados no site do BERTPREV nos links descritos abaixo:



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

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

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

<https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/conselho-administrativo/atas-conselho-administrativo/>

Por amostragem é verificado a disponibilidade dos APR's, atas do Comitê de Investimentos e atas do Conselho Administrativo no site do BERTPREV e se os mesmos estão devidamente assinados no respectivo processo administrativo nº048/2025.

NOVEMBRO/2025: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, conforme atas nº51 até 55/2025, foram emitidos os APR n.º. 89 a 96/2025; as atas nº51/25 a 54/25 foram referendadas pelo Conselho Administrativo na reunião ordinária de 18/12/2025 (proc.adm.47/25).

- **DEZEMBRO/2025:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, conforme atas nº56 até 61/2025; foram emitidos os APR n.º. 97 a 107/2025; restando as atas do Comitê serem referendadas pelo Conselho Administrativo na reunião prevista para 15/01/2026, conforme proc. Eletrônico nº047/2025.

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.

No bimestre de **NOVEMBRO/2025 e DEZEMBRO/2025** não houve credenciamento ou renovações, conforme lista disponibilizada no site do Instituto, endereço eletrônico:

<https://www.bertprev.sp.gov.br/arquivos/comite/instcredenciadas/2024a2025.pdf>



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

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 ocorreram 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

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 44/2025.
- **NOVEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos no dia 10/11/2025, no valor total de R\$ 3.542.529,71, referente à competência Outubro/2025 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.290.861,04; Patronal no montante de R\$ 2.279.240,81, incluso R\$ 286.705,59 de custeio; e R\$ 242,41 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 27.814,55 referente à devolução de contribuições indevidas;
PLANO FINANCEIRO: depósitos no dia 10/11/2025, no valor total de R\$ 1.445.272,52, referente à competência Outubro/2025 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 522.569,90; Patronal no montante de R\$ 922.702,62, incluso R\$ 116.078,73 de custeio.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

- **DEZEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos no dia 10/12/2025, no valor total de R\$ 3.561.474,40, referente à competência **Novembro/2025** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.288.121,72; Patronal no montante de R\$ 2.274.425,55, incluso R\$ 286.118,62 de custeio; e R\$ 242,63 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma; desconto de R\$ 1.315,50 referente à devolução de contribuições indevidas; depósitos no dia 10/12/2025, no valor total de R\$ 3.455.410,69, referente à competência **13º Salário/2025** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.249.373,99; Patronal no montante de R\$ 2.206.036,70, incluso R\$ 277.539,41 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos no dia 10/12/2025, no valor total de R\$ 1.442.717,59, referente à competência **Novembro/2025** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 523.487,99; Patronal no montante de R\$ 924.254,09, incluso R\$ 116.213,13 de custeio; depósitos no dia 10/12/2025, no valor total de R\$ 1.434.443,28, referente à competência **13º Salário/2025** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 518.652,08; Patronal no montante de R\$ 915.791,20, incluso R\$ 115.214,83 de custeio.

- *Câmara Municipal – Proc. Adm.35/2025.*

- **NOVEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos antecipados no dia 28/11/2025, no valor total de R\$ 53.984,23, referente à competência Novembro/2025 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 19.519,10 e Patronal no montante de R\$ 34.465,13, incluso R\$ 4.336,03 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos antecipados no dia 28/11/2025, no valor total de R\$ 87.733,76, referente à competência Novembro/2025 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 31.721,92 e Patronal no montante de R\$ 56.011,84, incluso R\$ 7.046,80 de custeio.

- **DEZEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos antecipados no dia 15/12/2025, no valor total de R\$ 49.732,79, referente à competência **13º Salário/2025** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 17.981,90 e Patronal no montante de R\$ 31.750,89, incluso R\$ 3.994,55 de custeio; depósitos antecipados no dia 22/12/2025, no valor total de R\$ 54.849,54, referente à competência **Dezembro/2025** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

valor de R\$ 19.831,96 e Patronal no montante de R\$ 35.017,58, incluso R\$ 4.405,53 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos antecipados no dia 15/12/2025, no valor total de R\$ 87.823,24, referente à competência **13º Salário/2025** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 31.754,27 e Patronal no montante de R\$ 56.068,96, incluso R\$ 7.053,98 de custeio; depósitos antecipados no dia 22/12/2025, no valor total de R\$ 87.733,77, referente à competência **Dezembro/2025** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 31.721,92 e Patronal no montante de R\$ 56.011,85, incluso R\$ 7.046,80 de custeio.

- BERTPREV – Proc. Adm.32/2025 (Plano Previdenciário) e 222/2025 (Plano Financeiro)
- **NOVEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO**: depósito antecipado em 28/11/2025, no valor de R\$ 12.081,29 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 6.842,14 parte SERVIDOR, referente à competência Novembro/2025 do Plano Previdenciário;
PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 28/11/2025, no valor de R\$ 7.419,03 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 4.201,72 parte SERVIDOR, referente à competência Novembro/2025 do Plano Financeiro.
- **DEZEMBRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO**: depósito antecipado em 09/12/2025, no valor de R\$ 12.081,29 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 6.852,15 parte SERVIDOR, referente à competência **13º Salário/2025** do Plano Previdenciário; depósito antecipado em 22/12/2025, no valor de R\$ 12.098,96 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 6.852,15 parte SERVIDOR, referente à competência **Dezembro/2025** do Plano Previdenciário;
PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 09/12/2025, no valor de R\$ 7.419,03 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 4.201,72 parte SERVIDOR, referente à competência **13º Salário/2025** do Plano Financeiro; depósito antecipado em 22/12/2025, no valor de R\$ 7.419,03 parte PATRONAL e depósito e o valor de R\$ 4.201,72 parte SERVIDOR, referente à competência **Dezembro/2025** do Plano Financeiro.
- COMPREV– Proc. Adm. 36/2025



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

- **NOVEMBRO:** depósitos nos dias 06/11/2025 e 07/11/2025, referentes à competência Setembro/2025, do RGPS/INSS no valor de R\$ 94.370,17, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 3.595,63, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.039,71 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 22.753,61, e do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 26,04; depósito no dia 23/11/2025, referente à competência Outubro/2025, somado com o 13º Salário/2025, do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 624,08.
- **DEZEMBRO:** depósitos nos dias 04/12/2025, 05/12/2025, 22/12/2025 e 30/12/2025, referentes à competência Outubro/2025, somados com o 13º Salário/2025, do RGPS/INSS no valor de R\$ 237.219,96, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 7.191,26, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 6.079,42 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 45.137,50, e do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 52,08; depósito no dia 23/12/2025, referente à competência Novembro/2025, do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 312,04.
- **Obs.:** Alguns os valores do COMPREV variam mensalmente em decorrência de aprovações das compensações onde, quando concedidos, são pagos no primeiro mês com valores retroativos desde a data inicial do benefício.

✓ **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, sendo:

- Proc.Adm.128/2025 – Daniela Teixeira Mariano - Reg. 2058
- **NOVEMBRO:** depósitos nos dias 06/11/2025 e 07/11/2025 no valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de Outubro/2025;
- **DEZEMBRO:** depósito dia 01/12/2025 no valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de Novembro/2025.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

- Proc.Adm.129/2025 – Guilherme Teixeira de Almeida - Reg. 6323
- **NOVEMBRO:** depósito dia 06/11/2025 no valor de R\$ 2.398,47, sendo R\$ 867,22 servidor, R\$ 1.531,26 parte patronal, referente à competência de Outubro/2025;
- **DEZEMBRO:** depósito dia 01/12/2025 no valor de R\$ 2.398,47, sendo R\$ 867,22 servidor, R\$ 1.531,26 parte patronal, referente à competência de Novembro/2025.

✓ **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 aos Entes Municipais, sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

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

✓ **PRECATÓRIOS:**

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

CONTROLE DE DESCONTOS CONSIGNADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO: -

Em atendimento à Instrução Normativa nº 02/2025 – Conselho Administrativo, nas competências do Controle Interno, foram verificadas as consignações realizadas nas folhas de pagamento de benefícios e de ativos do BERTPREV do bimestre, onde houve 2 (duas) novas consignações em Dezembro, sendo enviados os respectivos Termos de Ciência e Responsabilidade, e suas devolutivas positivas por parte dos segurados, estando de acordo com as margens consignáveis disponíveis e em conformidade com a Instrução vigente.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 06/2025

- **NOVEMBRO:**

- Portaria 056/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **ARLINDO DE ALMEIDA NUNES**, Proc. Adm. 179/2023;

- Portaria 057/2025 – aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, à Sra. **NANCI FERREIRA DE SANT'ANNA**, Proc. Adm. 267/2025.

- **DEZEMBRO:**

- Portaria 058/2025 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **CARLA MARIA ESTHER ANTONIAZZI RIBEIRO MENDES**, Proc. Adm. 269/2025;

- Portaria 059/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **CESAR AUGUSTO DE MAGALHÃES ALVES PANIGHEL**, Proc. Adm. 216/2025;

- Portaria 060/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **HORÁCIO QUIRINO PINTO FILHO**, Proc. Adm. 243/2025;

- Portaria 061/2025 – pensão por morte vitalícia à Sra. **SILVIA RAMOS COSTA SOLTEIRO**, em razão do óbito de seu esposo, Sr. **FRANCISCO JOSÉ SOLTEIRO**, ex-servidor ativo, retroagindo efeitos desde 05/05/2025, data do óbito, Proc. Adm. 136/2025;

- Portaria 066/2025 – pensão por morte vitalícia à Sra. **FABIANA LIMA RODRIGUES FRANÇA RIBEIRO**, em razão do óbito de seu esposo, Sr. **EDISON FRANÇA RIBEIRO**, ex-servidor ativo, retroagindo efeitos desde 15/12/2025, data do óbito, Proc. Adm. 343/2025.

Bertioga, 20/02/2026.

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

Phelippe Santos do Bom Sucesso
Membro do Controle Interno