



Relatório de Controle Interno n° 04/2017

Período verificado: Abril 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 estiveram dentro dos limites legais no mês de abril/2017 conforme verificação de relatório do setor contábil.

Contratos

Em abril/17 não houve celebração, nem renovação de contratos.

Compras ou serviços sem licitação



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

- 1- Aquisição de furadeira de impacto, empenho 050/17 anulado e refeito Empenho n° 57/2017, no valor de R\$ 436,84 em favor da empresa fornecedora MARTINS CASTANHO CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA CNPJ: 11.414.481/0001-06 -- Proc.Adm. n° 070/17

- 2- PARTICIPAÇÃO SERVIDORES DO INSTITUTO, CONSELHEIROS E MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS NO 13º CONGRESSO ESTADUAL DA APEPREM, empresa fornecedora ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL - CNPJ: 01.144.081/0001-66, Empenho n° 58/2017, no valor de R\$ 5.070,00 -- Proc.Adm. n° 116/17

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade, com acompanhamento do controle interno.



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.

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 foram registradas e contabilizadas, assim como as entradas e saídas dos itens de almoxarifado/patrimônio, conforme verificado através dos Processos 33/17 e 34/17.

Instalações e equipamentos

As instalações e equipamentos continuam em boa ordem e, conforme apontado em relatórios anteriores, a validade dos extintores Outubro/2017.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina diária de backup externo automático está em ordem. Assim como a rotina de backup do site do Instituto e do arquivo PST do Outlook das estações de trabalho. Há antivírus instalado em todas as estações de trabalho e no servidor, com rotina de atualização automática.



Trabalhos das comissões

No mês de abril não houve Licitação nem promoção e a comissão de estágio probatório continua aguardando a definição junto a PMB dos questionamentos do decreto 2634, conforme relatório de janeiro/17.

Contabilidade e finanças

Dentro da competência abril, todas as contas estão conciliadas.

DIPR foi enviado em março, já o DAIR ainda não foi enviado, justificado pelo quadro de instabilidade do sistema Cadprev, a Secretaria de Previdência prorrogou o prazo de envio para 31 de maio.

Houve apresentação ao Conselho Administrativo de relatório analítico de Investimentos confeccionado pela empresa de assessoria e apresentado pelo Sr. Alexandre Hope Herrera.

O balancete de receitas e despesas, bem como os relatórios de despesa e receita, foram publicados no site do Instituto.

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos no mês analisado reuniu-se 04 (quatro) vezes e emitiu as APRs de números 34 a 44, as APRs emitidas encontram-se registradas nas devidas atas e estas encontram-se publicadas no site do Instituto. Os investimentos estão de acordo com a legislação vigente e com a política de investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo.

Acompanhamento atuarial

Com relação a cobertura do déficit atuarial, vencido em 31/12/2016, a Secretaria de Administração e Finanças, encaminhou à Câmara Municipal, no dia 27 de abril, o projeto de lei para parcelamento do débito, o Conselho Fiscal do Bertprev, tomou conhecimento do fato, destacando que há a necessidade de envio de projeto de lei, para ajuste orçamentário, pois caso o projeto de lei do parcelamento seja



aprovado na Câmara Municipal, o Executivo não terá dotação orçamentária para quitação das parcelas.

A Câmara optou pelo parcelamento, a parcela devida no período foi depositada dia 04.04.2017 no valor de R\$ 12.838,89, registramos que no mesmo dia houve também o depósito de R\$ 38.516,68 referente as parcela de Janeiro a Março.

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem. A respeito do recadastramento dos ativos houve verificação do processo 50/2017 que continua em boa ordem, verificado também o processo 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.

O arquivo referente ao SIPREV foi enviado dia 27.04.2017 conforme verificado no Processo 18/2017.

Comprev


No mês de abril não houve envio de novos processos. O depósito referente a compensação financeira competência Março/2017 ocorreu dia 07.04.2017 no valor de R\$ 11.340,38 conforme vistas ao processo 13/2017.

Repasses das contribuições

O repasse mensal da Câmara competência Março/2017 ocorreu dia 04.04.2017 no valor de R\$ 77.072,36 conforme verificação do Processo Adm.12/2017 vol.1.

A Prefeitura efetivou o repasse mensal referente competência Março/2017 dia 10.04.2017, no valor de R\$ 2.244.575,97 cito Processo Adm. 11/2017 vol. 3.

Abaixo os benefícios de aposentadoria concedidos no período de verificação:





25

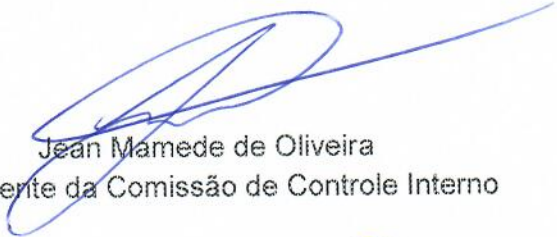
*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

Abril/2017				
Roseli Ramos	Aparecida	Casemiro	Proc. Adm. 108/2017	Contribuição


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

O acordo da Prefeitura com o Instituto, Processo 32/02, foi depositado no dia 13.04.2017 composto por R\$ 28.788,68 como valor principal e R\$ 12.344,09 referente atualização monetária e juros.

Bertioga, 31 de maio de 2017


Jean Mamede de Oliveira
Presidente da Comissão de Controle Interno


Kátia Hidalgo Daia
Comissão de Controle Interno


Patrícia Ramos Quaresma
Comissão de Controle Interno