



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

Relatório de Controle Interno nº 11/2017

Período verificado: novembro 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 ocorreram dentro do limite, conforme verificado em relatório auxiliar contábil.

Contratos

Em novembro ocorreu a seguinte renovação de contrato da empresa:

- Maria Ivone Rodrigues Neves e Maria de Fátima Coelho Terra (Proc. Adm 162/15).

Compras ou serviços sem licitação

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

- 1- Aquisição Laudo AVCB com a validade de 29/11/2017 a 29/11/2020. – Processo Adm. nº 220/2017 e Empenho nº 110/2017 – fornecedor: empresa Vanessa do Carmo Vieira – CNPJ 23.771.321/0001-95, no valor total de R\$ 1.300,00
- 2- Aquisição de Serviço de Garantia do servidor de dados do Instituto – Processo Adm, nº 191/2015, e Empenho nº 108/2017 - fornecedor: empresa Dell Computadores Ltda, CNPJ 72.381.189/0006-25, no valor total de R\$ 1.668,39.
- 3- Serviços Perícia Judicial – Processo Adm. nº0035/2005 e Empenho nº 111/2017, fornecedor: São Paulo Tribunal de Justiça, guia de depósito judicial em favor de Roberto Folgueral Rodrigues (perito nomeado) no valor de R\$ 22.000,00.



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

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade, com acompanhamento do controle interno do Processo 230/2017.

RH/Folha de pagamento

Os registros e prontuários dos servidores do Instituto segue 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, conforme verificação física aos Processos Adm.: 005/2017, 006/2017 e 007/2017.

Almoxarifado e patrimônio

No almoxarifado foi verificado fisicamente entrada e saída de itens, por amostragem, com relação ao patrimônio foi contabilizada a depreciação mensal, conforme verificação dos Processos 33/2017 e 34/2017.

Instalações e equipamentos

As instalações e equipamentos seguem em boa ordem. O Laudo AVCB venceu em 10/10/2017 ficando o Instituto descoberto até dia 28/11/2017, em virtude da falta de extintores.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina de backup e atualizações encontram-se em ordem, conforme verificação junto ao setor.



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

Trabalhos das comissões

Nesse mês a Comissão de Estágio Probatório concluiu os trabalhos de verificação do servidor André Girenz Rodrigues, conforme Proc. Adm.179/15.

Contabilidade e finanças

Os saldos e extratos bancários encontram-se contabilizados e sem divergência.

O balancete de receitas e despesas foi aprovado pelo conselho fiscal e o relatório referente aos investimentos do Instituto foi apresentado aos Conselhos: Fiscal e Administrativo, conforme verificado nas Atas de reunião dias: 16.11(Adm) e 30.11 (Fiscal), o relatório de receitas e despesas referente a competência analisada encontra-se publicado no site.

O Demonstrativo DAIR competência outubro foi enviado dia 30/11/2017, o demonstrativo DIPR bimestre setembro/outubro foi enviado dia 30.11.2017.

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, emitiu os APR de números 137 a 165, e encontram-se publicados no site assim como as Atas das reuniões. Em novembro não houve credenciamento nem renovação de credenciamento de instituições financeiras, com relação ao Política de Investimentos para o exercício de 2018 houve, segundo verificação da Ata nº 49/2017, a adequação da Política com a Resolução do CMN nº4604/17 para posterior apresentação ao Conselho Administrativo.

Acompanhamento atuarial

Ocorreu no dia 30.11.2017 o pagamento da parcela do acordo firmado com a PMB referente ao déficit atuarial 2016 no valor de R\$ 63.925,48, conforme verificação física do Processo 45/17, o Instituto continua aguardando a tramitação na Câmara do Projeto de parcelamento de pagamento referente ao Déficit atuarial do exercício de 2017 referente a parte da Prefeitura, a parcela que cabe a Câmara Municipal foi depositada normalmente no dia 06.11 no valor de R\$ 12.838,93 Processo Adm 12/2017.



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

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem. Enviado o arquivo de remunerações: aposentados, pensionistas e ativos.

Comprev

No dia 08.11.2017 ocorreu o repasse referente ao mês de outubro no valor de R\$186.528,28, conforme verificado junto ao Processo Adm. 013/2017.

Repases das contribuições

Retificamos informação do relatório 10/2017 referente ao valor lançado como regularização de pendências de meses anteriores no montante de R\$ 26.472,56, que deverá ser desconsiderado e ser considerado apenas o valor de R\$ R\$ 26.351,68, já regularizado, referente ao mês de agosto, acrescentando o apontamento de divergência no valor de R\$ 11.561,00 referente competência set/17 regularizado no mês que abrange este relatório conforme verificação física processo 11/2017 volume 11.

O repasse da PMB competência outubro/2017 ocorreu dia 10.11.2017 no valor de R\$ 2.298.540,20 incluso neste o valor R\$ 285.938,54 - auxílio doença, R\$ 30.032,69 de auxílio maternidade. Foi feito o apontamento de divergência no valor de R\$ 40.052,62 referente competência out/17 a ser regularizado no próximo repasse.

O repasse da Câmara competência Outubro/2017 ocorreu no dia 01.11.2017 no total de R\$ 77.310,26 - Processo Adm. nº 012/2017 vol.1.

O repasse mensal referente aos ativos do Bertprev ocorreu dia 30.11.2017 no valor de R\$ 19.038,06 - Proc. Adm. nº 014/2017 vol.1.

Com relação aos servidores cedidos o Processo Adm. 46/17 foi encerrado, os Processos Adm. nº 76/17, 95/13 os depósitos ocorreram respectivamente, nos dias: 10/11 no valor de R\$ 722,36 e 06.11 no valor de R\$ 1.337,80 (servidor e patronal).

O acordo da Prefeitura com o Instituto foi depositado dia 14.11.2017 composto por R\$ 28.788,68 como valor principal e R\$ 6.987,31 referente atualização monetária e juros, informações obtidas através do Processo Adm. nº.32/02 vol.03



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

Abaixo os benefícios de aposentadoria concedidos no período de verificação:

Novembro/2017		
Eunice Souza Lessa	Proc.199/17	Tempo de contribuição
Maria Anunciação Pereira Silva	Proc.229/17	Tempo de contribuição
Neuza Maria da Conceição Pinheiro	Proc.221/17	Tempo de contribuição
Roberto Martins da Costa	Proc.249/17	Tempo de contribuição
Viviane Aparecida da Rosa	Proc.208/17	Invalidez

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

Bertioga, 10 de Janeiro de 2018

Kátia Hidalgo Daia
Presidente do Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno