



1027

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2018

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: MARÇO de 2018

### 2. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

As despesas administrativas encontram-se dentro do limite estipulado, conforme verificação em relatório contábil auxiliar.

Houve a contratação da empresa abaixo:

- Auto Posto Juruá Bertioga Ltda CNPJ:09132692/0001-04 - contratação até mar/2019, contrato na modalidade de: dispensa de licitação, objeto: fornecimento de combustível automotivo; valor de R\$ 4,19/L gasolina e R\$3,09/L etanol;

Ocorreram as seguintes compras, por dispensa de licitação:

- Inscrição de servidores no 30º SEMINARIO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, fornecedor: ABIPEM - CNPJ: 29184280/0001-17, valor de R\$ 993,00, Empenho nº 46/2018;

- Cartucho de toner para impressora, fornecedor: VICTOR PEDICINI SIQUEIRA - ME CNPJ: 08909388/0001-50, no valor de R\$ 360,00, Empenho 50/2018;

- Cartuchos de toner e outros materiais de informática, fornecedor: COELHO & KOKUBU LTDA EPP CNPJ: 69.076.586.0001/74, valor de R\$ 1.400,00, Empenho nº 49/2018.

Houve verificação física dos prontuários dos servidores, por amostragem, assim como verificação do processo adm. 005/2018, que trata sobre os pagamentos dos servidores ativos do Instituto, verificados também os processos 006/2018 e 007/2018 pagamentos dos aposentados e pensionistas, por amostragem.

*[Handwritten signatures]*



1028

O almoxarifado encontra-se em boa ordem, realizada contagem física dos itens, por amostragem, e não ocorreu nenhuma divergência na quantidade dos itens verificados.

Analisando o Processo Administrativo 026/18 verificou-se que todos os bens patrimoniais estão registrados no sistema de controle de patrimônio, assim como a rotina de depreciação é executada mensalmente.

A Comissão de Estágio Probatório reuniu-se para avaliação de servidores em estágio conforme verificação de ata em 28.03.2018 e a Comissão de promoção avaliou uma promoção.

### **3. CONTROLE DA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA**

Os saldos e extratos bancários das contas competência março encontram-se conciliadas e contabilizadas.

O balancete de receitas e despesas referente à competência março/2018 foi aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme Ata da reunião realizada em 27/04/2018, relatório referente aos investimentos do mês de março foi apresentado aos Conselhos: Fiscal e Administrativo, conforme verificado nas Atas de reunião dias: 15/03/2018 (adm.) e 27/04/2018 (fiscal).

Com relação aos demonstrativos enviados a Secretaria da Previdência, houve envio dos demonstrativos do DAIR competência fevereiro em 16/03/2018, conforme Proc. Adm. 093/18 e o DIPR referente a janeiro/fevereiro/18 foi enviado em 29/03/2018.

O Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, no mês de março e emitiu os APR de números 037 a 053 que se encontram publicados no site assim como as Atas das reuniões.

Neste mês houve o credenciamento da Caixa Econômica Federal (Proc. 182/14) e Western Asset (Proc. 075/18).

Verificamos que todos os Entes repassaram os pagamentos referentes cobertura do déficit por aportes financeiros, inclusive as parcelas da PMB do trimestre jan/fev/mar foram depositadas em 01/03/2018.



#### 4. CONTROLE DA AREA PREVIDENCIÁRIA

O valor devido de compensação previdenciária (COMPREV) foi depositado no dia 07.03.2018, no valor de R\$ 22.485,81, relativo a competência fevereiro/2018 - Processo Adm.13/2018. Houve envio de novos requerimentos conforme verificação folha nº 32 do processo citado acima.

O repasse mensal do Bertprev competência Fevereiro ocorreu dia 29.03.2018 no valor de R\$ 18.956,83 - Processo Adm. nº. 14/2018 vol.1; o repasse mensal da Câmara competência Fevereiro/18 ocorreu dia 01.03.2018 no valor de R\$ 75.877,03 em verificação do Processo Adm. nº. 12/2018 vol.1, regularizado pendência sobre repasse para o custeio competência Janeiro/18 no valor de R\$ 5.193,30 com atualização monetária de R\$ 181,60, o repasse não havia ocorrido por dúvidas quanto a alíquota a ser aplicada, o repasse mensal da PMB competência Fevereiro/2018 ocorreu dia 09.03.2018, no valor de R\$ 2.233.626,43 em verificação do Processo Adm. nº.11/2018 vol.2

Os acordos da Prefeitura com o Instituto, Processo nº.32/02 - vol.3, foi depositado no dia 15.03.2018 composto por R\$ 28.788,68 como valor principal e R\$ 9.904,46 referente atualização monetária e juros; Processo nº. 45/17 - vol. 1, foi depositado no dia 29/03 composto por R\$ 62.499,52 como valor principal e R\$ 3.558,85 referente atualização monetária e juros, Processo nº 29/18 vol.1 foi depositado no dia 29.03.2018 composto por R\$ 80.906,83 como valor principal e R\$ 1.307,53 de atualização monetária e juros.

O repasse mensal do Cedidos: Antônio Carlos Augusto da Silva competência fevereiro/2018 ocorreu dia 01.03.2018 no valor de R\$ 1.284,62 em verificação do Processo Adm. nº. 095/13.; e depósito da servidora cedida Patrícia Cordeiro competências Janeiro/2018 e Fevereiro/2018 dia 09.03.2018 no valor de R\$ 1.416,00 - Processo Adm. nº. 076/17.



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

pro30

Foram concedidos os seguintes benefícios de aposentadoria no período: Ozana Sant'ana do Nascimento Santos - Proc.37/18 por Tempo de Contribuição e José Eorondes Felix - Proc.0252.17 por Invalidez, Raul Egeas Rodrigues Junior - Proc.267/17 por invalidez, Edinalva Fraga de Andrade, Proc.48/18 por tempo de contribuição, Maria Cristina de Lima Moreira, Proc.71/18 por tempo de contribuição, Laurinda Silveira Cortez, Proc.64/18 por invalidez, Antônio Carlos de Souza, Proc.83/18 por tempo de contribuição.

### 5. OBSERVAÇÕES GERAIS

Sugerimos a adoção de elaboração de ata ou relatório das Comissões, para melhor verificação dos trabalhos realizados, como exemplo o procedimento adotado pela Comissão de Estágio Probatório.

Bertioga, 18 de maio de 2018

Kátia Hidalgo Daia

Presidente do Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma

Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi

Membro do Controle Interno