

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

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.

PERÍODO VERIFICADO: JANEIRO e FEVEREIRO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

JANEIRO:

Não houveram renovações e nem contratações.

FEVEREIRO:

- **ZETRASOFT LTDA; CNPJ: 03.881.239/0001-06;**
Proc. Adm.: 211/18
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Uso do sistema ECONSIG – Sistema Eletrônico, via Internet, de Reserva de Margem e Controle de Consignações, com desconto em Folha de Pagamento
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 08/02/2021
Valor mensal – sem custo
- **F. BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPP, CNPJ.: 03.343.434/0001-82;**
Proc. Adm.: 191/20
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Serviço de suporte técnico de T.I.
Prazo.: 12 meses, a contar de 02/02/2021
Valor mensal – 300,00
- **TELEFONICA BRASIL S A ; CNPJ: 02.558.157/0001-62;**
Proc. Adm.: 284/18
Modalidade de contratação.: Pregão presencial
Objeto do contrato.: serviços de acesso à Internet Dedicado bidirecional e simétrico, na velocidade de 10 Mbps
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 22/02/2021
Valor mensal – 480,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- **F. BARREIRA DA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPP, CNPJ.: 03.343.434/0001-82;**
Proc. Adm.: 155/18
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Serviço Fornecimento de solução de backup online criptografado
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 22/02/2021
Valor mensal – 470,85

COMPRAS - SERVIÇOS

No período ocorreram compras e/ou serviços, conforme segue:

JANEIRO:

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

FEVEREIRO:

- **NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E COM. LTDA; CNPJ 37.968.599/0001-61**
Proc. Adm.: 053/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Controle de pragas, dedetização/desratização e limpeza de 2 (duas) caixas de água de 1000 litros
Valor – R\$ 630,00
- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP; CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Canetas esferográficas, cola bastão, caixas para arquivo morto, pasta poliondas escolar com elástico.
Valor – R\$ 652,00
- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Fita corretiva
Valor – R\$ 25,00

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 001/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Folha de sulfite formato A4
Valor – R\$ 1.806,00

- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Açúcar demerara orgânico
Valor – R\$ 114,00

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Adoçante de alimentos, açúcar refinado.
Valor – R\$ 236,76

- **CAFÉ COLUCCI MÁQ. E CAFÉ LTDA.; CNPJ 08.585.511/0001-24**
Proc. Adm.: 003/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Café torrado em grão.
Valor – R\$ 900,00

- **ELLO OFFICE & EMPREED. LTDA EPP CNPJ 02.939.554/0001-84**
Proc. Adm.: 002/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Água sanitária, pastilha sanitária, álcool em gel etílico 70%, esponja dupla face, lâmpada led 25w
Valor – R\$ 398,25

- **SALES EQUIP E PROD HIG PROF. LTDA.; CNPJ 10.290.557/0001-68**
Proc. Adm.: 002/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Copo térmico 230ml, papel toalha interfolha, desinfetante, detergente em pó, detergente líquido, sabonete líquido, flanela, pano de chão, saponáceo, desodorizante de ambiente.
Valor – R\$ 653,95

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

RECURSOS HUMANOS:

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2021, 006/2021 e 007/2021, 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, cuja obrigatoriedade anual da entrega teve seu prazo expirado em 30.06.2020 ainda constam pendências por parte de alguns servidores (Conselheiros suplentes do Instituto).

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI

Os bens patrimoniais, almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem, conforme vistas aos Processos 20/2021 e 21/2021 e o backups de dados do Instituto e encontra-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

COMISSÕES DE TRABALHO

JANEIRO / FEVEREIRO

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

Os extratos bancários ref. janeiro e fevereiro encontram-se conciliados e sem divergência. Conciliação bancária enviada à Audeps conforme verificação Proc. Adm. 035/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

Balancetes

- Janeiro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/01/2021 foram apresentados balancetes competência dezembro/20, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Fevereiro: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/02/2021 foram apresentados balancetes competência janeiro/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

Demonstrativos Previdenciários:

DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos

Conforme verificação física dos processos 033/2020 e 030/2021, foram feitos os envios das informações, conforme segue abaixo:

Competência dezembro: enviado em 03/02/2021.

Competência janeiro: enviado em 24/02/2021

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

No dia 26/01/2021 ocorreu o envio do bimestre competência novembro e dezembro/2020, conforme verificação física ao Proc. Adm. 34/2020.

Referente ao bimestre janeiro e fevereiro/2021 a data limite para o envio é até 31/03/2021.

Investimentos

- Janeiro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR n°s. 001 a 007/2021.

- Fevereiro: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR n°s. 008 a 018/2021.

Atas e APRs encontram-se publicados no site do Instituto.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

Credenciamento

Janeiro: Não houveram novos credenciamentos, mas houveram 3 renovações, conforme abaixo:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
149/13	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021
147/13	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento	Analisado em 29/11/2019	Renovado em 27/01/2021
174/17	KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S.A.	04 661 817 0001 61	Não	Gestora de Recursos		Renovado em 27/01/2021

Fevereiro: Não houveram credenciamentos e nem renovações.

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2020 - Vol. 11 e Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 1

JANEIRO: depósito dia 08/01/2021, no valor de R\$ 3.071.735,43, referente a competência Dezembro/2020, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.131.394,19 e Patronal no montante de R\$ 1.940.341,24 e um crédito no valor de R\$ 168,55 referente a regularização de auxílio doença;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

FEVEREIRO: depósito dia 10/02/2021 no valor de R\$ 3.029.511,69, referente a competência Janeiro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.115.842,16 e Patronal no montante de R\$ 1.913,669,53.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2021

FEVEREIRO: depósito em 03/02/2021 no valor total de R\$ 91.179,47 referente a competência Janeiro/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 33.680,98 e Patronal o montante de R\$ 57.762,84.

- BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021 – VOL.1

JANEIRO: depósito em 29/01/2021 referente a competência Janeiro/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

FEVEREIRO: depósito em 26/02/2021 referente a competência Fevereiro/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL.

- COMPREV– Proc. Adm. 13/2021

A Compensação Previdenciária entre o RGPS/RPSS não ocorreu no bimestre analisado, será regularizado no próximo bimestre.

- ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

- Processo 32/02 (acordo junto a Previdência Social - 2002)

JANEIRO: depósito dia 15/01/20 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 5.790,70 correção monetária e juros, parcela 227/240;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

FEVEREIRO: depósito dia 17/02/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 7.285,77 correção monetária e juros, parcela 228/240.

- Processo 045/17 (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

JANEIRO: depósito dia 28/01/2021 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 23.958,57 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 41/60;

FEVEREIRO: depósito dia 26/02/2021 do valor principal R\$ 62.499,52, e do valor R\$ 24.529,07 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 42/60.

- Processo 029/18 (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

JANEIRO: depósito dia 28/01/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 27.069,80 de correção monetária - parcela 36/60;

FEVEREIRO: depósito dia 26/02/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 27.798,42 de correção monetária e juros – parcela 37/60.

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

- Proc.Adm.95/13: Antônio Carlos A. da Silva

JANEIRO: depósito dia 04/01/2021 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal, referente competência Dezembro/2020 e depósito dia 04/01/2021 no valor total de R\$ 1.621,52, sendo R\$ 597,25 servidor e R\$ 1.024,28 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 02/02/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência Janeiro/21 e depósito dia 02/02/2021 no valor total de R\$ 1.051,78, sendo R\$ 279,87 servidor e R\$ 771,91 parte patronal - referente diferença salarial.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

- Proc.Adm.76/17: Patrícia Cordeiro

JANEIRO: depósito dia 14/01/2021 no valor total de R\$ 877,63, sendo R\$ 323,25 parte servidor e R\$ 554,38 parte patronal, referente competência Dezembro/2020; e depósito dia 18/01/2021 no valor total de R\$ 877,63, sendo R\$ 323,25 servidor e R\$ 554,38 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 11/02/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 parte servidor, R\$ 618,05 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

- Proc.Adm.189/20: Caio Donadio Albino

JANEIRO: depósito dia 25/01/2021 no valor total de R\$ 5.462,52, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, R\$ 215,75 de multa e juros, referente competência Dezembro/2020 e R\$ 483,13 parte servidor e R\$ 828,56 parte patronal, referente competência 13º salário;

FEVEREIRO: depósito dia 03/02/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

- Proc.Adm.154/20: Priscila Fernanda de Menezes Jorge

FEVEREIRO: depósito dia 01/02/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência Janeiro/2021.

✓ PRECATÓRIOS:

Não houve pagamento no bimestre analisado.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

✓ BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -
Concedidos no bimestre

JANEIRO:

- Portaria 38/2020 – **LÚCIA MARIA PEREIRA DE LUCENA**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 193/2020;
- Portaria nº. 04/2021 – **AGATA VALLADÃO BARROS**, Aposentadoria por Invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 103/2020.

FEVEREIRO:

- Portaria 07/2021 – **LUCIANA NEGRÃO DE CARVALHO MATOS SIQUEIRA**, pensão por morte, proventos integrais, Proc. Adm. 057/2021;
- Portaria 08/2021 – **MARISA MARISSOL DA CONCEIÇÃO**, aposentadoria por tempo de contribuição especial de magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 048/2021;
- Portaria 09/2021 – **SÉRGIO BORIN SOLER**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 207/2020;
- Portaria 10/2021 – **JOÃO EDUARDO DANTAS CAMPOS**, pensão por morte, proventos integrais, Proc. Adm. 049/2021;
- Portaria 11/2021 – **EUNICE DE MORAES BERGAMINI**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 056/2021;
- Portaria 12/2021 – **ALUISIO BICHIR**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 100/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2021

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Sugerimos uma maior atenção quanto à conclusão da elaboração dos manuais dos setores inconclusos, tanto para o atendimento ao PRÓ-GESTÃO, que vence em 19/12/2021, quanto para a padronização dos procedimentos internos que servem para gerar mais segurança aos setores envolvidos;	Em andamento - no aguardo de providências quanto à execução dos manuais, documentos e procedimentos necessários para a renovação da certificação
<u>2</u>	Com relação ao conflito normativo acerca da edição da Lei Municipal nº 1391/20, a Prefeitura deixou de efetuar as retenções e seus devidos repasses ao BERTPREV desde a competência Julho/2020, conforme Proc. Adm. nº 070/20;	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 - RH PMB
<u>3</u>	No exercício de 2020 foi enviado à PMB Projeto de Lei de alterações das leis municipais 129/95 e lc 95/13, conforme Proc. Adm. Nº. 148/2020. Em 2021 devido a apresentação de nova Avaliação Atuarial, foi elaborada nova minuta de PL e encaminhada à PMB em 26/03/2021, ofício 34/2021, processo ADM 92/2021.	Em andamento - Aguardando posicionamento da PMB.

Bertioga, 13/05//2021.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno