

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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: MAIO e JUNHO

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

MAIO

- **SINDPLUS ADM. DE CARTÕES; CNPJ: 07.907.815/0001-06;**
Proc. Adm.: 162/2015 – BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato: Recarga dos cartões de alimentação dos servidores ativos do Bertprev - 13 cartões.
Prazo.: 07/06/2021 até 06/06/2022
Valor – sem custo pela prestação do serviço;

JUNHO

- Não houveram contratos e nem renovações.

COMPRAS – SERVIÇOS

MAIO

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

JUNHO

- **ANBIMA- ASSOC. BRAS. DAS ENT.MERC. FINANC. E CAPITAIS; CNPJ: 34.271.171/0007-62**
Proc. Adm: 0149/2015
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Renovação de certificação ANBIMA CPA-10 - Rejane Westin Da Silveira Guimaraes de Godoi; CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-20 - Evanilson

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

Fischer Matos Siqueira.

Valor – R\$ 879,00.

- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**
Proc. Adm: 004/2021
Modalidade de contratação: Dispensa de licitação
Compra/serviço: Cartuchos de Tonner
Valor – R\$ 1.256,00;
- **COELHO & TEOI LTDA; CNPJ 69.076.586/0001-74**
Proc. Adm.: 004/2021
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Compra/serviço.: Aparelho Webcam, Pacote Office 2016 e Filtro de linha.
Valor – R\$ 2.185,00.

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 os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

COMISSÕES DE TRABALHO

MAIO

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

JUNHO

A comissão de estágio probatório se reuniu em 15/06/2021.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

Os extratos bancários ref. abril e maio encontram-se conciliados e sem divergência, conciliação bancária enviada a Audep conforme verificação Proc. Adm. 038/2021.

Balancetes

- Maio: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/05/2021 foram apresentados balancetes competência abril/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Junho: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 23/06/2021 foram apresentados balancetes competência maio/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 ao Processo 030/21, foi feito o envio, conforme segue abaixo:

Competência abril: enviado em 13/05/2021.

Competência maio: enviado em 15/06/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

No dia 25/05/2021 ocorreu o envio do bimestre competência março e abril/21;

O bimestre de maio e junho/21 será enviado em julho/21.

Investimentos

- Maio: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 035 a 51/2021.

- Junho: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes e foram emitidos os APR nºs. 052 a 066/2021.

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

Credenciamento

Maio: houveram duas renovações e dois novos credenciamentos, conforme abaixo:

Renovações:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
132/15	BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06		Fundo de investimento	Analisado em 06/02/2020	Renovado em 25/05/2021
070/14	BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35		Fundo de investimento	Analisado em 06/02/2020	Renovado em 25/05/2021

Novo credenciamento:

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695		1ª Emissão 2020	RENOVAÇÃO 2021
108/21	SAFRA SERV DE ADM FIDUCIÁRIA	06.947.853/0001-11	NÃO	Administradora de Recursos		Credenciado em 03/05/2021
107/21	SAFRA CONS AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80		Fundo de investimento		Credenciado em 12/05/2021

Junho: Não houveram novos credenciamentos e nem renovações.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 03 e Vol. 04

MAIO: depósito dia 04/05/2021, no valor de R\$ 3.012.584,82, referente a competência abril/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.109.556,33 e Patronal no montante de R\$ 1.903.028,49.

JUNHO: depósito dia 08/06/2021 no valor de R\$ 3.021.283,62, referente a competência maio/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.112.748,44 e Patronal no montante de R\$ 1.908.535,18. E em 14/06/2021 foi recebido o valor de R\$ 120.769,09, folha complementar, referente a competência maio/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 41.758,52 e Patronal no montante de R\$ 79.010,57.

- Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2021 – Vol. 01

MAIO: depósito em 07/05/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência abril/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

JUNHO: depósito em 04/06/2021 no valor total de R\$ 86.497,66 referente a competência abril/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 31.859,19 e Patronal o montante de R\$ 54.638,47.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

- *BERTPREV – Proc. Adm. 14/2021*

MAIO: depósito em 28/05/2021 referente a competência maio/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

JUNHO: depósito em 28/06/2021 referente a competência junho/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 – Vol. 01

MAIO: depósito dia 07/05/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência março/2021.

JUNHO: depósito dia 08/06/2021 no valor de R\$ 53.348,22, referente a competência abril/2021

- ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

MAIO: depósito dia 11/05/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 3.877,12 correção monetária e juros, parcela 231/240;

JUNHO: depósito dia 15/06/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.245,73 correção monetária e juros, parcela 232/240.

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

MAIO: depósito dia 25/05/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 27.376,04 e em 28/05/2021 depósito no valor de R\$ 100,00 referente a diferença depositada a menor, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 45/60;

JUNHO: depósito dia 23/06/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 28.588,97 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 46/60;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

MAIO depósito dia 25/05/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 31.501,89 de correção monetária - parcela 40/60;

JUNHO: depósito dia 23/06/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 32.906,18 de correção monetária e juros – parcela 41/60.

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

- Proc.Adm.95/13: Vol. 05 - Antônio Carlos A. da Silva

MAIO: depósito dia 03/05/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência abril/2021;

JUNHO: depósito dia 01/06/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência maio/2021;

- Proc.Adm.76/17: Vol.04 Patrícia Cordeiro

MAIO: depósito dia 10/05/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência abril/2021;

JUNHO: depósito dia 10/06/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 servidor e R\$ 618,05 parte patronal, referente competência maio/2021;

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

MAIO: depósito dia 04/05/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência abril/2021;

JUNHO: depósito dia 02/06/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência maio/2021.

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

MAIO: depósito dia 03/05/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência abril/2021.

JUNHO: depósito dia 01/06/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência maio/2021.

- Proc.Adm.044/21: *Roberto Cassiano Guedes*

MAIO: depósito dia 20/05/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.499,73 servidor e R\$ 2.572,04 parte patronal, referente competência janeiro/2021 e R\$ 352,45, R\$ 56,40, R\$ 43,57 referente a multa e juros sobre atraso no repasse das competências janeiro, fevereiro e março/2021

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

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

MAIO:

- Portaria 25/2021 – **LÍVIA BERRAQUERO PIMENTEL** e **JOSÉ IVAN PIMENTEL JUNIOR**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 085/2021;

- Portaria 26/2021 – **MARIA CONCEIÇÃO MIRANDA**, aposentadoria por tempo de contribuição, proventos integrais, Proc. Adm. 077/2021;

- Portaria 27/2021 – **HERCÍLIA BARBOSA DE CARVALHO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 089/2021;

- Portaria 28/2021 – **FERNANDO ROSA**, aposentadoria compulsória, proventos proporcionais, Proc. Adm. 109/2021;

- Portaria 29/2021 – **MILTON GALVÃO**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 051/2021;

- Portaria 31/2021 – **SONIA BERNARDO DOS SANTOS**, aposentadoria por tempo – especial magistério, proventos integrais, Proc. Adm. 060/2021;

- Portaria 32/2021 – **ANDERSON PEREIRA SEIDEL**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 153/2019;

- Portaria 33/2021 – **MIRIAM ALENCAR ARRAIS**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 131/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

JUNHO:

- Portaria 34/2021 – **ROSELI CARRERAS RIVAU FERNANDES**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 220/2020;

- Portaria 35/2021 – **SIMONE BISPO DOS SANTOS**, aposentadoria por invalidez, proventos proporcionais, Proc. Adm. 096/2021;

- Portaria 36/2021 – **LILIAN OLIVEIRA BETONE**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 126/2021.

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 - foi efetuada a contratação da empresa para a emissão de novo certificado e verificado o andamento de alguns manuais.
<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; Sugerimos providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 – RH/PMB. Sugerimos acompanhamento do pagamento por parte da PMB do valor apontado e providências para as correções necessárias na Lei, afim de evitar problemas futuros com demandas judiciais.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2021

<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. Sugerimos solicitar posicionamento do andamento da questão. Tendo em vista a necessidade da adequação as novas regras a respeito da taxa de administração que tem como prazo até 31/12/2021, foi elaborada minuta de alteração de PL, aguardando aprovação pelo Conselho Administrativo.
<u>4</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	Em andamento – em colaboração foi enviado ofícios aos entes solicitando indicação de nomes para compor grupo de trabalho, até o momento recebida indicação da Câmara, Sugerimos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.

Bertioga, 02/07/2021.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno