

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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: MARÇO e ABRIL

1. CONTROLE DA ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS E RENOVAÇÕES:

MARÇO

- **TELEFONICA BRASIL S A; CNPJ: 02.558.157/0001-62;**
Proc. Adm.: 066/2020 – BERTPREV
Modalidade de contratação.: Dispensa de Licitação art.24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93
Objeto do contrato.: Prestação de serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP.
Prazo.: prorrogado por 12 meses, a contar de 20/03/2021
Valor anual – R\$ 1.747,8, divididos em 12 parcelas de R\$ 145,65.

ABRIL

- **Posto de Serviço Padre Anchieta; CNPJ: 05.116.574/0001-43;**
Proc. Adm.: 091/2019– BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: Fornecimento de combustíveis gasolina e etanol.
Aditamento: Alteração de gestor do contrato.
Prazo.: 12 meses, a contar de 04/04/2021.
Valor – R\$ 5,759 por litro de gasolina e R\$ 4,419 por litro de etanol.

COMPRAS - SERVIÇOS

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

MARÇO

Não houveram compras e nem contratações de serviços.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

ABRIL

- **INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA; CNPJ: 41.069.964/0001-73;**
Proc. Adm.: 095/2021– BERTPREV.
Modalidade de contratação.: Dispensa de licitação
Objeto do contrato.: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA VIA INTERNET, criação do ambiente para eleição online que será realizada em 04/05/2021, ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DO BERTPREV.
Prazo.: 12/04/2021 até 14/05/2021.
Valor anual – R\$ R\$ 4.492,63, parcela única

- **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 Dispensa de Licitação CPA-10 - KATIA HIDALGO DAIA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10 - PATRÍCIA RAMOS QUARESMA.
Valor – R\$ 684,00

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 o backups de dados do Instituto e encontra-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

COMISSÕES DE TRABALHO

MARÇO / ABRIL

Não houveram comissões de trabalho nesse período.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

Extratos Bancários

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

Balancetes

- Março: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 31/03/2021 foram apresentados balancetes competência fevereiro/21, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- Abril: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 16/04/2021 foram apresentados balancetes competência março/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 Fevereiro: enviado em 16/03/2021.

Competência Março: enviado em 26/04/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

No dia 29/03/2021 ocorreu o envio do bimestre competência janeiro e fevereiro/21;

O bimestre de março e abril/21 será enviado em maio/21.

Investimentos

- Março: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes e foram emitidos os APR nºs. 029 a 025/2021.

- Abril: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes e foram emitidos os APR nºs. 026 a 035/2021.

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

Credenciamento

Março: Não houveram novos credenciamentos, mas houveram 5 renovações, conforme abaixo:

189/14	AZ QUEST Investimentos Ltda	04.506.394/0001-05	Gestora de fundos de investimentos	Renovado em 03/03/2021
208/19	PRIVATIZA Agentes Autônomos de Investimentos Ltda EPP	00.840.515/0001-08	Distribuidora de fundos de investimentos	Renovado em 22/03/2021
038/18	BEM - DTVM LTDA	00.066.670/0001-00	Administradora de Recursos	Renovado em 03/03/2021
175/17	LIONS TRUST ADM DE RECURSOS LTDA	15 675 095 0001 10	Administradora de Recursos	Renovado em 22/03/2021
196/17	META ASSET MANAGEMENT	06.088.907/0001-30	Gestora de Recursos	Renovado em 03/03/2021

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

Abril: houveram 05 novos credenciamentos e 06 renovações, conforme abaixo:

261/18	GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	17.203.539/0001-40	Distribuidora de fundos de investimentos	Credenciado em 09/04/2021
072/21	BANCO J SAFRA S.A.	03.017.677/0001-20	Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	Credenciado em 09/04/2021
098/21	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE	33.913.562/0001-85	Fundo de investimento	Credenciado em 20/04/2021
103/21	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	37.918.829/0001-88	Gestora de Recursos	Credenciado em 27/04/2021
099/21	SANTANDER GLOBAL DOLAR MASTER MULTIMERCADO IE FI	17.804.792/0001-50	Fundo de investimento	Credenciado em 29/04/2021
070/21	ETERNUM AAI EIRELI	12.049.428/0001-08	Distribuidora de fundos de investimentos	Renovado em 20/04/2021
258/19	ITAÚ DTVM	33.311.713/0001-25	Gestora de fundos de investimentos	Renovado em 12/04/2021
069/18	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	Fundo de investimento	Renovado em 26/04/2021
053/14	BB PREV RF TP IPCA FI	15.486.093/0001-83	Fundo de investimento	Renovado em 26/04/2021
215/14	BB PREV RF CREDITO PRIVADO IPCA III FI	14.091.645/0001-91	Fundo de investimento	Renovado em 26/04/2021
177/18	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	30.822.936/0001-69	Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	Renovado em 28/04/2021

3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2021 - Vol. 02 e Vol. 03

MARÇO: depósito dia 10/03/2021, no valor de R\$ 3.039.711,80, referente a competência fevereiro/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.119.599,18 e Patronal no montante de R\$ 1.920.112,62.

ABRIL: depósito dia 09/04/2021 no valor de R\$ 3.020.564,79, referente a competência março/2021, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.112.546,90 e Patronal no montante de R\$ 1.908.017,89.

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

MARÇO: depósito em 03/03/2021 no valor total de R\$ 91.443,82 referente a competência fevereiro/21, sendo a parte dos servidores o valor de R\$ 33.680,98 e Patronal o montante de R\$ 57.762,84;

MARÇO: depósito em 30/03/2021 no valor total de R\$ 91.443,82 referente a competência março/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

MARÇO: depósito em 30/03/2021 referente a competência março/2021, no valor de R\$ 10.471,06 referente a parte dos servidores e R\$ 17.957,87 referente a parte PATRONAL;

ABRIL: depósito em 30/04/2021 referente a competência abril/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

ABRIL: depósito dia 08/04/2021 no valor de R\$ 106.696,44, referente a competência fevereiro/2021 e março/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

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

MARÇO: depósito dia 15/03/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 2.614,30 correção monetária e juros, parcela 229/240;

ABRIL: depósito dia 15/04/2021 no valor de R\$ 28.788,28 como valor principal e de R\$ 4.138,16 correção monetária e juros, parcela 230/240.

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

MARÇO: depósito dia 30/03/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 25.640,45 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 43/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2021 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 26.826,67 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 44/60.

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

MARÇO depósito dia 29/03/2021 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 29.195,34 de correção monetária - parcela 38/60;

ABRIL: depósito dia 28/04/2021 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 30.685,45 de correção monetária e juros – parcela 39/60.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

✓ *REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:*

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

MARÇO: depósito dia 02/03/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

ABRIL: depósito dia 05/04/2021 no valor total de R\$ 1.689,58, sendo R\$ 622,31 servidor e R\$ 1.067,27 parte patronal, referente competência março/21.

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

MARÇO: depósito dia 10/03/2021 no valor de R\$ 360,38 parte servidor e em 11/03/2021 R\$ 618,05 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

ABRIL: depósito dia 12/04/2021 no valor total de R\$ 978,43, sendo R\$ 360,38 parte servidor, R\$ 618,05 parte patronal, referente competência março/2021.

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

MARÇO: depósito dia 03/03/2021 no valor total de R\$ 3.935,08, sendo R\$ 1.449,38 parte servidor, R\$ 2.485,69 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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

MARÇO: depósito dia 01/03/2021 no valor de R\$ 652,27 parte servidor competência março/2021, pago antecipadamente e devolvido à segurada em 10/03/2021, conforme solicitação da mesma e em 02/03/2021 depósito no valor total de R\$ 1770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência fevereiro/2021.

ABRIL: depósito dia 01/04/2021 no valor total de R\$ 1.770,92, sendo R\$ 652,27 parte servidor, R\$ 1.118,65 parte patronal, referente competência março/2021.

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

MARÇO: depósito dia 19/03/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.666,37 servidor e R\$ 2.857,82 parte patronal, referente competência fevereiro/2021;

ABRIL: depósito dia 20/04/2021 no valor total de R\$ 4524,19, sendo R\$ 1.666,37 servidor e R\$ 2.857,82 parte patronal, referente competência março/2021.

✓ **PRECATÓRIOS:**

Não houve pagamento no bimestre analisado.

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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

MARÇO:

- Portaria 14/2021 – **ARIANE DOS SANTOS VITORINO**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 068/2021;

- Portaria nº.16/2021 – **VITOR ORNELAS NOGUEIRAS VALÊNCIA, REGINA CÉLIA ORNELAS NOGUEIRAS VALÊNCIA E BEATRIZ ORNELAS NOGUEIRA VALÊNCIA**, pensão por morte temporária e vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 080/2021;

- Portaria 17/2021 – **LUIZ CARLOS DO ROSÁRIO**, aposentadoria por idade, proventos proporcionais, Proc. Adm. 246/2019.

ABRIL:

- Portaria 18/2021 – **MARLIZE DO VALE QUARESMA TEIXEIRA**, cessa o benefício de aposentadoria por invalidez em 01/05/2021, Proc. Adm. 043/2021;

- Portaria 19/2021 – **MARIA SOARES DA SILVA GONÇALVES**, pensão por morte temporária, proventos integrais, Proc. Adm. 083/2021;

- Portaria 20/2021 – **LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS PASCHOAL**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 086/2021;

- Portaria 21/2021 – **MIRIAM ALENCAR ARRAIS**, aposentadoria por tempo, proventos integrais, Proc. Adm. 168/2020;

- Portaria 22/2021 – **EDSON FERREIRA DA SILVA**, conversão em definitiva a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, proventos média salarial, Proc. Adm. 116/2018;

- Portaria 23/2021 – **BETES GONÇALVES FONSECA**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 102/2021;

- Portaria 24/2021 – **MARIA NILZA PINHEIRO DE ANDRADE PIRES**, pensão por morte vitalícia, proventos integrais, Proc. Adm. 106/2021.

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2021

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;	Em andamento - Solucionar as contribuições dos servidores que obtiveram judicialmente a incorporação, conforme ofício 94/2020 - RH PMB/ Sugerimos encaminhar ao setor responsável solicitando posicionamento do andamento da questão.
<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.
<u>4</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga - Proc. Adm 210/19	Em andamento - Solicitamos celeridade, considerando estar próximo do prazo estipulado pela EC 103/19.

Bertioga, 11/06//2021.

Alexandre Hope Herrera
Presidente do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Membro do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi
Membro do Controle Interno