

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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:

Tanto para assinatura de novos contratos como para renovações, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo, bem como verificado as informações constantes no contrato. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

#### MAIO E JUNHO

Não houve novos contratos e também não houve renovação neste bimestre.

#### COMPRAS – SERVIÇOS

#### VERIFICAÇÃO DAS COMPRAS – SERVIÇOS REALIZADAS NO PERÍODO:

Tanto as compras como as contratações de prestação de serviços, os processos são encaminhados à comissão de controle interno para verificação da conformidade dos procedimentos, sendo analisadas as certidões, cotações de preço, se a compra e ou serviços está em média com o valor de mercado, e se a modalidade de contratação está de acordo. Todos os contratos elencados abaixo possuem parecer de conformidade dos procedimentos.

#### MAIO

- **ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA CNPJ:14543349000184**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Capa para processo administrativo, tipo cartolina; na COR VERDE com 4 X 1 CORES, dois furos para encaixe de colchetes com dimensões padrão de um furador; necessariamente os furos devem ser na capa principal e

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

secundária, tamanho: 500MM POR 350 MM(CAPA ABERTA) E 250MM POR 350 MM(CAPA FECHADA) Talas de papelão para capa de processo; conter furos para encaixe de colchetes com dimensão padrão de um furador de uso em escritório; espessura da tala: gramatura PAPEL ROLLER 1,7 MM; tamanho e largura conforme figura ANEXO 3; Os pacotes deverão ter indicação do fornecedor e da quantidade de talas em cada pacote; deverão ser embaladas em pacotes/lotos de 100 unidades; os produtos deverão ser entregues no Bertprev. Envelope branco MÉDIO, para correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 25cmx18,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacotes/lotos com 250 unidades cada;

Valor – R\$ 2.370,00

- **GOES ARTES GRAFICAS LTDA CNPJ:59468967000145**

Proc. Adm: 069/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Envelope branco PEQUENO, para Dispensa de Licitação correspondência, com aba para fechamento tipo v com o logotipo do Bertprev na frente, tamanho pequeno, dimensões: 23cmx 11,5 cm, com informações e logo conforme modelo anexo. Acondicionados em pacote/lote ÚNICO com 100 unidades de envelope

Valor – R\$ 127,00.

- **LA EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 28232253000100**

Proc. Adm: 084/2022

Modalidade de contratação: Dispensa de licitação

Compra/serviço: Projetor SVGA 3.600 Lúmens ou superior, Multi HDMI

Valor – R\$ 4.375,00.

### JUNHO

Não houve compras ou serviços neste mês.

### RECURSOS HUMANOS:

### VERIFICAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS:

O Controle interno realiza verificação dos valores constantes nas folhas de pagamento, de modo a conferir se os mesmos foram lançados corretamente.

## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022**

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2022, 006/2022 e 007/2022, 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, constam pendências por falta de entrega por parte dos servidores Conselheiros Suplentes, ademais, Ativos, Conselheiros ou membros do Comitê de Investimentos, em boa ordem.

### **BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO E ALMOXARIFADO e TI**

#### **VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO**

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes nos processos 003/2022 e 004/2022 e efetuada análise por amostragens dos itens constantes no almoxarifado e bens patrimoniais do BERTPREV, afim de verificar se as quantidades estão de acordo com os relatórios. Os bens patrimoniais, os produtos existentes no almoxarifado e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada e encontram-se em boa ordem.

#### **VERIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA**

O Controle Interno verifica a execução dos backups através da análise dos relatórios constantes em processo administrativo destinado ao acompanhamento da sua execução. Os backups de dados do Instituto encontram-se em boa ordem, conforme vistas ao Processo 008/2020.

### **COMISSÕES DE TRABALHO**

#### **VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES**

O Controle Interno verifica todos os trabalhos realizados pela comissão devidamente nomeada.

#### **MAIO**

A equipe de Avaliação de Estágio Probatório se reuniu em 27/05/2022, para avaliação do servidor ALEXANDRE HOPE HERRERA.

#### **JUNHO**

Não houve trabalho de comissões neste mês.

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

## 2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

### VERIFICAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

O Controle Interno efetua por amostragem as conciliações dos extratos emitidos no período de modo a averiguar se os valores estão de acordo com os registros contábeis.

Os extratos bancários encontram-se conciliados, a Conciliação bancária foi enviada pelo sistema Audeps, referente a competência abril foi enviado em 03/05/2022 e maio/22 foi enviado em 23/06/2022, conforme verificação Proc. Adm. 064/2022.

### VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões.

- MAIO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 27/05/2022 foram apresentados balancetes competência abril/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

- JUNHO: Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 30/06/2022 foram apresentados balancetes competência maio/22, onde deliberou-se em ratificar a boa ordem, conforme Ata publicada no site.

### Demonstrativos Previdenciários:

#### VERIFICAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS:

- **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Recursos.**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio dos Demonstrativos das Aplicações e Recursos – DAIR, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

Conforme verificação física ao Processo 052/22, foram seguidas as instruções descritas conforme abaixo:

- Maio: As competências janeiro, fevereiro, março e abril foram enviadas em maio/22, em decorrência da alteração da Resolução BC/CMN 4963/2021 ficando prorrogado o envio até 31/05/22, conforme Portaria MTP nº 1055, de 31/12/2021.

- Junho: Em 29/06/2022 foi enviado o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos competência maio/22.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

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

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O bimestre MARÇO e ABRIL/22, foi enviado em 13/05/2022.

O bimestre de MAIO e JUNHO/22, será enviado em JULHO/22.

### Investimentos

#### VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O Controle Interno acompanha as movimentações financeiras efetuadas nos fundos através das atas do comitê de investimento, bem como a emissão dos APR's (Autorização de Aplicação e Resgate) encontrados no site do BERTPREV nos link descritos abaixo:

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colégiados/comite-de-investimentos/atas-comite/>

<http://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colégiados/comite-de-investimentos/autorizacao-de-aplicacao-e-resgate/>

Por amostragem é verificado através de extratos constantes de processo a movimentação apontada em APR's.

- MAIO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n°s. 048 a 065/2022;

- JUNHO: o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo todas reuniões ordinárias, foram emitidos os APR n°s. 066 a 072/2022.

### Credenciamento

#### VERIFICAÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS

O Controle Interno verifica o credenciamento de novas Instituições Financeiras e a renovação de credenciamento de Instituições já credenciadas.

São verificados por amostragem se constam em processo a documentação exigida em resolução 02/21 – Conselho Administrativo, que disciplina o credenciamento das instituições financeira.

No bimestre MAIO/JUNHO: Houve as renovações e/ou novos credenciamentos relacionados abaixo:

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

Processo	Instituição	CNPJ	Resolução CMN 4.695	
247/21	QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72		Fundo de investimento
246/21	QUEST AÇÕES FIC FIA	07.279.657/0001-89		Fundo de investimento
033/14	ITAÚ RPI	08.817.414/0001-10		Fundo de investimento
038/18	BEM - DTVM LTDA	00.066.670/0001-00	Sim	Administradora de Recursos
175/18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Sim	Administrador
234/19	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM	62.375.134/0001-44	Sim	Gestora de Recursos
072/21	BANCO J SAFRA S.A.	03.017.677/0001-20	SIM	Administradora, Gestora, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
140/22	SAFRA CONS AMERICANO FI AÇÕES BDR NÍVEL I PB	19.436.818/0001-80		Fundo de investimento
111/22	GENIAL INVESTIMENTOS CVM	27.652.684/0001-62	NÃO	Cústodia dos Títulos Públicos
078/22	BGC LIQUIDEZ DTVM	33.862.244/0001-22	SIM	Distribuidora
250/18	ITAÚ - UNIBANCO S.A	60.701.190/0001-04	Sim	Banco Múltiplo, Gestor e Administrador de Fundos de Investimentos
258/19	ITAÚ DTVM	33.311.713/0001-25		Gestora de fundos de investimentos
150/22	BB PREV TP IPCA III	19.303.795/0001-35		Fundo de investimento
103/21	XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	37.918.829/0001-88	NÃO	Gestora de Recursos

**OBS: Registramos que há credenciamentos vencidos, porém em processo de renovação.**

### 3. CONTROLE DA ÁREA PREVIDENCIÁRIA

#### VERIFICAÇÃO DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

O Controle Interno verifica o total de repasses previdenciários realizados no período com base nos relatórios registrados nos respectivos processos administrativos, repasses previdenciários da Prefeitura Municipal de Bertioga, Câmara Municipal de Bertioga, BERTPREV e COMPREV.

No bimestre avaliado houve os repasses previdenciários relacionados abaixo e todos os itens estão em boa ordem, as informações foram verificadas em processo administrativo, onde consta relação de valores a receber expedida pelo setor

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

previdenciário, extrato bancário provando o recebimento do repasse e registros contábeis.

### **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 11/2022 Vol. 04 e 05

**MAIO:** depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 479.800,80, referente a folha complementar competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 176.961,01 e Patronal no montante de R\$ 302.839,79; depósito dia 05/05/2022, no valor de R\$ 3.477.665,68, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.913,77 e Patronal no montante de R\$ 2.205.341,89 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma. Depósito dia 24/05/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

**JUNHO:** depósito dia 07/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar das rescisões com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 729,42 e Patronal no montante de R\$ 1.250,96; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 1.980,38, referente a folha complementar dos servidores regs. 4088 e 4259 com competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 833,69 e Patronal no montante de R\$ 1.429,78; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 3.493.301,87, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.285.891,72 e Patronal no montante de R\$ 2.207.410,15 e R\$ 208,03 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlice do Vale Quaresma; depósito dia 08/06/2022, no valor de R\$ 9.464,41, referente a competência abril/2022, regularização de valor descontado indevidamente - rescisão reg. 226; Depósito dia 23/06/2022, no valor de R\$ 1.323.793,88, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022).

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### ○ Câmara Municipal – Proc. Adm. 12/2022

**MAIO:** depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 92.373,32, referente a competência abril/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.023,31 e Patronal no montante de R\$ 58.350,01; Depósito dia 04/05/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 05/12(Proc. Adm. 022/2022);

**JUNHO:** depósito dia 0/06/2022, no valor de R\$ 92.876,98, referente a competência maio/2022, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 34.208,83 e Patronal no montante de R\$ 58.668,15; em 18/05/2022 depósito de R\$ 7.718,12, sendo R\$ 2.842,77 contribuição do servidor e R\$ 4.875,35 contribuição patronal; em 31/05/2022 depósito de R\$ 1.700,97, sendo R\$ 626,51 contribuição do servidor e R\$ 1.074,46 contribuição patronal, referente ao Of. 035/22, servidor ARILSON. Depósito dia 02/06/2022, no valor de R\$ 36.157,17, referente ao aporte do déficit atuarial parcela 06/12(Proc. Adm. 022/2022);

### ○ BERTPREV – Proc. Adm.14/2022 – Vol. 01

**MAIO:** depósito em 30/05/2022 referente a competência maio/2022, no valor de R\$ 21.120,30, referente a parte PATRONAL e depósito em 20/06/2022 no valor de R\$ 12.315,05 referente a parte dos SERVIDORES; Depósito dia 23/05/2022, no valor de R\$ 89.374,19, referente ao aporte do déficit atuarial (Proc. Adm. 022/2022); Ficando pendente a regularização da multa e juros do repasse em atraso da parte patronal para o próximo bimestre.

**JUNHO:** depósito em 30/06/2022 referente a competência junho/2022, no valor de R\$ 21.126,34, referente a parte PATRONAL e depósito em 30/06/2022 no valor de R\$ 12.318,57 referente a parte dos SERVIDORES.

### ○ COMPREV– Proc. Adm. 13/2022 – Vol. 01

**MAIO:** depósito dia 06/05/2022 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência março/2022;

**JUNHO:** depósito dia 07/06/2021 no valor de R\$ 58.286,06, referente a competência abril/2022.



## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### ✓ ACORDOS PMB EM VIGOR:

#### VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto à Prefeitura de Bertioga foram feitos nos valores e prazos acordados, sendo eles:

- Processo 045/17 – Volume 3 - (acordo junto à Previdência Social – déficit 2016)

**MAIO:** depósito dia 26/05/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 43.329,95, correspondente a juros e atualização monetária, parcela 57/60;

**JUNHO:** depósito dia 28/06/2022 no valor de R\$ 62.499,52 principal e R\$ 44.241,07 correspondente a juros e atualização monetária, parcela 58/60;

- Processo 029/18 – Volume 3 - (acordo junto a Previdência Social - déficit ano 2017)

**MAIO:** depósito dia 26/05/2022 no valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 51.440,06 de correção monetária - parcela 52/60;

**JUNHO:** depósito dia 28/06/2022 do valor principal R\$ 80.906,83 e R\$ 52.589,75 de correção monetária e juros – parcela 53/60.

### ✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS:

#### VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo eles:

- Proc.Adm.95/13: Vol.06 - Antônio Carlos A. da Silva

**MAIO:** depósito dia 02/05/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 servidor R\$ 1.236,11 parte patronal, competência abril/2022;

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

**JUNHO:** depósito dia 01/06/2022 no valor total de R\$ 1.956,87, sendo R\$ 720,76 parte servidor e R\$ 1236,11 parte patronal, referente competência maio/2022.

- Proc.Adm.76/17: Vol.05 Patrícia Cordeiro

**MAIO:** depósito dia 06/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência abril/2022.

**JUNHO:** depósito dia 09/05/2022 no valor total de R\$ 1.442,77, sendo R\$ 417,39 servidor e R\$ 715,82 parte patronal e R\$ 309,56 pagamento a maior, referente competência maio/2022.

- Proc.Adm.189/20: Vol. 02 - Caio Donadio Albino

**MAIO:** depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência abril/2022;

**JUNHO:** depósito dia 03/06/2022 no valor total de R\$ 4.557,61, sendo R\$ 1.678,68 parte servidor, R\$ 2.878,93 parte patronal, referente competência maio/2022.

### ✓ **PRECATÓRIOS:**

#### **MAIO:**

- Depósito dia 13/05/2022 no valor total de R\$ 34.287,74, referente parte servidor, ELISABETE TEIXEIRA (Proc. Jud. Nº. 1000412-19.2019.8.26.0075), ficando pendente o pagamento de R\$ 91.513,93 para a data de 10/08/2022; parte patronal o pagamento foi regularizado em 29/08/2018 no valor de R\$ 84.199,72.

#### **JUNHO:**

- Depósito dia 09/06/2022 no valor total de R\$ 22.779,87, referente parte servidor, LUCIA PERES GUIMARÃES (Proc. Jud. Nº. 0000949-03.2017.8.0075 e Proc. Adm.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

276/2017); parte patronal o pagamento foi regularizado em 19/11/2019 no valor de R\$ 58.295,63.

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 19.095,99, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 8.691,75, referente a parte servidor DAVID AP. DE ALMEIDA (Proc. Adm. 106/2022);

- Depósito dia 30/06/2022 no valor total de R\$ 20.922,89, referente parte patronal, ficando pendente o valor R\$ 13.051,12 referente a parte servidor RENATO LOSADA MARTINS (Proc. Adm. 060/2022);

### **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -**

*Foi dado conformidade em todos os processos de concessão de benefícios, sendo analisada a entrega das documentações obrigatória, conforme exigência em nossa lei 95/13. Foram concedidos no bimestre os benefícios abaixo:*

### **MAIO:**

- Portaria 20/2022 – **NELO JOSÉ FERNANDES**, aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 075/2022.

- Portaria 21/2022 – **RENATA PEREIRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 042/2021.

- Portaria 22/2022 – **ENERCE GUERRA MARTINS**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 112/2022.

- Portaria 23/2022 – **EUNICE RODRIGUES DA SILVA**, pensão por morte, Proc. Adm. 128/2021.

- Portaria 24/2022 – **HELEN PEREIRA QUINTELA**, aposentadoria por Invalidez, com proventos proporcionais, calculados a partir da última remuneração-de-contribuição, Proc. Adm. 094/2022.

## RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022

### JUNHO:

- Portaria 25/2022 – **LUCIENE VASQUES SILVEIRA**, aposentadoria por tempo de contribuição, especial de magistério, com proventos integrais, Proc. Adm. 105/2022.

- Portaria 26/2022 – **VIVIANE CRISTINE OLIVEIRA SILVA**, reversão ao trabalho, Proc. Adm. 123/2022.

- Portaria 27/2022 – **KATHERINA SCHEVCHENKO**, aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, baseados em média salarial, Proc. Adm. 039/2022.

- Portaria 28/2022 – **MARIA DE LURDES DANTAS PEREIRA SANT'ANNA**, aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, Proc. Adm. 183/2019.

### 4. OBSERVAÇÕES GERAIS:

<u>Item</u>	<u>Assunto</u>	<u>Observações</u>
<u>1</u>	Instituição de Previdência complementar em Bertioga, sendo este item obrigação do ente federado - Proc. Adm 210/19	<b>Em andamento</b> – houve a publicação da LC 170/2022 em 06/05/2022 no boletim oficial 1047, ficando pendente a contratação de empresa para a gestão. Lembramos que a matéria tornou-se requisito para o CRP.
<u>2</u>	Proc. Adm. 44/21 – Roberto Cassiano Guedes	Considerando o não pagamento da cota patronal por parte da PM de São Vicente, foi reenviado o Of. 147/22 em 13/06/2022 e Of. 069/2022 para a PMB solicitando o pagamento da contribuição patronal.

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2022**

Bertioga, 15/07/2022.

Alexandre Hope Herrera  
Presidente do Controle Interno

Marcela de Camargo Aleagi  
Membro do Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia  
Membro do Controle Interno