Relatório de Controle Interno n° 08/2016

Período verificado: Setembro de 2016

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. Este relatório abrange o mês de setembro de 2016.

Despesas administrativas

As despesas administrativas estiveram dentro dos limites legais no mês de Setembro/2016.

Contratos

Nesse mês foram prorrogados e celebrados os contratos discriminados no quadro abaixo:

Processo /ano	Contratada	CNPJ	Modalidade	Objeto	vigência		Valor
					Início	Prazo final	
075/10	Sidnei C. A. Publicidade - ME 64	64.634.678/0001-09	Dispensa de Licitação	Prestação de serviço relacionado às atividades de hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.	04/09/13	03/09/17	R$53,28/mês
105/13	Clínica Hans Staden S/C LTDA - EPP	71.552.863/0001- 10	Concorrência	Prestação de serviço relacionado às atividades de hospedagem do site: www.bertprev.sp.gov.	23/09/13	22/09/17	Discriminado por item no contrato
174/15	Gislene Aparecida da Silva d Paula	16.894.007/00001-34	Dispensa de Licitação	Confecção de cartões de identificação em PVC para segurados aposentados	19/09/16	18/09/17	Discriminado por item no contrato.

Compras ou serviços sem licitação

Houve despesas por dispensa de licitação, conforme abaixo:

1- Compra de Equipamento e instalação: gravador digital de vídeo com 16 canais, empresa fornecedora INCENTEL TELECOMUNICAÇOES E INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ nº.58.229.998/0001-81, no valor de R$ 1.410,00 produto, conforme Empenho 122/2016 e R$ 400,00 serviço de instalação, conforme Empenho 123/2016, Processo Adm.150/2016;

2- Compra de Material para Manutenção: compra de material de limpeza e copa, fornecedor SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ nº 10.290.557/0001-68, conforme Empenhos 128/2016 no valor de R$ 2.049,46 e Empenho 137/2016 no valor de R$ 1.183,92, cito Processo Adm 146/2016;

3- Compra de Material para Manutenção: compra de material de limpeza, fornecedor COMERCIO DE EMBALAGENS PORSANI LTDA ME, CNPJ nº 04.282.206/0001-02, conforme Empenho 129/2016 e Processo Adm 146/2016; no valor de R$ 64,65;

4- Compra de Material para Copa: compra de material de consumo, fornecedor PERSONAL TECNOLOGIA DA INF E COMERCIO LTDA EPP, CNPJ 65.488.280/0001-74, Empenho nº132/2016 e Processo Adm. 146/2016, no valor de R$ 73,50;

5- Compra de Material de Uso e consumo: compra de material de expediente, fornecedor MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA ME, CNPJ: 06.889.175/0001-88, Empenho 109/2016 e Processo 122/2016, no valor de R$ 849,44;

6- Compra de Material de Uso e consumo: compra de material de expediente, fornecedor: EUROMAX COM E SERV EIRELI – CNPJ 22..982.317/0001-03, Empenho 110/2016 e Processo Adm 122/2016, no valor de R$ 189,00.

Verba de adiantamento

As despesas com verba de adiantamento estão dentro da normalidade e com acompanhamento do controle interno nos autos do processo.

RH/Folha de pagamento

Os registros e prontuários dos servidores do Instituto estão em boa ordem e todos os trâmites burocráticos do RH verificados foram seguidos. Os valores pagos aos ativos e inativos estão corretos, assim como as retenções, por amostragem.

Almoxarifado e patrimônio

No controle do almoxarifado houve a verificação mensal de entradas e saídas de material, o acesso continua restrito, a contagem física está em boa ordem. Com relação ao Patrimônio houve a depreciação mensal dos bens, com relação ao fato contábil haverá regularização no mês de novembro/2016 baseado nos relatórios informados pela administração ao setor contábil, conforme Processo 75/2016.

Instalações e equipamentos

As condições físicas do prédio sede do Instituto continuam em boa ordem, assim como os equipamentos de uso pessoal ou coletivo. Conforme informado em relatório anterior, o laudo de vistoria dos bombeiros está válido até outubro de 2017 e os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade e com indicação de pressão adequada.

Arquivo

O arquivo atende os itens de verificação de controle interno.

Informática

A rotina diária de backup externo automático está em ordem, assim como a rotina de backup do site do Instituto e do arquivo PST do Outlook das estações de trabalho. Há antivírus instalado em todas as estações de trabalho e no servidor, com rotina de atualização automática.

Os atos foram publicados no site do Instituto.

Contabilidade e finanças

Nos saldos bancários referentes ao mês de setembro/2016 houve apontamento de divergência, conforme Processo Administrativo nº 16/16, informado ao AUDESP que será regularizado no próximo mês. Os demonstrativos referentes à Secretaria da Previdência (antigo ministério da Previdência) ocorreram através do envio do DAIR referente ao bimestre: Julho e Agosto/2016 no dia 27.09.2016 e DIPR referente ao mesmo período no dia 30/09/2016, envio dentro do prazo, conforme verificação do Processo 018/2016.

Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos no mês de setembro reuniu-se 05(cinco)vezes e emitiu as APRs de números 101 a 109, as APRs emitidas encontram-se registradas nas devidas atas e estas encontram-se publicadas no site do Instituto.Os investimentos estão de acordo com a legislação vigente e com a política de investimentos aprovada pelo Conselho Administrativo.

Acompanhamento atuarial

Com relação ao déficit atuarial apurado, conforme Ofício nº069/2016, no mês de setembro/2016 ocorreu o repasse da parcela da Câmara, o depósito ocorreu na conta 57000003-3 (Previdência) no dia 08.09.2016 no valor de R$ 9.152,47, até o momento não registramos nenhum pagamento ou plano para pagamento do déficit atuarial por parte da Prefeitura.

Base de dados

Base de dados cadastral está em boa ordem, com acompanhamento de cadastramento de ativos admitidos, conforme Processo 136/2016 e conferência de avaliações semestrais de auxilio doença, Processo 145/2016.

As importações dos arquivos de remuneração e contribuição previdenciária foram executadas.

Comprev

Os valores relativos à Compensação Previdenciária competência agosto foram depositados em 08.09.2016 no valor de R$ 10.640,33, conforme verificação do Processo 013/2016.

Repasses das contribuições

Em setembro/16 o repasse das contribuições previdenciárias, referente competência agosto/2016, da Câmara Municipal ocorreu em dia e no valor correto, a Prefeitura, porém, não realizou integralmente o pagamento das contribuições, sendo repassado até o final de set/16 o total de R$ 907.160,53, dos R$ 2.147.354,07 devidos. O Instituto protocolou o ofício 127/16 solicitando informações.

Os valores relativos ao repasse de contribuições previdenciárias da prefeitura foram conferidos, conforme vistas ao Processo 11/2016 volume 7, onde foi encaminhado ofício à prefeitura informando a divergência referente ao auxílio-doença de R$ 18.745,31, pago a mais pela prefeitura. Foi feito o acerto pendente do mês anterior de R$ 14.834,69 que fora pago a mais pela prefeitura. O repasse da Câmara Municipal foi conferido e não houve divergências, conforme processo administrativo 12/2016.

O parcelamento da Prefeitura foi pago em 15.09.2016 no valor de R$ 50.197,53, conforme processo 32/2002.

A seguir as aposentadorias concedidas no período avaliado:

setembro/2016		
Elisete de Lima Alves	Proc.Adm.141/16	Contribuição
Roseli Célia Oliveira da Silva	Proc. Adm.139/16	Contribuição
Maria Núbia Santos	Proc. Adm. 111/16	Contribuição
João Antônio Rodrigues de Oliveira	Proc. Adm. 129/16	invalidez
Marly Rodrigues Damato	Proc. Adm. 158/16	Idade

Os processos listados acima, atendem a nosso ver, a legislação e aos itens de controle interno.

Trabalhos das comissões

Neste mês a Comissão de Estágio Probátorio reuniu-se para avaliação da servidora Maria Carolina Chamarelli Signorini, conforme verificação de ata confeccionada pela Comissão no Processo Adm 109/16.

Bertioga, 05 de dezembro de 2016

Jean Mamede de Oliveira
Presidente da Comissão de Controle Interno

Kátia Hidalgo Daia
Comissão de Controle Interno

Patrícia Ramos Quaresma
Comissão de Controle Interno