



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno,

PERÍODO VERIFICADO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026

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.

JANEIRO/2026

- **EMPRESA: ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS LTDA**

CNPJ: 16.778.036/0001-30

Nova Contratação.

Processo administrativo: 227/2025 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Prestação de serviços relativos à cursos e/ou palestras aos segurados do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social, participantes do programa preparatório para a Aposentadoria, com escopo de cumprir as diretrizes previstas no Manual do Pró-Gestão e disseminar a cultura previdenciária no município.

Valor total: R\$ 14.400,00, valor mensal de R\$ 1.200,00.

Assinatura de Contrato: 08/01/2026

Prazo: 12 meses, a contar de 08/01/2026.

- **EMPRESA: CARDPRESS -TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI**

CNPJ: 26.644.106/0001-11

Nova Contratação.

Processo administrativo: 226/2025 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Prestação de serviços pela CONTRATADA para o Fornecimento de cartões em PVC de alta qualidade para identificação de inativos, pensionistas e servidores ativos do BERTPREV.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

Valor unitário por carteirinha: R\$ 18,00

Assinatura de Contrato: 22/01/2026

Prazo: 12 meses, a contar de 22/01/2026.

- **EMPRESA: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA**

CNPJ: 03.361.851/0001-58

Aditamento

Processo administrativo: 133/2024 – BERTPREV.

Modalidade de licitação: dispensa baseada no artigo 75, II da Lei 14.133/2021.

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento diariamente via correio eletrônico de publicações de interesse do **BERTPREV**.

- **EMPRESA: MAXIMIANO TIBÚRCIO PEREIRA RIBEIRO ME**

CNPJ: 22.101.361/0001-67

Prorrogação de contrato

Processo administrativo: 075/2021 – BERTPREV.

Objeto: Fornecimento de licença de uso de software de agendamento de atendimentos para o BERTPREV.

Valor mensal R\$ 44,76, total anual R\$ 537,12.

Assinatura da prorrogação do contrato: 19/01/2026

Prazo: 12 meses, a contar de 01/02/2026.

FEVEREIRO/2026

- **EMPRESA: S7 DC DATA CENTER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: 35.557.151/0001-20

Prorrogação de contrato

Processo administrativo: 282/2024 – BERTPREV.

Objeto: Fornecimento de solução de backup online criptografado, em nome do BERTPREV.

Valor anual R\$ 4.340,28, valor mensal R\$ 361,69.

Assinatura da prorrogação do contrato: 12/02/2026

Prazo: 12 meses, a contar de 27/02/2026.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

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, conforme autorizações disponibilizadas para consulta no site do BERTPREV, endereço: <https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/autorizacao-de-contratacao/>

JANEIRO/2026

Não houve compra ou contratações no período.

FEVEREIRO/2025

- EMPRESA: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ABIPEM
CNPJ: 29.184.280/0001-17
Proc. Adm.: 009/2026
Assunto: Pagamento de taxa filiação – ABIPEM/2026
Valor – R\$ 1.800,00
Pagamento realizado em 10/02/2026
Autorização (empenho): 23/02/2026
- EMPRESA: ASSOC. PAULISTA ENT. PREV. MUNICIPAL - APEPREM
CNPJ: 01.144.081/0001-66
Proc. Adm.: 008/2026
Assunto: Pagamento de taxa filiação – APEPREM/2026
Valor – R\$ 745,00
Pagamento realizado em 24/02/2026
Autorização (empenho): 23/02/2026



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- EMPRESA: GENTE SEGURADORA S/A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Proc. Adm.: 288/2025
Assunto: Seguro predial para a sede do BERTPREV
Valor – R\$ 317,20
Pagamento realizado em 11/02/2026
Autorização (empenho): 26/01/2026

- EMPRESA: GENTE SEGURADORA S/A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
Proc. Adm.: 287/2025
Assunto: SEGURO DE VEÍCULO
Valor – R\$ 3.500,00
Pagamento realizado em 12/02/2026
Autorização (empenho): 26/01/2026

- EMPRESA: NM SOLUÇÃO DE PRAGAS E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 37.968.599/0001-61
Proc. Adm.: 032/2026
Assunto: Manutenção preventiva limpeza das caixas de água
Valor – R\$ 700,00
Pagamento realizado em 24/02/2026
Autorização (empenho): 11/02/2026

- EMPRESA: VINICIUS REIS GUISE 36853290810, CNPJ: 37.968.599/0001-61 (passagens aéreas);
- EMPRESA: Hotel Valerim Florianopolis LTDA, CNPJ: 79.021.218/0001-82 (hospedagens); e
- EMPRESA: ASSOC.BRAS.INST.PREV.EST.E MUNIC. - ABIPEM, CNPJ: 29.184.280/0001-17 (inscrições).
- Proc. Adm.: 032/2026

Assunto: Participação de Servidores do BERTPREV e membros do Comitê de Investimentos no 8º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS nos dias 04 a 06 de março de 2026 na cidade de Florianópolis/SC.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

Valor das passagens aéreas R\$ 2787,92; valor das inscrições R\$ 1.479,00; e valor das inscrições R\$ 3.135,00.

Pagamento realizado em 12/02/2026 (passagens aéreas), 25/02/2026 (hospedagens), e 24/02/2026 (inscrições).

Autorização (empenho): 12/02/2026 (passagens aéreas), 23/02/2026 (hospedagens), e 23/02/2026 (inscrições).

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.

Nos meses analisados foram verificados, por amostragem, os Processos 005/2026, 004/2026, 062/2026, 007/2026, 010/2026, 012/2026, 014/2026, 016/2026, 017/2026, 018/2026 e 019/2026, que tratam da Folha de Pagamento mensal tanto dos servidores do quadro funcional do Instituto como dos aposentados e pensionistas, estando todos em boa ordem.

As informações relativas a fase 3 Atos de Pessoal AUDESP e a fase 4 - Licitações e Contratos, conforme verificação por amostragem, referente às competências JANEIRO/2026 e FEVEREIRO/2026 foram enviadas.

BENS PATRIMONIAIS/ MATERIAL DE CONSUMO, ALMOXARIFADO e TI

VERIFICAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DO ALMOXARIFADO

O Controle Interno realizou verificação dos relatórios constantes no processo 133/2026, referente aos bens patrimoniais do BERTPREV e a rotina contábil de depreciação mensal vem sendo executada em boa ordem. Registramos que no mês de agosto foi feito o levantamento geral de bens móveis/permanentes do BERTPREV, assim como foram atualizados os termos patrimoniais de responsabilidade.

Verificou ainda o processo 119/2026, referente ao controle do almoxarifado, que vem sendo executado em boa ordem. Registramos que no mês de agosto foi feito levantamento físico de todos os produtos do almoxarifado, assim como foi verificado se todos as quantidades e valores estão de acordo com o sistema de gestão do almoxarifado, sistema SMA.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

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 aos processos 286/2025.

COMISSÕES DE TRABALHO

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

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

JANEIRO/2026

Comissão de Concurso: Conforme portaria de nomeação nº 14/2025, processo administrativo nº 185/2024.

FEVEREIRO/2026

Comissão de Concurso: Conforme portaria de nomeação nº 14/2025, processo administrativo nº 185/2024.

Comissão de Promoção: Conforme portaria de nomeação nº 14/2025, alterada pela portaria nº 02/2026, processo administrativo nº 63/2026.

2. CONTROLE DA AREA CONTÁBIL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO DOS BALANCETES

O Controle Interno acompanha a aprovação dos balancetes emitidos no período, tal aprovação é feita pelo Conselho Fiscal em suas reuniões, conforme registrado em processo administrativo nº 55/2026 – BERTPREV, assim como em seu site institucional, os balancetes poderão ser consultados no endereço eletrônico:
<https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/admfinancas/balancetes/>



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- **JANEIRO/2026:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 29/01/2026 foram apresentados os balancetes de Receita e Despesa - competência dezembro/2025, onde deliberou-se em ratificar sua boa ordem, conforme ata devidamente assinada no respectivo processo.
- **FEVEREIRO/2026:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 26/02/2026 foram apresentados o Balanço de 2025 e os balancetes de Receita e Despesa - competência janeiro/2026, onde deliberou-se em ratificar sua boa ordem, conforme ata devidamente assinada no respectivo processo.
- **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, processo eletrônico nº 107/2026, e declarações estão sendo enviados dentro do prazo estipulado pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

- **JANEIRO/2026:** Assinado em 20/02/2026, relatório enviado.

- **Fevereiro/2026:** Não houve o envio de relatório.

- **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, processo eletrônico nº 108/2026 está sendo efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

JANEIRO/2026 e FEVEREIRO/2026: Relatório entregue em 30/03/2026.

- **DPIN (Demonstrativo da Política de Investimentos)**

O Controle Interno verifica se a obrigação do envio do Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, processo eletrônico nº 097/2026, está sendo



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

efetuado dentro dos prazos estipulados pela Secretaria da Previdência afim de evitar o bloqueio do CRP- Certificado de Regularidade Previdenciária.

O DPIN deve ser enviado até 30/04/2026 para o exercício de 2026, conforme a portaria MPS nº 2.582/2025, até o momento não foi enviado.

O Controle Interno acompanha a validade do CRP até **20/04/2026**, conforme endereço eletrônico: [CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social](#)

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) e o referendo do Conselho Administrativo encontrados no site do BERTPREV nos links descritos abaixo:

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

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

<https://www.bertprev.sp.gov.br/index.php/category/colegiados/conselho-administrativo/atas-conselho-administrativo/>

Por amostragem é verificado a disponibilidade dos APR's, atas do Comitê de Investimentos e atas do Conselho Administrativo no site do BERTPREV e se os mesmos estão devidamente assinados no respectivo processo administrativo nº031/2026.

JANEIRO/2026: o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias, conforme atas nº01 até 04/2026, foram emitidos os APR n.º. 01 até 08/2026; as atas do Comitê foram referendadas pelo Conselho Administrativo na reunião ordinária de 26/02/2026 (proc.adm.047/2025).

- **FEVEREIRO/2026:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 05 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 01 extraordinária, conforme atas nº05 até 09/2026; foram emitidos os APR



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

n.º. 09 a 14/2026; as atas do Comitê foram referendadas pelo Conselho Administrativo na reunião ordinária de 19/03/2026 (proc.adm.047/2025).

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.

No bimestre de **JANEIRO/2026 e FEVEREIRO/2026**, não houve credenciamento ou renovações, conforme lista disponibilizada no site do Instituto, endereço eletrônico: <https://www.bertprev.sp.gov.br/arquivos/comite/instcredenciadas/2024a2025.pdf>

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

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- Prefeitura - Proc. Adm. 44/2025; 115/2026 (Plano Previdenciário) e 116/2026 (Plano Financeiro)
- **JANEIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos nos dias 09/01/2026 e 12/01/2026, no valor total de R\$ 3.586.553,44, referente à competência Dezembro/2025 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.296.873,84; Patronal no montante de R\$ 2.289.907,53, incluso R\$ 288.091,12 de custeio; e R\$ 243,06 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 269,99 referente à devolução de contribuições indevidas;
PLANO FINANCEIRO: depósitos nos dias 09/01/2026 e 12/01/2026, no valor total de R\$ 1.485.185,51, referente à competência Dezembro/2025 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 540.344,63; Patronal no montante de R\$ 953.934,62, incluso R\$ 118.630,79 de custeio; desconto de R\$ 9.093,75 referente à devolução de contribuições indevidas.
- **FEVEREIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos nos dias 04/02/2026 e 05/02/2026, no valor total de R\$ 3.522.045,08, referente à competência Janeiro/2026 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.273.378,82; Patronal no montante de R\$ 2.248.422,39, incluso R\$ 282.871,91 de custeio; e R\$ 243,87 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma;
PLANO FINANCEIRO: depósitos no dia 04/02/2026, no valor total de R\$ 1.435.047,76, referente à competência Janeiro/2026 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 518.958,62; Patronal no montante de R\$ 916.332,44, incluso R\$ 115.280,13 de custeio; desconto de R\$ 243,30 referente à devolução de contribuições indevidas.
- Câmara Municipal – Proc. Adm. 117/2026 (Plano Previdenciário) e 118/2026 (Plano Financeiro).
- **JANEIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** não houve depósito;
PLANO FINANCEIRO: não houve depósito.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- **FEVEREIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos no dia 05/02/2026, no valor total de R\$ 50.840,37, referente à competência **Janeiro/2026** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 18.382,36 e Patronal no montante de R\$ 32.458,01, incluso R\$ 4.083,51 de custeio; depósitos antecipados no dia 27/02/2026, no valor total de R\$ 50.864,04, referente à competência **Fevereiro/2026** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 18.390,92 e Patronal no montante de R\$ 32.473,12, incluso R\$ 4.085,41 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos no dia 05/02/2026, no valor total de R\$ 88.783,60, referente à competência **Janeiro/2026** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 32.101,52 e Patronal no montante de R\$ 56.682,08, incluso R\$ 7.131,12 de custeio; depósitos antecipados no dia 27/02/2026, no valor total de R\$ 88.962,53, referente à competência **Fevereiro/2026** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 32.166,21 e Patronal no montante de R\$ 56.796,32, incluso R\$ 7.145,49 de custeio.

- BERTPREV – Proc. Adm. 13/2026 (Plano Previdenciário) e 15/2026 (Plano Financeiro)

- **JANEIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósito em 12/01/2026, no valor de R\$ 17,65 parte PATRONAL, referente ao acerto de contribuição do 13º Salário/2025; depósito antecipado em 30/01/2026, no valor de R\$ 12.105,10 parte PATRONAL e no valor de R\$ 6.855,63 parte SERVIDOR, referente à competência Janeiro/2026 do Plano Previdenciário;

PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 30/01/2026, no valor de R\$ 7.419,03 parte PATRONAL e no valor de R\$ 4.201,72 parte SERVIDOR, referente à competência Janeiro/2026 do Plano Financeiro.

- **FEVEREIRO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósito antecipado em 27/02/2026, no valor de R\$ 14.897,97 parte PATRONAL e no valor de R\$ 8.437,36 parte SERVIDOR, referente à competência Fevereiro/2026 do Plano Previdenciário;

PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 27/02/2026, no valor de R\$ 9.187,99 parte PATRONAL e no valor de R\$ 5.203,56 parte SERVIDOR, referente à competência Fevereiro/2026 do Plano Financeiro.

- COMPREV– Proc. Adm. 36/2025



*Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Bertioga*
Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- **JANEIRO:** depósitos nos dias 06/01/2026, 07/01/2026 e 08/01/2026, referentes à competência Novembro/2025, do RGPS/INSS no valor de R\$ 632.538,77, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 3.595,63, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.039,71 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 22.568,73, e do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 26,04.
- **FEVEREIRO:** depósitos nos dias 03/02/2026, 05/02/2026 e 06/02/2026, referentes à competência Dezembro/2025, do RGPS/INSS no valor de R\$ 123.348,79, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 114.410,56, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.039,71 do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 22.568,75, do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 26,04, e do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 312,04.
- **Obs.:** Alguns os valores do COMPREV variam mensalmente em decorrência de aprovações das compensações onde, quando concedidos, são pagos no primeiro mês com valores retroativos desde a data inicial do benefício.

✓ REPASSES SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

VERIFICAÇÃO DOS REPASSES DOS SERVIDORES CEDIDOS E LICENCIADOS:

O Controle Interno verifica os repasses dos servidores cedidos a outros municípios e os servidores de Licença Sem Vencimentos que manifestam interesse em manter suas contribuições em dia, mediante vista nos respectivos processos administrativos, sendo:

- Proc.Adm.128/2025 – Daniela Teixeira Mariano - Reg. 2058
- **JANEIRO:** depósitos no dia 08/01/2026 no valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de Dezembro/2025, e outro, no mesmo valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de 13º Salário/2025;
- **FEVEREIRO:** depósito dia 05/02/2026 no valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de Janeiro/2026.
- Proc.Adm.129/2025 – Guilherme Teixeira de Almeida - Reg. 6323 – cessão encerrada em 09/12/2025



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- **JANEIRO:** depósitos no dia 08/01/2026 no valor de R\$ 639,59, sendo R\$ 231,26 servidor, R\$ 408,33 parte patronal, referente à competência de Dezembro/2025 (proporcional), e outro, no valor de R\$ 2.198,60, sendo R\$ 794,95 servidor, R\$ 1.403,65 parte patronal, referente à competência de 13º Salário/2025 (11/12 avos).

✓ **ACORDOS PMB EM VIGOR:**

VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS ACORDOS

O Controle Interno verifica se os pagamentos das parcelas referente aos acordos de dívida entre o BERTPREV junto aos Entes Municipais, sendo feito no valor e prazo acordado, sendo ele:

- Nas competências Janeiro e Fevereiro, o BERTPREV não possui acordos em vigor com os entes.

✓ **PRECATÓRIOS:**

- Não houve pagamento de precatórios no bimestre em análise.

CONTROLE DE DESCONTOS CONSIGNADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO: -

Em atendimento à Instrução Normativa nº 02/2025 – Conselho Administrativo, nas competências do Controle Interno, foram verificadas as consignações realizadas nas folhas de pagamento de benefícios e de ativos do BERTPREV do bimestre, onde houve 1 (uma) nova consignação em Janeiro/2026 e 6 (seis) novas consignações em Fevereiro/2026, sendo enviados os respectivos Termos de Ciência e Responsabilidade, e suas devolutivas positivas por parte dos segurados, estando de acordo com as margens consignáveis disponíveis e em conformidade com a Instrução vigente.

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIAS E PENSÕES): -

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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 01/2026

- **JANEIRO:**

- Portaria 062/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, baseados em média salarial, à Sra. **LIGIA MARIA GONÇALVES RODRIGUES XAVIER**, Proc. Adm. 077/2025;
- Portaria 063/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **OSWALDO UZUELLI JUNIOR**, Proc. Adm. 241/2025;
- Portaria 064/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **ROSANA GOMES INÁCIO**, Proc. Adm. 290/2025;
- Portaria 065/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **HELCIRENE GONÇALVES CUNHA**, Proc. Adm. 276/2025;
- Portaria 067/2025 – aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **PATRÍCIA GONÇALVES**, Proc. Adm. 251/2024;
- Portaria 069/2025 – aposentadoria por idade, com proventos proporcionais, à Sra. **EVANILDE SILVEIRA BORGES**, Proc. Adm. 157/2025;
- Portaria 001/2026 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial magistério, com proventos integrais, à Sra. **ADRIANA DO NASCIMENTO BEZERRA**, Proc. Adm. 259/2023;
- Portaria 003/2026 – aposentadoria por tempo de contribuição, especial magistério, com proventos integrais, à Sra. **CLÁUDIA DOS SANTOS BARROS**, Proc. Adm. 249/2025.

- **FEVEREIRO:** não houve concessões.

Bertioga, 30/03/2026

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno