



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

Senhor Presidente, vimos apresentar o Relatório de Controle Interno,

PERÍODO VERIFICADO: MAIO E JUNHO 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.

MAIO/2026

Aquisição de carro para o BERTPREV

EMPRESA: JAVEP – VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.752.211/0010-44

Processo administrativo: 138/2026

Modalidade de licitação: **Pregão Eletrônico - Licitação n. 01/2026 – BERTPREV**

CONTRATO Nº 05/2026

Objeto: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**, conforme especificações e detalhes constantes no Descritivo inserto como Anexo IV do EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026.

Valor: R\$ 147.500,00

Assinatura de Contrato: 08/05/2026

Prazo para a entrega: 11/05/2026 a 02/06/2026, **entregue em 14/05/2026**



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

JUNHO DE 2026

Nova Contratação:

EMPRESA: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA

CNPJ: 03.361.851/0001-58

Processo administrativo: 84/2026

Modalidade de licitação: **Dispensa de Licitação**

CONTRATO Nº 06/2026

Objeto: Prestação de serviços de monitoramento, pesquisa, seleção e fornecimento diário, por meio de correio eletrônico, de publicações oficiais e demais atos de interesse do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bertioga – BERTPREV, veiculados em Diários Oficiais, jornais, tribunais e outros meios oficiais de divulgação, contemplando matérias de interesse institucional, administrativo, judicial e previdenciário, de forma tempestiva e contínua.

Valor mensal de R\$ 362,50, e valor anual de R\$ 4.350,00

Assinatura de Contrato: 28/05/2026

Prazo: 60 meses, de 01/06/2026 até 31/05/2031.

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/>



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

MAIO/2026

Não houve o pagamento de compra ou contratação no período.

JUNHO/2026

Proc. Adm.: 157/2026

Assunto: **Aquisição de café**

EMPRESA: ART LIMP BRASIL DIST GEST LOGISTICA

CNPJ: 13.186.075/0001-50;

Valor – R\$ 2.580,00.

Pagamento realizado em 01/06/2026

Autorização (empenho): 90/2026

Proc. Adm.: 196/2026

Assunto: **Contratação de seguro para o novo carro do Instituto.**

EMPRESA: GENTE SEGURADORA S/A

CNPJ: 90.180.605/0001-02

EMPRESA: COELHO & TEOI LTDA. EPP (MK INFO) - CNPJ: 69.076.586/0001-74.

Valor – R\$ 74,90, e R\$ 3045,82 - valor total R\$ 3.120,72.

Pagamento realizado em 17/06/2026.

Autorização (empenho): 94/2026

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.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

As informações relativas à fase 3 Atos de Pessoal AUDESP e a fase 4 - Licitações e Contratos, conforme verificação por amostragem, referente às competências MAIO/2026 e JUNHO/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.

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.

MAIO/2026

Comissão de Concurso: Conforme portaria de nomeação nº 20/2026, processo administrativo nº 185/2024.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

JUNHO/2026

Comissão de Promoção: Conforme portaria de nomeação nº 20/2026, processos administrativos nº 42/2026 e 103/2026.

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/>

- **MAIO/2026:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 28/05/2026 foram apresentados os balancetes de Receita e Despesa - competência **abril/2026**, onde deliberou-se em ratificar sua boa ordem, conforme ata devidamente assinada no respectivo processo.
- **JUNHO/2026:** Na reunião do Conselho Fiscal realizada em 25/06/2026 foram apresentados o Balanço - competência **maio/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.

- **MAIO/2026:** Assinado e entregue, conforme verificado no referido processo.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

- **JUNHO/2026:** Não houve o envio de relatório, aguardando o prazo para o envio.

➤ **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.

MAIO/2026 e JUNHO/2026: Não houve o envio do relatório, aguardando o prazo para o envio.

➤ **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 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, conforme verificado no referido processo, o documento foi enviado em **23/04/2026**.

➤ **CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária)**

O Controle Interno acompanha a validade do CRP, atualmente, conforme consulta no endereço eletrônico abaixo, último certificado emitido em 20/04/2026 com validade até **17/10/2026**, conforme endereço eletrônico: [CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social](#)

Investimentos

VERIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

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.

MAIO/2026: o Comitê de Investimentos reuniu-se 06 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias e 02 extraordinárias, conforme atas nº20 até 25/2026, foram emitidos os APR's n.º. 34 até 42/2026, foi retificado o APR 42/2026 e a ata realizada em 28/05 (erro de numeração); as atas do Comitê foram referendadas pelo Conselho Administrativo na reunião ordinária de 16/06/2026 (proc.adm.047/2025).

- **JUNHO/2026:** o Comitê de Investimentos reuniu-se 04 vezes, sendo 04 reuniões ordinárias, conforme atas nº26 até 29/2026; foram emitidos os APR's n.º. 43 a 44/2026; as atas do Comitê serão referendadas na reunião de julho/2026.

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.



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

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

Fica retificada a informação feita no relatório bimestral de março/abril de 2026, credenciamento realizado em abril/2026, conforme registrado no endereço eletrônico: [Instituições Credenciadas – BERTPREV](#), sendo:

Processo	ADMINISTRADOR	CNPJ	Início do credenciamento	VALIDADE
244/2024	SANTANDER DTVM	03.502.968/0001-04	ABRIL 2026	ABRIL 2028

Em **MAIO/2026 e JUNHO/2026**, houveram dois credenciamentos ou renovação, conforme lista disponibilizada no site do Instituto, endereço eletrônico:

Processo	ADMINISTRADOR	CNPJ	Início	VALIDADE
186/2024	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	JUNHO 2026	JUNHO 2028
187/2024	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	90.400.888/0001-42	JUNHO 2026	JUNHO 2028

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.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Segue abaixo descrição dos repasses previdenciários efetivados no bimestre avaliado:

- Prefeitura - Proc. Adm. 115/2026 (Plano Previdenciário) e 116/2026 (Plano Financeiro)
- **MAIO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos no dia 08/05/2026, no valor total de R\$ 3.424.811,36, referente à competência Abril/2026 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.286.573,33; Patronal no montante de R\$ 2.271.441,82, incluso R\$ 285.629,50 de custeio; e R\$ 248,55 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 132.983,99 referente à devolução de contribuições indevidas;
PLANO FINANCEIRO: depósitos no dia 08/05/2026, no valor total de R\$ 1.304.847,68, referente à competência Abril/2026 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 519.888,51; Patronal no montante de R\$ 917.937,40, incluso R\$ 115.452,61 de custeio; desconto de R\$ 132.978,23 referente à devolução de contribuições indevidas.
- **JUNHO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos nos dias 09/06/2026 e 10/06/2026, no valor total de R\$ 4.332.501,09, referente à competência Maio/2026 no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 1.566.591,69; Patronal no montante de R\$ 2.766.115,73, incluso R\$ 347.984,04 de custeio; e R\$ 250,22 referente ao acordo de aposentadoria pago a maior à segurada Marlize do Vale Quaresma; desconto de R\$ 456,56 referente à devolução de contribuições indevidas;
PLANO FINANCEIRO: depósitos nos dias 09/06/2026 e 10/06/2026, no valor total de R\$ 1.742.111,09, referente à competência Maio/2026 no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 629.895,58; Patronal no montante de R\$ 1.112.215,51, incluso R\$ 139.926,79 de custeio.
- Câmara Municipal – Proc. Adm. 117/2026 (Plano Previdenciário) e 118/2026 (Plano Financeiro).
- **MAIO: PLANO PREVIDENCIÁRIO:** depósitos antecipados no dia 29/05/2026, no valor total de R\$ 52.443,26, referente à competência **Maio/2026** no Plano Previdenciário,



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 18.962,54 e Patronal no montante de R\$ 33.480,72, incluso R\$ 4.212,18 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos antecipados no dia 29/05/2026, no valor total de R\$ 92.656,84, referente à competência **Maio/2026** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 33.501,96 e Patronal no montante de R\$ 59.154,88, incluso R\$ 7.442,22 de custeio.

- **JUNHO: PLANO PREVIDENCIÁRIO**: depósitos antecipados no dia 30/06/2026, no valor total de R\$ 52.635,43, referente à competência **Junho/2026** no Plano Previdenciário, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 19.031,41 e Patronal no montante de R\$ 33.604,03, incluso R\$ 4.227,69 de custeio;

PLANO FINANCEIRO: depósitos antecipados no dia 30/06/2026, no valor total de R\$ 92.716,04, referente à competência **Junho/2026** no Plano Financeiro, sendo contribuição dos servidores ativos, o valor de R\$ 33.523,36 e Patronal no montante de R\$ 59.192,68, incluso R\$ 7.446,98 de custeio.

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

- **MAIO: PLANO PREVIDENCIÁRIO**: depósito antecipado em 29/05/2026, no valor de R\$ 16.531,71 parte PATRONAL e no valor de R\$ 9.362,62 parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2026 do Plano Previdenciário;

PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 29/05/2026, no valor de R\$ 10.086,21 parte PATRONAL e no valor de R\$ 5.712,25 parte SERVIDOR, referente à competência Maio/2026 do Plano Financeiro.

- **JUNHO: PLANO PREVIDENCIÁRIO**: depósito antecipado em 30/06/2026, no valor de R\$ 14.222,18 parte PATRONAL e no valor de R\$ 8.054,64 parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2026 do Plano Previdenciário;

PLANO FINANCEIRO: depósito antecipado em 30/06/2026, no valor de R\$ 8.670,74 parte PATRONAL e no valor de R\$ 4.910,61 parte SERVIDOR, referente à competência Junho/2026 do Plano Financeiro.



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

- COMPREV– Proc. Adm. 180/2026
- **MAIO:** depósitos nos dias 07/05/2026 e 08/05/2026, referentes à competência Março/2026, do RGPS/INSS no valor de R\$ 128.158,79, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 5.688,38, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.158,23, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 23.448,77, do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 27,05; depósito antecipado no dia 25/05/2026, referente à competência Abril/2026, do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 324,20.
- **JUNHO:** depósitos no dia 08/06/2026, referentes à competência Abril/2026, do RGPS/INSS no valor de R\$ 128.158,79, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 5.688,38, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.158,23, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 23.448,77, e do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 27,05.
- **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.

RETIFICAÇÃO:

No Relatório do Controle Interno nº 02/2026, referente ao bimestre Março-Abril/2026, por um equívoco, as informações dos repasses referentes às compensações previdenciárias (COMPREV) foram salvas com os valores de Janeiro-Fevereiro/2026. Desta forma, onde se lê:

“COMPREV– Proc. Adm. 36/2025

- **MARÇO:** 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.
- **ABRIL:** 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



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

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.”

Leia-se:

“COMPREV– Proc. Adm. 180/2026

- **MARÇO:** depósitos nos dias 05/03/2026 e 06/03/2026, referentes à competência Janeiro/2026, do RGPS/INSS no valor de R\$ 128.158,79, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 5.688,38, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.158,23, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 23.448,77, do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 27,05; depósito antecipado no dia 23/03/2026, referente à competência Fevereiro/2026, do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 324,20.
- **ABRIL:** depósitos no dia 08/04/2026, referentes à competência Fevereiro/2026, do RGPS/INSS no valor de R\$ 128.158,79, do RPPS/IPREV/Santos no valor de R\$ 5.688,38, do RPPS/IPREM/São Paulo (Capital) no valor de R\$ 3.158,23, do RPPS/SPPREV/São Paulo (Estado) no valor de R\$ 23.448,77, do RPPS/Cascavel/PR no valor de R\$ 27,05; depósito antecipado no dia 30/04/2026, referente à competência Março/2026, do RPPS/Rondônia no valor de R\$ 324,20.”

✓ 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
- **MAIO:** depósitos no dia 08/05/2026 no valor de R\$ 6.806,80, sendo R\$ 2.461,14 servidor, R\$ 4.345,66 parte patronal, referente à competência de Abril/2026;



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO Nº 03/2026

- **JUNHO:** depósitos no dia 10/06/2026 no valor de R\$ 5.445,44, sendo R\$ 1.968,91 servidor, R\$ 3.476,53 parte patronal, referente à competência de Maio/2026;

OBSERVAÇÃO GERAL: TODOS OS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS FORAM PAGOS SEM ATRASO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 82 DA LC 95/13.

✓ **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 maio 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 - PROC. ADM. 20/2026:

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 Maio/2026 e 17 (dezessete) novas consignações em Junho/2026, sendo enviados os respectivos Termos de Ciência, Ratificação e Responsabilidade, e suas devolutivas positivas por parte dos segurados, estando de acordo com as margens consignáveis disponíveis.

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 03/2026

- **MAIO/2026:**

- Portaria 22/2026 – Concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **MARIA INÊS MARQUES**, Proc. Adm. 139/2026;

- Portaria 23/2026 – Concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, à Sra. **MAURÍLIA DE SOUZA**, Proc. Adm. 037/2026;

- **JUNHO/2026**

- Portaria 25/2026 – Concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao Sr. **HAROLDO FONSECA JR**, Proc. Adm. 337/2025;

- Portaria 26/2026 – Concedeu pensão por morte vitalícia à Sra. **ROSEMARY CARMÉLIA DA SILVA LIMA**, Proc. Adm. 126/2026;

- Portaria 27/2026 – Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgada, nos autos da ação de nº 0001081-16.2024.8.26.0075, converteu em definitiva a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos ao Sr. **CAIO DONADIO ALBINO**, Proc. Adm. 138/2023, com apenso de nº 195/2022 e proc. 054/2025.

Observações gerais:

1. Foi realizada eleição para nova formação do Comitê de Investimentos, conforme reunião conjunta dos Conselhos do BERTPREV em 18/06/2026, todos os atos foram conferidos e estão em boa ordem, conforme processo 56/2026.
2. Foi realizada em 30/06/2026 auditoria presencial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no BERTPREV, todos os documentos solicitados foram entregues ao auditor.

Bertioga, 31/07/2026

André Girenz Rodrigues
Presidente do Controle Interno

Phelippe Santos do Bom Sussesso
Membro do Controle Interno