

**RELATÓRIO TRIMESTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO FMAP –
REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2019.**

1) ESTRUTURA FÍSICA

A ESTRUTURA DE FORMA GERAL, É ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DESTA FMAP, POSSUI ACOMODAÇÕES E ESPAÇOS MUITO BONS PARA O ATENDIMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, OS ARQUIVOS ESTÃO BEM PROTEGIDOS, TODOS OS EQUIPAMENTOS SÃO SUFICIENTES E ESTÃO EM BOM FUNCIONAMENTO. PORTANTO, NENHUMA IRREGULARIDADE FOI ENCONTRADA.

2) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS

2.1) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM JANEIRO

Ord.	Matr.	Nome	Regra	Reajuste	Vínculo	Fundo
01	759	Marlene de Oliveira, R\$ 5.766,35	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
02	760	Adriana Tavares R\$ 5.541,48	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
03	761	Sonia Carlota Ravetta Claudino R\$ 4.671,78	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
04	762	Ana Maria de Souza Belli – R\$ 4.525,20	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
05	763	Maria Aparecida Rodrigues dos Santos – R\$ 998,00	Por idade	Sem paridade	Pref.	Fin.
06	764	Julia Dias da Silva – R\$1.810,33	Idade e tempo – Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
07	765	Maria José Moisés Gomes – R\$ 5.423,96	Idade e tempo – Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
08	766	José de Oliveira Serra Junior – R\$ 6.728,35	Idade e tempo – Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
09	767	João Cruz de Oliveira – R\$ 2.395,70	Idade e tempo – Integral	Sem paridade	Pref.	Fin.

2.2) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM FEVEREIRO

Ord.	Matr.	Nome	Regra	Reajuste	Vínculo	Fundo
01	768	Sueli Aparecida Justino – R\$ 1.810,83	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
02	5036	João Trindade do Nascimento – R\$ 3.647,52	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.

2.3) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM MARÇO

Ord.	Matr.	Nome	Regra	Reajuste	Vínculo	Fundo
01	769	Ana Paula Avancini Canola – R\$ 3.970,84	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
02	770	Isabel Andreotti – R\$ 998,00	Por idade	Sem paridade	Pref.	Fin.
03	771	Ana Paula Pereira da Silva Pedroso – R\$ 8.889,32	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
04	772	Eliana Assugeni Sobreiro Dias – R\$ 17.368,56	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.
05	773	Rosangela Maria Lovato Citrângulo – R\$ 5.538,53	Idade e tempo - Integral	Com paridade	Pref.	Fin.

3) PENSÕES APROVADAS

3.1) PENSÕES APROVADAS EM JANEIRO

- Neuza Fracaroli de Oliveira- pensão vitalícia instituída pelo servidor aposentado Antonio Baião de Oliveira, falecido em 26/12/2018.

3.2) PENSÕES APROVADAS EM FEVEREIRO

NÃO HOUE.

3.3) PENSÕES APROVADAS EM MARÇO

NÃO HOUE.

4) BENEFÍCIOS CESSADOS

4.1) BENEFÍCIOS CESSADOS EM JANEIRO

- Benedita de Oliveira Costa, falecida em 29/01/2019, única pensionista de Aparecido da Costa, falecido em 15/08/2018.

4.2) BENEFÍCIOS CESSADOS EM FEVEREIRO

NÃO HOUE.

4.3) BENEFÍCIOS CESSADOS EM MARÇO

NÃO HOUE.

5) RESCISÕES E OUTROS, BLOQUEADOS NA TESOURARIA.

5.1) JANEIRO

- Benedita de Oliveira Costa – falecimento;
- Joana Darc Fernandes – falecimento;
- Geraldo Cardoso – Não compareceu na Prova de Vida;
- Josefina Alves de Souza - Não compareceu na Prova de Vida;
- Sidney Samora - Não compareceu na Prova de Vida;
- Marina Romanello Rezende - Não compareceu na Prova de Vida;
- Rafael Romanello Rezende - Não compareceu na Prova de Vida

5.2) FEVEREIRO

- Benedita de Oliveira Costa – falecimento;
- Joana Darc Fernandes – falecimento;
- Geraldo Cardoso – Não compareceu na Prova de Vida;
- Finéia Pereira Pardim - Não compareceu na Prova de Vida;
- Tereza Pereira dos Santos Scoton.

5.3) MARÇO

- NÃO HOUE.

6) DAS RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO

CONSTATAMOS A **REGULARIDADE** DOS REGISTROS DAS RECEITAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.

6.1) DEMAIS RECEITAS:

CONSTATAMOS A **REGULARIDADE** DOS LANÇAMENTOS, COBRANÇAS E REGISTROS DAS RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS, RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, MULTAS E JUROS.

7) DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE

FORAM EXAMINADAS AS DESPESAS EFETUADAS NO PERÍODO E **NÃO** CONSTATAMOS NENHUMA IRREGULARIDADE.

8) BENEFÍCIOS/PAGAMENTOS

OS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS FORAM PROCESSADOS SEM IMPREVISTOS, DENTRO DAS DATAS PRÉ-DEFINIDAS CONFORME CALENDÁRIO ELABORADO E POSTERIORMENTE DELIBERADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, **PAGAMENTOS SEMPRE NO 1º (PRIMEIRO) DIA ÚTIL DE CADA MÊS.**

9) DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS

ENCONTRAM-SE NO SITE DO MUNICÍPIO OS EXTRATOS PREVIDENCIÁRIOS, HOLERITES DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E OS INFORMES DE RENDIMENTOS.

10) ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE

TODOS OS FORNECEDORES E DEMAIS TERCEIRIZADOS FORAM PAGOS DENTRO DAS DATAS PREVISTAS, OBEDECENDO A ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS.

11) DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO TRIMESTRE

NA ANÁLISE EFETUADA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CONSTATOU-SE A REGULARIDADE DOS GASTOS DENTRO DO LIMITE CONFORME LEI 5.684/2018, DE ATÉ 1,3%.

12) LICITAÇÕES NO TRIMESTRE

- GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA – CNPJ: 10.139.519/0001-09 OBJETO: LICENÇA DE USO DE LICENÇA DE INFORMÁTICA PARA INSERÇÃO E GERAÇÃO DE DADOS REFERENTE AOS INVESTIMENTOS DO FMAP; DATA DA ASSINATURA: 01/03/2019; VIGÊNCIA: 12 MESES; VALOR GLOBAL: R\$ 7.200,00; FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57, INCISO IV DA LEI Nº 8666/93;

- GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP – CNPJ: 21.129.497/0001-12 OBJETO: FORNECER DIARIAMENTE, VIA CORREIO ELETRÔNICO OU WEBSITE, O BOLETIM DE PUBLICAÇÕES REFERENTES AO FMAP; DATA DA ASSINATURA: 07/03/2019; VALOR GLOBAL: R\$ 1.281,00; VIGÊNCIA: 06/03/2020; FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 24 DA LEI Nº 8666/93;

- ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - EPP – CNPJ: 04.424.094/0001-87 OBJETO: 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE WINDOWS/ LINUX, REFERENTE AO CONTRATO Nº 43/2016, PARA INCLUIR AS ATUALIZAÇÕES CONSTANTES DOS ITENS 01, 02 E 03, INCLUIR O VALOR DA RENOVAÇÃO E PRORROGAR SUA VIGÊNCIA POR 12 MESES; VALOR GLOBAL: R\$ 12.406,00; DATA DA ASSINATURA: 29/03/2019; VIGÊNCIA: 29/03/2020; MODALIDADE: PREGÃO Nº 027/2016.

13) REMUNERAÇÕES DO DIRIGENTE/COORDENADOR

ESTÁ FIXADO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 5465/2015 EM SEU ARTIGO 45, REVOGADO PELA PORTARIA 609/2017 E REGULAMENTADO PELA PORTARIA 608/2017.

14) ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

SITUAÇÃO ADEQUADA, INVENTÁRIO COMPLETO COM TODOS OS BENS ADQUIRIDOS RELACIONADOS.

15) DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES

NÃO HOUE.

16) PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

NO PERÍODO EXAMINADO, OCORRERAM REUNIÕES ORDINÁRIAS DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DO CONSELHO FISCAL, DEVIDAMENTE LAVRADAS EM ATA.

17) CRP

O CRP VIGENTE Nº 986553-170432, EMITIDO EM 19/11/2018, POSSUI VALIDADE ATÉ 18/05/2019.

18) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

- CURSO: CPA10 EM RIBEIRÃO PRETO/SP NOS DIAS 16 e 17/02/2019. PARTICIPANTES: JOÃO B. SILVA, ALESSANDRO A.SILVA E LUIZ LEONARDO M. SCHARCZ. OBS.: O SENHOR JOÃO BATISTA DA SILVA NÃO PODE PARTICIPAR DO CURSO QUE SERÁ AGENDADO EM OUTRA DATA;
- EVENTO: WORKSHOP MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO DOS RPPS EM JUNDIAÍ/SP. PARTICIPANTES: MARIA ISABEL I.PIZZI, JOÃO B. SILVA e DANIEL RIBEIRO;
- 1º CONGRESSO BRAS. DE INVEST. DOS RPPS (13 a 15/03/2019) EM FLORIANÓPOLIS/SC. PARTICIPANTES: MARIA ISABEL I. PIZZI; LAÍS M. DE GODOI; CELSO PELIZER; MARLENE RAFAELLI; LEONARDO MENCHACA E JOSEMARY APOLINÁRIO.

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE JANEIRO 2019:

SALDO BANCO: R\$ 83.264.448,14

APORTE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - § 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 5684, de 03 de maio de 2018

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	123.573,11
SAAE	R\$	33.314,09

RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	5.696,15
SAAE	R\$	6.155,39
CÂMARA	R\$	-

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	1.330.768,52
CÂMARA	R\$	17.495,63
SAAE	R\$	80.839,05

PARCELAMENTOS	R\$	462.417,46
---------------	-----	------------

COMPREV	R\$	87.747,26
---------	-----	-----------

RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	2.631.435,35
-----------------------	-----	--------------

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	665.382,18
------------	-----	------------

CÂMARA	R\$	8.747,81
--------	-----	----------

SAAE	R\$	40.419,55
------	-----	-----------

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	44.055,24
----------	-----	-----------

PENSIONISTAS	R\$	4.112,53
--------------	-----	----------

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.184.185,39
------------------------------	-----	--------------

FOLHA PAGTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	489.239,44
--------------------------------	-----	------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	88.755,06
--------------------------	-----	-----------

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE FEVEREIRO 2019:

SALDO BANCO: R\$ 82.849.380,51

APORTE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - § 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 5684, de 03 de maio de 2018

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	43.915,12
------------	-----	-----------

SAAE	R\$	34.666,79
------	-----	-----------

CÂMARA	R\$	19.836,64
--------	-----	-----------

FUNDO CAPITALIZADO:

CÂMARA	R\$	17.830,74
--------	-----	-----------

**RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO
- FUNDO FINANCEIRO:**

PREFEITURA	R\$	100.115,74
SAAE	R\$	6.191,32
CÂMARA	R\$	2.902,21

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	1.328.766,30
CÂMARA	R\$	-
SAAE	R\$	80.449,17
PARCELAMENTOS	R\$	464.239,05
COMPREV	R\$	90.755,75
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	52.440,49

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	-
CÂMARA	R\$	-
SAAE	R\$	40.224,59

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	43.510,68
PENSIONISTAS	R\$	4.112,53

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.212.761,99
FOLHA PAGTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	486.658,62
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	79.902,48

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE MARÇO 2019:

SALDO BANCO: R\$ 82.449.984,44

APORTE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - § 1º do artigo 15 da Lei Complementar nº 5684, de 03 de maio de 2018

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	81.865,90
SAAE	R\$	40.012,89
CÂMARA	R\$	21.242,63

FUNDO CAPITALIZADO:

CÂMARA	R\$	16.869,93
--------	-----	-----------

RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	101.362,19
SAAE	R\$	6.373,70
CÂMARA	R\$	2.902,21

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	-
CÂMARA	R\$	17.198,85
SAAE	R\$	79.181,88
PARCELAMENTOS	R\$	467.874,47
COMPREV	R\$	389.765,78
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	337.594,83

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	664.381,13
CÂMARA	R\$	8.599,41
SAAE	R\$	39.590,94

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	43.405,14
PENSIONISTAS	R\$	4.112,53

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.224.438,07
FOLHA PAGTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	486.694,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS R\$ 33.549,87

CONCLUSÃO:

TODOS OS PROCEDIMENTOS E DEMAIS OCORRÊNCIAS NESTE RELATÓRIO POSSUEM CIÊNCIA E PARECERES DOS CONSELHEIROS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E DO CONSELHO FISCAL. OS PROCESSOS DE CONCESSÃO E REVISÃO DE BENEFÍCIOS ESTÃO DE ACORDO COM OS MAPEAMENTOS E AS MANUALIZAÇÕES. NO PERÍODO EXAMINADO OCORRERAM REUNIÕES ORDINÁRIAS, DEVIDAMENTE LAVRADAS EM ATA. PORTANTO, ESTA COMISSÃO **MANIFESTA-SE FAVORÁVEL À REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS NO TRIMESTRE AFERIDO.**

Sem mais a relatar, é este o presente.

Atenciosamente,

Membros do Sistema de Controle Interno do FMAP – Portaria 609/2017, regulamentada pela Portaria 608/2017.

Itapira (SP), 10 de maio de 2019.

Alberto Foraciepe Neto
RG. 43.685.033-3

Marlene da Silva Lima Rafaelli
RG. 18.621.548-4

Ricardo Ramil
RG. 28.061.169-9