

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO FMAP – REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019.

1) ESTRUTURA FÍSICA

A ESTRUTURA DE FORMA GERAL É ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DESTES 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) DECISÕES JUDICIAIS COM REFLEXO NO TRIMESTRE:

- NÃO HOUE.

3) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM ABRIL:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	774	MARIA APARECIDA ALEXANDRE PIEROZZI – 2.976,21/3.230,93	ARTIGO 6º-EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	775	MARCIA HELENA CUSTÓDIO – 2.258,36/2.710,03	ART. 40, III, “A”	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
03	776	MARIA VITA MARCHIZELLI, 1.584,84/2.092,97	ART. 40, III, “B”	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
04	777	MARIA LEONOR HENRIQUES DIAS FINELLI – 11.529,16/17.283,86	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
05	778	ROSILEI APARECIDA TAGLIATTI ZANI – 2.892,91/4.336,89	ARTIGO 6º-EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
06	779	VERA MARIA DA MOTTA MARANGONI- 567,05/1.134,11	INVALIDEZ INTEGRAL	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
07	780	OCTAVIO FERREIRA ADORNO JUNIOR –	ARTIGO 3º EC	COM	PREF.	FIN.

1

		3.379,74/7.600,08	47/05	PARIDADE		
08	781	ADENAIR CARDOSO GREJO – 501,91/1.254,78	ART. 40, III, “B”	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
09	782	GISELE CRISTINA STAIBANO SECHINATO – 0,00/4.714,01	ARTIGO 6º-EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.

4) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM MAIO:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	783	MARIA MADALENA ANDRADE	ART. 40, III, “A”	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	784	ANA MARIA MARTINS	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
03	785	SILVIA HELENA OLIVEIRA DA SILVA	ARTIGO 6º-EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
04	786	ROSANA CLEMENTINA SARTORATTO POLLINI	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
05	787	ANTONIO MARIA CLARET GALVÃO DA SILVA	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
06	788	MARIA JOSÉ DINIZ DA SILVA	ARTIGO 6º-EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
07	789	FRANCISCO BALBINO	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
08	790	IVY KARINA TARRASCHI AVANCINI BETTO	INVALIDEZ PROPORCION AL	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
09	791	TELMA APARECIDA BIZON BRESSAGLIA	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.

5) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS EM JUNHO:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
------	-------	------	-------	----------	---------	-------

01	792	ALBA MARCONDES DA SILVA – VALOR, R\$ 2.918,68.	ART. 40, III, “A”	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	793	JACIRA FERREIRA DE ARAUJO – VALOR R\$ 2.316,49.	ARTIGO 3º EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.

6) RELAÇÃO DE PENSÕES APROVADAS NA COMPETÊNCIA 04/2019:

- NÃO HOUE.

7) RELAÇÃO DE PENSÕES APROVADAS NA COMPETÊNCIA 05/2019:

MATR.	NOME	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
10300	MARIA ANGELA AVANCINI CARDOSO - R\$ 3.926,20.	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.

PENSÃO VITALÍCIA - MARIA ÂNGELA AVANCINI CARDOSO, ESTÁ SENDO PAGA A DIFERENÇA DE BENEFÍCIOS ANTERIORES, DESDE A DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR ANTÔNIO DEODATO CARDOSO, FALECIDO EM 10/04/2019. VALOR DOS PROVENTOS DE PENSÃO R\$ 3.926,20 + DIF. DE BENEFÍCIO R\$ 2.617,46 = TOTAL LÍQUIDO = R\$ 5.613,51.

8) RELAÇÃO DE PENSÕES APROVADAS NA COMPETÊNCIA 06/2019:

MATR.	NOME	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
10302	MARIA APARECIDA VANELLI CEGA - R\$ 3.979,52.	COM PARIDADE	PREF.	CAP.
10301	LUANA FERNANDES CASTELLANI,- R\$ 1.596,46.	COM PARIDADE	PREF.	FIN.

9) RELAÇÃO DE SEGURADOS QUE FALECERAM NO TRIMESTRE:

- ANTONIO DEODATO CARDOSO (INSTITUIDOR DE PENSÃO), FALECIDO EM 10/04/2019;
- MARIA JOSÉ BUENO (PENSIONISTA/CESSADO), FALECIDA EM 24/06/2019;
- MARIA VILMA COLOÇO RIBEIRO (PENSIONISTA/CESSADO), FALECIDA EM 22/06/2019;
- JOÃO CEGA (INSTITUIDOR DE PENSÃO), FALECIDO EM 05/06/2019.



10) PENSÕES/APOSENTADORIAS CESSADAS E EXTINGUIDAS NO TRIMESTRE:

- MARIA JOSÉ BUENO (PENSIONISTA – CESSADO);
- MARIA VILMA COLOÇO RIBEIRO (PENSIONISTA – CESSADO).

11) ADICIONAL DE DESLIGAMENTO E REVERSÃO DE COTA NO PERÍODO:

- MAYCON ANDRÉ DOS SANTOS, MAIORIDADE PREVIDENCIÁRIA EM 07/06/2019, CESSADA SEM REVERSÃO.

12) ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º SALÁRIO:

- PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º EM 19 DE JULHO DE 2019.

13) ISENÇÃO DE IRRF:

ABAIXO TODOS OS SERVIDORES QUE ATUALMENTE ESTÃO ISENTOS POR MOLÉSTIA GRAVE, CONSTANTES DO ROL TAXATIVO DAS DOENÇAS ELENCADAS NA LEI:

- ADOLFO SANTA LUCCIA JUNIOR
- ADRIANA NICOLAI
- ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI
- FIRMINO EUGENIO MARCHIORETTO
- ISAMU ITO
- JEFFERSON PERES PUPO NOGUEIRA
- LUIS ANTONIO SOARES CARDOSO
- NEUSA LEITE DE CAMARGO
- ROSANGELA APARECIDA MARTUCCI
- SILVIO HUMBERTO BAGINI
- ZELIA MARIA MANTELATO LAMARI

14) RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO

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

14.1) DEMAIS RECEITAS:

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

  
4

15) DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE

FORAM EXAMINADAS AS DESPESAS EFETUADAS NO PERÍODO E NÃO FOI CONSTATADA NENHUMA IRREGULARIDADE.

16) 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.

17) DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS

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

18) ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE

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

19) 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%.

20) LICITAÇÕES NO TRIMESTRE

- ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA.
CNPJ: 16.778.036/0001-30; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO RPPS - PRÓ-GESTÃO; DATA DA ASSINATURA: 29/04/2019; VIGÊNCIA: 90 DIAS; VALOR GLOBAL: R\$ 15.900,00; FUNDAMENTO LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93;

- CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CNPJ: 11.340.009/0001-68; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA, QUE ESTÃO ESPECIFICADOS NO ANEXO I, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO; DATA DA ASSINATURA:

01/06/2019; VALOR GLOBAL: R\$ 9.960,00; VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES; FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O INCISO II DO ART. 24 DA LEI Nº 8.666/93;

- GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA. ME
CNPJ: 10.139.519/0001-09; OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AOS SOFTWARES PARA CONTROLE FINANCEIRO, CONTABILIZAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL; VALOR GLOBAL: R\$ 31.005,71; DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019; VIGÊNCIA: 19/06/2020; MODALIDADE: CONVITE Nº 10/2018.

21) 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.

22) ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

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

23) DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES

- NÃO HOUE.

24) PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

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

25) CRP

O CRP VIGENTE Nº 986553-175687, EMITIDO EM 24/05/2019, POSSUI VALIDADE ATÉ 20/11/2019.

26) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

- CURSO DE BOAS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO REALIZADO NO DIA 24/05/2019 EM SÃO PAULO (PARTICIPANTES: RICARDO RAMIL, ALBERTO FORACIEPE NETO, MARLENE DA SILVA LIMA RAFAELLI, LAÍS MARTINS DE GODOI);

  6 

- 52º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM EM FOZ DO IGUAÇU DE 26 a 28/06/2019 -
PARTICIPANTES: MARIA ISABEL IAMARINO PIZZI, MARLENE DA SILVA LIMA
RAFAELLI, LAIS MARTINS DE GODOI E ALESSANDRO ARAÚJO DA SILVA.

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE ABRIL DE 2019:

SALDO BANCO: R\$ 83.541.954,06

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

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	Não houve Insuf. Financeira	
SAAE	R\$	16.978,06
CÂMARA	R\$	19.921,07

FUNDO CAPITALIZADO:

CÂMARA	R\$	16.389,54
--------	-----	-----------

RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

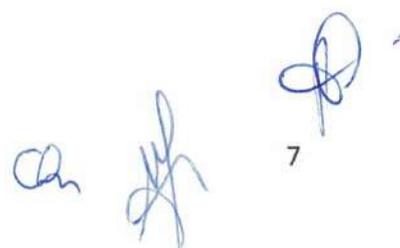
PREFEITURA	R\$	102.436,28
SAAE	R\$	6.373,70
CÂMARA	R\$	2.411,93

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	914.044,57
CÂMARA	R\$	17.144,13
SAAE	R\$	55.787,02
PARCELAMENTOS	R\$	471.941,78
COMPREV	R\$	95.913,13
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	919.398,76

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	667.378,73
CÂMARA	R\$	9.052,46
SAAE	R\$	39.407,07



CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	45.330,17
PENSIONISTAS	R\$	4.112,53

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.267.483,23
FOLHA PAGTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	486.694,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	44.035,39

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE MAIO 2019:

SALDO BANCO: R\$ 85.121.130,68

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

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$	148.530,59
SAAE	R\$	36.695,28
CÂMARA	R\$	16.978,06

FUNDO CAPITALIZADO:

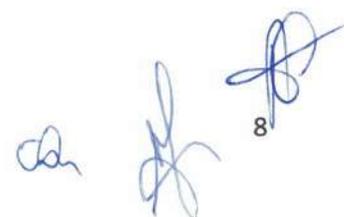
CÂMARA	R\$	16.389,54
--------	-----	-----------

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

PREFEITURA	R\$	104.703,05
SAAE	R\$	6.259,18
CÂMARA	R\$	2.411,93

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	905.133,48
CÂMARA	R\$	17.144,13
SAAE	R\$	56.116,86


8

PARCELAMENTOS	R\$	476.672,22
COMPREV	R\$	95.913,13
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	1.337.043,37

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	664.608,46
CÂMARA	R\$	9.052,46
SAAE	R\$	40.270,16

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	51.270,85
PENSIONISTAS	R\$	4.243,77

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.417.881,77
FOLHA PAGTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	507.265,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	62.270,59

RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE JUNHO 2019:

SALDO BANCO: R\$ 87.194.189,63

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

FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	Recebido em Julho/2019
SAAE	R\$ 42.075,06
CÂMARA	R\$ 17.153,45

FUNDO CAPITALIZADO:

CÂMARA	R\$ 16.412,24
--------	---------------

RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 111.643,55
------------	----------------

Handwritten signatures and initials

SAAE	R\$	6.756,20
CÂMARA	R\$	2.494,34

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

PREFEITURA	R\$	943.212,08
CÂMARA	R\$	17.424,78
SAAE	R\$	58.952,77
PARCELAMENTOS	R\$	480.117,03
COMPREV	R\$	95.913,13
RENDIMENTO FINANCEIRO	R\$	1.891.124,48

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES PAGAS:

PREFEITURA	R\$	698.214,26
CÂMARA	R\$	9.216,51
SAAE	R\$	43.109,25

CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES:

INATIVOS	R\$	51.698,84
PENSIONISTAS	R\$	4.505,49

PAGAMENTOS:

FOLHA PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	R\$	2.454.061,75
FOLHA PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$	507.942,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	59.010,01

CONCLUSÃO:

TODOS OS PROCEDIMENTOS E 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), 18 de julho de 2019.

Alberto Foraciepe Neto

Alberto Foraciepe Neto
RG. 43.685.033-3

Marlene S. L. Rafaelli

Marlene da Silva Lima Rafaelli
RG. 18.621.548-4

Ricardo Ramil

Ricardo Ramil
RG. 28.061.169-9