



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FMAP

EXERCÍCIO: 2021

**3º TRIMESTRE
(JULHO, AGOSTO E SETEMBRO)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

APRESENTAÇÃO:

O Sistema de Controle Interno do Município de Itapira foi criado através da Lei Municipal nº 5.796, de 24 de junho de 2019, e alterada pela Lei Municipal nº 5.816, de 04 de setembro de 2019. Visa assegurar a fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial, a fiscalização de todos os processos administrativos, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e publicidade na gestão dos recursos públicos e avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos artigos 70 a 75 da Constituição Federal, artigo 32 da Constituição Estadual e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Conforme artigo 6º da Lei Municipal 5.796/2019 foi designada, através da Portaria nº 121/2021, a Comissão do Sistema de Controle Interno composta pelos funcionários efetivos que ao fim deste relatório subscrevem.

Neste relatório apresentamos a auditoria do 3º trimestre do exercício de 2021 do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira – FMAP, no qual contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária e financeira.

01. ESTRUTURA FÍSICA DO FMAP

02. DECISÕES JUDICIAIS COM REFLEXO NO TRIMESTRE

03. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NO TRIMESTRE

04. PENSÕES APROVADAS NO TRIMESTRE

05. SEGURADOS QUE FALECERAM NO TRIMESTRE

06. PENSÕES/APOSENTADORIAS CESSADAS E EXTINGUIDAS NO TRIMESTRE

07. ADICIONAL DE DESLIGAMENTO E REVERSÃO DE COTA NO PERÍODO

08. RESCISÕES NA TESOURARIA NO TRIMESTRE

09. ISENÇÃO DE IRRF

10. BLOQUEIO DE BENEFÍCIOS DE SEGURADOS QUE NÃO REALIZARAM A PROVA DE VIDA

11. REAJUSTES

12. SEGREGAÇÃO DE MASSA

13. RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO

14. DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

- 15. BENEFÍCIOS/PAGAMENTOS**
- 16. DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS**
- 17. ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE**
- 18. DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO TRIMESTRE**
- 19. LICITAÇÕES NO TRIMESTRE**
- 20. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA POR SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO FMAP**
- 21. ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS**
- 22. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES**
- 23. PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL**
- 24. CRP**
- 25. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO**
- 26. RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**
- 27. CONSIDERAÇÕES FINAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

1) ESTRUTURA FÍSICA

A estrutura física do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira - FMAP, de um modo geral, encontra-se adequada às necessidades da equipe funcional.

As acomodações e os espaços do imóvel apresentam ótimo estado para o atendimento dos aposentados e pensionistas, os arquivos estão devidamente protegidos, os equipamentos são suficientes e estão em bom funcionamento.

Nenhuma irregularidade foi encontrada no setor.

2) DECISÕES JUDICIAIS COM REFLEXO NO TRIMESTRE:

Não houve.

3) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO:

a. JULHO

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	953	Vandeci Ananias Zacarioto	Integral – art. 40, III, “a”	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
02	954	José Raimundo Silvério Silva	Proporcional – art. 40, III, “b”	Sem paridade	Prefeitura	Financeiro
03	955	Ana Aparecida Ribeiro Galego	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
04	956	Maria Aparecida Laurindo	Proporcional – art. 40, III, “b”	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
05	957	Mirian Tavares dos Santos	Proporcional, Por Invalidez – art. 40 EC 41/2003	Com paridade	Prefeitura	Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

06	958	Luciane Domingues Ferraz da Silva	Proporcional, Por Invalidez – art. 40 EC 41/2003	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
07	959	Marlene de Mello Pereira	Integral, Por Invalidez – art. 40 EC 41/2003	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
08	960	Cláudia Aparecida de Godoi Ranzatto	Integral – art 6º EC 41/2003	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
09	5044	Paulo Roberto dos Santos	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	SAAE	Financeiro

b. AGOSTO

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	961	Cláudia dos Santos Gutierrez Lazaro	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
02	962	Maria Isete Cavalheri dos Santos	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
03	963	Jovelino de Oliveira	Proporcional – art. 40, III, “b”	Sem paridade	Prefeitura	Financeiro

c. SETEMBRO

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	964	Valdeci Aparecido Rodrigues de Souza	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
02	965	Cleide Maria de Souza	Integral – art 6º EC 41/2003	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
03	966	João Dionisio Vaz	Integral – art 6º	Com paridade	Prefeitura	Financeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

		Junior	EC 41/2003			
04	967	Jair Batista	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
05	968	Andreia Alves de Oliveira	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
06	969	Silvana Aparecida Rodrigues de Moraes	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
07	970	Andrea Aparecida Andriuci Fernandes	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
08	971	Jair Silvério Pereira	Integral – art. 3º EC 47/2005	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
09	972	Luis Gonzaga Martinelli	Integral – art 6º EC 41/2003	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
10	973	Luis Vicente de Melo	Integral – art 6º EC 41/2003	Com paridade	Prefeitura	Financeiro

4) PENSÕES APROVADAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO:

a. JULHO

ORD.	MATR.	NOME	TIPO	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10359	Eliana Nisa Sales	Vitalícia	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
02	10360	Elza Baptista de Oliveira Cruz	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
03	10361	Priscila Silva Costa	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
04	10362	Laura Silva Costa	Temporária	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
05	10363	Ana Luiza Soares Costa	Temporária	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

O Chefe de Benefícios do FMAP, Ricardo Ramil, informou que a pensão 10364 foi anulada. Sem efeito.

b. AGOSTO

ORD.	MATR.	NOME	TIPO	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10365	Aparecida Escoton de Godoy	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
02	10366	Benedita de Cássia Molão Adorno	Vitalícia	Com paridade	Prefeitura	Financeiro
03	10367	Ciomara Pedro de Assis	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Financeiro
04	11016	Rita Barbosa Rocha	Vitalícia	Com paridade	SAAE	Capitalizado

c. SETEMBRO

ORD.	MATR.	NOME	TIPO	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10368	Antonio de Abreu Orsini	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
02	10369	José Vitor de Lima	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Financeiro
03	10370	Ivone Simões Caetano Marcelino	Vitalícia	Sem paridade	Prefeitura	Capitalizado
04	10371	Gertrudes Aparecida de Souza	Vitalícia	Com paridade	Prefeitura	Capitalizado

5) RELAÇÃO DE SEGURADOS QUE FALECERAM NO TRIMESTRE:

SEVERINO DE SOUZA, aposentado, falecido em 07/07/2021. Não deixou pensionista. Benefício cessado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

CLAUDETE APARECIDA DANIEL, pensionista, falecida em 08/07/2021. Sem pensionistas remanescentes. Benefício cessado;

OCTÁVIO FERREIRA ADORNO JUNIOR, aposentado, falecido em 10/07/2021. Deixou como pensionista a Senhora Benedita de Cássia Molão;

AVELINO ALVES DE GODOY, aposentado, falecido em 14/07/2021. Deixou como pensionista a Senhora Aparecida Escoton de Godoy;

BENEDITA APARECIDA PEREIRA SALLES ORSINI, servidora ativa, falecida em 17/07/2021. Deixou como pensionista o Senhor Antonio de Abreu Orsini;

FRANCISCO RUBENS FRANCO ROCHA, aposentado, falecido em 18/07/2021. Deixou como pensionista a Senhora Rita Barbosa Rocha;

WALDOVÍLIO AZEVEDO, aposentado, falecido em 21/07/2021. Não deixou pensionista. Benefício cessado;

IZAAC LOPES DA SILVA, aposentado, falecido em 13/08/2021. Deixou como pensionista a Senhora Cecília Garcia Rocha Silva;

FRANCISCO LUIZ NASCIMENTO, aposentado, falecido em 17/08/2021. Não deixou pensionista. Benefício cessado;

LUZIA DEL CELOS SEVERINO, pensionista, falecida em 19/08/2021. Sem pensionistas remanescentes. Benefício cessado;

MARIA RITA OZELIERO MACHADO, pensionista, falecida em 23/08/2021. Sem pensionistas remanescentes. Benefício cessado;

ANTONIO MARCELINO DO PRADO, aposentado, falecido em 27/08/2021. Deixou como pensionista a Senhora Ivone Simões Caetano Marcelino;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

MARIO CLEMENTINO DE SOUZA, aposentado, falecido em 30/08/2021. Deixou como pensionista a Senhora Gertrudes Aparecida de Souza.

6) PENSÕES CESSADAS E EXTINTAS NO TRIMESTRE:

RODRIGO FELIPE DA SILVA GOUVEIA, pensionista temporário, atingiu a maioria previdenciária em 01/09/2021. Sem pensionistas remanescentes. Benefício cessado;

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

MARCOS VINICIUS BAZZANI DE OLIVEIRA atingiu a maioria previdenciária em 16/09/2021, passando o pensionista vitalício, Marcos Francisco de Oliveira, a receber 100% do valor integral da pensão;

8) BENEFÍCIOS NA TESOUREARIA NO TRIMESTRE:

ANA ROSA TEODORO MATEUS (Reclusa) - (Pendente de abertura de conta salário);

ANTONIO DO PRADO MARCELINO (Falecimento);

AVELINO ALVEZ DE GODOY (Falecimento);

BENEDICTO CANDIDO (Não realizou prova de vida);

CLAUDETE APARECIDA DANIEL (Falecimento);

CONCEIÇÃO MARIANO DE OLIVEIRA (Não realizou prova de vida);

FATIMA FERNANDES (Não realizou prova de vida);

FRANCISCO LUIZ NASCIMENTO (Falecimento);

FRANCISCO RUBENS FRANCO ROCHA (Falecimento);

GERALDA LUZIA BARBOSA (Não realizou prova de vida);

ISABEL FERNANDES RAMOS (Não realizou prova de vida);

IZAAC LOPES DA SILVA (Falecimento);

JOÃO MARTINS DA SILVA (Não realizou prova de vida);

LUZIA DEL CELOS SEVERINO (Falecimento);

MARIA ODETE MAGGI DA SILVA (Não realizou prova de vida);



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

MARIA RITA OZELIERO MACHADO (Falecimento);
MARIO CLEMENTINO DE SOUZA (Falecimento);
MAURO LUIZ (Não realizou prova de vida);
OCTÁVIO FERREIRA ADORNO JUNIOR (Falecimento);
SEVERINO DE SOUZA (Falecimento);
WALDOVÍLIO AZEVEDO (Falecimento).

9) ISENÇÃO DE IRRF:

Não houve.

10) BLOQUEIO DE BENEFÍCIOS DE SEGURADOS QUE NÃO REALIZARAM A PROVA DE VIDA:

BENEDICTO CANDIDO;
CONCEIÇÃO MARIANO DE OLIVEIRA;
FATIMA FERNANDES;
GERALDA LUZIA BARBOSA;
ISABEL FERNANDES RAMOS;
JOÃO MARTINS DA SILVA;
MARIA ODETE MAGGI DA SILVA;
MAURO LUIZ.

11) REAJUSTES:

Não houve.

12) RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO

Constatamos a regularidade dos registros das receitas das contribuições patronais da Prefeitura, do SAAE e da Câmara e também dos lançamentos, cobranças e registros das receitas de compensação previdenciária, rendimentos das aplicações financeiras, multas e juros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

13) DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e não foi constatada nenhuma irregularidade.

14) BENEFÍCIOS/PAGAMENTOS

Os pagamentos dos servidores aposentados e pensionistas são efetuados no 2º (segundo) dia útil de cada mês e foram processados sem imprevistos, dentro das datas pré-definidas conforme calendário elaborado e, posteriormente, deliberado pelo Conselho Municipal de Previdência. A primeira parcela do 13º salário foi paga no dia 02 de junho de 2021.

15) DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS

Encontram-se no portal do município (www.fmapitapira.com.br) os extratos previdenciários, os holerites e os informes de rendimentos dos segurados.

16) ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE

Todos os fornecedores e terceirizados foram pagos dentro das datas previstas, obedecendo a ordem cronológica dos pagamentos.

17) DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO TRIMESTRE

Em análise efetuada nas despesas administrativas, constatou-se a regularidade dos gastos conforme artigo 5º da Lei Municipal 5.934/2020, vigente a partir de 22/07/2020, na razão de 1,00% (um por cento) do total da remuneração contributiva, subsídios, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários deste regime próprio de previdência no exercício financeiro corrente, contabilizada de forma independente das demais despesas das respectivas massas. Ressaltando que o maior percentual das despesas administrativas é referente às obrigações tributárias e contributivas (PASEP) cuja apuração é feita com base nas receitas do mês, incluindo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

a receita das aplicações financeiras, portanto quanto maior for o rendimento das aplicações, maior o valor a recolher.

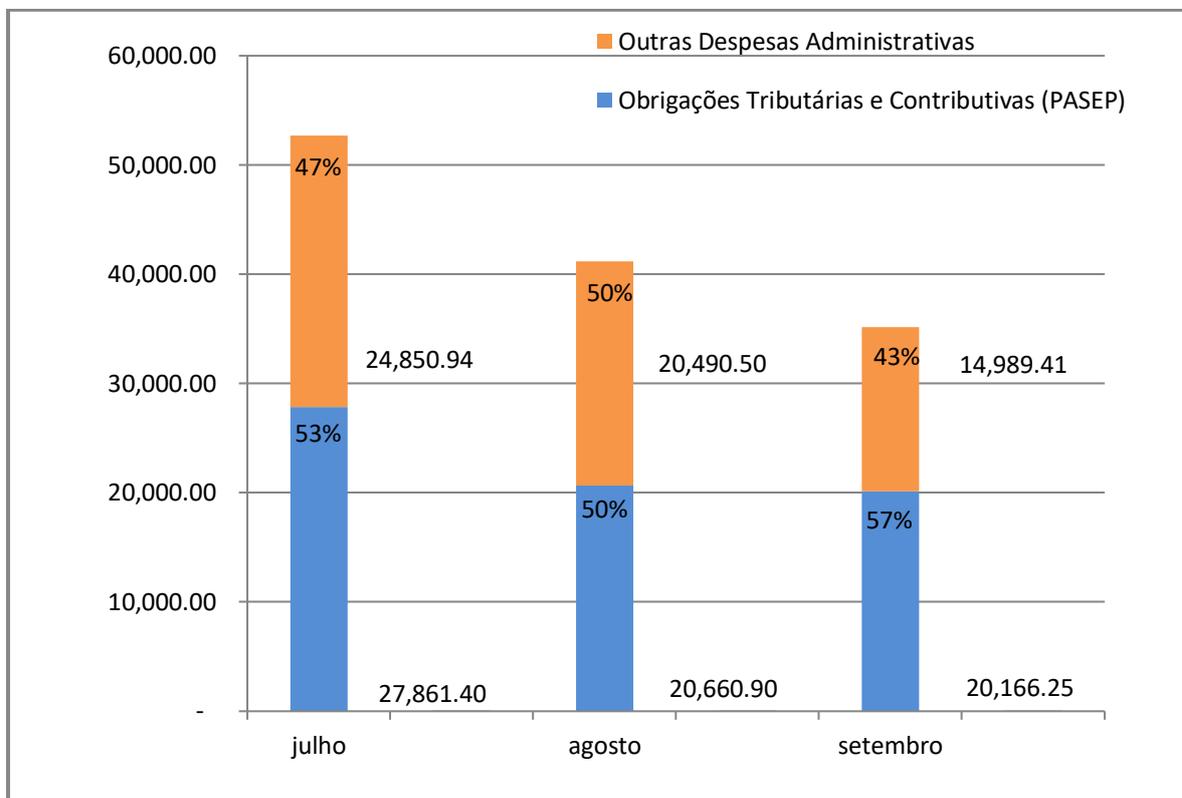


Gráfico 1 – Despesas Administrativas no 3º trimestre 2021.

18) CONTRATOS NO TRIMESTRE

No 3º trimestre de 2021 foram firmados os seguintes contratos:

CONTRATO 07/2021 – GCASPP CONSULTORIA CONTÁBIL – CNPJ 10

139.519/0001-09 – Serviços relacionados aos softwares para controle financeiro, contabilização e consultoria contábil. Vigência: 01/07/2021 – 30/06/2022. Valor Global: R\$ 31.170,00.

19) GRATIFICAÇÕES RECEBIDAS POR SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO FMAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

Alguns servidores que prestam serviços junto ao FMAP exercem atribuições não definidas no elenco das competências traçadas pela organização interna dos serviços ou pela supervisão de atividades extras alheias ao Departamento em que estão originalmente lotados, bem como alheias ao cargo designado e por isso recebem gratificação, cuja previsão está contida no inciso VII do artigo 127 do Estatuto Municipal, respeitadas as vedações previstas nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Municipal nº 5.640, de 18 de outubro de 2017 e regulamentação prevista na Portaria nº 608/2017.

Segue a relação dos servidores e quais atividades realizam para recebimento de gratificação:

Alberto Foraciepe Neto: Membro do Comitê de Investimentos;

Daniela Rodrigues Oliveira: Coordenadora do FMAP;

Laís Martins de Godoi: Coordenadora do Pró Gestão e Controladora Interna;

Marlene da Silva Lima Rafaelli: Chefe de Contabilidade do FMAP e membro do Comitê de Investimentos;

Ricardo Ramil: Membro do Grupo de Trabalho de Auditoria Interna da Folha de Pagamento e Ouvidor do FMAP.

20) ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

Situação adequada, inventário completo com todos os bens adquiridos relacionados.

21) DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES

Não houve.

22) PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

No período examinado ocorreram reuniões ordinárias dos membros do Conselho Administrativo e dos membros do Conselho Fiscal, devidamente lavradas em atas que se encontram disponíveis no site do FMAP (www.fmapitapira.com.br).

23) CRP

CRP Nº 986553 – 197111 emitido em 21/05/2021. Validade: 17/11/2021.

24) TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

Não houve treinamento e capacitação presencial em razão da “pandemia”, mas os servidores lotados no FMAP participaram de eventos on-line promovidos por empresas parceiras, como ABCPREV, ABIPEM, FOUR INFO, entre outras.

25) RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

I. JULHO/2021

Saldo do Banco: R\$ 112.659.914,36

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	592.358,05
CÂMARA	3.155,85
SAAE	25.621,48
COMPREV	26.217,67

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	775.451,70
------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

CÂMARA	7.294,79
SAAE	48.662,06
ALESP	2.577,41
COMPREV	68.440,19
PARCELAMENTOS	684.053,97
PRECATÓRIOS	7.267,88

- FUNDO ADMINISTRATIVO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO):

PREFEITURA	65.134,25
CÂMARA	497,66
SAAE	3.537,31
PARCELAMENTOS	5.222,54

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	394.902,95
CÂMARA	2.103,91
SAAE	17.080,98
INATIVOS	6.359,06
PENSIONISTAS	2.188,19
PRECATÓRIOS	914,27

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	518.302,89
CÂMARA	4.863,20
SAAE	33.082,25
ALESP	1.640,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

INATIVOS	71.517,26
PENSIONISTAS	5.974,00
PRECATÓRIOS	19.320,64

C. RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA – PARC. 40/60	131.537,05
CÂMARA – PARC. 42/60	5.024,18
SAAE – PARC. 41/60	7.773,71

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	943.745,22
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	2.896.324,78
COMPREV	6.828,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.712,34

E. APORTE FINANCEIRO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA:

Foram realizados aportes financeiros, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 5.684, de 03 de maio de 2018, demonstrado na tabela abaixo.

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	0,00
CÂMARA	12.488,17
SAAE	9.291,22

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	377.939,56
------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

CÂMARA	72.555,70
SAAE	66.115,56

F. RENDIMENTO FINANCEIRO: R\$ - 621.317,10

II. AGOSTO/2021

Saldo do Banco: R\$ 112.073.751,25

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	588.895,64
CÂMARA	4.382,03
SAAE	25.756,23
COMPREV	26.217,67

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	773.395,32
CÂMARA	7.294,79
SAAE	49.662,14
ALESP	2.577,41
COMPREV	68.440,19
PARCELAMENTOS	693.139,39
PRECATÓRIOS	5.369,79

- FUNDO ADMINISTRATIVO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO):

PREFEITURA	64.871,45
------------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

CÂMARA	556,07
SAAE	3.591,35
PARCELAMENTOS	5.297,46

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	392.594,68
CÂMARA	2.921,37
SAAE	17.170,82
INATIVOS	6.359,06
PENSIONISTAS	2.481,42

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	515.972,23
CÂMARA	4.863,20
SAAE	33.108,09
ALESP	1.640,18
INATIVOS	71.318,84
PENSIONISTAS	5.810,48
PRECATÓRIOS	8.802,35

C. RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA - PARC. 41/60	132.270,54
CÂMARA - PARC. 43/60	4.930,25
SAAE - PARC. 42/60	7.615,44

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	933.959,32
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	2.934.679,71
COMPREV	6.828,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.151,40

E. APORTE FINANCEIRO DA PREFEITURA POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA:

Foram realizados aportes financeiros, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 5.684, de 03 de maio de 2018, demonstrado na tabela abaixo.

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	0,00
CÂMARA	12.488,17
SAAE	8.145,27

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	438.486,32
CÂMARA	70.940,27
SAAE	47.568,61

F. RENDIMENTO FINANCEIRO: R\$ - 721.669,42

III. SETEMBRO/2021

Saldo do Banco: R\$ 111.666.067,53

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903 - ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com - telefone: (19) 3843 - 9160

PREFEITURA	589.540,24
CÂMARA	4.323,31
SAAE	25.907,36
COMPREV	26.217,67

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	770.225,74
CÂMARA	7.294,79
SAAE	46.242,69
ALESP	2.577,41
COMPREV	68.440,19
PARCELAMENTOS	695.758,69
PRECATÓRIOS	18.680,90

- FUNDO ADMINISTRATIVO (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO):

PREFEITURA	64.751,21
CÂMARA	450,32
SAAE	3.435,71
PARCELAMENTOS	5.322,55

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	393.024,40
CÂMARA	1.441,11
SAAE	17.271,57
INATIVO	6.359,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

PENSIONISTA	2.188,19
PRECATÓRIOS	529,69

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	514.820,66
CÂMARA	4.863,20
SAAE	30.828,45
ALESP	1.640,18
INATIVOS	72.135,27
PENSIONISTAS	6.542,98
PRECATÓRIOS	17.911,31

C. RECEITA DO FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA – PARC. 42/60	133.914,67
CÂMARA – PARC. 44/60	4.930,25
SAAE – PARC. 43/60	7.889,06

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	930.552,61
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	2.955.865,15
COMPREV	6.828,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.155,66

E. APORTE FINANCEIRO DOS ENTES POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA:

Foram realizados aportes financeiros previsto no parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Complementar Municipal nº 5.684, de 03 de maio de 2018, conforme demonstrado na tabela abaixo.

- FUNDO CAPITALIZADO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

PREFEITURA	0,00
CÂMARA	12.090,45
SAAE	10.284,75

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	469.101,29
CÂMARA	70.940,27
SAAE	68.171,68

F. RENDIMENTO FINANCEIRO: R\$ - 733.793,34

26) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante as análises realizadas para o período, não vislumbramos ocorrências relevantes que mereçam remessa deste relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no entanto, o mesmo será submetido ao Presidente do FMAP de Itapira para ciência e providências que considerar necessárias.

Portanto, esta comissão manifesta-se favorável à regularidade dos procedimentos no trimestre aferido.

E por ser expressão da verdade, segue assinado o presente relatório de controle interno.

Itapira, 08 de novembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Rua João de Moraes, 490 - Centro – CEP: 13970-903 – ITAPIRA-SP - CNPJ: 45.281.144/0001-00

e-mail: controleinterno.itapira@gmail.com – telefone: (19) 3843 - 9160

MONISE ANDRIOLI BITENCOURT

Controladora Interna

CRA/SP n° 146.573

DANIELA AP. F. PAVINATO DE CAMPOS

Controladora Interna

CRA/SP n° 148.640

LAÍS MARTINS DE GODOI

Controladora Interna

CRC/SP n° 323.636