



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

PARECER DA COMISSÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**3º TRIMESTRE
(JULHO/AGOSTO/SETEMBRO - 2019)**

FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FMAP

ITAPIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2019.



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, e visa assegurar a fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial e demais processos administrativos, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e publicidade na gestão dos recursos públicos e à 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 736/2019, 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 2019 do Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira – FMAP, no qual contém informações dos resultados obtidos na gestão administrativa, orçamentária, financeira:

01. ESTRUTURA FÍSICA DO FMAP ;
02. DECISÕES JUDICIAIS COM REFLEXO NO TRIMESTRE;
03. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO;
04. RELAÇÃO DE PENSÕES APROVADAS DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO;
05. RELAÇÃO DE SEGURADOS QUE FALECERAM NO TRIMESTRE;
06. PENSÕES/APOSENTADORIAS CESSADAS E EXTINGUIDAS NO TRIMESTRE;
07. ADICIONAL DE DESLIGAMENTO E REVERSÃO DE COTA NO PERÍODO;
08. ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º SALÁRIO;
09. ISENÇÃO DE IRRF;
10. RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO;
11. DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE;
12. BENEFÍCIOS/PAGAMENTOS;
13. DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS;
14. ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE;
15. DESPESAS ADMINISTRATIVAS 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

16. LICITAÇÕES NO TRIMESTRE;

17. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES QUE EXECUTAM SERVIÇOS JUNTO AO RPPS COMO COORDENADOR, CONTADOR, PROCURADOR MUNICIPAL OU ASSESSOR JURÍDICO;

18. ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS;

19. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES;

20. PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL;

21. CRP;

22. RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS;

23. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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 está adequada às necessidades da equipe funcional.

As acomodações e espaços do imóvel estão de bom tamanho para o atendimento dos aposentados e pensionistas, os arquivos estão bem protegidos, os equipamentos são suficientes e estão em bom funcionamento.

Não foi verificada no setor nenhuma irregularidade.

2) DECISÕES JUDICIAIS COM REFLEXO NO TRIMESTRE:

Cessado em agosto o pagamento de pensão alimentícia referente ao Processo Judicial nº 0000536-98.2005.8.26.0272.

3) APOSENTADORIAS CONCEDIDAS:

A) JULHO:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	794	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCO DOS SANTOS – R\$ 11.400,51/R\$10.260,46	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	795	MARIA TEREZINHA GRACINI ZANCHETTA – R\$ 10.312,54/ R\$ 8.593,78	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
03	796	MARIA CATARINA BRIANTI DE OLIVEIRA – R\$ 998,00 / R\$ 598,80	IDADE	SEM PARIDADE	PREF.	CAP.
04	797	ROSA MARIA SOARES DE OLIVEIRA BUENO DA SILVA R\$ 5.580,65/2.418,28	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
05	798	CLAUDIA APARECIDA BORGES FERREIRA R\$ 7.174,25/ R\$ 3.100,18	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
06	799	MARIA LUIZA SILVA R\$ 4.885,93/ R\$ 2.117,24	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
07	800	NEUSA DE SOUSA R\$ 1.148,22/ R\$ 421,01	IDADE	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.



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

08	5037	JONAS FERREIRA DA SILVA R\$ 5.380,20/ R\$ 1.434,72	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
----	------	-------------------------------------------------------	------------------	-----------------	-------	------

B) AGOSTO:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	801	MARIA CELIA DOS SANTOS DESTRO	POR IDADE, ART 40, III, "B"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	802	NILZA NERIS SALES	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
03	803	TEREZA CRISTINA TAVARES DE MELO REIS	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
04	804	JURACI DE FÁTIMA SILVA PICHI	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
05	805	APARECIDO BORGES	POR IDADE, ART 40, III, "B"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
06	806	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
07	807	CARLOS ADEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA	IDADE E TEMPO ALINEA "A"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
08	808	MARIANE CARULA DE SOUZA	POR IDADE, ART 40, III, "B"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.
09	809	CARLOS HUMBERTO REZENDE POVOA	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
10	810	JOSE AMERICO SECOLIN	IDADE E TEMPO	COM PARIDADE	PREF.	FIN.

C) SETEMBRO:

ORD.	MATR.	NOME	REGRA	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	811	ELIAS CAMILO RANGEL	INVALIDEZ INTEGRAL	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
02	812	LUIZ GONZAGA FERREIRA	POR IDADE, ART 40, III, "B"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.



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

03	813	IVANA BRAGA AMORIM R\$ 7.704,69	INTEGRAL, ART 3º DA EC 47/05	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
04	814	RITA DE CASSIA DE LALANA ROGATTO – R\$ 4.575,73/R\$ 4.902,57	INTEGRAL, ART 6º DA EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
05	85	CLAUDIA MARTINS – R\$ 4.422,25/R\$ 5.307,42	INTEGRAL, ART 6º DA EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
06	816	JOSÉ BUZANA – R\$ 1.171,24/R\$ 1.756,86	INTEGRAL, ART 6º DA EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
07	817	ANA ELISA VITAL DE OLIVEIRA R\$ 2.456,35/R\$ 4.334,73	INTEGRAL, ART 6º DA EC 41/03	COM PARIDADE	PREF.	FIN.
08	818	MARISA ANDREOTTI MACHADO R\$ 598,80/ R\$ 998,00	POR IDADE, ART 40, III, "B"	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.

4) RELAÇÃO DE PENSÕES APROVADAS:

A) JULHO:

ORD.	MATR.	NOME	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10299	LAZARA APARECIDA DE MELLO CESTARI – R\$ 1.086,57	COM PARIDADE	PREF.	CAP.
02	10303	IELVA EDNA MARQUES BENTO – R\$ 2.142,08	SEM PARIDADE	PREF.	FIN.

Pensão de Ielva Edna Marques Bento derivada de morte de servidor ativo, ou seja, o valor era pago na folha do Departamento de Pessoal da Prefeitura no valor de R\$ 2.142,08 e no mês de julho o pagamento foi realizado no valor de R\$ 3.855,74 + R\$ 2.142,08 = R\$ 5.217,78, devido desde o falecimento ocorrido em 06/05/2019.



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

B) AGOSTO:

ORD.	MATR.	NOME	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10293	JOSÉ VICENTE NETO – R\$ 2.484,71	COM PARIDADE	PREF.	CAP.

C) SETEMBRO:

ORD.	MATR.	NOME	REAJUSTE	VÍNCULO	FUNDO
01	10.304	BRUNA CRISTINA DA CASTRO R\$5.370,98/R\$1.595,334	SEM PARIDADE	PREF.	CAP.

5) RELAÇÃO DE SEGURADOS QUE FALECERAM NO TRIMESTRE:

- Nelson Cestari – Falecido em 20/07/2019;
- Eliana Aparecida Bernardes – Falecida em 01/07/2019.
- Vilson da Rocha Carvalho – Falecido em 11/09/2019;
- Maria Regina da Silva – Falecida em 17/09/2019;
- Firmino Antônio Correa – Falecido em 14/09/2019.

6) PENSÕES/APOSENTADORIAS CESSADAS E EXTINGUIDAS NO TRIMESTRE:

- Eliana Aparecida Bernardes – Cessada em 01/07/2019;
- Antônia Moraes Mimi – Falecida em 19/08/202;
- Vilson da Rocha Carvalho – Falecido em 11/09/2019;
- Maria Regina da Silva – Falecida em 17/09/2019.

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

Extinta e revertida à cota de pensão temporária de Flávia Carvalho Trigo, em virtude de maioridade previdenciária, em 10/08/2019, passando a pensionista vitalícia Ana Laura de Oliveira Carvalho Trigo a receber a integralidade do benefício;



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

Extinta e revertida à cota de pensão temporária de Marilhia Gabriela da Silva, em virtude de maioria previdenciária, em 28/09/2019, passando o pensionista vitalício Luiz Renato da Silva a receber a integralidade do benefício.

8) ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º SALÁRIO:

O pagamento da 1ª parcela do 13º foi realizado em 19 de julho de 2019.

9) ISENÇÃO DE IRRF:

Abaixo apresentamos a relação de todos os servidores que atualmente estão isentos por moléstia grave, constantes do rol taxativo das doenças elencadas em lei:

- Adolfo Santa Luccia Junior
- Adriana Nicolai (incluído em agosto/2019)
- 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

10) RECEITAS – FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO

Constatamos a regularidade dos registros das receitas das contribuições patronais e também dos lançamentos, cobranças e registros das receitas de compensação previdenciárias, rendimentos das aplicações financeiras, multas e juros.

11) DESPESAS/FORMALIZAÇÃO E CONTROLE NO TRIMESTRE

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

12) BENEFÍCIOS/PAGAMENTOS

Os pagamentos dos servidores aposentados e pensionistas foram processados sem imprevistos, dentro das datas pré-definidas conforme calendário elaborado e, posteriormente,

 8



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

deliberado pelo conselho municipal de previdência. Os pagamentos ocorrem sempre no 1º (primeiro) dia útil de cada mês.

13) DISPONIBILIZAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTOS

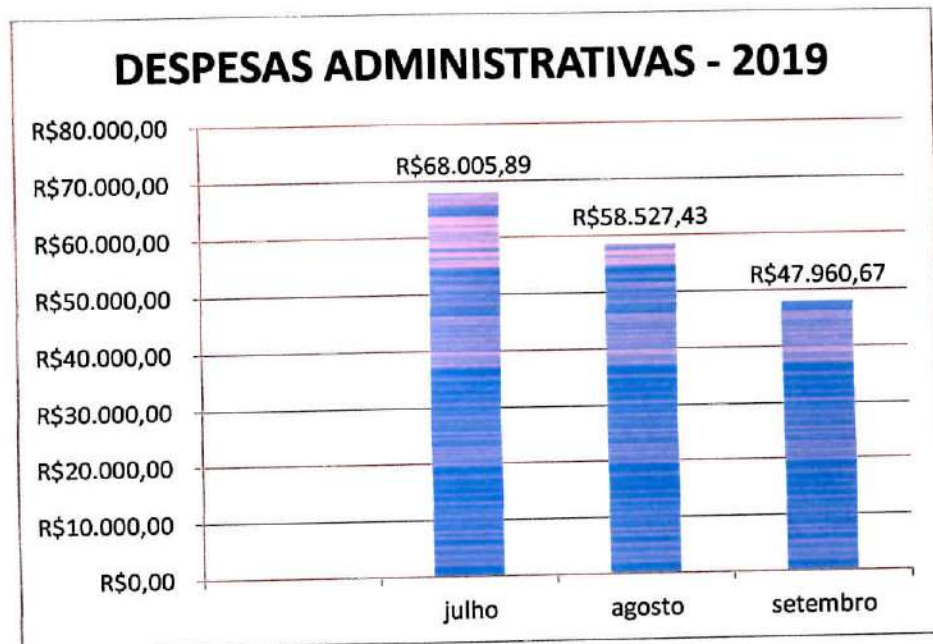
Os recibos de pagamentos (extratos previdenciários, os holerites dos aposentados e pensionistas e os informes de rendimentos) encontram-se disponibilizados na rede mundial de computadores por meio da página oficial do Município de Itapira.

14) ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NO TRIMESTRE

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

15) DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO TRIMESTRE

Em análise efetuada nas despesas administrativas, constatou-se a regularidade dos gastos conforme artigo 14 da Lei Complementar Municipal 5.684/2018, na razão de 1,3% (um vírgula três por cento) do total da remuneração, subsídios, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários deste regime próprio de previdência no exercício financeiro anterior, contabilizada de forma independente das demais despesas das respectivas massas, conforme valores demonstrados no gráfico abaixo.





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

16) LICITAÇÕES NO TRIMESTRE

ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS – CNPJ 16.778.036/0001-30;

Vigência: 03 meses;

Valor global: R\$ 15.900,00;

Modalidade: Dispensa de licitação;

Data da assinatura: 26/07/2019.

FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA – CNPJ: 05.340.254/0001-72;

Objeto: 1º termo de prorrogação do contrato nº 57/2018, celebrado entre o fmap e a empresa (contratação de empresa especializada em software para locação de sistema de gerenciamento da folha de pagamento e benefícios previdenciários), para a prorrogação do contrato, atualização dos valores pelo índice igpm-fgv e ratificar todas as demais cláusulas;

Valor global: r\$ 27.451,20;

Data da assinatura: 30/08/2019;

Vigência: 30/08/2020;

Modalidade: Carta convite nº 013/2018;

MAGMA ASSESSORIA LTDA - CNPJ 09.456.434/0001-75;

Vigência: 12 meses;

Valor global: R\$ 31.489,09;

Modalidade: Termo de Prorrogação de Contrato nº 059/2018, Carta Convite N° 015/2018;

Data da assinatura: 05/09/2019.

PAULO ESTEVÃO DE LIMA PUGGINA – CPF: 724.054.738-87;

Objeto: termo de aditamento do contrato de locação do imóvel localizado na rua Rui Barbosa nº 628, para o funcionamento do FMAP, para reajustar o valor do contrato, prorrogar sua vigência e ratificar todas as demais cláusulas;

Valor mensal com reajuste: R\$ 3.076,93;

Data da assinatura: 05/08/2019;

Vigência: 06 meses;

Fundamento legal: Dispensa de Licitação nos termos do inc. X, do art.24, da Lei Federal nº 8.666/93;

17) REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES QUE EXECUTAM SERVIÇOS JUNTO AO RPPS COMO COORDENADOR, CONTADOR, PROCURADOR MUNICIPAL OU ACESSOR JURÍDICO

A gratificação recebida pelo coordenador, contador e procurados municipal está fixado na Lei Complementar Municipal nº 5.465/2015, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 5.640/2017 e regulamentada pela Portaria nº 608/2017.



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

18) ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

No trimestre em análise ficou constatada a situação adequada dos bens patrimoniais, estando o inventário atualizado e contendo todos os bens adquiridos pelo Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões do Município de Itapira.

19) DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES

Não houve denúncias e representações no período analisado.

20) PARECERES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

No período examinado, ocorreram reuniões ordinárias dos membros do conselho administrativo e dos membros do conselho fiscal estando devidamente lavradas em ata. As atas das reuniões estão disponíveis na página oficial da Prefeitura Municipal de Itapira.

21) CRP

O CRP vigente nº 986553-175687, emitido em 24/05/2019, possui validade até 20/11/2019.

22) RELATÓRIO DE DADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS:

I. JULHO/2019

Saldo do Banco: R\$ 87.374.286,15.

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 462.992,38
CÂMARA	R\$ 1.982,97
SAAE	R\$ 26.086,51
PRECATÓRIOS	R\$ 882,43
COMPREV	R\$ 28.075,27



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

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 920.770,69
CÂMARA	R\$ 17.424,77
SAAE	R\$ 58.682,07
SERVIDOR ALESP	R\$ 7.121,10
PRECATÓRIOS	R\$ 18.900,48
COMPREV	R\$ 63.828,17
PARCELAMENTOS	R\$ 314.431,72

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 231.491,43
CÂMARA	R\$ 991,48
SAAE	R\$ 13.043,25
PRECATÓRIOS	R\$ 664,83
INATIVOS	R\$ 5.875,63
PENSIONISTAS	R\$ 1.649,84

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 460.379,29
CÂMARA	R\$ 8.712,38
SAAE	R\$ 29.341,07
SERVIDOR ALESP	R\$ 3.560,55
PRECATÓRIOS	R\$ 13.304,05
INATIVOS	R\$ 46.612,50
PENSIONISTAS	R\$ 2.114,62

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

PREFEITURA	R\$ 113.288,10
CÂMARA	R\$ 2.494,34
SAAE	R\$ 6.920,65



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

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$ 502.346,69
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.466.607,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 68.005,89

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	Não houve
CÂMARA	R\$ 30.241,28
SAAE	Não houve

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 542.541,12
CÂMARA	R\$ 17.153,46
SAAE	R\$ 48.368,80

II. AGOSTO/2019

Saldo do Banco: R\$ 87.948.865,07

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 483.435,71
CÂMARA	R\$ 3.317,99
SAAE	R\$ 27.469,88
COMPREV	R\$ 27.784,86
PRECATÓRIOS	R\$ 304,49

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 924.437,84
CÂMARA	R\$ 17.424,77
SAAE	R\$ 59.247,36



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

PARCELAMENTOS	R\$ 314.431,72
ALESP	R\$ 3.141,66
PRECATÓRIOS	R\$ 1.487,84
COMPREV	R\$ 64.019,48

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 241.712,96
CÂMARA	R\$ 1.658,99
SAAE	R\$ 13.734,92
INATIVOS	R\$ 5.875,63
PENSIONISTAS	R\$ 1.649,84
PRECATÓRIOS	R\$ 230,88

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 462.212,87
CÂMARA	R\$ 8.712,38
SAAE	R\$ 29.623,72
ALESP	R\$ 1.570,83
INATIVOS	R\$ 46.921,66
PENSIONISTAS	R\$ 2.114,62
PRECATÓRIOS	R\$ 58.845,73

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

PREFEITURA	R\$ 113.827,21
CÂMARA	R\$ 2.494,34
SAAE	R\$ 7.008,83

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$ 504.358,22
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.498.625,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 58.527,89



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

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	Não houve
CÂMARA	R\$ 14.787,74
SAAE	Não houve

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 142.040,66
CÂMARA	R\$ 17.153,46
SAAE	R\$ 46.685,74

III. SETEMBRO/2019

Saldo do Banco: R\$ 89.907.538,69

A. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 490.934,99
CÂMARA	R\$ 1.468,82
SAAE	R\$ 27.055,45
COMPREV	R\$ 27.905,39

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 927.251,27
CÂMARA	R\$ 17.424,77
SAAE	R\$ 59.007,19
PARCELAMENTOS	R\$ 314.431,72
ALESP	R\$ 3.141,66
PRECATÓRIOS	R\$ 101.208,79
COMPREV	R\$ 63.828,17



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

B. CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES RECEBIDAS:

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	R\$ 245.462,57
CÂMARA	R\$ 734,41
SAAE	R\$ 13.527,74
INATIVOS	R\$ 5.875,63
PENSIONISTAS	R\$ 1.649,84

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 463.619,62
CÂMARA	R\$ 8.712,38
SAAE	R\$ 29.503,64
ALESP	R\$ 1.570,83
INATIVOS	R\$ 50.108,91
PENSIONISTAS	R\$ 2.114,62
PRECATÓRIOS	R\$ 79.946,96

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

PREFEITURA	R\$ 115.247,28
CÂMARA	R\$ 2.494,34
SAAE	R\$ 7.189,66

D. PAGAMENTOS REALIZADOS:

FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO CAPITALIZADO	R\$ 506.337,07
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO	R\$ 2.566.148,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 47.960,67

E. APORTE FINANCEIRO DA PREFEITURA 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.



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

- FUNDO CAPITALIZADO:

PREFEITURA	Não houve
CÂMARA	R\$ 14.763,56
SAAE	Não houve

- FUNDO FINANCEIRO:

PREFEITURA	R\$ 238.195,19
CÂMARA	R\$ 17.153,46
SAAE	R\$ 50.916,14

23) 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.


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

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

Itapira, 21 de outubro de 2019.



MONISE ANDRIOLI BITENCOURT
Controladora Interna
CRA/SP n° 146.573



DANIELA AP. F. PAVINATO DE CAMPOS
Controladora Interna
CRA/SP n° 148.640



ELTON GUSTAVO RODRIGUES LOPES
Controlador Interno
CRC/SP n° 1SP226344/05