



SERTPREV
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
SERTPREV
1º TRIMESTRE
2023



Sumário

1 - INTRODUÇÃO.....	3
2 - Objetivo do Relatório	3
3 - ÁREA DE BENEFÍCIOS	4
3.1 - Pedido de Revisão de Aposentadoria e Pensão.	4
4 - FOLHA DE PAGAMENTO	4
4.1 - Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas	4
4.2 - Folha de Pagamento de Ativos.....	5
4.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)	5
5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV	5
6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	7
7 - SETOR DE OUVIDORIA	7
8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	8
9 - Participação em Congressos e Afins.....	9
10 - INVESTIMENTOS	10
11 - CREDENCIAMENTOS	10
12 – CONTABILIDADE.....	13
12.1 - AUDESP	13
12.2 - Orçamento.....	14
12.3 – Pagamento de Pregatórios	14
13 - Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2021	14
14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	14
15 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	16
16 - PRÓ-GESTÃO.....	16
17 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	16
18 – ESTORNO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS SERTPREV	16
19 - CONCLUSÃO.....	18



1 - INTRODUÇÃO

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Instituto de Previdência dos Municipiários de Sertãozinho, referente ao 1º trimestre do ano de 2023.

Este relatório foi analisado e descrito pelo órgão de Controle Interno criado por intermédio da Resolução nº 03 de 03 de abril de 2019, sendo nomeado como Controlador, o Sr. Lorivaldo Rodrigues de Moura, empossado no dia 01 de janeiro de 2020, por meio da Portaria nº 08/2019.

O SERTPREV – Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho/SP foi criado pela LEI 6.393 de 07 de junho de 2018 e instalado pela Lei 6.432 de 09 de agosto de 2018 em sucessão do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Sertãozinho que teve sua origem pela Lei Municipal nº 3.460, de 09 de fevereiro de 2000, com o objetivo de custear e garantir o Regime de Previdência Própria dos servidores municipais.

2 - Objetivo do Relatório

O presente relatório visa orientar e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa e a economicidade dos atos praticados.

As análises refletem os acontecimentos do período de **JANEIRO** a **MARÇO/2023** e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, Comprev, cadastramento/ prova de vida, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão, membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.



3 - ÁREA DE BENEFÍCIOS

No Setor de Benefícios no quadrimestre foram concedidas 12 (doze) novas aposentadorias, sendo 03 (três) aposentadorias por tempo de contribuição, 01 (uma) Por Idade, 01 (uma) Por Incapacidade e 01 (um) Abono de Permanência concedidos no mês de janeiro.

Em fevereiro foram 03 (três) aposentadoria por tempo de Contribuição e 01 (um) Aposentadoria Especial.

Em março foram 01 (uma) aposentadoria por tempo de contribuição, 01 (uma) Por Incapacidade, 01 (uma) Por Idade e 02 (duas) Abono de Permanência.

Em relação as pensões foram concedidas somente 01 (uma) no mês de fevereiro.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do período estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, todos foram digitalizados e arquivados.

3.1 - Pedido de Revisão de Aposentadoria e Pensão.

Em relação a pedido de revisão administrativa de aposentadoria ou pensão, houve apenas um pedido de aposentadoria protocolado no quadrimestre.

- Processo 8963/2020 – Aposentadoria Especial implantada por determinação judicial, em 01/02/2023 protocolou requerimento nº 371/2023 solicitando revisão, onde foi alterado a Regra Permanente Artigo nº 40 – Aposentadoria Especial para Regra Transitória 3 – Artigo nº 3º da EC 47 c/c Artigo 7º da EC 41, alterando a renda mensal para R\$ 3.411,84 (três mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos).

4 - FOLHA DE PAGAMENTO

4.1 - Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

Segue abaixo o numero de aposentados e pensionista que consta na folha de pagamento no período de janeiro a março totalizando o valor líquido de R\$ 13.646.940,78 (treze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), quanto a rescisão foi pago o valor de R\$ 590,20 (quinhentos e noventa reais e vinte centavos).

Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março
Aposentadoria	824	828	830
Pensão	148	149	149
Total	972	977	979



4.2 - Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta no período de janeiro a março com 11 servidores, sendo 09 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal e 02 servidores vinculado ao regime geral, totalizando o valor líquido de **R\$ 331.193,33** (trezentos e trinta e um mil, cento e noventa e três reais, trinta e três centavos).

Foi observado pagamento de banco de horas indenizatório na folha de pagamento de ativos no mês de janeiro no valor de R\$1.512,00 (um mil e quinhentos e doze reais), no mês de março no valor de R\$ 431,83 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos).

4.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados e armazenados os arquivos mensais obrigatórios, a saber:

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária e
- cadastro de verbas remuneratórias (não houve novas verbas).

5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao Comprev, segue abaixo a competência, cronograma de pagamento, valor pago pelo Sertprev e recebido do RGPS e demais RPPS.

Solicitante	Destinatário	Competência	Cronograma Pagamento	Valores
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	11/2022	06/01/2023	5.148,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	11/2022	06/01/2023	104.293,30
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	11/2022	06/01/2023	106,37
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	11/2022	06/01/2023	224,14
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	12/2022	07/02/2023	5.148,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	12/2022	07/02/2023	104.293,30
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	12/2022	07/02/2023	106,37
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	12/2022	07/02/2023	224,14



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

RGPS	SERTÃOZINHO/SP	01/2023	07/02/2023	5.453,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	01/2023	07/03/2023	110.169,54
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	01/2023	07/03/2023	5.265,81
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	01/2023	07/03/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	01/2023	07/03/2023	237,43

Situação dos Requerimentos atuais

Exigência/Indeferido <hr/> 32	Indeferido Ratificado <hr/> 17
Deferidos <hr/> 0	Indeferidos <hr/> 19
Aguardando análise <hr/> 298	Aguardando análise médica <hr/> 21
Criado <hr/> 0	Rejeitado <hr/> 0



Compensado 45	Em Compensação 211
Em exigência 24	Análise suspensa 1
Em análise 1	Em análise médica 2
Alterado 0	Ag. Comp. da Aposentadoria 23

6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

Em relação a Prova de Vida no período de janeiro a março o setor de benefício informou que somente uma aposentada não compareceu para realizar prova de vida.

A prova de vida é controlada pelo setor de benefício, após o aposentado comparecer junto ao Sertprev para assinatura do comprovante o mesmo é lançado no sistema do Progetec e o físico encaminhado ao arquivo morto.

7 - SETOR DE OUVIDORIA

A Ouvidoria foi criada por intermédio da Resolução nº 004/2020, de 16 de setembro de 2020, a fim de possibilitar a prestação de um serviço público de qualidade, estimulando ações norteadas por uma visão mais participativa da gestão.

A Ouvidoria tem, por finalidade, examinar as manifestações referentes aos procedimentos e ações dos gestores e dos diversos setores do SERTPREV, no



intuito de ser um agente de mudanças, mediante a indicação de modificações, adaptações e aperfeiçoamento de serviços, das normas, dos planos de ação e da inserção social do Instituto

A Portaria DGP – Sertprev nº 17/2022 revogou a portaria 108/2020 de 23 de setembro de 2020 onde designava o Sr. Manoel Batista Oliveira como Ouvidor e designa a Sra. Celina Oliveira Souza como OUIDOR a partir de 01 de novembro de 2022.

De acordo com parecer da Ouvidora, no período de janeiro a março de 2023 não houve nenhuma reclamação, somente três consultas por e-mail onde o IMP de Ribeirão Preto/SP, solicita confirmação de autenticidade de três certidões de tempo de contribuição emitida para aproveitamento junto ao IMP de Ribeirão Preto/SP.

8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos Processos de Compras e Licitações, no período de JANEIRO a MARÇO/2023 temos a seguinte posição a relatar:

Referente ao envio de informações ao AUDESP Fase IV, foram enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos.

Referente ao processo nº 004/2020, assinou-se em 08/02/2023 o 3º Adendo Contratual Aditivo nº 001/2023 contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema de controle de ponto, suporte e manutenção corretiva. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 777, de 14 de fevereiro de 2023.

Empresa: MC POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA.

Referente ao processo nº 006/2020, assinou-se em 10/02/2023 o 3º Adendo Contratual Aditivo nº 002/2023 Locação de um imóvel construído em tijolos, com área de 214,09 m², situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Francisco Schmidt, 1582 – Bairro Centro, destinado ao funcionamento da sede do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 778, de 15 de fevereiro de 2023.

Empresa: FÁTIMA ISMAEL AZRAK DA SILVEIRA

Referente ao processo nº 008/2021, assinou-se em 23/02/2023 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 003/2023 Contratação de locação de máquina de café com



SERTPREV
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

fornecimento dos insumos necessários, manutenção corretiva e preventiva. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 790, de 08 de março de 2023.

Empresa: FERREIRA & HALAK LTDA.

Abertura do processo nº 001/2023 para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de retirada e troca de telhas da sala do arquivo do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, com fornecimento do material, sendo o valor global de R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

Empresa: RAPHAEL DE ALMEIDA ROSSIN ME.

Referente ao processo nº 004/2022, assinou-se em 17/03/2023 o 1º Adendo Contratual Aditivo nº 004/2023 Contrato de locação de imóvel destinado ao funcionamento da sala arquivo e sala de reuniões do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 801, de 23 de março de 2023.

Empresa: ALBERTO ISMAEL AZRAK

Referente ao Pregão Presencial nº 001/2021 – Contrato nº 006/2021, assinou-se em 27 de março de 2023 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 005/2023 contratação de empresa especializada em licenciamento de programas de computador compostos por módulos integrados de sistema de informação de gestão previdenciária com foco em rpps, abrangendo os serviços de implantação, migração de dados, treinamento, customizações, suporte técnico e aplicativo para ser utilizado pelos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 805, de 29 de março de 2023.

Empresa: Four Info Desenvolvimento de Software Ltda.

Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

9 - Participação em Congressos e Afins

No período de 01/2023 a 03/2023 não houve nenhuma participação em congressos.



10 - INVESTIMENTOS

Em janeiro o retorno foi no valor de R\$ 7.159.121,90 (sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte um reais, noventa centavos), fevereiro o

retorno foi no valor de R\$ 4.448.302,51 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dois reais, cinquenta e um centavos) em março foi no valor de R\$ 6.856.157,94 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais, noventa e quatro centavos) totalizando no primeiro quadrimestre R\$ 18.463.582,35 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais, trinta e cinco centavos), os Demonstrativo do Retorno dos Investimentos estão disponível no link abaixo:
<https://www.sertprev.com.br/transparencia>

11 – CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

O Instituto teve, as seguintes instituições / fundos credenciados ou atualizados:

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.(30.822.936/0001-69)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 13/01/2023

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (42.040.639/0001-40)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 20/09/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 19.043 expedido em 30/08/2021 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023



SERTPREV
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 19/10/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 8951 expedido em 12/09/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/09/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.161 expedido em 11/12/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 13/01/2023

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8695 expedido em 20/03/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORESMOBILIÁRIOS (29.650.082/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 10/05/2000 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (09.631.542/0001-37)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/06/2008. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 04/08/2008 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (68.622.174/0001-20)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações



posteriores, emitido em 18/11/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE RECURSOS, conforme DELIBERAÇÃO de nº 158 expedido em 22/10/1992 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (00.066.670/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, ATO DECLARATÓRIO de nº 3067 expedido em 06/09/1994 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A (01.181.521/0001-55)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 20/10/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, ATO DECLARATÓRIO de nº 4.277 expedido em 24/03/1997 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI (03.795.072/0001-60)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/03/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE RECURSOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 15.337 expedido em 03/11/2016 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023

CADASTRAMENTO DE DISTRIBUIDORES E AGENTES AUTÔNOMOS

GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA (17.203.539/0001-40)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/10/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1 expedido em 11/11/2011 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 13/01/2023



12 – CONTABILIDADE

12.1 - AUDESP

Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE-SP exigidas, seguem dados:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01	2023	23/03/2023	Não
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01	2023	23/03/2023	Não
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	01	2023	22/03/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	01	2023	02/03/2023	Sim
Fundos de Investimentos	01	2023	01/03/2023	Sim

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	02	2023	23/03/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	02	2023	23/03/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	02	2023	30/03/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	02	2023	23/03/2023	Sim
Fundos de Investimentos	02	2023	31/03/2023	Sim

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	03	2023	14/04/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	03	2023	14/04/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	03	2023	24/04/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	03	2023	20/04/2023	Sim
Fundos de Investimentos	03	2023	02/05/2023	Sim
Demonst. Da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	03	2023	02/05/2023	Sim



12.2 - Orçamento

No período de **janeiro a março** houve remanejamentos orçamentários para adequação de dotação orçamentária, conforme segue abaixo:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP - SERTPREV, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), à seguinte dotação orçamentária:

Ficha	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Descrição	Suplementação
906	09.272.0054.2.902	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	R\$ 1.500.000,00
TOTAL				R\$ 1.500.000,00

Art. 2º - O recurso para ocorrer às despesas desta suplementação será proveniente de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

12.3 – Pagamento de Pregatórios

Não houve pagamento de precatórios no período.

13 - Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2021

Referente à Sentença de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Sentença disponível em <https://www.sertprev.com.br/>), Foi **JULGADO IRREGULARES** as contas anuais de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV, conforme artigo 33, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 709/1993, aplicando-se os incisos XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal.

Devido as contas ter sido julgado irregulares o instituto através do seu procurador interpôs recurso junto Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em dois de maio de dois mil e vinte três.

14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

As contribuições previdenciárias, devidas pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Saemas e Sertprev, foram repassadas ao instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - Sertprev dentro do respectivo prazo de vencimento.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

O montante correspondente ao período de janeiro a março de 2023 foi de **R\$ 15.762.198,30** (quinze milhões, setecentos e sessenta e dois mil, cento e noventa e oito reais e trinta centavos), conforme tabela a seguir.

Prefeitura Municipal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contribuição do Servidor	1.402.310,36	1.396.533,01	1.413.176,06	4.212.019,43
Contribuição Patronal	1.722.838,95	1.715.741,39	1.736.188,13	5.174.768,47
Contribuição Suplementar	1.466.416,71	1.975.097,59	1.998.635,34	5.440.149,64
TOTAL				14.826.937,54

Câmara Municipal	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contribuição do Servidor	27.781,16	27.177,03	27.229,10	82.187,29
Contribuição Patronal	34.131,12	33.388,91	33.452,88	100.972,91
Contribuição Suplementar	29.051,19	38.436,10	38.509,75	105.997,04
TOTAL				289.157,24

Saemas	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contribuição do Servidor	31.149,45	31.180,10	30.676,43	93.005,98
Contribuição Patronal	38.269,27	38.306,90	37.688,07	114.264,24
Contribuição Suplementar	32.573,37	44.097,52	43.385,15	120.056,04
TOTAL				327.326,26

Sertprev	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contribuição do Servidor	6.935,56	7.394,66	7.405,43	21.735,65
Contribuição Patronal	8.520,81	9.084,86	9.098,10	26.703,77
Contribuição Suplementar	7.252,62	10.458,17	10.473,41	28.184,20
TOTAL				76.623,62

APOSENTADOS E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
Contribuição do Servidor Inativo	84.014,84	79.139,62	78.999,18	242.153,64

TOTAL GERAL	15.762.198,30
--------------------	----------------------



15 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o

município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, foi emitido administrativamente em 30/12/2022 e válido até 28/06/2023, conforme pode ser consultado no link <https://www.sertprev.com.br/unidade-gestora/c-r-p-e-calculo-atuarial>

16 - PRÓ-GESTÃO

O Instituto está trabalhando para obter a certificação institucional, em 10 de agosto de 2021 foi firmado contrato com a Empresa ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIAS LTDA para iniciar a implantação do Pró-Gestão nível II e até o primeiro trimestre de 2023 foram concluídos os seguintes requisitos:

- 3.1.3 – Certificação profissional
- 3.1.5 – Política de Segurança da Informação
- 3.2.4 – Código de Ética
- 3.2.9 – Regime de alçadas
- 3.2.10 – Segregação das atividades
- 3.2.11 – Ouvidoria
- 3.2.12 – Diretoria Executiva
- 3.2.15 – Mandato, representação e recondução
- 3.2.16 – Gestão de pessoas

17 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Informamos que o nome dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Instituto podem ser consultados no site do SERTPREV a qualquer momento (<https://www.sertprev.com.br/>).

18 – ESTORNO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS SERTPREV

O decreto nº 8.028 de 14 de outubro de 2022 que dispõe a restituição dos valores recolhidos em dissonância com a base de contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais ativos da administração pública direta, da câmara municipal e de suas autarquias.



No artigo 1º do decreto fica estipulado que o Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho- Sertprev deverá restituir administrativamente os valores recolhidos a partir da Emenda Constitucional nº 103 de 12 de novembro de 2019, no § 2º informa que os valores deverão ser corrigido monetariamente aplicando o INPC/IBGE.

Conforme processo nº 360 de 11 de janeiro de 2023 no mês de fevereiro o Sertprev repassou ao Saemas o valor de R\$ 74.219,16 (setenta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis centavos), conforme comprovante de transferência datado 20/01/2023 anexo no processo.

Analisando as planilhas anexa no processo foi constatado dois valores diferentes que segue abaixo:

- R\$ 58.144,24 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte quatro centavos).

- R\$ 51.684,53 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos).

O processo foi devolvido ao setor competente para novo analise e informar qual é o valor correto.

Após analise foi concluído que o valor correto é R\$ 51.684,53 (cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e tres centavos), pois após a reunião realizada em 24/01/2023, ficou decidido que seria realizado novos cálculos em decorrência do Artigo 112 da LC nº 050/96 e Artigo 81 da LC 320/2016.

O processo foi enviado ao Saemas para conhecimento e restituição da diferença no valor de R\$ 22.534,64 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais, sessenta e quatro centavos), que foi transferido para conta do Sertprev em 29/06/2023 conforme comprovante anexo no processo.

Conforme processo nº 361 de 11 de janeiro de 2023 no mês de fevereiro o Sertprev repassou a Prefeitura Municipal de Sertãozinho o valor de R\$ 416.031,56 (quatrocentos e dezesseis mil, trinta e um reais, cinquenta e seis centavos) para devida restituição em parcela única.

Conforme processo nº 362 de 12 de janeiro de 2023 no mês de janeiro o Sertprev repassou ao funcionario o valor de R\$ 30.603,03 (trinta mil e seiscentos e três reais e três centavos) para devida restituição em parcela única.



SERTPREV
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Conforme processo nº 379 de 15 de fevereiro de 2023 no mês de março foi repassado à Prefeitura Municipal de Sertãozinho o valor de R\$ 665.784,40 (seiscentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) para a devida restituição ao servidores em parcela única.

19 - CONCLUSÃO

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP não foram encontradas irregularidades.

Sertãozinho/SP, 06 de julho de 2023

Lorivaldo Rodrigues de Moura
Controle Interno