



**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**  
**4º TRIMESTRE**



## 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.....	4
4.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais) .....	5
5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV .....	5
6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	6
7 - SETOR DE OUVIDORIA .....	7
8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	7
9 - Participação em Congressos e Afins.....	10
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 2020 .....	14
14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES .....	15
15 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	16
16 - PRÓ-GESTÃO.....	16
17 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS .....	17
18 – ESTORNO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS SERTPREV .....	17
19 - CONCLUSÃO.....	17



## **1 - INTRODUÇÃO**

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Instituto de Previdência dos Municipais de Sertãozinho, referente ao 4º trimestre do ano de 2022.

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 OUTUBRO a DEZEMBRO/2022 e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, Comprev, recadastramento/ 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 foram concedidas 05 (cinco) novas aposentadorias, sendo todas aposentadorias por tempo de contribuição concedidas no mês de novembro. Em relação as pensões foram concedidas 04 (quatro), sendo 02 (duas) em outubro e 02 (duas) em novembro.

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, não houve nenhum pedido protocolado no quadrimestre.

### 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 outubro a dezembro totalizando o valor líquido de R\$ 15.928.501,51 (quinze milhões, novecentos e vinte oito mil, quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos).

Tipo	Outubro	Novembro	Dezembro
Aposentadoria	816	820	819
Pensão	146	147	148
Total	962	967	967

#### 4.2 - Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta no período de outubro a dezembro com 11 servidores, sendo 09 estatutários, 05 cedidos pela Prefeitura Municipal e 02 servidores vinculado ao regime geral, totalizando o valor líquido de **R\$ 397.342,00** (trezentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e dois reais).

Foi observado pagamento de banco de horas indenizatório na folha de pagamento de ativos no valor de R\$1.095,50 (um mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) no mês de outubro e hora extra retroativa no valor de R\$ 1.562,40 (um mil e quinhentos sessenta e dois reais e quarenta centavos) mês de dezembro.



#### 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).

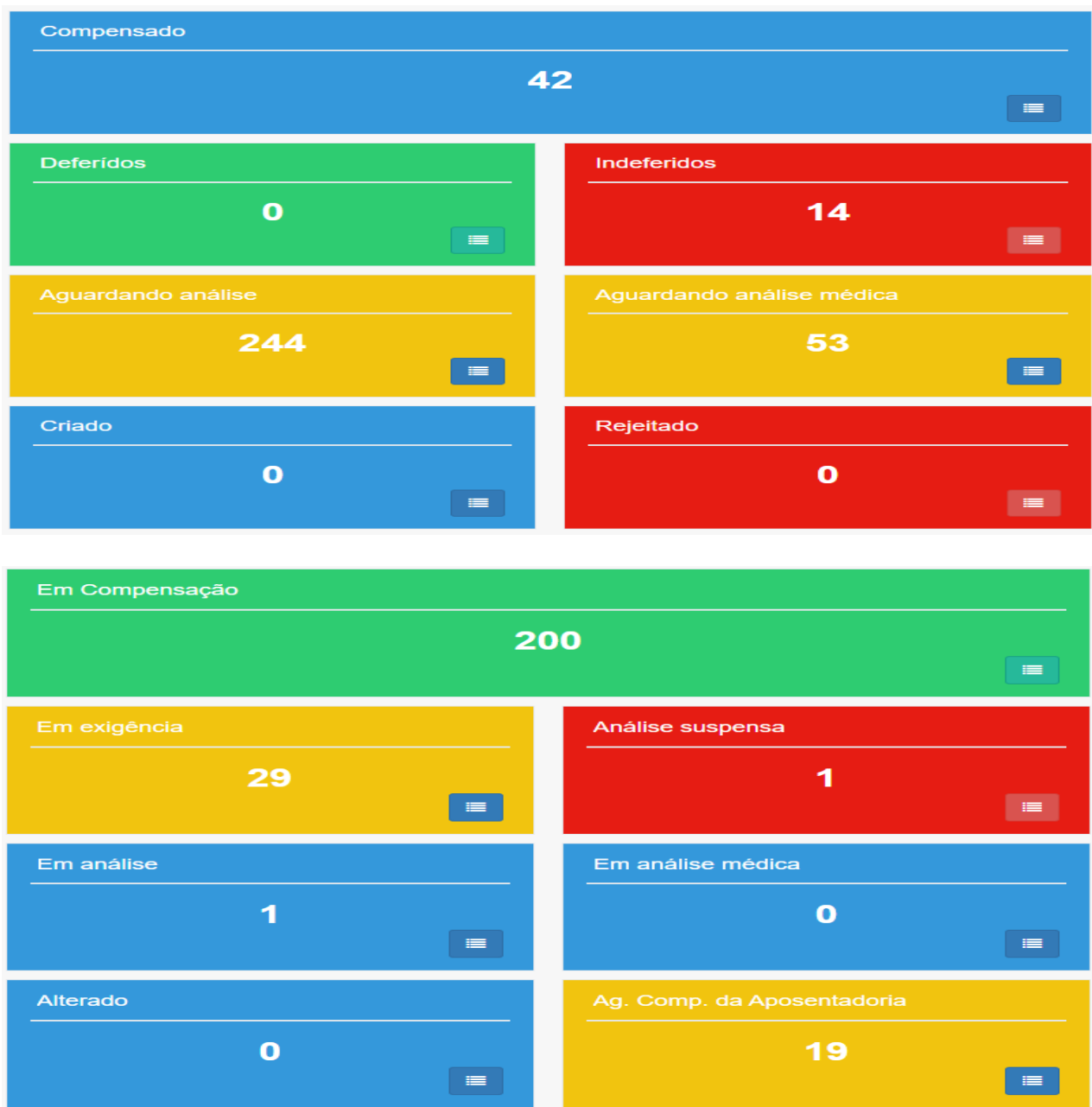
#### 5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

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	08/2022	07/10/2022	5.148,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	08/2022	07/10/2022	98.487,28
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	08/2022	07/10/2022	106,37
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	08/2022	07/10/2022	224,14
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	09/2022	08/11/2022	5.148,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	09/2022	08/11/2022	220.581,97
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	09/2022	08/11/2022	106,37
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	09/2022	08/11/2022	224,14
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	10/2022	07/12/2022	10.297,08
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	10/2022	07/12/2022	402.264,90
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	10/2022	07/12/2022	212,74
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	10/2022	07/12/2022	448,28



## Situação dos Requerimentos atuais



### 6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

Em relação a Prova de Vida no período de outubro a dezembro foram bloqueados 34 benefícios e após o bloqueio todos fizeram a prova de vida dentro do quadrimestre.



## **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 outubro a dezembro de 2022 não houve nenhuma reclamação, elogio ou abertura no setor de Ouvidoria.

## **8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Referente aos Processos de Compras e Licitações, no período de OUTUBRO a DEZEMBRO 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 39/2020, assinou-se em 14/09/2022 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 009/2022 contratação de empresa especializada na cessão de licença de uso do sistema de protocolo. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 674, de 12 de setembro de 2022.

Empresa: Four Info Desenvolvimento de Software Ltda.

Referente ao processo nº 40/2020 – Modalidade Convite, assinou-se em 24/09/2022 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 007/2022 contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos na área atuarial. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 677, de 15 de



setembro de 2022.

Empresa: EC2G Assessoria e Consultoria Ltda – ME

Referente ao processo nº 09/2022 – Modalidade Pregão nº 01/2022, assinou-se em 04 de outubro de 2022 o Contrato nº 002/2022 com a empresa Musa e Musa Médicos Associados Ltda, com prestação de serviço em realização de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e dependentes do Regime Proprio de Previdência Social – RPPS de Sertãozinho e aos Servidores do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-Sertprev, sendo o valor global de R\$ 126.800,00 (cento e vinte seis mil e oitocentos reais ). Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 694, de 11 de outubro de 2022.

Empresa: Musa e Musa Médicos Associados Ltda

Referente ao processo nº 39/2020, assinou-se em 14/09/2022 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 009/2022 contratação de empresa especializada na cessão de licença de uso do sistema de protocolo. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 674, de 12 de setembro de 2022.

Empresa: Four Info Desenvolvimento de Software Ltda.

Referente ao processo nº 28/2021, assinou-se em 20/10/2022 o 1º Adendo Contratual Aditivo nº 12/2022 contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de virtualização de servidor em virtualização de servidor em nuvem, firewall, help-desk e backup de dados. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 705, de 27 de outubro de 2022.

Empresa: W.C Guidi – ME

Referente ao processo nº 27/2020, assinou-se em 30/09/2022 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 11/2022 contratação de empresa especializada na prestação de serviço de acesso à internet e interligação ponto a ponto. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 683, de 26 de setembro de 2022.

Empresa: Guifami Informatica Eireli EPP – 3AX Telecom.

Referente ao processo nº 29/2021, assinou-se em 17/11/2022 o 1º Adendo Contratual Aditivo nº 13/2022 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação das dependências do Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 718, de 21 de novembro de 2022.

Empresa: Confiance Facilities Serviços e Terceirização Ltda EPP





# 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

Referente ao processo nº 24/2021, assinou-se em 30/09/2022 o 1º Adendo Contratual Aditivo nº 10/2022 contratação de empresa especializada no fornecimento diário, via correio eletrônico ou website do boletim de publicações em nome do sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 687, de 30 de setembro de 2022.

Empresa: Grifon Brasil Assessoria Ltda.

Abertura do processo nº 26/2022 para venda de um aparelho Scanner Panasonic KV – S1046c9 – Numero de série E7935RB2183, sendo a venda no valor de R\$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).

Empresa: Fast Scan Serviços e Informatica e Importação Ltda

Abertura do processo nº 27/2022 para contratação de empresa especializada em fornecimento de cartuchos de toner para o Sertprev, sendo o valor global de R\$ 3.598,60 (quatro mil, cento e sessenta e três reais).

Empresa: Odete Ribeiro da Silva – Evolusert.

Abertura do processo nº 28/2022 para contratação de empresa especializada em venda de aparelho de televisor, sendo o valor global de R\$ 3.598,60 (tres mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos).

Empresa: Magazine Luiza S/A.

Abertura do processo nº 29/2022 para contratação de empresa especializada em venda de arvore de natal com enfeites natalino, sendo o valor global de R\$ 554,80 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Empresa: S.V. Comercio de Presentes Ltda.

Abertura do processo nº 30/2022 para contratação de empresa especializada em fornecimento de materias de limpeza e descartáveis, sendo o valor global de R\$ 3.025,97 (tres mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

Empresas: - SS Clean Serviços e Produtos de Limpeza e Higiene Ltda  
- Sertpel Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza Ltda

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



## **9 - Participação em Congressos e Afins**

Participação de 01 (um) servidor no Evento Contabilidade Pública Aplicada aos RPPS dia: 19/10/2022. O montante gasto com combustível, alimentação e inscrições foi de R\$ 2.309,19 (dois mil, trezentos e nove reais e dezenove centavos).

Participação de 04 (quatro) servidores no 1º Encontro Estadual de Controle Interno, o montante gasto com inscrições, combustível, pedágio e alimentação foi de R\$ 1.503,03 (um mil, quinhentos e tres reais e tres centavos).

## **10 - INVESTIMENTOS**

Em outubro o retorno foi no valor de R\$ 8.671.724,72 (oito milhões, seiscentos e setenta e um mil, setecentos e vinte quatro reais, setenta e dois centavos), novembro o resultado foi negativo no valor de R\$ 52.174,28 (cinquenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais, vinte e oito centavos) em dezembro foi no valor de R\$ 3.651.358,49 (treis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), os Demosntrativo do Retorno dos Investimentos estão disponível no link abaixo:  
<https://www.sertprev.com.br/transparencia>

## **11 - CREDENCIAMENTOS**

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: 13/01/2022

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: 13/01/2022



**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

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (36.113.876/0001-91) Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6696 expedido em 21/02/2002 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 13/01/2022

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: 13/01/2022

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: 13/01/2022

BANCO J. SAFRA S.A. (03.017.677/0001-20) Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/05/2006. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8782 expedido em 10/05/2006 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 13/01/2022

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. (62.180.047/0001-31) Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/10/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE FUNDOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11.062 expedido em 21/05/2010 pelo (a) CVM. Data de Atualização: 13/01/2022

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. (06.947.853/0001-11) Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/04/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº



**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

14.105 expedido em 23/02/2015 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Data de Atualização: 13/01/2022

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (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: 13/01/2022

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (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: 13/01/2022

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: 13/01/2022

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. (09.630.188/0001-26) Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6819 expedido em 19/11/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Data de Atualização: 13/01/2022

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: 13/01/2022

## **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: 13/01/2022.

## 12 – CONTABILIDADE

### 12.1 - AUDESP

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

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Ano</b>	<b>Data de Entrega</b>	<b>Entregue no Prazo</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2022	18/11/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2022	18/11/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	10	2022	28/11/2022	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	10	2022	28/11/2022	Sim
Fundos de Investimentos	10	2022	08/12/2022	Sim
Demonst. da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	10	2022	28/11/2022	Sim

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Ano</b>	<b>Data de Entrega</b>	<b>Entregue no Prazo</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2022	23/12/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2022	23/12/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	11	2022	16/01/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	11	2022	09/01/2023	Sim
Fundos de Investimentos	11	2022	03/01/2023	Sim



<b>Tipo de Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Ano</b>	<b>Data de Entrega</b>	<b>Entregue no Prazo</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2022	25/01/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2022	25/01/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	12	2022	24/02/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	12	2022	10/02/2023	Sim
Fundos de Investimentos	12	2022	10/02/2023	Sim
Demonst. Da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	12	2022	10/02/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	13º	2022	16/02/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	13º	2022	16/02/2023	Sim

## 12.2 - Orçamento

No período de **outubro a dezembro** não foram efetuados remanejamentos orçamentários para adequação de dotação orçamentária.

## 12.3 – Pagamento de Pregatórios

Houve ressarcimento relativo ao precatório municipal referente a duas servidoras aposentadas conforme segue abaixo:

- Processo DREPRE nº 03605456-65.2018.8.26.0500, Processo Administrativo nº 7253/2022 - Valor de R\$18.459,61 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

- Processo DEPRE nº 0159313-54.2020.8.26.0500, Processo Administrativo nº 7253/2022 – Valor de R\$ 336.888,41 (trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos).

## 13 - Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2020

Referente à Sentença de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Sentença disponível em <https://www.sertprev.com.br/>), Foi JULGADO REGULAR COM RESSALVA o presente Balanço Geral do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV, relativo ao exercício de 2020, nos termos dispostos no art. 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, dando-se quitação



ao responsável, excetuando os atos pendentes de apreciação e/ou decisão por esta Corte. ALERTANDO que o não atendimento às DETERMINAÇÕES acerca dos investimentos e da contenção do aumento do déficit atuarial, constantes do corpo desta decisão, poderá comprometer os demonstrativos futuros do Instituto, bem como ensejar aplicação de penalidade pecuniária ao responsável, em razão da reincidência, nos termos exarados no art. 104, inciso VI, da LCE nº 709/93.

#### 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. O montante correspondente ao período de outubro a dezembro de 2022 foi de **R\$ 19.640.437,88** (dezenove milhões, seiscentos e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme tabela a seguir.

<b>Prefeitura Municipal</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição do Servidor	1.380.192,59	1.435.518,31	2.789.129,23	5.604.840,13
Contribuição Patronal	1.737.109,40	1.805.497,60	3.468.139,43	7.010.746,43
Contribuição Suplementar	1.439.410,13	1.497.435,63	2.912.650,18	5.849.495,94
<b>TOTAL</b>				<b>18.465.082,50</b>

<b>Câmara Municipal</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição do Servidor	28.086,66	27.733,33	53.508,18	109.328,17
Contribuição Patronal	34.261,57	33.827,47	65.493,72	133.582,76
Contribuição Suplementar	29.162,23	28.792,74	55.745,91	113.700,88
<b>TOTAL</b>				<b>356.611,81</b>

<b>Saemas</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição do Servidor	31.607,72	31.608,36	62.573,86	125.789,94
Contribuição Patronal	39.855,02	39.860,63	77.903,01	157.618,66
Contribuição Suplementar	33.052,54	33.053,19	65.434,22	131.539,95
<b>TOTAL</b>				<b>414.948,55</b>

<b>Sertprev</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição do Servidor	6.923,53	15.236,24	6.935,56	29.095,33



Contribuição Patronal	8.506,03	18.718,78	8.520,81	35.745,62
Contribuição Suplementar	7.240,04	15.932,78	7.252,62	30.425,44
<b>TOTAL</b>				<b>95.266,39</b>

<b>APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>NOVEMBRO</b>	<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>
Contribuição do Servidor Inativo	84.160,55	140.353,24	84.014,84	<b>308.528,63</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.640.437,88</b>
--------------------	----------------------

## 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 quarto trimestre de 2022 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 camara 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 338 de 08 de novembro de 2022 no mês de novembro foi repassado à Camara Municipal de Sertãozinho o valor de R\$ 126.468,49 (cento e vinte seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para a devida restituição ao servidores em parcela única e a importância de R\$ 1.455,52 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, em decorrência do IRRF, ou seja, conforme planilha e comprovante de transferencia em anexo ao ofício nº 33/2022. C.M.S-Recursos Humanos de 30/11/2022.

## **19 - CONCLUSÃO**

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

Sertãozinho/SP, 03 de março de 2023

**Lorivaldo Rodrigues de Moura**  
**Controle Interno**