



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
2º 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.	5
4 - FOLHA DE PAGAMENTO	5
4.1 - Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas	5
4.2 - Folha de Pagamento de Ativos.....	5
4.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)	6
5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV	6
6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	8
7 - SETOR DE OUVIDORIA	8
8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	8
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 2021	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 Municipiários de Sertãozinho, referente ao 2º 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 **ABRIL a JUNHO/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 07 (sete) aposentadorias por tempo de contribuição, 01 (uma) por idade, 01 (uma) compulsória, 01 (uma) por incapacidade, 03 (três) abono de permanência e 05 (cinco) pensões.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do período estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, faltando somente a digitalização e arquivamento.

Concessão de aposentadorias			
Mês/Ano	Nome	Ato de concessão	Tipo
ABR/2023	Celia Regina dos Santos	Portaria nº 011/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
	Rodrigo Cesar Mucci	Portaria nº 012/2023	Apos. por incap perm para o trabalho
	Maria Lucia de Barros	Portaria nº 015/2023	Apos. compulsória
MAI/2023	Milton Donizeti de Jesus	Portaria nº 020/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
	Marlei Aparecida Seccani	Portaria nº 021/2023	Apos. vol por implemento de idade
	Leandro Carlos Rezende Bazon	Portaria nº 023/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
	Nivaldo Pereira da Silva	Portaria nº 016/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
JUN/2023	João Batista Leite	Portaria nº 024/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
	Vagner Antônio da Silva	Portaria nº 026/2023	Apos. vol por tempo de contribuição
	Wagner Adilson Seron	Portaria nº 025/2023	Apos. vol por tempo de contribuição

Concessão de pensões	Nome	Ato de concessão	Tipo
ABR/2023	Jose Rubens Mazer	Portaria nº 014/2023	Pensão por morte
	José Henrique Pineda de Assis	Portaria nº 017/2023	
	Benedita de Lurdes F. Nadaletto	Portaria nº 019/2023	
	Luzia Aparecida Cacheta	Portaria nº 018/2023	
MAI/2023	Fatima Izabel Martinhão Merlin	Portaria nº 022/2023	
JUN/2023	Nihil		

Concessão de abono de permanência	
ABR/2023	Maria Inês Aparecida Soara Merlin
	Eduardo Francisco da Silva
MAI/2023	Wagner Adilson Seron
JUN/2023	Nihil



3.1 - Pedido de Revisão de Aposentadoria e Pensão.

Em relação a pedido de revisão administrativa de aposentadoria ou pensão, não houve nenhum um 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 periodo de abril a junho totalizando o valor líquido de R\$ 16.849.918,74 (dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), quanto a rescisão foi pago o valor de R\$ 23.100,59 (vinte e tres mil, cem reais e cinquenta e nove centavos).

Tipo	Abril	Maio	Junho
Aposentadoria	831	832	834
Pensão	151	151	149
Total	982	983	983

4.2 - Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta no periodo de abril a junho com 11 servidores, sendo 09 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal e 02 servidores vinculado ao regime geral, totalizando o valor líquido de R\$ 343.191,38 (trezentos e quarenta e tres mil, cento e noventa e um reais, trinta e oito centavos), incluindo a primeira parcela do decimo terceiro.

Foi observado pagamento de banco de horas indenizatório na folha de pagamento de ativos no mês de abril no valor de R\$ 4.917,44 (quatro mil e novecentos e dezeseite reais, quarenta e quatro centavos), maio no valor de R\$ 3.711,35 (tres mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos), junho no valor de R\$ 6.568,88 (seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais, oitenta e oito centavos), totalizando R\$ 15.197,67 (quinze mil, cento e noventa e sete reais, sessenta e sete 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, os relatórios podem ser consultados no link <https://www.sertprev.com.br/unidade-gestora/comprev>

Solicitante	Destinatário	Competência	Cronograma Pagamento	Valores
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	02/2023	10/04/2023	5.453,54
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	02/2023	10/04/2023	110.375,53
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	02/2023	10/04/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	02/2023	10/04/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	02/2023	10/04/2023	237,43
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	03/2023	08/05/2023	70.553,28
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	03/2023	08/05/2023	110.375,53
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	03/2023	08/05/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	03/2023	08/05/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	03/2023	08/05/2023	237,43
S.PAULO (ESTADO)	SERTÃOZINHO/SP	03/2023	08/05/2023	2.025,94
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	04/2023	07/06/2023	5.692,76
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	04/2023	07/06/2023	110.375,53
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	04/2023	07/06/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	04/2023	07/06/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	04/2023	07/06/2023	237,43
SERTÃOZINHO/SP	S.PAULO(ESTADO)	04/2023	07/06/2023	126.026,40
S.PAULO(ESTADO)	SERTÃOZINHO/SP	04/2023	07/06/2023	69,86



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

Situação dos Requerimentos atuais

Exigência/Indeferido <hr/> 30	Indeferido Ratificado <hr/> 18
Deferidos <hr/> 0	Indeferidos <hr/> 23
Aguardando análise <hr/> 299	Aguardando análise médica <hr/> 20
Criado <hr/> 0	Rejeitado <hr/> 1
Compensado <hr/> 46	Em Compensação <hr/> 224
Em exigência <hr/> 22	Análise suspensa <hr/> 1
Em análise <hr/> 0	Em análise médica <hr/> 1
Alterado <hr/> 0	Ag. Comp. da Aposentadoria <hr/> 24



6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

Em relação a Prova de Vida no período de abril a junho o setor de benefício informou que todos os aposentados e pensionistas compareceram 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 OUVIDOR a partir de 01 de novembro de 2022.

De acordo com parecer da Ouvidora, no período de abril a junho de 2023 não houve nenhuma reclamação, elogio ou sugestões registrado no setor.

8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos Processos de Compras e Licitações, no período de abril a junho/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.

Abertura do processo nº 002/2023 para aquisição de Smartphone para o Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, sendo o valor global de R\$ 1.817,00 (um mil e oitocentos e dezessete reais).

Empresa: **MAGAZINE LUIZA S/A**



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

Abertura do processo nº 003/2023 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA A RENOVAÇÃO DO C.L.C.B. (CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS) PARA O SERTPREV, sendo o valor global de R\$ 700,00 (setecentos reais).

Empresa: **GABRIEL SST ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO.**

Referente ao processo nº 004/2023, assinou-se em 02/05/2023 o Contrato nº 001/2023 com empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal – SMP, com fornecimento dos respectivos chip sim card compreendendo um total de 10 (dez) linhas telefônicas pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações, sendo o valor global de R\$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito reais).

Empresa: **TELEFONICA BRASIL S/A**

Abertura do processo nº 005/2023 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA OS EXTINTORES DO SERTPREV, sendo o valor global de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais).

Empresa: **FOGUINHO EXTINTORES, ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA EPP**

Abertura do processo nº 005/2023 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA A PORTA DA RECEPÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV, sendo o valor global de R\$ 1.570,00 (um mil e quinhentos e setenta reais).

Empresa: **EDIGAR ANDRADE CUNHA - JV SEG**

Abertura do processo nº 001/2023 para **CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DO SERTPREV**, sendo o valor global de R\$ 1.478,87 (um mil, quatrocentos e setenta e oito reais, oitenta e sete centavos).

Empresa: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A**

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 04 (quatro) servidores no 19º Congresso Estadual de Previdência realizado na cidade de São Pedro/SP pela Apeprem no período de 12/04/2023 a 14/04/2023. O montante gasto com combustível, alimentação e inscrições foi de R\$ 2.093,30 (dois mil, noventa e três reais e trinta centavos).

Visita do Superintendente e o Diretor Administrativo Financeiro ao Banco Sicred em Porto Alegre/RS, com saída dia: 23/05/2023 e retorno em 26/05/2023. O montante gasto com a viagem foi de R\$ 762,36 (setecentos e sessenta dois reais e trinta e seis centavos).

10 - INVESTIMENTOS

Em abril o retorno foi no valor de R\$ 4.001.382,56 (quatro milhões, um mil, trezentos e oitenta e dois reais, cinquenta e seis centavos), maio o retorno foi no valor de R\$ 3.989.314,74 (treis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e catorze reais, setenta e quatro centavos) em junho foi no valor de R\$ 7.059.153,09 (sete milhões, cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e três reais, nove centavos) totalizando no segundo quadrimestre R\$ 15.049.850,39 (quinze milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais, trinta e nove 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



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

**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

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 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: 13/01/2023

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: 13/01/2023



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

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

ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA(40.701.190/0001-96)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/05/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR/GESTÃO DE RECURSOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 18.862 expedido em 25/06/2021 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 09/05/2023

ITAÚ UNIBANCO S.A

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 22/07/2022. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 9990 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 09/05/2023

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	04	2023	11/05/2023	sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	04	2023	11/05/2023	sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	04	2023	25/05/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	04	2023	25/05/2023	Sim
Fundos de Investimentos	04	2023	12/06/2023	Sim



Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	05	2023	15/06/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	05	2023	15/06/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	05	2023	26/06/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	05	2023	26/06/2023	Sim
Fundos de Investimentos	05	2023	27/06/2023	Sim

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	06	2023	11/07/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	06	2023	11/07/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	06	2023	31/07/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	06	2023	08/08/2023	Sim
Fundos de Investimentos	06	2023	10/08/2023	Sim
Demonst. Da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	06	2023	08/08/2023	Sim

12.2 - Orçamento

No período de **abril a junho** não houve remanejamentos orçamentários para adequação de dotação orçamentária.

12.3 – Pagamento de Pregatórios

Não houve pagamento de pregatórios 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.



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

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.

Na SESSÃO DE 11/07/2023 a SEGUNDA CÂMARA – Julgou o Recurso Ordinário interposto contra sentença, publicada no DOE-TCESP de 14-04-23, onde votou pelo improvimento do Recurso Ordinário interposto pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV.

14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

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

O montante correspondente ao período de abril a junho de 2023 foi de **R\$ 17.278.427,61** (dezessete milhões, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte sete reais e sessenta e um centavos), conforme tabela a seguir.

Prefeitura Municipal	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Contribuição do Servidor	1.441.144,43	1.443.975,97	1.549.172,73	4.434.293,13
Contribuição Patronal	1.770.549,28	1.774.028,08	1.903.269,19	5.447.846,55
Contribuição Suplementar	2.038.190,39	2.042.195,03	2.190.973,07	6.271.358,49
TOTAL				16.153.498,17

Câmara Municipal	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Contribuição do Servidor	26.848,14	27.511,73	31.078,16	85.438,03
Contribuição Patronal	32.984,84	33.800,08	38.181,72	104.966,64
Contribuição Suplementar	37.970,96	38.909,46	43.953,37	120.833,79
TOTAL				311.238,46

Saemas	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Contribuição do Servidor	30.933,63	31.040,04	33.313,38	95.287,05
Contribuição Patronal	38.004,15	38.134,91	40.927,86	117.066,92
Contribuição Suplementar	43.748,94	43.899,45	47.114,63	134.763,02
TOTAL				347.116,99



Sertprev	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Contribuição do Servidor	7.405,43	16.004,44	7.955,07	31.364,94
Contribuição Patronal	9.098,10	9.205,75	20.229,90	38.533,75
Contribuição Suplementar	10.473,41	10.597,31	23.287,87	44.358,59
TOTAL				114.257,28

APOSENTADOS E PENSIONISTAS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Contribuição do Servidor Inativo	78.999,18	181.963,65	91.353,88	352.316,71

TOTAL GERAL	17.278.427,61
--------------------	----------------------

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 28/06/2023 e válido até 25/12/2023, conforme pode ser consultado no link https://www.sertprev.com.br/admin/public/img/files/Contabilidade/CRP%20v%C3%A1lido%20at%C3%A9%2025_12_2023.pdf

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 segundo trimestre de 2023 foram concluídos os seguintes requisitos:

- 3.1.3 – Certificação profissional
- 3.1.4 – Controle Interno
- 3.1.5 – Política de Segurança da Informação
- 3.2.4 – Código de Ética
- 3.2.7 – Comitê de Investimentos
- 3.2.9 – Regime de alçadas
- 3.2.10 – Segregação das atividades
- 3.2.11 – Ouvidoria
- 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.

E no segundo quadrimestre não houve estorno de contribuições previdenciárias.

19 - CONCLUSÃO

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

Sertãozinho/SP, 23 de agosto de 2023

Lorivaldo Rodrigues de Moura
Controle Interno