



**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 DE CONTROLE INTERNO**

**SEGUNDO  
TRIMESTRE DE 2021**



# 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

## Sumário

<b>SUMÁRIO</b>	<b>2</b>
<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>OBJETIVO DO RELATÓRIO</b>	<b>3</b>
<b>MÉTODO DE TRABALHO</b>	<b>4</b>
<b>GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS</b>	<b>4</b>
<b>MODELO DE GESTÃO</b>	<b>4</b>
<b>GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS (COMISSÃO/EFETIVO)</b>	<b>7</b>
<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>	<b>8</b>
<b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>11</b>
<b>GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>11</b>
<b>LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES</b>	<b>12</b>
<b>CONTRATOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO</b>	<b>13</b>
<b>COMPREV</b>	<b>13</b>
<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15</b>
<b>CONSELHO FISCAL</b>	<b>17</b>
<b>OUVIDORIA</b>	<b>18</b>
<b>CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)</b>	<b>18</b>
<b>CÁLCULO ATUARIAL</b>	<b>18</b>
<b>PRÓ-GESTÃO</b>	<b>18</b>
<b>TRANSPARÊNCIA</b>	<b>18</b>
<b>CONCLUSÃO</b>	<b>19</b>



## **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021**

### **INTRODUÇÃO**

Apresentamos o Relatório de Controle Interno do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV. O Instituto foi criado em 07 de junho de 2018 e instalado em 1º de janeiro de 2019 em sucessão do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Sertãozinho, com o objetivo de custear e garantir o Regime de Previdência Própria dos servidores municipais.

A Controladoria Geral do Instituto foi criada por intermédio da Resolução nº 03 de 03 de abril de 2019.

Este relatório foi elaborado pela Unidade de Controle Interno do Instituto, tendo como Controlador, o Senhor Lorivaldo Rodrigues de Moura, empossado no dia 01 de janeiro de 2020, por meio da Portaria nº 08/2019.

O presente relatório se insere no sistema de prestação de contas, pautado em normativos do ordenamento jurídico brasileiro a saber, a Constituição Federal conferiu, ao Sistema de Controle Interno, a obrigação de avaliar as metas de governo, comprovar a legalidade de atos administrativos e avaliar a aplicação de recursos públicos. No mesmo sentido, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público nº 16.8 elenca entre as responsabilidades do Controle Interno a preservação do patrimônio público; o controle da execução das ações que integram os programas; a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

### **OBJETIVO DO RELATÓRIO**

O controle interno do SERTPREV, de forma geral, relata as atividades desenvolvidas em relação à execução financeira, patrimonial e orçamentária da gestão. Foram realizadas verificações dos controles referentes à distribuição e execução das despesas, nos quais se inclui todas as etapas posteriores, resultantes direta ou indiretamente dos atos administrativos, atos estes que afetam todos os setores da estrutura organizacional pública do SERTPREV.

Informa-se, ainda, que o presente relatório visa a extrair as dúvidas geradas pela administração, assim como, 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, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento dos objetivos e a economicidade dos atos praticados.



## MÉTODO DE TRABALHO

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede do Instituto e os esforços despendidos segundo trimestre pela Controladoria tiveram como escopo as seguintes áreas:

- 1– Gestão dos Recursos Humanos
- 2– Gestão Orçamentária e Financeira
- 3– Gestão Dos Benefícios
- 4– Gestão do Patrimônio (Investimentos, bens)
- 5– Licitações e Contratos
- 6– Comprev
- 7– Ouvidoria

## GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FUNÇÃO
Vanderlei Moscardini de Oliveira	Superintendente
Uindsor Aparecido de Souza	Diretor Administrativo Financeiro
Lorivaldo Rodrigues de Moura	Escriturário
Carlos Eduardo Zamoner	Procurador Jurídico
Manoel Batista Oliveira	Gari Mirim
Adriano Aparecido dos Santos	Oficial Administrativo
Daniel de Souza Teixeira Silva	Contador
Rebecca Barillari de Freitas	Escriturário
Regis Daniel de Mello	Escriturário
Celina Oliveira de Souza	Auxiliar de Serviço
Thales de Oliveira Marques	Estagiário

## MODELO DE GESTÃO

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e posteriormente pela Resolução CMN nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 (doravante denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010"), o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE



# 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

SERTÃOZINHO - SERTPREV, apresentou sua Política de Investimentos para o exercício de 2021, devidamente analisada e aprovada por seu órgão superior de deliberação.

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010, propõe-se a adotar o limite máximo de 80% (oitenta por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda fixa.

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV propõe adotar o limite máximo de 22,00% (vinte e dois por cento) da totalidade dos investimentos.

No segmento classificado como "investimento no exterior", cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente e, portanto, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV adotaria como limite máximo de 8,00% (oito por cento) da totalidade dos investimentos.

No segmento de investimentos no exterior o Instituto está impedido de fazer investimentos devido a falta de Certificação do Pro-Gestão.

Segue abaixo os investimentos realizados no 2º trimestre.

## RENDA FIXA + VARIÁVEL + EXTERIOR (TRIMESTRE)

Ano 2021	Saldo mês Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno
04/21	470.871.696,87	4.572.165,61	3.018.037,23	475.613.889,74	3.188.064,49
05/21	475.613.889,74	2.626.072,66	3.386.072,66	477.702.436,12	2.848.546,38
06/21	477.702.436,12	3.600.000,00	2.750.000,00	478.979.203,75	426.767,63

## FUNDOS EM 06/2021

Qde	Ativos Renda Fixa
1	CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...
2	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...
3	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...
4	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...
5	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...
6	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...



# 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

7	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...
8	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...
9	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...
10	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...
11	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...
12	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
13	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
14	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...
15	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...
16	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...
17	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
18	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP
19	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
20	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...
21	TÍTULOS PÚBLICOS
22	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
23	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...
24	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...
25	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...
26	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
27	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...
28	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...
29	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

Qde	Ativos Renda Variável
01	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
02	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES
03	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
04	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
05	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
06	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
07	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP
08	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP
09	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
10	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
11	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES
12	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11

Qde	Ativos Exterior
01	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
02	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I



# 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

## Saldo de Disponibilidade Bancaria até 30/06/2021

Descrição do Banco	Abril	Mai	Junho
0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.418.426,22	2.367.603,42	2.375.753,92
0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	20.738,02	39.260,39	20.062,37
0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 – CONSIG	0,43	7.200,43	13.680,43
0032 – BB C/ MOVIM. 103.440-5 – Comprev	0,00	33.799,40	118.799,66
0033 - BCO SANTANDER - SERTPREV 45000104-4 TX ADM	51.277,80	50.840,44	50.733,76
0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 – TX ADM	98.924,78	126.287,55	154.047,58
<b>Total Geral</b>	<b>2.589.367,25</b>	<b>2.624.991,63</b>	<b>2.733.077,72</b>

## GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS (comissão/efetivo)

O Setor de Recursos Humanos possui servidor responsável, Sr. Manoel Batista de Oliveira

O número de servidores efetivos do Instituto continua o mesmo do primeiro quadrimestre de 2020 e também não houve alterações por funcionários cedido pela Prefeitura, só houve alteração na contratação de um estagiário que iniciou em 10/06/2021 com nível superior do curso de Graduação: Ciências Contábeis.

O site do Instituto conta com sistema para comunicação direta com o SERTPREV, por intermédio da aba “Fale Conosco”, que conta com os meios de comunicação e-mail, telefones e Formulário para Contato a ser preenchido diretamente no site.

### a) Frequência

A frequência dos servidores continua sendo feita por meio de Ponto Eletrônico.



# 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

## b) Férias

Conforme informado pelo setor do RH no segundo trimestre houve férias e licença prêmio em descanso, em pecúnia conforme segue abaixo:

Mês	Férias em descanso	Férias em pecúnia	Licença Prêmio em descanso	Licença Prêmio em pecúnia
04/2021	01	01	-	-
05/2021	-	01	-	-
06/2021	-	01	-	-

## c) Funcionário Desligado

Não houve nenhum desligamento no trimestre.

## d) Contrato (Estagiário)

Nome	Função	Data Admissão
Thales de Oliveira Marques	Estagiário	10/06/2021

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### a) Receita

Receita orçamentária arrecadada no segundo trimestre: R\$ 13.621.380,37 (treze milhões, seiscentos e vinte um mil, trezentos e oitenta reais e trinta e sete centavos), não houve utilização da reserva do RPPS no período.

Demonstrativo das Receitas - 2º Trimestre				
DESCRIÇÃO DA RECEITA	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL QUADRO
Contribuição Servidor Ativo – 14%	1.311.233,58	1.312.747,05	1.311.382,78	3.935.363,41
Contribuição Inativo e Pensionista – 14%	59.122,07	60.585,82	61.027,15	180.735,04
Contribuição Patronal – 17,2%	1.644.571,60	1.646.511,28	1.644.426,52	4.935.509,40
Aporte Financeiro Déficit Atuarial – 14,87%	1.388.511,63	1.390.346,77	1.388.353,15	4.167.211,55
Compensação Previdenciária	97.081,23	94.472,52	96.754,46	288.308,21
Rendimento de Aplicação Financeira	26.884,25	35.205,07	34.715,98	96.805,30
Demais Receitas Previdenciárias	17.447,46	0,00	0,00	17.447,46
<b>TOTAL</b>	<b>4.544.851,82</b>	<b>4.539.868,51</b>	<b>4.536.660,04</b>	<b>13.621.380,37</b>



# 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

## b) Despesas

As despesas empenhadas no encerramento incluindo folha de pagamento e outras despesas no segundo trimestre foram de **R\$ 12.263.777,35** (doze milhões, duzentos e sessenta e três mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Somente com a folha de pagamento foi empenhado o valor de **R\$ 12.220.825,45** (doze milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e vinte cinco reais, quarenta e cinco centavos).

Demonstrativo das Despesas - 2º Trimestre				
DESCRIÇÃO DA DESPESA	ABRIL EMPENHADO	MAIO EMPENHADO	JUN HO EMPENHADO	TOTAL QUADRO EMPENHADO
Proventos de Aposentadoria e Pensões	3.359.445,23	5.091.439,86	3.402.207,58	<b>11.853.092,67</b>
Despesas com pessoal Ativo – UG	106.756,88	134.786,09	126.189,81	<b>367.732,78</b>
Outras despesas Administrativas	10.265,28	6.992,09	25.694,53	<b>42.951,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.476.467,39</b>	<b>5.233.218,04</b>	<b>3.554.091,92</b>	<b>12.263.777,35</b>

## Quantidade de Aposentadoria, Pensão, Estagiários e Servidores Ativos

Benefício/Ativos	Abril	Mai	Junho
<b>Aposentadoria</b>	717	718	724
<b>Pensão</b>	135	137	136
<b>Servidores</b>	10	10	10
<b>Estagiários</b>	-	-	01
<b>TOTAL</b>	<b>862</b>	<b>865</b>	<b>871</b>

**d) Adiantamentos (despesas pequenas e viagens);** R\$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), desse valor foi utilizado no segundo trimestre R\$ 665,17 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos). Conforme planilha abaixo:



# 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

Dotação	Natureza de despesa	Valor do adiantamento	Valor das despesas	Valor Restituído
725	Passagens, despesas com locomoção	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00
735	Material de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 645,17	R\$ 354,83
738	Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00	R\$ 980,00
<b>Valor Total</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>	<b>R\$ 665,17</b>	<b>R\$ 1.834,83</b>

Sendo restituído ao setor contabilidade o valor de R\$ 1.834,83 (um mil , oitocentos e trinta e quatro reais, oitenta e três centavos) conforme demonstrativo abaixo.

<p>18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:46 482410291 0057 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO</p> <p>CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8</p> <p>DATA 18/05/2021 NR. DOCUMENTO 48.241.029.100.057 VALOR DINHEIRO 500,00 VALOR TOTAL 500,00</p> <p>NR. AUTENTICACAO 3.C85.4DA.C00.CEE.425 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.</p>	<p>18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:06:08 482410291 0059 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO</p> <p>CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8</p> <p>DATA 18/05/2021 NR. DOCUMENTO 48.241.029.100.059 VALOR DINHEIRO 354,83 VALOR TOTAL 354,83</p> <p>NR. AUTENTICACAO 4.C4C.279.604.523.E26 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.</p>
---	---

18/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:04:01  
482410291 0056  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV  
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8

DATA 18/05/2021  
NR. DOCUMENTO 48.241.029.100.056  
VALOR DINHEIRO 980,00  
VALOR TOTAL 980,00

NR. AUTENTICACAO 9.420.ED8.FF7.D22.D84  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# 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

## GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Quanto à concessão de benefícios, o departamento responsável tem elaborado os processos cumprindo todas as exigências legais. O deferimento dos benefícios tem sido publicado regularmente no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho. Os recursos recebidos a título de contribuições previdenciárias são empregados somente no pagamento dos benefícios e para a quitação de despesas administrativas do Instituto, conforme exige a Lei 9.717/98. Atualmente, o registro individualizado das contribuições dos servidores e as respectivas cotas patronais estão devidamente apresentados no sistema interno administrado pela Diretoria de benefícios.

No primeiro trimestre de 2021 o setor estava com 02 (dois) processo de aposentadoria em análise e 03 (três) processos de aposentadoria suspenso e continua na mesma situação, conforme segue abaixo.

### Processos de aposentadoria suspensos/em análise

Nome	Processo	Motivo
Alcindo Lavezo	6383/2020	Respondendo processo administrativo
Maria José Dandaro Rissato	29/2020	Respondendo processo administrativo
Rodrigo Cesar Mucci	36/2020	Respondendo processo administrativo
Celso Francisco Lombardi	71/2021	Em análise (Aguardando parecer do Demest)
Sandra Regina Pais Ravasio	74/2021	Em análise

E quanto aos 02 (dois) processos de abono de permanência que estava em análise no primeiro trimestre de 2021 foi finalizado no segundo trimestre.

### Situação dos benefícios protocolados no segundo trimestre de 2021.

Benefício	Protocolados	Concedidos	Em análise	Suspensão	Indeferido	Desistência
<b>Aposentadoria</b>	20	11	07	-	01	01
<b>Pensão</b>	02	02	-	-	-	-
<b>Abono Permanência</b>	06	01	05	-	-	-

## GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Em janeiro de 2020 o Sr. Daniel de Souza Teixeira Silva foi registrado na Audeps como responsável pelo patrimônio, tendo iniciado o levantamento dos bens da Autarquia. No segundo quadrimestre foi catalogado todo o patrimônio em planilha de excel. No terceiro quadrimestre todos os patrimônios foram etiquetados.



# 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

No segundo trimestre de 2021 o Instituto adquiriu bens moveis e foram todos patrimoniados conforme segue abaixo e não houve baixa.

Nº ETIQUETA	PATRIMONIO
000197	CAMERA DOME 2.0, PARES DE BALUN, PARES DE CONECTORES P4
000198	CAMERA DOME 2.0, PARES DE BALUN, PARES DE CONECTORES P4

## LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

De acordo com a Resolução nº 002 de 03 abril de 2019, os processos licitatórios do SERTPREV eram processados pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sertãozinho até a sua efetiva estruturação administrativa, que se deu com a posse dos servidores nos cargos de Procurador Jurídico, Contador e Escriturário, objeto de concurso público.

A partir de janeiro de 2020, as contratações passaram a ser efetuadas pelo próprio Instituto, tendo como funcionaria responsável a Sra. Rebecca Barillari de Freitas.

Através da Portaria nº 65/2020 de 29 de maio de 2020, foi designado os servidores abaixo relacionados como Pregoeiros e respectiva Equipe de Apoio para realizarem os trabalhos de licitações na modalidade Pregão.

- Pregoeira: Rebecca Barillari de Freitas
- Pregoeiro Substituto: Adriano Aparecido dos Santos
- Equipe de Apoio: Manoel Batista de Oliveira

Através da Portaria nº 164/2021 de 28/05/2021, foi designado para o exercício de 2021 os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitações e Contratos.

- Uindsor Aparecido de Souza
- Adriano Aparecido dos Santos
- Manoel Batista de Oliveira

No segundo trimestre foram feito um total de 09 (nove) processos de compras e serviços, sendo 06 (seis) processos por meio de Dispensa de Licitação, sendo que 02 (dois) é com contrato e 01 (um) na modalidade pregão cujo valor total no trimestre foi de R\$ **48.347,38** (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais, trinta e oito centavos) e 02 (dois) processos foram lançados na plataforma Audeps.



# 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

## DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	Nº PROCESSO	DATA	VALOR
GRFÁFICA E EDITORA VENTURELLI LTDA	09/2021	19/04/2021	265,00
MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	12/2021	23/04/2021	99,98
MB SERV.ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO ME	14/2021	27/05/2021	2.650,00
ELETROTEC - DANIEL AUGUISTO FERREIRA	15/2021	27/05/2021	700,00
SUELI GELFUSO DA ROCHA	16/2021	17/06/2021	105,00
VALNEI FERREIRA DIAS E CIA LTDA - VALSEG	13/2021	23/06/2021	590,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>4.409,98</b>

## CONTRATOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	CONTRATO Nº	VIGÊNCIA	VALOR
FERREIRA & HALAK LTDA ME (MOCAFÉ)	05/2021	01/04/2021 a 31/03/2022	4.937,40
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	08/2021	21/06/2021 a 20/06/2022	15.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>19.937,40</b>

## MODALIDADE: PREGÃO

EMPRESA	CONTRATO	PREGÃO	VIGÊNCIA	VALOR
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	06/2021	01/2021	01/05/21 a 30/04/22	24.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>24.000,00</b>

## COMPREV

A Compensação Previdenciária no trimestre arrecadou o valor bruto de **R\$ 288.308,21** (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e oito reais, vinte e um centavos) e Líquido de **R\$ 211.599,76** (duzentos e onze mil, quinhentos e noventa e nove reais, setenta e seis centavos), sendo repassado para o RGPS o valor de **R\$ 76.708,45** (setenta e seis mil, setecentos e oito reais, quarenta e cinco centavos), conforme segue abaixo

COMP. MÊS	ARRECADÇÃO MÊS	QDE REQ. (RPPS)	VALOR ARRECADADO	QDE REQ. (RGPS)	VALOR DA DESPESA	VALOR RECEBIDO
02/21	04/2021	202	97.081,23	52	4.281,13	92.800,10
03/21	05/2021	201	94.472,52	55	60.673,12	33.799,40
04/21	06/2021	201	96.754,46	56	11.754,20	85.000,26
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>288.308,21</b>		<b>76.708,45</b>	<b>211.599,76</b>



# 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

## COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos foi instituído conforme disposto no §2, do art. 20-A, da Lei Municipal 3.460/2000, alterada pela Lei Municipal 5.439/2012. O Conselho Municipal de Previdência, à época, editou a Resolução nº 001, de 19 de outubro de 2012, aprovando o Regimento Interno do Comitê e o Ato nº 01/2013 de presidente do Conselho Municipal, Marli Ap. Ferreira Bozzo em 13/12/2013 nomeou seus membros titulares e suplentes.

Conforme Ato da Presidência nº 01/2020 de 01/03/2020, o Presidente Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira nomeia os novos representantes do Comitê de Investimentos.

### Membros Titulares/Suplente

Vanderlei Moscardini de Oliveira	Presidente do Comitê de Investimentos
Uindsor Aparecido de Souza	Membro Titular do Comitê de Investimentos
Leandro José da Silva Espinoza	Secretário do Comitê de Investimentos
Elizabeth Aparecida Schiavinato	Membro Suplente do Comitê de Investimentos
Ricardo Alexandre de Cirquiera	Membro Suplente do Comitê de Investimentos

### Calendário Comitê de Investimentos (Reuniões)

Abril	09/04/2021
Maiο	10/05/2021
Junho	10/06/2021

Quanto as reuniões foram informadas pelo Presidente no Ofício nº 021/2021- Sup, que não foi realizada nenhuma no segundo trimestre devido a Pandemia do Covid-19 que tem prejudicado a realização das reuniões presenciais, somente uma reunião presencial que aconteceu em 06/07/2021.

Nessa reunião contou com a presença de todos os titulares e um suplente que deliberaram favoravelmente ao credenciamento de outras instituições financeiras para compor a carteira do Instituto e também optaram por permanecer com as alocações já realizadas no exercício de 2020 em cumprimento à Política de Investimentos para o exercício de 2021.

### – Política de Investimentos

A política de Investimento referente ao ano de 2021 foi aprovada em 18/12/2020 e encontra-se publicado no site do Instituto.



– **ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS**

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit.

– **Edital de Credenciamento/Atestados de Credenciamentos**

Estão disponíveis no site do Sertprev datado em 18/06/2020, com credenciamento das seguintes instituições financeiras: Caixa Federal, Banco do Brasil e Santander S/A.

– **A.P.R**

Estão disponíveis no site as APR de abril a junho de 2021.

– **DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Investimentos de Recursos.**

Estão disponíveis no site de abril a junho de 2021

– **Atas**

Conforme informado no Ofício nº 021/2021-Sup, a Ata referente a reunião de 06/07/21 está sendo lavrada pela empresa contratada e após será disponibilizado no site do Sertprev.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Criado pela Lei 6.393 de 07 de junho de 2018 pelo artigo 10, será constituído de 7(sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os funcionários efetivos estáveis, composto por representantes dos servidores ativos e inativos, da Prefeitura, da Câmara e do Saemas.

O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução e/ou reeleição para o mandato subsequente, para o mesmo cargo, exceto para o provimento do cargo de Superintendente do SERTPREV.

Está disponível no site a Portaria nº 124/2020 onde foram nomeados os novos representantes que compõem o conselho conforme segue abaixo:

<b>Representantes do Poder Executivo:</b>	
Titular: Elizaberth Aparecida Schiavinato	Suplente: Renan Ramos Urizzi
Titular: Alessandra Aparecida Capelin de Souza	Suplente: Thiago Carvalho dos Santos
<b>Representantes do Poder Legislativo</b>	
Titular: Alcino Silva	Suplente: Juliana Caroline dos Santos Chiaretti
<b>Representantes do SAEMAS – Serviço Autônomo de Água e Esgoto</b>	
Titular: Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	Suplente: Elizabeth Luiza Iozzi Vieira



# 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

<b>Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais - Ativo e Inativo</b>	
Titular: Adriana Matiles Bernardo	Suplente: Wélida Rosana Andrade
Titular: Devanil José de Souza — (Aposentado)	Suplente: Alfredo Gonçalves Boscatto (Aposentado)
<b>Superintendente do Instituto Municipal de Previdência - SERTPREV</b>	
Vanderlei Moscardini de Oliveira	

## – Calendário Conselho de Administração

Abril	30/04/2021
Maiο	28/05/2021
Junho	25/06/2021

Foi realizada reunião ordinária em 13/05/2021 por volta de nove horas e trinta minutos para tratativa e aprovação dos temas abaixo:

<b>Reunião</b>	<b>Data</b>	<b>Principais Decisões</b>
Reunião Ordinária	13/05/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Investimentos – Atualização e situação atual referentes fevereiro, março e abril /2021;</li><li>2- Apreciação das contas referente aos meses de fevereiro, março e abril/2021;</li><li>3- Análise de Parecer sobre Processo de Aposentadoria nº 33/2020.</li><li>4- Análise de processo de concessão de Pensão nº 83/202;</li><li>5- Informações sobre a tramitação do projeto de lei de equacionamento de déficit atuarial;</li><li>6- Possíveis alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração – Atas;</li><li>7- Análise do Parecer Procuradoria Jurídica sobre Autorização Precária de Uso de Área;</li><li>8- Outros assuntos de interesse do Sertprev;</li></ol>

## – Atas

As atas referentes as reuniões de 26/02/2021 e 13/05/2021 foram lavradas, e encontram-se publicadas no site do Sertprev.



# 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

## CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do Instituto Municipal de Previdência Sertãozinho – SERTPREV, criado pela Lei Municipal nº 6.393, de 07 de junho de 2018 e será constituído de 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os servidores efetivos estáveis e os aposentados, na forma regulamentar

### – Composição e suas Alterações

Consta no site a Portaria nº 79 com a nomeação dos representantes e a Portaria nº 123 de 23/11/2020 revogando a portaria anterior.

<b>Representantes do Poder Executivo</b>	
Titular: Yuri Soares Godoi	Suplente: Marli Aparecida Ferreira Bozo
<b>Representantes do Poder Legislativo</b>	
Titular: Silvio José Balbino Junior	Suplente: Jonathan Lima
<b>Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais</b>	
Titular: Aline Aparecida Mucci	Suplente: Elder Martins de Andrade

### – Calendário Conselho Fiscal

FEVEREIRO/2021	22 DE ABRIL DE 2021
MARÇO/2021	20 DE MAIO DE 2021
ABRIL/2021	7 DE JUNHO DE 2021

Reunião	Data	Principais Decisões
Reunião Ordinária	22/04/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Leitura e Aprovação da Ata da última Sessão do Conselho Fiscal;</li><li>2- Justificativa do não atingimento de Meta dos retornos de Investimentos em 2020;</li><li>3- Análise e Julgamento das contas do Exercício de 2020;</li><li>4- Apreciação de Contas do primeiro trimestre de 2021;</li><li>5- Outros Assuntos de competência do Conselho;</li></ol>

As demais reuniões que consta no calendário do Conselho Fiscal não foram realizadas devido o numero de casos de Covid 19 em nosso município.

### – Atas das Reuniões

As atas das reuniões do Conselho Fiscal foram lavradas, e encontram-se publicadas no Diário Oficial e no site do Sertprev.



# 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

## **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.

Através da Portaria nº 108/2020 de 01 de outubro de 2020, foi designado o senhor MANOEL BATISTA OLIVEIRA, servidor público, portador do RG nº 22.728.591-8, para exercer a função de OUVIDOR do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev.

No segundo trimestre não houve nenhum protocolo direcionado para a Ouvidoria.

## **Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)**

O município está com o CRP vigente, foi emitido em 09/01/2021 com validade até 08 de julho de 2021. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

## **Cálculo Atuarial**

A projeção da evolução das provisões matemáticas para o exercício de 2021, está disponibilizado no site do Sertprev.

## **PRÓ-GESTÃO**

Atualmente o Instituto não possui a certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, denominado de “Pró-Gestão”.

Devido a complexidade das exigências para obter a certificação do Pro-Gestão o Sertprev iniciou o processo para contratar empresa especializada na área de gestão, visando o certificado no nível de aderência I ou II.

## **TRANSPARÊNCIA**

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que



# 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

possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

O SERTPREV mantém atualizado seu website (endereço eletrônico: <https://www.sertprev.com.br/>) onde se encontram publicadas as Atas das reuniões dos Conselhos, Portarias, os balanços e demonstrativos, a remuneração dos servidores, atendendo ao princípio da transparência da coisa pública em atendimento à Lei de Acesso à Informação.

## CONCLUSÃO

Baseada no presente relatório, não foram encontrados erros ou vícios formais concluindo pela regularidade dos procedimentos realizados pelas diretorias do Instituto de Previdência Municipal de Sertãozinho – SERTPREV.

Sertãozinho, 09 de outubro de 2021.

**Lorivaldo Rodrigues de Moura**  
Controlador Interno