



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

**TERCEIRO
QUADRIMESTRE DE 2020**



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

INDICE

INTRODUÇÃO	03
OBJETIVO DO RELATÓRIO	03
MÉTODO DE TRABALHO	04
GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS	04
MODELO DE GESTÃO	04-06
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	07-08
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	08-10
GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10-11
GESTÃO DE PATRIMÔNIO	11
LICITAÇÕES, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE	11
CONTRATOS	12
COMPREV	12-13
OUVIDORIA	13
TRANSPARÊNCIA	13-14
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	14-15
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	15
CONSELHO FISCAL	15-16
CONCLUSÃO	16



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2020

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.



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

MÉTODO DE TRABALHO

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede do Instituto e os esforços despendidos neste terceiro quadrimestre 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– Compreve
- 7–Ouvidoria

GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FUNÇÃO
Vanderlei Moscardini de Oliveira	Superintendente
Uindsor Aparecido de Souza	Diretor Administrativo Financeiro
Lorivaldo Rodrigues de Moura	Controle Interno
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
Bianca Tasso	Estagiário

MODELO DE GESTÃO

De acordo com o Artigo 3º, §5º, Inciso I da portaria MPS nº 440/13, a gestão das aplicações dos recursos do SERTPREV será própria, ou seja, o RPPS realizará diretamente a execução da Política de Investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos respeitando os parâmetros da legislação. A política de investimento para 2020, devidamente aprovada em 20 de dezembro de 2019, classificou o Instituto como Investidor Qualificado sem adesão ao Pró-Gestão. Obedecendo-se os limites permitidos pela Resolução CMN 3922/2010, o Instituto propõe-se a adotar o limite máximo de 90% (noventa por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda fixa. Já em relação ao rendimento de renda variável, esses limitar-se-ão a 10% (dez por cento) da totalidade dos



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

investimentos financeiros do RPPS. No segmento classificado como investimento no exterior, limitar-se-á a 5% (cinco por cento) da totalidade dos investimentos financeiros do RPPS. Em relação ao limite geral de exposição por fundos de investimento e em cotas de fundos de investimentos, o Instituto limitar-se-á a 20% (vinte por cento) de exposição. No Terceiro Quadrimestre foram efetuados os seguintes investimentos:

RENDA FIXA +VARIÁVEL + EXTERIOR (QUADRIMESTRE)

Ano 2020	Saldo mês Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno
09/20	450.127.582,21	95.429.116,51	94.156.502,09	448.808.557,69	-2.591.638,94
10/20	448.808.557,69	3.835.000,00	3.315.000,00	449.147.229,33	-181.328,36
11/20	449.147.229,33	4.323.070,17	3.220.949,21	456.796.078,78	6.546.728,49
12/20	456.796.078,78	7.559.564,10	3.275.000,00	471.039.805,56	9.959.162,68

Foi observado um retorno negativo referente aos meses de setembro e outubro devido a segunda onda do coronavírus.

POSIÇÃO DOS FUNDOS EM 31/12/2020

Qde	FUNDOS
1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
2	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
3	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-..
4	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ..
5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
6	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
7	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
8	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
9	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P
10	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
11	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
12	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
13	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
14	CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
15	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDIMENTO
16	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
17	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO



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

18	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
19	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
20	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
21	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP
23	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
24	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
25	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX
26	SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO
27	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO
28	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
29	TÍTULOS PÚBLICOS
30	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
31	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES
32	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES
33	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES
34	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
35	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP
36	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
37	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP
38	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP
39	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP
40	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP
41	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII – CXRI11
42	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES
43	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I

Saldo de Disponibilidade Bancária em 31/12/2020

Banco	Agência	Nº da Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Saldo
001	0987-3	103430-8	BB C/ MOVIM. 103.430-8 – TX. ADM	04.610.0000 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	14.375,83
001	0987-3	103450-2	BB C/ MOVIM. 103.450-2	04.610.0000 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	9.984,19
033	0183	45000104-4	BANCO SANTANDER IMP 450001044	04.610.0000 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	56.862,02
033	0183-0	45000103-7	BANCO SANTANDER – IMP SERTPREV	04.610.0000 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.390.809,07
Total Geral					2.472.031,11



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, somente o desligamento da estagiária Sra. Bianca Tasso.

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

Não houve férias em descanso no quadrimestre somente em pecúnia conforme segue abaixo.

Nome	Valor Recebido	Mês de Recebimento
Uindsor Aparecido de Souza	R\$ 3.901,62	Novembro
Lorivaldo Rodrigues de Moura	R\$ 3.487,45	Dezembro

c) Funcionário Desligado

Nome	Função	Data Desligamento
Bianca Tasso	Estagiária	19/12/2020

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Receita

Receita orçamentária arrecadada no 2º Quadrimestre: **R\$ 24.371.423,56** (vinte e quatro milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos)

A Reserva do RPPS: não houve utilização no período.

Demonstrativo das Receitas 2º Quadrimestre					
DESCRIÇÃO DA RECEITA	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL QUADRO
Contribuição Servidor Ativo – 14%	1.291.439,98	1.289.972,07	1.281.061,26	2.593.078,51	6.455.551,82
Contribuição Inativo e Pensionista – 14%	59.053,29	58.133,79	59.058,66	100.289,73	276.535,47
Contribuição Patronal – 17,2%	1.618.185,36	1.617.481,79	1.607.839,81	3.218.602,30	8.062.109,26
Aporte Financeiro Déficit Atuarial – 15,13%	1.390.649,75	1.388.961,37	1.379.561,03	2.797.356,82	6.956.528,97
Compensação Previdenciária	86.530,95	85.668,08	85.668,08	171.336,16	429.203,27
Rendimento de Aplicação Financeira	1.842.464,31	8.063,19	9.810,42	26.115,53	1.886.453,45
Demais Receitas Previdenciárias	12.694,06	11.884,76	237.952,65	42.509,85	305.041,32



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

TOTAL	6.301.017,70	4.460.165,05	4.660.951,91	8.949.288,90	24.371.423,56
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

b) Despesas

As despesas empenhadas no encerramento incluindo folha de pagamento e outras despesas no 2º Quadrimestre foram de **R\$ 15.376.613,42** (quinze milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos).

Somente com a folha de pagamento foi empenhado o valor de **R\$ 14.919.891,22** (quatorze milhões novecentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Demonstrativo das Despesas 2º Quadrimestre					
DESCRIÇÃO DA DESPESA	SETEMBRO EMPENHADO	OUTUBRO EMPENHADO	NOVEMBRO EMPENHADO	DEZEMBRO EMPENHADO	TOTAL QUADRO EMPENHADO
Proventos de Aposentadoria e Pensões	3.140.662,06	3.174.496,99	3.235.851,05	4.910.874,03	14.461.884,13
Despesas com pessoal Ativo – UG	95.111,73	99.340,45	102.032,20	161.522,71	458.007,09
Outras despesas Administrativas	30.358,83	410.807,87	21.755,69	-6.200,19	456.722,20
TOTAL	3.266.132,62	3.684.645,31	3.359.638,94	5.066.196,55	15.376.613,42

Quantidade de Aposentadoria, Pensão, Estagiários e Servidores Ativos

Benefício/Ativos	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Aposentadoria	693	703	702	705
Pensão	136	133	135	140
Servidores	10	10	10	10
Estagiários	01	01	01	01
TOTAL	840	847	848	856

d) Adiantamentos (despesas pequenas e viagens); R\$ 2.000,00 (dois mil reais), desse valor foi utilizado no 3º quadrimestre R\$ 1.633,43 (mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos).



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 planilha abaixo:

Dotação	Natureza de despesa	Valor do adiantamento	Valor das despesas	Valor Restituído
912	Passagens, despesas com locomoção	R\$ 300,00	-	R\$ 300,00
922	Material de Consumo	R\$ 1.200,00	R\$ 1.193,43	R\$ 6,57
925	Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	R\$ 500,00	R\$440,00	R\$ 60,00

Sendo devolvido ao setor contabilidade o valor de R\$ 366,57 (trezentos sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) conforme demonstrativo abaixo.

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:51
482414912 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.450-2

DATA 11/12/2020
NR. DOCUMENTO 48.241.491.200.082
VALOR DINHEIRO 300,00
VALOR TOTAL 300,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR.AUTENTICACAO 7.A38.9FE.A35.E80.D03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
482414912 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.450-2

DATA 11/12/2020
NR. DOCUMENTO 48.241.491.200.080
VALOR DINHEIRO 6,57
VALOR TOTAL 6,57

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR.AUTENTICACAO F.DC1.A58.762.04D.87B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:50:50
482414912 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.450-2

DATA 11/12/2020
NR. DOCUMENTO 48.241.491.200.081
VALOR DINHEIRO 60,00
VALOR TOTAL 60,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR.AUTENTICACAO 6.C8B.FE6.987.7E0.4F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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.



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 benefícios protocolados no primeiro quadrimestre

Benefício	Protocolados	Concedidos	Suspensos	Indeferidos	Desistência
Aposentadoria	33	20	02	08	03
Pensão	08	08	00	00	00
Abono Permanência	09	16	00	00	00

No primeiro quadrimestre tinha dois processos de aposentadoria suspenso sendo um liberado e concedido o outro ainda encontra suspenso.

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.

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.

No 3º Quadrimestre foram feito um total de 18 (dezoito) processos de compras e serviços, sendo 16 (dezesseis) processos por meio de Dispensa de Licitação, sendo que 07 (sete) é com contrato, 01 (um) na modalidade pregão e 01 (um) Convite cujo valor total no quadrimestre foi de R\$ 609.427,80 (seiscentos e nove mil, quatrocentos vinte sete reais e oitenta centavos) e 05 (cinco) processos foram lançados na plataforma Audeps – Fase IV.

DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	Nº PROCESSO	DATA	VALOR
Ideal Computadores e Papelaria	41/2020	03/09/2020	17.554,78
Imprensa Oficial	44/2020	15/10/2020	737,52
Município de Sertãozinho (Aquisição de Terreno)	45/2020	15/10/2020	398.808,00
Publicação no Jornal do Bairros – Edição 92 de 24/10/2020	46/2020	24/10/2020	200,00



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

Silvio Cesar Schiavinato ME – Sprint Brasil Impressão Digital	47/2020	03/11/2020	490,00
WMF Comercial Ltda (Pontes Ferragens)	48/2020	06/11/2020	1.300,00
Silvio Cesar Schiavinato ME – Sprint Brasil Impressão Digital	49/2020	10/11/2020	1.000,00
Sicredi	50/2020	11/11/2020	-
Dandari Solution Informática Ltda	52/2020	10/12/2020	5.257,50
Publicação no Jornal do Bairros – Edição 97 de 22/12/2020	53/2020	22/12/2020	200,00
Carlos Alberto Prudencio Som ME (Jornal STVI WEB TV)	54/2020	18/12/2020	500,00

CONTRATOS: MODALIDADE POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	CONTRATO Nº	VIGÊNCIA	VALOR
Four Info Desenvolvimento Software Ltda	13/2020	14/09/20 a 13/09/21	2.160,00
EC2G Assessorias e Consultoria Pública Ltda	14/2020 CONVITE Nº 01/2020	24/09/20 a 23/09/21	39.600,00
Grifon Brasil Assessoria Ltda	15/2020 ADITIVO	01/10/20 a 30/09/21	1.320,00
Aro Eleven Marketing Digital Ltda ME	17/2020 ADITIVO	20/09/20 a 19/09/21	4.680,00
ETC – Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	991250448	28/09/2020 a 27/09/2025	12.500,00
SmarAPD Informática Ltda	16/2020 Pregão nº 01/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	113.760,00
Confiance Facilities Serviços e Terceirizações Ltda EPP	18/2020	20/11/2020 a 19/11/2021	9.360,00

COMPREV

A Compensação Previdenciária no quadrimestre arrecadou o valor bruto de **R\$ 346.369,13** (trezentos e quarenta e seis mil e trezentos e sessenta e nove reais e treze centavos) e Líquido de **R\$ 242.031,76** (duzentos e quarenta e dois mil, trinta e um reais e setenta e seis centavos).

Sendo que em Outubro de 2020 foi retido o valor de **R\$52.088,56** (cinquenta e dois mil, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) referente ao processo do Sr. João Zandoni que faleceu em 19/12/2015 e foi pago a compensação até 16/09/2020.



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

E Novembro de 2020 foi pago o valor de R\$ 48.552,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais) referente a 51 requerimentos do RGPS, conforme segue abaixo.

COMPETÊNCIA MÊS	ARRECADAÇÃO MÊS	QDE REQUERIMENTO	VALOR ARRECADADO	VALOR DA DESPESA	VALOR RECEBIDO
09/2020	10/2020	192	85.668,08	52.088,56	33.579,52
10/2020	11/2020	192	85.668,08	-	85.668,08
11/2020	12/2020	192	171.336,16	48.552,00	122.784,16
12/2020	-	-	-		
VALOR TOTAL			342.672,32	100.640,56	242.031,76

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 3 quadrimestre não houve nenhum protocolo direcionado para a Ouvidoria.

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 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.



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

UNIDADE GESTORA

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.

– Calendário Comitê de Investimentos

Setembro	10/09/2020
Outubro	09/10/2020
Novembro	10/11/2020
Dezembro/2020	10/12/2020

– Política de Investimentos

A política de Investimento referente ao ano de 2021 foi aprovada em 18/12/2020

– 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.



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

– A.P.R

Estão disponível no site as APR de janeiro a dezembro de 2020.

– DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Investimentos de Recursos.

Estão disponível no site de janeiro a dezembro de 2020

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.

Está disponível no site a Portaria nº 078/2018 onde foram nomeados os novos representantes que compõem o conselho e também a Portaria nº 41/2019 que consta alteração de alguns dos representantes.

– Calendário Conselho de Administração

Setembro/2020	25 de Setembro de 2020
Outubro/2020	30 de Outubro de 2020
Novembro/2020	27 de Novembro de 2020
Dezembro/2020	08 de Janeiro de 2021

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.

– Calendário Conselho Fiscal

SETEMBRO/2020	15 DE OUTUBRO DE 2020
OUTUBRO/2020	19 DE NOVEMBRO DE 2020
NOVEMBRO/2020	17 DE DEZEMBRO DE 2020
FECHAMENTO DO ANO DE 2020	21 DE JANEIRO 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

– Atas das Reuniões

Foi observado que as reuniões referente ao Comitê de Investimento, Conselho Administrativo e Fiscal não foram realizadas conforme o calendário, isso ocorreu devido a pandemia e por falta de lugares adequados para realizações das reuniões. As atas foram todas publicadas no site do Instituto.

CONCLUSÃO

Baseada no presente relatório, não foram encontrados erros ou vícios formais nos procedimentos administrativos, previdenciários, financeiros, contábeis e na folha de pagamento.

Concluo pela regularidade dos procedimentos realizados pelas diretorias do Instituto de Previdência Municipal de Sertãozinho – SERTPREV no 3º quadrimestre de 2020.

Sertãozinho, 11 de Janeiro de 2021.

Lorivaldo Rodrigues de Moura
Controlador Interno