



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
3º 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.....	6
4.3 - AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)	6
5 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV	7
6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	9
7 - SETOR DE OUVIDORIA	9
8 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	10
9 - Participação em Congressos e Afins.....	12
10 - INVESTIMENTOS	13
11 - CREDENCIAMENTOS	13
12 – CONTABILIDADE.....	16
12.1 - AUDESP.....	16
12.2 - Orçamento.....	17
12.3 – Pagamento de Pregatórios	18
13 - Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2021	18
14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	18
15 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	20
16 - PRÓ-GESTÃO.....	20
17 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	21
18 – ESTORNO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RPPS SERTPREV	21
19 - CONCLUSÃO.....	21



1 - INTRODUÇÃO

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Instituto de Previdência dos Municipiários de Sertãozinho, referente ao 3º 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 **JULHO a SETEMBRO/2023** 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 no terceiro trimestre foram concedidas 10 (dez) aposentadorias por tempo de contribuição, 03 (tres) por idade, 01 (uma) compulsória, 05 (cinco) por incapacidade, 04 (quatro) pensões e foi protocolado 15 (quinze) requerimentos de abono de permanência.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do periodo 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
Julho/2023	Maria Ângela S. M. Filetti	Portaria nº 035/2023	Idade
	Maria Ângela S. M. Filetti	Portaria nº 036/2023	Compulsória
	Rosangela Maria Gilbert	Portaria nº 027/2023	Idade
	Tania Maria Bizio dos Santos	Portaria nº 028/2023	Incapacidade
	Marco Antônio Spinelli	Portaria nº 029/2023	Tempo de contribuição
	Celi Higasiaraguti	Portaria nº 030/2023	Especial Judicial
	Afonso Natale Neto	Portaria nº 031/2023	Tempo de contribuição
Agosto/2023	Claudia Monteiro Bigeli	Portaria nº 032/2023	Tempo de contribuição
	Lourival Frabio	Portaria nº 034/2023	Idade
	Walter Luiz do Nascimento	Portaria nº 037/2023	Tempo de contribuição
	Carla Bardella do Carmo	Portaria nº 038/2023	Tempo de contribuição
	Natal Donizeti Roque	Portaria nº 039/2023	Incapacidade
	Cristhiane R. B. Rossi	Portaria nº 040/2023	Incapacidade
	Ada Di Lello Cleto	Portaria nº 043/2023	Tempo de contribuição
Setembro/2023	Roberto Samuel Bizzio	Portaria nº 046/2023	Tempo de contribuição
	Ivanete Ap. Vitorino	Portaria nº 047/2023	Tempo de contribuição
	Rose Mary de Souza Costa	Portaria nº 048/2023	Incapacidade
	Marco Antônio Bárbaro	Portaria nº 050/2023	Tempo de contribuição
	Nilda Ap. Pereira	Portaria nº 051/2023	Incapacidade
	Divina Ap. Oliveira	Portaria nº 052/2023	Tempo de contribuição

Concessão de pensões	Nome	Ato de concessão	Tipo
Julho/2023	Nihil	Nihil	
Agosto/2023	Maria das Graças de Souza	Portaria nº 033/2023	Vitalícia
	Rita da Conceição B. Rodrigues	Portaria nº 042/2023	Vitalícia
Setembro/2023	Daniela Cristina F. Nadaletto	Portaria nº 044/2023	Temporária
	Cleide Miriam da S. R. Lelé	Portaria nº 049/2023	Vitalícia



Protocolos de abono de permanência	
Julho/2023	Lair Rodrigues Nogueira
	Claudia Roberta Cardoso Catananti Ardeghi
	Monica Mara de Alencar Gomes
	Ana Paula de Oliveira
	Pedro Sergio de Oliveira
Agosto/2023	José Lopes da Silva Filho
	Hedinamar Alves de Souza
	Marciani Donezi
	Luciana Cristina Passarello Carneiro
	Octávio José Tolentino
	Ângela Maria Bichi Rocha
	José Adejanir de Oliveira
Setembro/2023	Nilson Rogerio Pica Pau da Silva
	Lorivaldo Rodrigues de Moura
	Helena Maria Vieira Lopes

3.1 - Pedido de Revisão de Aposentadoria e Pensão.

Em razão da ação judicial ajuizada pelo servidor através do processo nº 1005443-64.2023.8.26.0597 foi constatado indícios de irregularidade na incorporação de adicional de perigo de vida e no cálculo da aposentadoria.

Em 25/08/2023 foi protocolado processo nº 480/2023 para apurar os indícios de irregularidades e encaminhado Ofício Especial com data de 29/08/2023 ao servidor comunicando as irregularidades e dando prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento para manifestação.

Foi acusado recebimento pelo servidor em 18/09/2023 e protocolado junto ao Instituto a defesa por escrito em 18/10/2023.

Revisão Administrativa

Rosangela Ap.Valente Serra	Ap. por Incapacidade	Portaria nº 041/2023
Eunice de Menezes Soriano	Ap.Tempo Contribuição	Portaria nº 045/2023

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 julho a setembro totalizando o valor líquido de R\$ 14.692.782,30 (catorze milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e



oitenta e dois reais e trinta centavos), quanto a rescisão foi pago o valor de R\$ 12.042,08 (doze mil, quarenta e dois reais e oito centavos).

SERV. INATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Nº de Aposentados	842	845	849
Nº de Pensionistas	149	150	151
Total Serv. Inativo	991	995	1.000

Paridade com RPPS	649	652	656
Reajuste - RGPS	342	343	344
	991	995	1.000

SERV. ATIVOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Prefeitura Municipal	2168	2167	
Câmara Municipal	37	37	38
Saemas	63	62	62
Sertprev	09	09	09
Total Serv. Ativos	2.277	2.275	109

TOTAL GERAL	3.268	3.270	1.109
--------------------	--------------	--------------	--------------

4.2 - Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta no período de julho a setembro com 12 servidores, sendo 09 estatutários, 02 servidores vinculado ao regime geral e 01 estagiário, totalizando o valor líquido de R\$ 377.935,31 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais, trinta e um centavos), incluindo abono assiduidade.

Foi observado pagamento de banco de horas indenizatório na folha de pagamento de ativos no mês de julho no valor de R\$ 7.346,69 (sete mil, trezentos e quarenta e seis reais, sessenta e nove centavos), agosto no valor de R\$ 2.410,13 (dois mil, quatrocentos e dez reais e treze centavos), setembro no valor de R\$ 1.869,56 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais, cinquenta e seis centavos), totalizando R\$ 11.626,38 (onze mil, seiscentos e vinte e seis reais, trinta e oito 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	05/2023	07/07/2023	5.692,76
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	05/2023	07/07/2023	109.586,14
SERTAOZINHO/SP	JABOTICABAL/SP	05/2023	07/07/2023	1.982,99
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	05/2023	07/07/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	05/2023	07/07/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	05/2023	07/07/2023	11.380,58
RIB.PRETO/SP	SERTÃOZINHO/SP	05/2023	07/07/2023	16.075,67
SERTAOZINHO/SP	S.PAULO(ESTADO)	05/2023	07/07/2023	69,86
S.PAULO (ESTADO)	SERTAOZINHO/SP	05/2023	07/07/2023	134.603,00
SERTAOZINHO/SP	SERRANA/SP	05/2023	07/07/2023	277,32

Solicitante	Destinatário	Competência	Cronograma Pagamento	Valores
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	06/2023	07/08/2023	5.732,75
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	06/2023	07/08/2023	112.410,10
SERTAOZINHO/SP	JABOTICABAL/SP	06/2023	07/08/2023	102,48
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	06/2023	07/08/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	06/2023	07/08/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	06/2023	07/08/2023	614,10
RIB.PRETO/SP	SERTÃOZINHO/SP	06/2023	07/08/2023	518,57
S.PAULO (ESTADO)	SERTÃOZINHO/SP	06/2023	07/08/2023	69,86
SERTÃOZINHO/SP	S.PAULO(ESTADO)	06/2023	07/08/2023	8.407,40
SERTAOZINHO/SP	SERRANA/SP	06/2023	07/08/2023	277,32



Solicitante	Destinatário	Competência	Cronograma Pagamento	Valores
RGPS	SERTÃOZINHO/SP	07/2023	08/09/2023	5.559,46
SERTÃOZINHO/SP	RGPS	07/2023	08/09/2023	109.586,98
SERTÃOZINHO/SP	JABOTICABAL/SP	07/2023	08/09/2023	102,48
SERTÃOZINHO/SP	MATO GROSSO	07/2023	08/09/2023	195,03
SERTÃOZINHO/SP	OLIMPIA/SP	07/2023	08/09/2023	112,67
SERTÃOZINHO/SP	RIB.PRETO/SP	07/2023	08/09/2023	614,10
RIB.PRETO/SP	SERTÃOZINHO/SP	07/2023	08/09/2023	911,27
SERTÃOZINHO/SP	S.PAULO(ESTADO)	07/2023	08/09/2023	8.407,40
S.PAULO(ESTADO)	SERTÃOZINHO/SP	07/2023	08/09/2023	69,86
SERTÃOZINHO/SP	SERRANA/SP	07/2023	08/09/2023	277,32

Situação dos Requerimentos atuais

Exigência/Indeferido 30	Indeferido Ratificado 18
Deferidos 0	Indeferidos 23
Aguardando análise 305	Aguardando análise médica 20
Criado 0	Rejeitado 1



Compensado 46	Em Compensação 224
Em exigência 21	Análise suspensa 1
Em análise 0	Em análise médica 1
Alterado 0	Ag. Comp. da Aposentadoria 24

6 - RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

Em relação a Prova de Vida no período de julho a setembro 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



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

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 julho a setembro 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 julho a setembro/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 10/2023 para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoramento em investimentos para o Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - Sertprev - Vigência 17/07/2023 a 16/07/2024 A contratação foi regida pela Lei nº 14.133/2021, o valor correspondente a 12 (doze) meses de R\$ 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais)

Empresa: **CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Referente ao processo nº 015/2022, assinou-se em 18/07/2023 o 1º Adendo Contratual Aditivo nº 007/2023 Contratação de empresa especializada em monitoramento e manutenção do sistema de alarme e câmeras do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 879, de 20 de julho de 2023 - Vigência : 23/07/2023 a 22/07/2024 – Valor Global R\$ 5.304,00.

Empresa: **SHOP DOS ALARMES LTDA EPP**

Referente ao processo nº 039/2020, assinou-se em 01/08/2023 o 3º Adendo Contratual Aditivo nº 008/2023 Contratação de empresa especializada em cessão de licença de uso, implantação, personalização, manutenção, atualização e suporte técnico do sistema integrado de gestão de protocolo, para o Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 889, de 03 de agosto de 2023 - Vigência: 14/09/2023 a 13/09/2024 – Valor Global R\$ 2.508,00.

Empresa: **FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**

Referente ao processo nº 040/2020, assinou-se em 28/08/2023 o 3º Adendo



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

Contratual Aditivo nº 009/2023 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos na área atuarial com a realização de consultoria permanente atuarial, avaliações e reavaliações atuarias do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Sertãozinho-SP, administrado pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - Sertprev. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 907, de 29 de agosto de 2023 - Vigência: 24/09/2023 a 23/09/2024 – Valor Global R\$ 40.788,00.
Empresa: **EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME**

Referente ao processo nº 023/2021, assinou-se em 14/09/2023 o 2º Adendo Contratual Aditivo nº 010/2023 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção técnica mensal do website do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, com suporte e hospedagem com espaço para 30gb e contas de pelo menos 20 e-mails. Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 919, de 18 de setembro de 2023 - Vigência: 20/09/2023 a 19/09/2024 – Valor Global R\$ 5.148,00.
Empresa: **ARO ELEVEN – MARKETING DIGITAL LTDA - ME**

Abertura do processo nº 008/2023 para aquisição de materiais de limpeza, descartáveis e gêneros alimentícios (açúcar/adoçante) para o Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, sendo o valor global de R\$ 2.379,90 (dois mil e trezentos e setenta e nove reais, noventa centavos).

Empresa: **Caporal & Carvalho Ltda – ME** - R\$ 1.351,05
Empresa: **SS Clean Serviços e Produtos de Limpeza e Higiene Ltda** – R\$ 465,35
Empresa: **Sertpel Comércio de Materiais de Higiene e Limpeza Ltda** - R\$ 563,50

Abertura do processo nº 011/2023 para contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de câmeras de segurança e demais equipamentos para a substituição dos itens danificados do sistema de monitoramento do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, sendo o valor global de R\$ 1.238,00 (um mil e duzentos e trinta e oito reais).

Empresa: **SOLIMAR RODRIGUES PEREIRA ME**

Abertura do processo nº 012/2023 para contratação de empresa especializada em instalação de refletor na fachada do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev, sendo o valor global de R\$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).

Empresa: **JORGE FRANCISCO DO REGO FILHO – ME**



Abertura do processo nº 09/2023 – Contrato nº 002/2023 – Dispensa de Licitação nº 009/2023 - para contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, e lan to lan, com firewall e disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias na semana, a partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação de link de comunicação de dados, utilizando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação de

vigência, atestada maior vantagem econômica – Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 875, de 14 de julho de 2023 - Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2028, o valor global do contrato correspondente aos 5 (cinco) anos é de R\$ 26.940,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta reais) – A contratação foi regida pela Lei nº 14.133/2021.

Empresa: **GUFAMI INFORMATICA LTDA EPP**

Formalização de processos: Os processos nº 09/2023 e 10/2023 foi formalizado pela Lei nº 14.133/2021 e os demais processos de acordo com a Lei 8666/93.

9 - Participação em Congressos e Afins

Participação de 04 (quatro) servidores , sendo 02 (dois) do conselho fiscal no XVI Encontro Jurídico e Financeiro que foi realizado pela Apeprem no período de 09 a 11 de agosto na cidade de Águas de Lindóia/SP. O montante gasto com inscrições, combustível, pedágios, hospedagem e alimentação foi de R\$ 6.108,88 (seis mil, cento e oito reais e oitenta e oito centavos).

Participação de 03 (tres) servidores no Seminario Técnico CNM Previdência sustentável realizado em Brasilia/DF no periodo de 22/08/2023 a 23/08/2023. O montante gasto com combustível, pedágios, passagens e alimentação foi de R\$ 5.690,58 (cinco mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).

Participação de 01 (um) servidor no Curso Contabilização da Carteira do RPPS: Ganhos e Perdas no dia 19 de setembro 2023 realizado na cidade de Ribeirão Preto/SP. O montante gasto com inscrição, passagens e alimentação foi de R\$ 777,77 (setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).



10 - INVESTIMENTOS

Em julho o retorno foi no valor de R\$ 6.106.939,76 (seis milhões, cento e seis mil, novecentos e trinta e nove reais, setenta e seis centavos), agosto o retorno foi no valor de R\$ 4.462.881,83 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais, oitenta e tres centavos) em setembro foi no valor de R\$ 3.992.433,59 (treis milhões, novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e tres reais, cinquenta e nove centavos) totalizando no terceiro quadrimestre R\$ 14.562.255,18 (catorze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, dezoito centavos), os Demonstrativo do Retorno dos Investimentos estão disponível no link abaixo: <https://www.sertprev.com.br/transparencia>

11 – CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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

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

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

Data de Atualização: 13/01/2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

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

Data de Atualização: 13/01/2023

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

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



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

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

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



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

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	07	2023	17/08/2023	sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	07	2023	17/08/2023	sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	07	2023	25/08/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	07	2023	25/08/2023	Sim
Fundos de Investimentos	07	2023	11/09/2023	Sim

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	08	2023	14/09/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	08	2023	14/09/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	08	2023	22/09/2023	Sim
Demonstração de Receitas Previdenciárias	08	2023	22/09/2023	Sim
Fundos de Investimentos	08	2023	11/10/2023	Não



Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	09	2023	11/10/2023	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	09	2023	11/10/2023	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAS	09	2023		01/11/2023
Demonstração de Receitas Previdenciárias	09	2023		10/11/2023
Fundos de Investimentos	09	2023		10/11/2023
Demonst. Da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	09	2023		10/11/2023

12.2 – Orçamento

Em julho houve abertura de crédito adicional para efetuar pagamento das guias de previdência social competência 05/2017 a 08/2019 referente ao comprev.

RESOLUÇÃO N° 03/2023, de 03 de julho de 2023

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - R\$
800.000,00**

Vanderlei Moscardini de Oliveira, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto na Contadoria do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP - SERTPREV, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), à seguinte dotação orçamentária:



Rubrica	Classificação Funcional	Natureza da Despesa	Descrição	Suplementação
905	09.272.0054.2.902	3.3.90.92.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	R\$ 800.000,00
TOTAL				R\$ 800.000,00

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

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com seus efeitos a partir de 26/06/2023.

Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Sertãozinho, 03 de julho de 2023

VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Superintendente

- Afixada em lugar de costume na data supra
- Publicada pelo "Diário Oficial do Município".

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.

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.

Em 19/09/2023 foi protocolado Recurso Ordinário sob nº 00018533.989.23-2, referente ao processo original nº 00015416.989.23-4, onde solicitou que seja reformado o acórdão proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que votou pelo improvimento do recurso interposto pelo Instituto.

14 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES



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

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 julho a setembro de 2023 foi de **R\$ 18.415.602,16** (dezoito milhões, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), conforme tabela a seguir.

Prefeitura Municipal	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contribuição do Servidor	1.652.428,99	1.558.937,36	1.554.781,43	4.766.147,78
Contribuição Patronal	2.030.127,16	1.915.265,41	1.910.160,23	5.855.552,80
Contribuição Suplementar	2.337.006,61	2.204.782,90	2.198.905,62	6.740.695,13
TOTAL				17.362.395,71

Câmara Municipal	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contribuição do Servidor	29.591,42	30.245,40	30.428,74	90.265,56
Contribuição Patronal	36.355,15	37.158,60	37.383,85	110.897,60
Contribuição Suplementar	41.850,70	42.775,61	43.034,92	127.661,23
TOTAL				328.824,39

Saemas	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contribuição do Servidor	33.324,64	33.238,57	31.761,32	98.324,53
Contribuição Patronal	40.941,68	40.835,91	39.020,99	120.798,58
Contribuição Suplementar	47.130,56	47.008,77	44.919,56	139.058,89
TOTAL				358.182,00

Sertprev	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contribuição do Servidor	7.955,07	7.986,31	7.989,60	23.930,98
Contribuição Patronal	9.773,37	9.811,78	9.815,81	29.400,96
Contribuição Suplementar	11.250,71	11.294,92	11.299,56	33.845,19
TOTAL				87.177,13

APOSENTADOS E PENSIONISTAS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
Contribuição do Servidor Inativo	91.510,72	93.706,53	93.805,68	279.022,93

TOTAL GERAL	18.415.602,16
--------------------	----------------------



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 I ou II e até o terceiro trimestre de 2023 foram concluídos os seguintes requisitos:

- 3.1.1 – Mapeamento
- 3.1.2 – Manualização
- 3.1.3 – Certificação profissional
- 3.1.4 – Controle Interno
- 3.1.5 – Política de Segurança da Informação
- 3.1.6 – Gestão e controle da base de dados
- 3.2.1 – Relatório de Governança
- 3.2.2 – Planejamento
- 3.2.3 – Relatório de Gestão Atuarial
- 3.2.4 – Código de Ética
- 3.2.5 – Políticas Previdenciárias de Saúde
- 3.2.6 – Política de Investimentos
- 3.2.7 – Comitê de Investimentos
- 3.2.8 - Transparência
- 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
- 3.3.2 – Ações de diálogo



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

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 terceiro 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, 07 de novembro de 2023.

Lorivaldo Rodrigues de Moura
Controle Interno