



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Guzmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

Entidade Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV
Período: 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

RELATÓRIO FINAL

Inicialmente vale destacar que o Controle Interno executou suas atividades de acordo com sua disponibilidade de Recursos Humanos e avaliando as ações da gestão do PRESERV, check-list por amostragem, relatórios encaminhados, verificação de documentos através de visita in loco realizada no dia 25/10/2017. O Controle Interno após visita in loco constatou que:

- O PRESERV nesta data está em dia com a Agenda de Obrigações - Instrução Normativa nº 129/2017.
- O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP emitido em 15/05/2017 esta com validade até 11/11/2017.
- O pagamento dos beneficiários encontra-se em dia.
- Todos os empenhos estão organizados em pastas por ordem seqüencial do dia, facilitando o manuseio e busca.
- O Conselho de Previdência do PRESERV esta atuante e realizando reuniões mensais.
- O Portal da Transparência está sendo alimentado otimizando os pontos conforme orientações do Ministério Público.
- Os processos de aposentadorias continuam organizados e executados através do sistema SICAP – Sistema para Cálculo de Aposentadorias e Pensões, respeitando as legislações vigentes. O prazo médio é de 15 a 20 dias, sob orientação dos servidores do PRESERV e com a homologação do Tribunal de Contas.
- No 2º quadrimestre (maio à agosto) de 2017 foram concedidos 28 (vinte e oito) benefícios, sendo 25 (vinte e cinco) aposentadorias e 03 (três) pensões. Este regime próprio de previdência possui investimentos em aplicações, visando melhor rentabilidade para a previdência.
- As licitações, conforme análises por amostragem, foram realizadas atendendo as exigências dos editais sempre instruídos de Pareceres jurídicos e com orientações desta Controladoria assim como nos casos de Dispensa e Inexigibilidade, no mais estão sendo elaboradas de acordo com as exigências das Leis específicas e acompanhadas pela comissão de licitação e demais servidores responsáveis pelas compras na entidade.



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

- Os contratos administrativos e seus aditivos estão sendo publicados no Diário Oficial do Município para sua eficácia, e instruídos de Pareceres jurídicos e demais documentos exigidos.
- As compras diretas de materiais e serviços estão ocorrendo através de pesquisas de mercado (orçamentos) e justificativas, conforme recomendado por este Controle Interno e Instrução Normativa do Controle Interno 002/2016 - Compras, Licitação, Contabilidade e Tesouraria. Sempre executadas pela comissão de cotação de preços e comissão de recebimento de materiais e serviços.
- Averigou-se que a Entidade tem dinâmicas e acompanhamento constantes de relatórios primordiais do Ministério da Previdência e realiza corretamente a aplicação e resgate das entradas dos Aportes e questões rotineiras, porém foram analisados os empenhos, liquidações, NAD'S , pagamentos, referente aos meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017 e conforme verificação dos documentos, constatou-se a falta de organização interna para realização dos procedimentos de assinaturas das documentações referente a movimentação de despesa onde não consta a assinatura do Superintendente.

Pagamentos de Proventos - Janeiro a Abril/2017

MÊS	APOSENTADO	PENSIONISTA	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Janeiro	R\$ 734.088,19	R\$ 127.784,60	R\$ 58.501,81	R\$ 920.374,60
Fevereiro	R\$ 730.362,92	R\$ 127.837,22	R\$ 38.597,10	R\$ 896.77,24
Março	R\$ 739.025,38	R\$ 127.784,60	R\$ 38.638,56	R\$ 905.448,54
Abril	R\$ 743.760,56	R\$ 129.501,80	R\$ 38.638,56	R\$ 911.900,92

Pagamentos de Proventos - Maio a Agosto/2017

MÊS	APOSENTADO	PENSIONISTA	ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
Maio	R\$ 755.665,79	R\$ 129.923,00	R\$ 49.597,67	R\$ 935.186,46
Junho	R\$ 767.237,65	R\$ 129.728,60	R\$ 39.514,19	R\$ 936.480,44
Julho	R\$ 773.349,41	R\$ 131.807,58	R\$ 38.677,72	R\$ 943.834,71
Agosto	R\$ 783.307,38	R\$ 131.804,74	R\$ 41.805,62	R\$ 957.176,94

Foram analisados os seguintes processos até o 2º Quadrimestre de 2017:

Modalidade	Objeto
Pregão 001/2017	Prestação de serviços na área de medicina do trabalho.
Pregão 002/2017	Formação de registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios para o PRESERV.
Pregão 003/2017	Registro de preços para aquisição de cartuchos de tinta e toner para impressora.
Pregão 004/2017	Formação de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (pão) para o PRESERV.
Pregão 005/2017	Aquisição de móveis planejados, incluindo-se a entrega instalação e assistência técnica durante o prazo de garantia.



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

Pregão 006/2017	Formação de Registro de Preços para aquisição de cartuchos de tinta e toner para impressora.
Pregão 007/2017	Formação de Registro de Preços para aquisição de cestas básicas destinadas aos servidores municipais do PRESERV.
Dispensa 001/2017	Serviços de monitoramento de alarmes e atendimento tático monitorado para a sede do Preserv.
Dispensa 002/2017	Prestação de serviços para elaboração do cálculo atuarial de 2017.
Dispensa 003/2017	Aquisição de equipamentos de informática e material de processamento de dados.
Dispensa 004/2017	Aquisição de material de expediente para a Sede do PRESERV.
Dispensa 005/2017	Aquisição de gêneros alimentícios (Pão) para Sede PRESERV.
Dispensa 006/2017	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de informática.
Dispensa 007/2017	Aquisição de equipamentos de escritório para a Sede do PRESERV.
Dispensa 008/2017	Contratação de empresa especializada em serviço de Buffet para o fornecimento de café da manhã para os aposentados do PRESERV em comemoração do dia do Aposentado.
Inexigibilidade 001/2017	Contratação de empresa especializada para realização de Curso de Preparação "IN LOCO" para Certificação Profissional Anbima CPA-10.

Aditivos analisados:

Modalidade	Objeto
Inexigibilidade 01/2013	Empresa especializada para realizar as publicações oficiais do PRESERV.
Dispensa 11/2013	Locação de Imóvel não Residencial para a nova sede da Preserv.
Pregão 08/2015	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de software web para simulação de benefícios previdenciário.
Pregão 04/2016	Contratação de empresa especializada para licença de direito de uso de software/ sistemas de Gestão Pública, incluindo implantação, suporte técnico, treinamento, migração e estruturação de toda base de dados pré – existente (conversão) para o PRESERV.

Documentos enviados durante o Quadrimestre.

- Procedimentos Licitatórios, Análise e Conclusões;
- SIM-AM.
- SGA - Sistema Geral de Acompanhamento - APA nº 3701.
- Diretrizes e Orientações sobre o Controle Interno orientado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
- Orientações do Tribunal de Contas do Paraná.

Ressalto que todos os dados foram fornecidos ao Controle Interno com presteza e agilidade. Diante do exposto, avalio como **Regular** o 2º Quadrimestre de 2017.



Prefeitura do Município de Sarandi

Rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Caixa Postal 71 – CEP 87111-230
Fone: (44) 3264-8600 – Fax: 3264-8626 – Sarandi – PR

Recomendações:

- Constar carimbo e assinatura do Superintendente em todos os documentos referente a todas as fases das despesas.

Importante ressaltar que a conclusão deste Controle Interno não exclui de responsabilidade por divergências nas informações prestadas pela Gestão Municipal, estando a mesma passiva de procedimentos de fiscalização pelos meios de Controle Externo.

Sarandi, 30 de outubro de 2017.

Atenciosamente,


Elizângela A.S. Freitas
Controladora Geral
Decreto 013/2017