



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

Entidade Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Sarandi – PRESERV
Período: 1º 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 e relatórios encaminhados e através de visita in loco realizada no dia 23/06/2017.

Destaca-se 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 com validade até 11/11/2017.

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 1º quadrimestre de 2017 foram concedidos 9 (nove) benefícios, sendo 8 (oito) aposentadorias e 1 (uma) pensão. Este regime próprio de previdência possui investimentos em aplicações, visando melhor rentabilidade para a previdência.

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

Os empenhos, liquidações e pagamentos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017 foram analisados e conforme verificação de documentos, como as Nad's, notas fiscais e notas de empenho constatou-se a ausência da assinatura do superintendente.

Ressalto que essas inconsistências não tornam os procedimentos irregulares, porém recomendo uma melhor organização quando se tratar de assinaturas.

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

Foram analisados os seguintes **processos** até o 1º 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 004/2017	Formação de Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (pão) para o 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.

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.

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.

Documentos enviados durante o Quadrimestre.

- Instrução Normativa nº 129/2017, que dispõe sobre a Agenda de Obrigações para o exercício de 2017, do Tribunal de Contas do Paraná.
- Instrução Normativa nº 01/2016 - CGM, que fixa o Plano Anual de Fiscalização da Controladoria Geral do Município para o exercício de 2017.
- Instrução Normativa nº 02/2016, que dispõe sobre compras, licitações, contratos, empenho, liquidação e pagamentos, da Controladoria Geral do Município.
- Resolução nº 59 /2017, que regulamenta o TAG - Termo de Ajustamento de Conduta, do Tribunal de Contas do Paraná.
- Procedimentos Licitatórios, Análise e Conclusões;
- Prestação de Contas Anual - PCA 2016
- Orientações do Tribunal de Contas do Paraná.
- SIM-AM.



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

Ressalto que todos os dados foram fornecidos ao Controle Interno com presteza e agilidade.

Diante do exposto, avalio como **Regular** o 1º Quadrimestre de 2017.

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, 26 de Junho de 2017.

Atenciosamente,

Elizângela A. S. Freitas
Elizângela Ap^a da Silva Freitas
Controladora Geral
Decreto 013/2017