



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.com.br

Relatório do Controle Interno nº 01
Período verificado: Janeiro e Fevereiro/2017

SITUAÇÃO FÍSICA

A situação física da sede do CAPIVARIPREV encontra-se em perfeito estado, assim como equipamentos de uso pessoal e coletivo. Os extintores de incêndio estão dentro do prazo de validade. E houve necessidades de tintura na parte externa e das esquadrias metálicas (Portas e Janelas) da sede do Capivariprev.

DESPESAS ADMINISTRATIVA

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constado a sua regularidade, que até o momento as despesas administrativas estão dentro dos limites legais.

CONTRATOS

Foi celebrado contrato, conforme descrição abaixo:

Contrato 01/2017: com a empresa ABCPREV Gestão e Formação Previdenciária Ltda, o contrato foi firmado através da Carta Convite nº 02/2016, com período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços de assessoria previdenciária.

TERMO ADITIVO:

Foi celebrado Termo Aditivo, conforme descrição abaixo:

Termo Aditivo 01/2017: com a empresa Auto Posto São Chiquito Ltda, para aquisição de 2000 (Dois mil) litros de combustível tipo gasolina, com período de 12 (doze) meses.

LICITAÇÕES/PREGÕES

Não foram realizadas licitações ou pregão.

COMPRAS OU SERVIÇOS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO

Houve despesas por dispensa de licitação, conforme descrição abaixo:

U & M.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.com.br

Dispensa de Licitação 01/2017: Aquisição de um bebedouro elétrico, da empresa Magazine Luiza S/A.

Dispensa de Licitação 02/2017: Contratação de serviço especializado em pintura predial, com a empresa Empreiteira CED.

Dispensa de Licitação 03/2017: Aquisição de material para pintura, da empresa Assad & Pagotto Ltda.

Dispensa de Licitação 04/2017: Cancelada.

Dispensa de Licitação 05/2017: Aquisição de material para escritório, da empresa Papelaria Colegial de Capivari Ltda-ME.

Dispensa de Licitação 06/2017: Aquisição de material copa/cozinha e limpeza, da empresa Supermercado Armelin Ltda.

Dispensa de Licitação 07/2017: Aquisição de material de higiene, da empresa Bruno Henrique Bet-ME.

BENEFICIOS

Houve concessões de benefícios de aposentadoria conforme descrição abaixo:

- Aparecida de Fátima Salles, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 267/2016 e parecer jurídico Capivariprev nº 064/2016.
- Aparecido Donizeti Rodrigues, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 398/2016 e parecer jurídico Capivariprev nº 099/2016.
- Lidimara Forti, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e sem paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 321/2016 e parecer jurídico Capivariprev nº 094/2016.
- Marcia Aparecida Bortoluzzi, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e sem paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 392/2016 e parecer jurídico Capivariprev nº 106/2016.
- Silvana Regina Martim Correa Pinto, aposentadoria voluntaria por tempo de contribuição, com proventos integrais e com paridade, conforme processo de aposentadoria Capivariprev nº 347/2016 e parecer jurídico Capivariprev nº 086/2016.

M B M



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.com.br

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Todas as receitas e despesas do instituto estão sendo registradas de acordo com a legislação vigente, as informações ao sistema AUDESP estão cumprindo o cronograma estipulado. O patrimônio está contabilizado a valor justo. O Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) e o Demonstrativo de Informações Previdenciários e Repasses (DIPR), estão cumprindo o cronograma estipulado.

COMITÊ DE INVESTIMENTO

O Comitê de Investimentos se reúne toda vez que há necessidade de tomada de decisão para aplicações e resgates nas aplicações, encontrando-se as Atas e APRs publicadas no site do Instituto. Os investimentos estão de acordo com a Resolução CMN n.º 3922/2010 e de acordo com a política de Investimentos. Sendo auxiliados pela Consultoria de Investimentos Credito & Mercado.

CONSELHOS

As reuniões dos conselhos estão sendo mensal em conformidade a Lei Municipal nº 4.692/2015. As demonstrações financeiras e investimentos do período em exame foram aprovados pelo conselho Fiscal e ratificada pelo Conselho Administrativo.

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIA

O CRP do município esta CRP VIGENTE: Nº 986309-148426, emitido em 09/11/2016, estará vigente até 08/05/2017, em cumprimento a decisão judicial.

TRANSPARÊNCIA

O CAPIVARIPREV mantém seu site no endereço: capivariprev.com.br onde podemos encontrar o Portal de Transparência, Atas do Comitê de Investimentos, APRs e Política de Investimentos.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – SP
CAPIVARIPREV**

Rua Saldanha Marinho, 105 – Centro – CEP: 13.360-000

☎ (19) 3492-3012 e 3492-3578

e-mail: gerencia@capivariprev.com.br

MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR IRREGULARIDADES

São enviados ofícios de cobrança na tentativa de quitação dos débitos. E que todo débito em atraso são cobrados juros em conformidade a Lei Municipal nº 4.692/2015.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o sistema de Controle Interno é de parecer favorável no que se refere à legalidade dos atos praticados pelo CAPIVARIPREV.

Capivari, 13 de abril de 2017.

CESAR ROGERIO GARCIA CALUINI
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Ciente

À vista desse relatório do Sistema de Controle Interno, Declaro ter tomado ciência do Relatório do Controle Interno nº 01, período verificado: Janeiro e Fevereiro/2017.

Agnaldo Aparecido Tempesta
Presidente do CAPIVARIPREV

13/04/17

Mário Henrique Martins
Diretor Financeiro
Matrícula Funcional nº 19107
CAPIVARIPREV