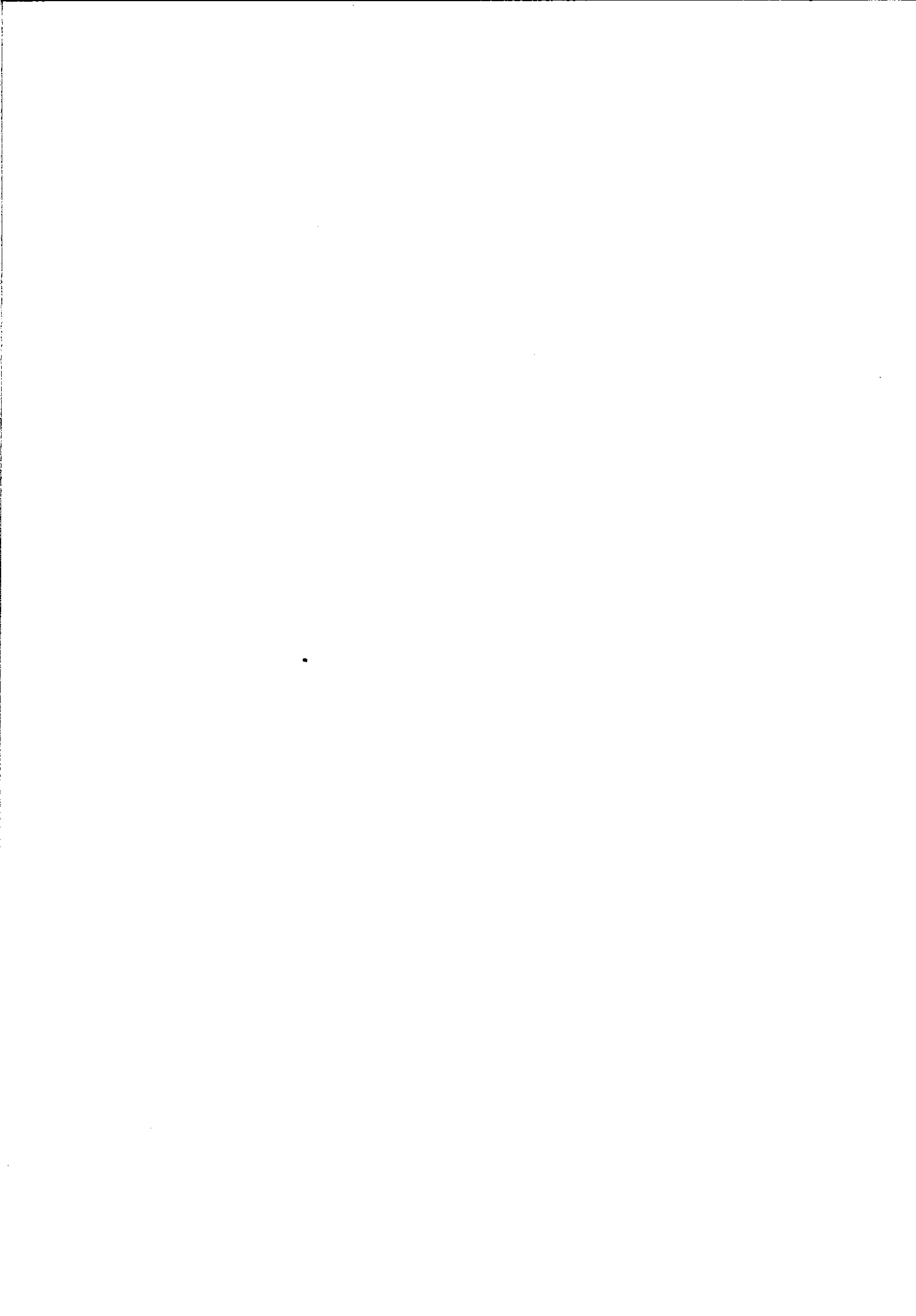


RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

MÊS: SETEMBRO DE 2022



RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO /2022

INTRODUÇÃO

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Santo Antônio de Pádua, referente ao mês de Setembro do ano de 2022.

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.

BENEFÍCIOS E SEGURADOS

Foram concedidos no mês **2 Aposentadorias**, sendo **1** por **Tempo de Contribuição**, **0** por **Incapacidade Permanente** e **1** por **Idade**, bem como **1 Pensões**, perfazendo um total de **3 BENEFÍCIOS**.

Totalizando assim até o momento, **516 Aposentadorias**, sendo **303** por **Tempo de Contribuição**, **76** por **Incapacidade Permanente** e **138** por **Idade**, bem como **99 Pensões**, perfazendo um total **615 BENEFÍCIOS**

Em análise aos processos de concessão de benefícios, observou-se que as informações guardam paridade sob os aspectos formais quanto à legislação vigente para a referida concessão.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

No que tange às folhas de pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões foram disponibilizadas as seguintes informações no mês:

TIPO	R\$
Folha de Pagamento - Aposentadoria	1.231.477,06
Folha de Pagamento - Pensões	146.275,13

FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

No que tange às folhas de pagamento dos servidores do FAP foram disponibilizadas as seguintes informações no mês:

TIPO	R\$
Folha de Pagamento - Agosto / 2022	47.247,99

CONTABILIDADE

Os procedimentos contábeis do FAP foram executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente suas operações, verificados os lançamentos e conciliações.

<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECEITAS</u>	
Previsão Atualizada Anual	Receita arrecadada no mês
19.594.850,00	1.410.421,07

<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS</u>			
Orçamento Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
19.594.850,00	1.446.900,85	1.470.575,88	1.461.052,43

<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</u>		
Receita Arrecadada	Despesas Empenhadas	Resultado
1.410.421,07	1.446.900,85	- 36.479,78

EMP

PROCESSOS DE PAGAMENTO

- Processo 182/2022
Abertura: 24/08/2022
Empenho: 071/2022
Credor: CEF - CNPJ 00.360.305/0191-23
Assunto: Empréstimos inativos e pensionistas - 08/2022
Valor: 124.311,50
Pago em: 01/09/2022
- Processo 183/2022
Abertura: 24/08/2022
Empenho: 072 e 073/2022
Credor: Associação dos Trabalhadores - CNPJ 30.416.317/0001 - 774
Assunto: Empréstimos dos inativos e pensionistas
Valor: R\$ 7.046,55
Pago em: 01/09/2022
- Processo 192/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 01 a 04-08/2022
Credor: Adjanets Machado de Souza -
Assunto: Aluguéis e condomínios do FAP
Valor: R\$ 4. 752,58
Pago em: 01/09/2022
- Processo nº 171/2022
Abertura: 03/08/2022
Empenho: 00086/2022
Credor: FAP - CNPJ 39.421.813/0001-90
Assunto: Rescisão por falecimento de pensionista
Valor: R\$ 1.010,00
Pago em: 03/08/2022
- Processo nº 186/2022
Abertura: 26/08/2022
Empenho: 16-07/2022
Credor: Mais Valia Consultoria - LTDA
Assunto: Serviços de Consultoria em investimentos
Valor: R\$ 650,00
Pago em 01/09/2022
- Processo nº 187/2022
Abertura: 29/08/2022
Empenho: 06-09/2022
Credor: OI S.A - Em recuperação judicial - CNPJ 76.535.764/0331-57
Assunto: Serviços de telefonia fixa

Valor: R\$ 343,81
Pago em 01/09/2022

- Processo nº 194/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 08-08/2022
Credor: E F V Tecnologia e Comunicação LTDA
Assunto: Serviços de hospedagem e manutenção de site
Valor: R\$ 356,00
Pago em 08/09/2022

- Processo 195/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 14-09/2022
Credor: F Matos Assessoria Administrativa LTDA
Assunto: Serviços de Assessoria Técnica previdenciária
Valor: R\$ 4.4996,05
Pago em 13/09/2022

- Processo 167/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 84-01-09/2022
Credor: F Matos Assessoria Administrativa LTDA
Assunto: Serviços de Treinamento do NOVO COMPREV
Valor: R\$ 4.245,80
Pago em 13/09/2022

- Processo 203/2022
Abertura: 09/09/2022
Empenho: 07-09/2022
Credor: GRC Pádua Eventos e Monitoramento LTDa ME
Assunto: Serviços de monitoramento e sistema CETV
Valor: R\$ 175,00
Pago em 13/09/2022

- Processo 184/2022
Abertura: 24/08/2022
Empenho: 074/2022
Credor: Santander - CNPJ 90.400.888/3254-40
Assunto: Empréstimos inativos e pensionistas
Valor: R\$ 8.311,84
Pago em 14/09/2022

- Processo 191/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 12-06/2022
Credor: CIEE - CNPJ 33.661.745/0006-65

Onp

Assunto: Estágio de estudante

Valor: R\$ 1.243,34

Pago em 01/09/2022

- Processo 199/2022
Abertura: 08/09/2022
Empenho: 005 - 009 2022
Credor: Ampla Energia e Serviços S.A
Assunto: Energia Elétrica
Valor: 648,10
Pago em: 08/09/2022
- Processo 200/2022
Abertura: 08/09/2022
Empenho: 005 - 010/ 2022
Credor: Ampla Energia e Serviços S.A
Assunto: Energia Elétrica
Valor: 772,19
Pago em: 13/09/2022
- Processo 181/2022
Abertura: 24/08/2022
Empenho: 093/2022
Credor: INSS - CNPJ 29.979.036/0250-54
Assunto: INSS - Comissionados
Valor: R\$ 6.417,88
Pago em: 20/09/2022
- Processo 185/2022
Abertura: 24/08/2022
Empenho: 070/2022
Credor: Município de Santo Antonio de Padua - CNPJ 29.114.139/0001-48
Assunto: IRRF inativos, pensionistas e comissionados
Valor: R\$ 63.287,31
Pago em: 20/09 /2022
- Processo 190/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 094/2022
Credor: Tribunal de Contas do Estado do RJ- CNPJ 28.538.734/0001-48
Assunto: GRERJ de custas judiciais
Valor: R\$ 251,77
Pago em: 22/09 /2022
- Processo 201/2022
Abertura: 08/09/2022
Empenho: 170/2022 - Subempenho 010-08/2022
Credor: Bia Pádua Internet e SCM Ltda ME - CNPJ 06.178.361/0001-09
Assunto: Serviços de internet
Valor: R\$ 169,90

Pago em: 20/09/2022

- Processo 2022/2022
Abertura: 08/09/2022
Empenho: 11-08/2022
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ 34.029.316/3233
Assunto: Serviços de Correios
Valor: R\$ 164,55
Pago em: 20/09/2022
- Processo 208/2022
Abertura: 22/09/2022
Empenho: 099/2022
Credor: FAP - CNPJ 39.421.813/0001-90
Assunto: Proventos inativos
Valor: R\$ 1.231.477,06
Pago em: 22/09 /2022 e 23/09/2022
- Processo 209/2022
Abertura: 22/09/2022
Empenho: 100/2022
Credor: FAP - CNPJ 39.421.813/0001-90
Assunto: Proventos pensionistas
Valor: R\$ 146.275,13
Pago em: 23/09 /2022
- Processo 210/2022
Abertura: 22/09/2022
Empenho: 101/2022
Credor: FAP - CNPJ 39.421.813/0001-90
Assunto: Proventos Comissionados
Valor: R\$ 46.641,49
Pago em: 23/09/2022
- Processo 197/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 54-04/2022
Credor: Four Info Desenvolvimento de Software LTDA- CNPJ 05.340.254/0001-72
Assunto: Serviços de gerenciamento dos dados previdenciários públicos municipais
Valor: R\$ 1.120,00
Pago em: 08/09 /2022
- Processo 196/2022
Abertura: 01/09/2022
Empenho: 54-04/2022
Credor: Four Info Desenvolvimento de Software LTDA- CNPJ 05.340.254/0001-72
Assunto: Serviços de gerenciamento dos dados previdenciários públicos municipais
Valor: R\$ 1.120,00
Pago em: 09/09 /2022

DMF

- Processo 219/2022
Abertura: 30/09/2022
Empenho: 074-03/2022
Credor: CEF - CNPJ 00.360.305/0191-23
Assunto: Tarifas bancárias
Valor: R\$ 189,94
Pago em: 30/09/2022

- Processo 177/2022
Abertura: 23/08/2022
Empenho: 089/2022
Credor: A4 Gráfica e Editora LTDA - CNPJ 08.381.171/0001-10
Assunto: Serviços de confecção de cartilhas previdenciárias
Valor: R\$ 5.960,00
Pago em: 19/09/2022

- Processo 207/2022
Abertura: 13/09/2022
Empenho: 095/2022
Credor: FAP - CNPJ 39.421.813/0001-90
Assunto: Jetons concedidos aos conselheiros do FAP
Valor: R\$1.003,84
Pago em: 20/09/2022

INVESTIMENTOS

Os investimentos guardam paridade no que tange ao enquadramento da determinação da SPREV segundo a Lei 402/08.

A fim de demonstrar de forma sintética as aplicações foram disponibilizadas conforme planilhas abaixo segregadas em carteira de rendimentos Fixa e Variável. Os quadros analíticos encontram-se no portal da transparência, onde são discriminados cada fundo de investimento e suas Assets.

Agosto	Renda Fixa	Renda Variável	Exterior
Aplicações	R\$ 2.330.603,10	R\$ 200.00,00	R\$ 0,00
Resgate	R\$ 2.691.834,77	R\$0,00	R\$ 0,00

CONCLUSÃO

Este Controle Interno realizou as análises das informações prestadas visando verificar as conformidades com as legislações da Secretaria de Previdência - SPREV e das Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

Diante do exposto, os procedimentos administrativos foram operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economicidade. As análises foram feitas com base nos relatórios das áreas apresentadas, bem como suas demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente as operações.

Santo Antônio de Pádua/RJ, 31 de outubro de 2022.

Eliete Queiroz Nunes Polonio
Controlador - FAP

ELIETE QUEIROZ NUNES POLONIO
Controlador Interno

Emp