

# **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**MÊS: JANEIRO DE 2025**

## RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2025

### 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 Janeiro do ano de 2025.

### 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 **04 Aposentadorias**, sendo **03 por Tempo de Contribuição**, **00 por Incapacidade Permanente**, **01 por Aposentadoria Especial** e **00 por Idade**, bem como **01 Pensão**, perfazendo um total de **05 BENEFÍCIOS**.

Totalizando assim até o momento, **609 Aposentadorias**, sendo **375 por Tempo de Contribuição**, **84 por Incapacidade Permanente**, **03 por Aposentadoria Especial** e **147 por Idade**, bem como **115 Pensões**, perfazendo um total **724 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	R\$ 1.698.647,47
Folha de Pagamento - Pensões	R\$ 214.585,60



### 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 - Janeiro /2025	R\$ 53.150,21

### 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
R\$ 17.500.000,00	R\$ 1.920.382,77

<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS</u>			
Orçamento Inicial	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês
R\$ 17.500.000,00	R\$ 2.202.952,68	R\$1.992.362,11	R\$1.971.558,66

<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO</u>		
Receita Arrecadada	Despesas Empenhadas	Resultado
R\$ 1.920.382,77	R\$ 2.202.952,68	- R\$ 231.394,02



## PROCESSOS DE PAGAMENTO

- Processo 289/2024  
Abertura: 31/12/2024  
Empenho: 00132/2024- 00166/2024 - 00133/2024  
Credor: Adjanets Imóveis  
Assunto: Locação dos apartamentos das dependências do FAP  
Valor: R\$ 5.141,85  
Pago em: 09/01/2025
- Processo 290/2024  
Abertura: 31/12/2024  
Empenho: 0004/001]3  
Credor: OI - Em recuperação judicial  
Assunto: Serviço de telefonia fixa - Ref dezembro  
Valor: R\$ 277,63  
Pago em: 09/01/2025
- Processo 002/2025  
Abertura: 02/01/2025  
Empenho: 0003/0001  
Credor: Enel  
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica ao FAP  
Valor: R\$ 1.245,37  
Pago em: 09/12/2025
- Processo 007/2025  
Abertura: 02/01/2025  
Empenho: 0008/0001  
Credor: Bia Pádua Internet e SCM Ltda - ME  
Assunto: Serviço de Internet  
Valor: R\$ 169,90  
Pago em: 20/01/2025
- Processo 015/2025  
Abertura: 02/01/2025



Empenho: 00015/2025

Credor: FAP

Assunto: Diferença complementar de proventos dos servidores inativos - ref a dezembro/2024

Valor: R\$ 2.928,37

Pago em: 08/01/2025

- Processo 0016/2025  
Abertura: 13/01/2025  
Empenho: 00062/0007  
Credor: Luana Barbosa Pires Machado Jardim  
Assunto: Prestação de serviços de T.I  
Valor: R\$ 3.5000,00  
Pago em: 20/01/2025
- Processo 17/2025  
Abertura: 15/01/2025  
Empenho: 000017/0012 - 0003/2025  
Credor: Mais Valia Consultoria Ltda  
Assunto: Serviços de Consultoria de Investimentos  
Valor: R\$ 720,78  
Pago em: 20/01/2025
- Processo 004/2025  
Abertura: 02/01/2025  
Empenho: 0005/0001 - 0001/2025  
Credor: G.R.C Pádua Eventos e Monitoramento Ltda-ME  
Assunto: Serviços de Monitoramento 24 horas - ref 01/2025  
Valor: R\$ 175,00  
Pago em: 20/01/2025
- Processo 019/2025  
Abertura: 28/01/2025  
Empenho: 00017/2025  
Credor: FAP  
Assunto: Folha de Pagamento Servidores Inativos



Valor: R\$ 1.698.647,47

Pago em: 29/01/2025

- Processo 020/2025  
Abertura: 28/01/2025  
Empenho: 00018/2025  
Credor: FAP  
Assunto: Folha de Pagamento de servidores pensionistas - ref 01/2025  
Valor: R\$ 214.585,60  
Pago em: 29/01/2025
- Processo 021/2025  
Abertura: 28/01/2025  
Empenho: 00019/2025  
Credor: FAP  
Assunto: Folha de pagamento de servidores comissionados  
Valor: R\$ 53.150,21  
Pago em: 29/01/2025
- Processo 014/2025  
Abertura: 02/01/2025  
Empenho: 00012/0005  
Credor: DATAPREV  
Assunto: Serviços de processamento de dados e congêneres - ref 12/24  
Valor: R\$ 586,50  
Pago em: 30/01/2025
- Processo 027/2025  
Abertura: 28/01/2025  
Empenho: 00021/2025  
Credor: Paulo Rogério Jauhar Fonseca - ME  
Assunto: Manutenção de Impressora  
Valor: R\$ 180,00  
Pago em: 19/12/2024



- Processo 028/2025  
Abertura: 30/01/2025  
Empenho: 0022/2025  
Credor: Lucia Helena dos Santos 70423482653  
Assunto: Confeção de Carimbo  
Valor: R\$ 60,00  
Pago em: 30/01/2025
- Processo 005/2025  
Abertura: 02/01/2025  
Empenho: 0006/0001  
Credor: CEF  
Assunto: Tarifas bancárias  
Valor: R\$ 105,00  
Pago em: 31/01/2025

### **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.

<b>Janeiro</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>
Aplicações	R\$ 189.059,07	R\$ 0,00
Resgate	R\$ 60.650,00	R\$ 0,00

### **CONCLUSÃO**

Este Controle Interno Municipal 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, 18 de fevereiro de 2025



**ELIETE QUEIROZ NUNES POLONIO**  
*Controlador Interno*

*Eliete Queiroz Nunes Polonio*  
Controlador - FAP