



Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município do Cabo de Santo Agostinho

Relatório Bimestral do Controle Interno do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais do Cabo de Santo Agostinho.

Junho e julho de 2016

1. SITUAÇÃO FÍSICA

A situação física da sede do CABOPREV encontra-se em perfeito estado. A limpeza do espaço vem sendo realizada por uma servidora contratada, diariamente, obedecendo a uma carga horária de 30 (trinta) horas semanais. Os dados da contratação encontram-se no contrato N° 015/2016 do CABOPREV.

Nesse período, verificamos que o serviço vem sendo realizado a contento encontrando-se as dependências quer de uso interno como externo devidamente limpas e em ordem. O consumo de material de limpeza foi verificado e achado em conformidade com relação ao período versus serviço realizado.

2. ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Com relação ao atendimento, tem-se o seguinte horário: de segunda à quinta-feira das 8h às 16h e nas sextas-feiras de 8h às 15h; horário esse, plenamente divulgado no sítio do CABOPREV na internet. Consta na Lei Orçamentária Anual 2017, dotação para a implantação do serviço de ouvidoria do Instituto, que terá como um de seus objetivos principais apoiar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, administrativa, operacional e patrimonial da aplicação dos recursos do CABOPREV. A disponibilização do serviço terá como finalidade a maior transparência da coisa pública.

3. DESPESAS

3.1 Formalização e Conteúdo

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade quanto ao aspecto formal.

3.2 Benefícios

Todos os atos de aposentadoria e pensão do período foram publicados no sítio do CABOPREV na Internet.



Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município do Cabo de Santo Agostinho

3.4 Pagamentos

O controle interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos.

3.5 Execução orçamentária da despesa até 30 de junho de 2016.

O controle interno do CABOPREV constatou que a execução da despesa está ocorrendo de acordo com o que foi planejado e orçado para o ano de 2016.

Para o Fundo Previdenciário foi fixado um valor na ordem de R\$ 9.456.000, dos quais, até junho, haviam sido executados 2% (dois por cento). Já para o Fundo Financeiro, foi fixado R\$ 40.806.000, tendo uma execução na ordem de 34%.

4. Remuneração dos cargos da Diretoria

A remuneração dos cargos da Diretoria executiva Lei Municipal nº. 2.301/2005. Segundo os nossos cálculos não se constatou pagamentos maiores que os fixados.

5. Bens Patrimoniais

Segundo nossos testes efetuados, verificamos a correta adequação destes bens.

6. Livros e Registros

Pelos testes efetuados, na extensão considerada necessária, verificamos a boa ordem formal dos livros e registros.

7. Denúncias / Representações / Expedientes

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações.

8. Certificado de Regularidade Previdenciária

O CRP do Município está em vigor, com vencimento em 29/08/2016. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios



Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município do Cabo de Santo Agostinho
irregulares para o RPPS do Município do Cabo de Santo Agostinho junto ao Ministério
da Previdência Social.

9. Transparência

Verificamos que o CABOPREV mantém atualizado seu website (endereço eletrônico www.caboprev.com) onde pudemos encontrar publicados as Portarias, Códigos, Políticas, Normas e Regulamentos, atendendo ao princípio da transparência da coisa pública.

10. Conclusão

Não encontramos erros ou vícios formais. Concluimos pela regularidade dos procedimentos no bimestre aferido.

Cabo de Santo Agostinho, 01 de agosto de 2016.

Eliezer Ricardo da Silva

Eliezer Ricardo da Silva
Controle Interno
Mat 032048
CRC - PE 023087/0-3
CABOPREV