



## Relatório da Controladoria

JUNHO – 2023

## RELATÓRIO DA CONTROLADORIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023

Considerando as atribuições da Unidade de Controle Interno, contidas no Anexo V da Lei Ordinária nº 6576 de 27 de setembro de 2018;

Considerando a Portaria PREVINIL nº 059 e 060 de 30 de junho de 2022;

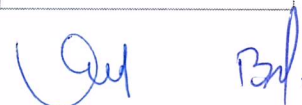
Tendo em vista a importância de tornar a Controladoria uma ferramenta de gestão, capaz de assegurar a observância às normas constitucionais, legais e regulamentares, que possibilite o aumento da eficiência desta Autarquia, aprimorando a aplicação dos recursos, garantindo maior proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas;

Apresenta o presente relatório das atividades desenvolvidas no mês de **JUNHO de 2023**, com as seguintes considerações:

### 1. ÁREA ADMINISTRATIVA

As ações da área administrativa, visando a promoção do bem-estar dos beneficiários do PREVINIL, tem crescido bastante. Atualmente, a Autarquia possui convênio com as seguintes Entidades:

ENTIDADE	DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO	PROMOÇÃO
Unicesumar	Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão nas modalidades à distância e presencial, com desconto.	Educacional
Cebrac	Cursos livres nas modalidades à distância e presencial, com desconto.	Educacional
Universidade Estácio de Sá	Cursos de Graduação tradicional e tecnológica, Pós-Graduação e Extensão na modalidade à distância, com desconto.	Educacional
Uniabeu	Cursos de Graduação tradicional e tecnológica e Pós-Graduação na modalidade presencial, com desconto.	Educacional
Drogarias Pacheco e São Paulo	Oferta de medicamentos e/ou produtos diversos das lojas, com desconto.	Saúde-Benefício Farmácia
CAMIM	Assistência médica ambulatorial com desconto para os servidores ativos do Previnil, Aposentados e Pensionistas.	Saúde
Plus Ótica	Oferta de produtos óticos com desconto para os servidores ativos do Previnil, Aposentados e Pensionistas.	Saúde
Óticas Carol	Oferta de produtos óticos com desconto para os servidores ativos do Previnil, Aposentados e Pensionistas.	Saúde





<b>Dr. Bruno Bastos</b>	Assistência odontológica, com descontos de até 50%.	Saúde
<b>Charneca Viagens</b>	Descontos em Viagens.	Lazer

Em relação à área de Licitações, no mês de **JUNHO/2023** não foram assinados nenhum contrato, mantendo-se os seguintes:

### Contratos

DATA	CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	VALOR
23/05/2022	002/2022	Fundação Carlos Vanzolini	Certificação Institucional	R\$ 9.200,00
06/08/2021	003/2022	GL Power Manutenção de Equipamento de energia	Manutenção preventiva e corretiva nos nobreaks	R\$ 900,00
14/06/2022	004/2022	LexNews	Acompanhamento de publicações em nome do PREVINIL	R\$ 43,90
01/07/2022	005/2022	Nagib Youssef Najjar	Aluguel e Condomínio das salas 201, 201A, 202, 203 e 302– <b>VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 meses</b> – Início 01/07/2022 e Término 30/06/2027	R\$ 4.764,57



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILÓPOLIS  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNÍCIPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

01/08/2022	006/2022	Crédito & Mercado	Empresa especializada em consultoria financeira	R\$ 13.000,00
01/08/2022	007/2022	Embras – Empresa brasileira de tecnologia limitada para o fornecimento de licença de software	Fornecimento de Licença de software específico de gestão pública	R\$ 85.150,00
01/10/2022	008/2020	Actuary Serviços de Informática Ltda	Licença de uso de software de Gestão de Benefícios, Recursos Humanos e Folha de Pagamento	R\$ 190.800,00
16/11/2022	009/2022	All Tech Com. Serv. Informática EIRELI	Locação e manutenção preventiva e corretiva de impressoras	R\$ 7.800,00
19/12/2022	010/2022	Gráfica e Ed. A Voz dos Municípios	Publicação de Atos Oficiais	R\$ 111.945,60
17/04/2023	001/2023	RTM Consultores Associados Ltda	Estudos Atuariais	R\$ 3.500,00

Uef Bp.

### Termos Aditivos

Termos Aditivos vigentes abaixo:

DATA ASSINATURA	Nº TERMO ADITIVO	Nº CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	VALOR
19/12/2021	4º	005/2017	Gráfica e Ed. A Voz dos Municípios	Publicação dos Atos Oficiais	R\$ 6.595,20
02/12/2022	3º	006/2019	EC2G Assessoria e Consultoria Pública Ltda.	Fornecimento de Serviços especializados em consultoria Atuarial	R\$ 2.593,75
15/10/2022	3º	005/2019	Baião das Artes Informática Ltda.	Manutenção do Site do Previnil	R\$7.200,00
27/05/2022	1º	004/2021	SPE Data Informática LTDA.	Licenças de Software antivírus, backup e solução de virtualização	R\$ 34.945,50

Os atos praticados pela Administração do PREVINIL estão em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis aos RPPS.



## 2. ÁREA FINANCEIRA / CONTÁBIL

Tendo em vista a alteração do prazo para os repasses das contribuições previdenciárias, que passou para o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, foi verificado que os repasses da PMN referente ao mês de **JUNHO** foi efetuado dentro do prazo. Sendo assim, o Ente está em **CONFORMIDADE** com os repasses de contribuições previdenciárias.

Os acordos de parcelamentos estão sendo quitados nos vencimentos, estando o Ente em conformidade com esses repasses.

O envio do DAIR – Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos referente ao mês de:

**Janeiro/2023** foi efetuado em **24/02/2023**;

**Fevereiro/2023** foi efetuado em **22/03/2023**;

**Março/2023** foi efetuado em **25/04/2023**;

**Abril/2023** foi efetuado em **19/05/2023**;

**Mai/2023** foi efetuado em **21/06/2023**;

Todos os lançamentos contábeis foram efetuados observando as normas do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.

Sendo assim, todas as ações da área financeira / contábil, analisadas por esta Controladoria, foram consideradas em **CONFORMIDADE** com as normas da Administração Pública.

## 3. ÁREA DE BENEFÍCIOS


A análise efetuada demonstra que no mês de **JANEIRO** foram concedidos **3** (três) benefícios de aposentadoria e nenhum benefício de pensão por morte.;

no mês de **FEVEREIRO** foram concedidos **2** (dois) benefícios de pensão;

no mês de **MARÇO** foram concedidos **2** (dois) benefícios de pensão e **2** (dois) benefícios de aposentadoria;

no mês de **ABRIL** foram concedidos **2** (dois) benefícios de pensão e **4** (quatro) benefícios de aposentadoria;

no mês de **MAIO** foram concedidos **1** (um) benefícios de pensão e **1** (um) benefício de aposentadoria;



no mês de JUNHO foram concedidos 2 (dois) benefícios de pensão e 2 (dois) benefícios de aposentadoria. Esses são os dados até o presente momento;

*Os pagamentos das folhas de ativos, aposentados e pensionistas, bem como de benefícios não previdenciários processaram-se dentro das datas previstas.*

A título de **COMPREV:**

na competência de **Janeiro** houve repasse de **R\$ 375.652,47** (Trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos);

na competência de **Fevereiro** houve repasse de **R\$ 311.266,33** (Trezentos e onze mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos);

na competência de **Março** houve repasse de **R\$ 288.898,59** (Duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos);

na competência de **Abril** houve repasse de **R\$ 223.711,70** (Duzentos e vinte e três mil e setecentos e onze reais e setenta centavos);

na competência de **Maior** houve repasse de **R\$ 214.487,75** (Duzentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos);

na competência de **Junho** houve repasse de **R\$ 225.838,38** (Duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos);

*a) Recadastramento de Inativos e Pensionistas (Prova de vida)*

A partir de janeiro de 2019, torna-se obrigatório recadastramento dos aposentados e pensionistas, onde todos os beneficiários deverão fazer a prova de vida no mês de seu aniversário.

No mês de junho foram feitos: 66 Recadastramentos de Aposentados e 14 de pensionistas.

*b) Recadastramento de Ativos*

No dia 28/04/2023 foi publicado o Decreto nº 5.025, estabelecendo normas e procedimentos para o recadastramento dos servidores ativos do município, com datas de pré-agendamento por ordem alfabética, otimizando as rotinas e evitando demora no atendimento.



#### 4. TRANSPARÊNCIA

O PREVINIL vem constantemente atualizando o seu site, no endereço eletrônico <http://www.previnil.rj.gov.br>, onde encontram-se disponibilizados os Relatórios de Governança, as Atas dos Colegiados e Comitê de Investimentos, Licitações e Contratações Diretas, Demonstrativos Contábeis, Boletins Informativos e a Carta ao Usuário.

Em função da auditoria da empresa certificadora do Pró-Gestão, foram disponibilizados outros documentos e informações, buscando dar maior transparência ao PREVINIL, tais como: Educação Previdenciária, Relatórios da Controladoria, Avaliação Atuarial, Cronograma de reuniões dos Colegiados, Organograma, Regimento Interno, Segurança da Informação, Links para consultas à certidões negativas e CRP, Entidades Credenciadas, etc.

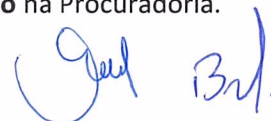
Em 2019, foram publicados no site os seguintes Manuais já concluídos e disponibilizados aos servidores:

- ✓ Manual de Licitações e Contratos;
- ✓ Manual de Concessão e Revisão de Benefícios;
- ✓ Manual de Credenciamento de Instituições Financeiras;
- ✓ Manual de Credenciamento de Fundos de Investimentos;
- ✓ Manual de Compensação Previdenciária;
- ✓ Manual de Política de Investimentos;
- ✓ Manual de Informática;
- ✓ Manual de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

No ano de 2020, até o presente momento, foram implantados os seguintes Manuais, aprovados pelo Conselho de Administração e disponibilizados aos servidores:

- ◆ Manual de Concessão de Adiantamentos e Diárias;
- ◆ Manual da Ouvidoria;
- ◆ Manual de Arrecadações e Cobranças;
- ◆ Manual de Pagamentos.

No mês de **AGOSTO de 2021**, houve implantação do **Manual Jurídico** na Procuradoria.







Todos os processos estavam em **CONFORMIDADE** com as normas que regem a Administração Pública.

## 8. CONCLUSÃO

Por não ter sido encontrado nenhuma ressalva, erros ou vícios formais, esta Controladoria manifesta-se pela **REGULARIDADE** dos procedimentos no mês aferido.

Nilópolis, 30 de Junho de 2023.

**Bruno de Oliveira da Silva**

Analista de Conformidade do Controle Interno

**Camila dos Santos Dias de Oliveira**

Controladora