

CONTROLADORIA



Relatório da Controladoria

Março - 2019

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019

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 184 de 01 de outubro de 2018;

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 **março de 2019**, com as seguintes considerações:

1. ÁREA ADMINISTRATIVA

Em fevereiro, foi efetuada a adesão ao Sistema de Ouvidorias Poder Executivo Federal – eOuv, abrindo-se assim mais um canal de comunicação entre os beneficiários e o PREVINIL. Agora, passamos a oferecer os seguintes canais de contato com a Ouvidoria:

- E-mail
- Telefone Fixo
- Celular (WhatsApp)
- Presencial (Pesquisa de Satisfação / Caixa de Sugestões)
- eOuv

Cabe ressaltar, que o número de elogios ao atendimento do PREVINIL tem aumentado significativamente, o que muito orgulha a todos, pois isso demonstra o comprometimento de toda a equipe.

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 todos foram efetuados dentro da data.

O envio do DAIR – Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos referente ao mês de **Fevereiro/2019** foi efetuado em 28/03/2019, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Previdência Social.



Em **março**, as aplicações financeiras estavam concentradas nas gestoras da Caixa Econômica Federal e do Banco Itaú Unibanco e se encontravam dentro dos limites para o enquadramento, gerando um rendimento de **R\$ 14.755,04** (Quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos).

As despesas foram devidamente executadas, não havendo pagamentos sem prévio empenho.

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 **março** foram concedidos 05 (cinco) benefícios de aposentadoria e 01 (um) benefício de pensão.

No que se refere a cancelamento de benefícios, 03 (três) foram encerrados, sendo 01 (um) por óbito e 02 (dois) por renúncia.

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, foi repassado para o Instituto o valor de **R\$ 240.133,82** (Duzentos e quarenta mil, cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos).

A partir de janeiro do corrente ano, 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 **março** foram bloqueados 13 (treze) pagamentos dos beneficiários que fizeram aniversário em janeiro e não compareceram dentro do prazo estabelecido para efetuar o atestado de vida.

No dia 29/03/2019 foi publicado o Decreto nº 4.410/2019, 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, Cartilha Previdenciária.



Em função do início do atestado de vida dos aposentados e pensionistas vinculados ao PREVINIL, foi publicado no site e mídias sociais um link de aviso, bem como foi publicado no diário oficial do município.

Foi disponibilizado link de aviso a respeito do recadastramento dos servidores efetivos em atividade no município, além de publicação nas mídias sociais e no diário oficial.

5. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Em 26/12/2018 foi emitido o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, com validade até 24/06/2019.

6. Cabe ressaltar que o CRP foi concedido através de determinação judicial, uma vez que o critério de Equilíbrio Financeiro e Atuarial se encontra irregular, dependendo do Poder Executivo encaminhar mensagem ao Legislativo para aprovação de lei para o equacionamento.

7. ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Durante o mês de **março** tramitaram pela Controladoria, 76 (setenta e seis) processos, sendo:

- a) 32 processos administrativos
- b) 44 processos de benefícios.

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, 10 de abril de 2019.

Bárbara Affonso Penna
Controladora