



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Relatório Mensal de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna da GuarujáPrev

AGOSTO/2024

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



SUMÁRIO

1.	CONTROLE GERAL	03
1.1	CONTROLE GERAL - AUDESP	03
1.2	CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS	05
1.3	CONTROLE GERAL - MPSP	09
1.4	GOVERNANÇA CORPORATIVA	09
2.	OUVIDORIA	22
3.	ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS	22
4.	DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES	23



INTRODUÇÃO:

Esse relatório tem como objetivo subsidiar o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva com informações relevantes provenientes e/ou direcionadas aos órgãos de controle externo; orientar, reorganizar e controlar a conformidade e a regularidade das atividades e processos internos; realizar análise de riscos; apurar eventuais irregularidades e apontamentos, e propor oportunidades de melhorias para o aprimoramento dos atos de gestão, processos de trabalho e serviços prestados pela GuarujáPrev.

Período verificado: agosto/2024

1. CONTROLE GERAL

O Controle Interno verificou o cumprimento das obrigações junto aos órgãos de fiscalização externa - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), Secretaria da Previdência, Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS/MPS e Ministério Público.

1.1 CONTROLE GERAL - AUDESP

Em observância ao Art. 67 das INSTRUÇÕES Nº 1/2024 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), aos artigos 70 e 74 da CF/88, em manter, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, segue posição das obrigações da GuarujáPrev junto a Corte de Contas:

1.1.a) Acompanhamento AUDESP Mensal:

De acordo com o calendário de obrigações de agosto de 2024, o Controle Interno constatou que:

- Todos os documentos e informações foram entregues: parecer **conforme**.
- Quanto aos prazos de entregas cumpridos: parecer **conforme**.

1.1.b) Posição Consolidada Portal de Sistemas AUDESP – agosto/2024:

No fechamento das obrigações do Calendário Audesp 2024 (COMUNICADO SDG Nº 67/2023), constata-se **100% das entregas efetivadas** (13 obrigações enviadas) e **100% de cumprimento do prazo** (13 obrigações entregues no prazo), conforme análise dos dados abaixo extraídos do Portal Audesp – TCESP:



Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Conciliações Bancárias Mensais	jun-24	01/08/2024	25/07/2024	Sim
2	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	jul-24	12/08/2024	09/08/2024	Sim
3	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	jun-24	12/08/2024	09/08/2024	Sim
4	Fundos de Investimento	jun-24	12/08/2024	12/08/2024	Sim
5	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	jun-24	12/08/2024	12/08/2024	Sim
6	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	jul-24	20/08/2024	16/08/2024	Sim
7	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	jul-24	20/08/2024	16/08/2024	Sim
8	Conciliações Bancárias Mensais	jul-24	30/08/2024	21/08/2024	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – Audesp (Contabilidade, Planejamento e Contas Anuais)

Id	Tipo de Documento	Período	Prazo de Entrega	Dt. de Entrega	Entregue no Prazo
1	Atos Normativos	jul-24	05/08/2024	01/08/2024	Sim
2	Cargos	jul-24	12/08/2024	01/08/2024	Sim
3	Resumo Mensal da Folha de Pagamento	jul-24	15/08/2024	01/08/2024	Sim
4	Folha Ordinária	jul-24	15/08/2024	05/08/2024	Sim
5	Pagamento de Folha Ordinária	jul-24	20/08/2024	05/08/2024	Sim

Fonte: Portal de Sistemas – Audesp (Atos de Pessoal)

1.1.c) AUDESP – Licitações e Contratos:

O Controle Interno em cumprimento à atribuição de “Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia”, constatou a transmissão das informações no módulo “Licitações e Contratos” no mês de agosto de 2024:

1. Contratação de Capacitação de servidores na modalidade direta por inexigibilidade de licitação referente a inscrição de 4 (quatro) servidores da Guarujá Previdência no Curso "Completo de Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia" Código Licitação: 202400000019. Nº Licitação: 00019/2024. Valor estimado da licitação - R\$: 19.160,00
Nº Processo Administrativo: 0607.01.458/2024.50-2024.
2. Locação do Imóvel localizado à Av. Adhemar de Barros, nº 204 loja 03 e nº 222 Sobreloja 02, Santo Antônio, Município de Guarujá pela modalidade de contratação direta por Inexigibilidade de licitação Código Licitação: 202400000018. Nº Licitação: 00018/2024. Valor estimado da licitação - R\$: 214.996,20
Nº Processo Administrativo: 0607.01.442/2024.26-2024.



1.2 CONTROLE GERAL - SPREV /SRPPS – Secretaria de Previdência da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2024:

i. Posição Consolidada Mensal

O extrato externo do regime previdenciário do Município de Guarujá – SP apresenta 26 (vinte e seis) critérios avaliados pela Secretaria de Previdência. Apenas o novo critério incluído e exigido a partir de 31/07/2024 está em situação “Em Análise”, sendo que os demais permanecem em situação **Regular**.

ii. Posição Detalhada– extrato previdenciário de 09/08/2024

Nº 986475-233763, emitido em 16/06/2024, estará vigente até 13/12/2024.

Análise da Legislação do Ente Federativo			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Previdência	Situação	
1	Caráter contributivo - Previsão de alíquota em lei	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
2	Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
3	Encaminhamento da legislação	Unidade Gestora do RPPS: envio de normas.	Regular
4	Observância dos limites de contribuição do ente	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
5	Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
6	Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
7	Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Poderes Executivo e Legislativo: alteração/edição de legislação.	Regular
Fiscalização do RPPS			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Previdência	Situação	
8	Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
9	Atendimento à fiscalização	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide Relatório de Fiscalização Impossibilitada.	Regular
10	Atendimento à Secretaria de Regime Próprio e Complementar	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Regular
11	Caráter contributivo - Repasse	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
12	Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
13	Requisitos para os dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos do RPPS	Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Em Análise
14	Utilização dos recursos previdenciários	Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular
Equilíbrio Financeiro e Atuarial			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Previdência	Situação	
15	Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Poderes Executivo e Legislativo/Unidade Gestora: envio de documentos anuais ou vide notificações CadPrev.	Regular
Informações Contábeis			
Critério(s)	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Previdência	Situação	
16	Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Poder Executivo: envio da MSC mensal.	Regular



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Critério(s)		Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação
17	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo	Poderes, órgãos e demais entidades: vide Relatório de Irregularidades CadPrev.	Regular
18	Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos bimestrais.	Regular
Investimentos dos Recursos Previdenciários			
Critério(s)		Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação
19	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular
20	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio do demonstrativo do ano em curso.	Regular
21	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular
22	Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos mensais.	Regular
Previdência Complementar			
Critério(s)		Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação
23	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular
24	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Poder Executivo: adesão/criação de plano de benefícios autorizado pela Previc.	Regular
Compensação Previdenciária			
Critério(s)		Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação
25	Operacionalização da compensação previdenciária – Contrato com empresa de tecnologia	Unidade Gestora do RPPS: formalização da adesão com a SRPC/MPS.	Regular
26	Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão	Unidade Gestora do RPPS: formalização do contrato com a Dataprev.	Regular

Fonte: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/extrato/extratoExterno.xhtml?cnpj=44959021000104>

Evidenciado no sistema Cadprev da Secretaria de Previdência a continuidade dos acordos de parcelamentos, sendo três acordos firmados e aceitos no ano vigente 2024 (00027/2024; 00184/2024 e 00185/2024) e outros três (00344/2024, 00345/2024 e 00346/2024) aguardando assinaturas dos documentos/acordos dos responsáveis:

Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo	Acordos de Parcelamento	
			Natureza do Acordo	Tipo de Parcelamento
00700/2021	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00701/2021	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00395/2023	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00396/2023	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00027/2024	Outros Critérios	Aceito	Novo	Confessado
00184/2024	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00185/2024	Contribuição Patronal	Aceito	Novo	Confessado
00344/2024	Outros Critérios	Aguardando doc. assinado	Novo	Confessado
00345/2024	Outros Critérios	Aguardando doc. assinado	Novo	Confessado
00346/2024	Outros Critérios	Aguardando doc. assinado	Novo	Confessado

considerando que as informações são repassadas bimestralmente ao sistema.

Para a gestão e o controle, estão atualizados e publicados, na página eletrônica da GuarujáPrev no endereço <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/termos-de-acordo->

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

[de-parcelamento/](#), todos os 07 (sete) Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários:

- Termo de Acordo de Parcelamento: 185/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 184/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 027/2024
- Termo de Acordo de Parcelamento 396/2023
- Termo de Acordo de Parcelamento 395/2023
- Termo de Acordo de Parcelamento 701/2021
- Termo de Acordo de Parcelamento 700/2021

Recomenda-se que após a assinatura dos novos três acordos (nº 00344/2024, nº 00345/2024 e nº 00346/2024), com situação “Aguardando doc. Assinado”, esses sejam publicados na página eletrônica da GuarujáPrev para acompanhamento e controle.

iii. Calendário de envio de informações ao MPS 2024

De acordo com o calendário de 2024, a obrigação a cargo da GuarujáPrev foi cumprida dentro da data limite para envio, até 31/08/2024 (DAIR – demonstrativo mensal):

CALENDÁRIO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES AO MPS					
2024					
DATA LIMITE ¹ PARA ENVIO	DAIR ²	INFORMAÇÕES ³ CONTÁBEIS	DIPR ⁴	DRAA ⁵	DPIN ⁶
	Demonstrativo mensal		Demonstrativo Bimestral	Demonstrativo Anual	
31/01/2024	Dezembro de 2023		6º bimestre de 2023		
29/02/2024	Janeiro de 2024				
31/03/2024	Fevereiro de 2024		1º bimestre de 2024	Exercício 2024	
30/04/2024	Março de 2024				
31/05/2024	Abril de 2024		2º bimestre de 2024		
30/06/2024	Mai de 2024				
31/07/2024	Junho de 2024		3º bimestre de 2024		
31/08/2024	Julho de 2024				
30/09/2024	Agosto de 2024		4º bimestre de 2024		
31/10/2024	Setembro de 2024				
30/11/2024	Outubro de 2024		5º bimestre de 2024		
31/12/2024	Novembro de 2024				Exercício 2025
31/01/2025	Dezembro de 2024		6º bimestre de 2024		

IMPORTANTE: TODA A LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EDITADA PELOS ENTES FEDERATIVOS DEVERÁ SER ENCAMINHADA PELO GESCON-RPPS ASSIM QUE PUBLICADA.

1. De acordo com a Portaria MTP nº 1.467/2023 (art. 241), atualizada até 12/12/2023.
2. Para preenchimento e assinatura do DAIR, deverá ser utilizado o CADPREV-Web;
3. A Matriz de Saldos Contábeis - MSC deve ser encaminhada via SICONFI à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, contendo informações contábeis do Poder/Órgão (PO) = RPPS (10112, 10122 ou 10132);
4. Para preenchimento e assinatura do DIPR, deverá ser utilizado o CADPREV-Web;
5. Envio do DRAA pelo CADPREV-Web e a NTA também é via CADPREV-Web;
6. Para preenchimento e assinatura do DPIN, deverá ser utilizado o CADPREV-web.

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



Em acompanhamento ao envio de informações conforme o calendário, foi evidenciado no quadro abaixo a posição consolidada até o mês de agosto de 2024, com o envio da obrigação dentro do prazo de 31/08/2024 do DAIR – demonstrativo mensal de julho de 2024:

DAIR (mensal)			DIPR (Bimestral)		DRAA (Anual)	
Data de Posição	Data Limite para envio	Data de Envio	Data limite para envio	Data do Envio	Data limite para envio	Data do Envio
			6º bimestre de 2023 (Nov/Dez - 2023) - 31/01/2024	31/01/2024		
31/01/2024	29/02/2024	28/02/2024				
29/02/2024	31/03/2024	27/03/2024				
31/03/2024	30/04/2024	19/04/2024	1º bimestre de 2024 (Jan/Fev - 2024) - 31/03/2024	18/04/2024	31/03/2024 (Exercício 2024)	27/03/2024
30/04/2024	31/05/2024	27/05/2024				
31/05/2024	30/06/2024	24/06/2024	2º bimestre de 2024 (Mar/Abr - 2024) - 31/05/2024	24/05/2024		
			3º bimestre de 2024 (Mai/Jun - 2024) - 31/07/2024	29/07/2024		
30/06/2024	31/07/2024	30/07/2024				
31/07/2024	31/08/2024	19/08/2024				

Abaixo são evidenciadas as informações identificadas no cadprev: **DAIR (mensal)**: identificados até a data do envio em 31/08/2024:

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos								
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação
Guarujá	44.959.021/0001-04	2024	Julho	DAIR - Encerramento do Mês	31/07/2024	19/08/2024 09:28:59		Não

iv. **Principais acontecimentos e destaques do Informativo mensal do DRPSP** (Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público DRPPS da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social) – Edição XLVIII – agosto/2024 (<https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/acontece-na-srpps>):

- Requisitos Profissional de exigência obrigatória, previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717/98 conforme parâmetros estabelecidos na Portaria MTP nº 1.467/2022 e exigidos até dez/2025. Requisitos: antecedentes criminais, experiência profissional, formação superior e certificação profissional.
- Atualizações sobre a Certificação Profissional: A Portaria SRPC/MPS nº 2.412/2024 (clique aqui) autorizou a divulgação da Versão 1.4 do Manual de Certificação dos Profissionais dos RPPS.
- Salvador/BA é o 6º RPPS a obter o Pró- Gestão no Nível IV.
- Entidades Certificadoras credenciadas pela Comissão do Pró-Gestão RPPS: 1. Fundação Carlos Alberto Vanzolini; 2. Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ Brasil; 3. ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda; 4. Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda.





- Informações ISP 2024: a data limite para envio dos demonstrativos do ISP 2024 foi no dia 15/09/2024, conforme art. 2º da Portaria SRPC/MPS nº 2.435, de 30 de julho de 2024. Mesmo que os demonstrativos tenham sido enviados, foi recomendado uma revisão para que, em casos de erros ou omissões, pudesse ser realizada qualquer correção tempestivamente.
- Relação de informações utilizadas no ISP 2024: DPIN de 2024; DIPR, de janeiro a dezembro de 2023; DRAA de 2024; DAIR, de janeiro a dezembro de 2023; Matriz de Saldo Contábil - MSC, com a indicação de Poder e Órgão = RPPS, de janeiro a dezembro de 2023; e Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO de 2023.

1.3 Controle Geral - Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP)

Não houve manifestações do MPSP no mês de agosto de 2024.

1.4 Governança Corporativa

1.4.1 Indicadores de Controle Externo

Este item visa apresentar o acompanhamento mensal das obrigações e indicadores junto aos órgãos fiscalizadores externos (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Audesp e IEG-Prev; Secretaria de Previdência – Cadprev e ISP-RPPS).

Legenda dos Quadros: Meta %= percentual projetado (desafio) / % = percentual atingido no último mês. R = item regular / IRR = item irregular.

item	Item Audesp	R?	AGO	Evidência no mês de agosto de 2024
1	Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE-SP (Sistema AUDESP) emitindo alertas aos setores responsáveis.	x		Do acompanhamento das obrigações junto ao órgão fiscalizador externo, foi comunicado em 02 de setembro o fechamento das obrigações da competência de agosto, entregues ao Sistema Audesp à Diretoria Executiva, pelo Memorando 1.002/2023. Entregas Audesp: 100% das obrigações foram entregues (13 obrigações), sendo 100% entregues dentro do prazo.
		Meta	%	
		100	100	
		% ano		
		98		
2	Acompanhar o Calendário CADPREV e comprovar as entregas de informações	X	100	Crítérios Cadprev 2024: dos 26 (vinte e seis) critérios avaliados pela secretaria de previdência e disponibilizados no extrato previdenciário, 25 (vinte e cinco) encontram-se em situação REGULAR e 01 (um) "Em Análise". Evidências: item 1.2.a) Acompanhamento das entregas CADPREV 2024 deste relatório. Renovado o CRP em 16/06/2024 que permanece vigente até 13 de dezembro de 2024. Atualizado e publicado o certificado na página eletrônica da GuarujáPrev em "Transparência".

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



3	Avaliar os IEG-PREV	X	C+	Finalizado o preenchimento do Questionário IEG-PREV 2024 - Dados do Exercício 2023 – RPPS com envio em 27/03/2024. No aguardo da publicação do resultado pelo TCESP.
4	Avaliar ISP-RPPS	X	B	Obtida nota B no Indicador de Situação Previdenciária 2023, que é desenvolvido a partir de dados declarados pelos RPPS e constantes dos demonstrativos com obrigatoriedade de encaminhamento à Secretaria de Previdência. Excepcionalmente, a data limite para envio dos demonstrativos do ISP 2024 é 15/09/2024, conforme art. 2º da Portaria SRPC/MPS nº 2.435, de 30 de julho de 2024 (fonte: INFORMATIVO MENSAL DO DRPPS – Edição XLVIII – agosto de 2024).

1.4.2 Plano Anual de Trabalho – competência agosto de 2024

Por meio do Plano Anual de Trabalho da Controladoria Interna 2024, da competência do mês de agosto, foram realizadas as seguintes verificações apresentadas nos quadros abaixo.

Item nº 4: Almoxarifado, Bens Patrimoniais	Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
	Sim	Não			
1	Estão sendo emitidas requisições de saída de materiais eletronicamente?	X	Requisito atendido. Evidências: manutenção do controle de requisições de saída de matérias do depósito (almoxarifado) e inserção no sistema com assinatura do requisitante. Recibo de Saída de Materiais da DATA 10/09/2024 (002.00001.0001-01 AÇUCAR REFINADO, 2 unidades, valor unitário R\$ 5,2948 e valor total de R\$ 10,58).	Não identificado	Divisão de Almoxarifado
2	Tem sido feita conferência no recebimento de materiais?	X	Requisito atendido. Evidência: Inserido no relatório mensal (publicado) da Gerência de Administração da competência de julho de 2024 o item B6 – Campos funcionais da Gerência de Administração – Divisões, Unidades e Núcleos, IV – Divisão de Almoxarifado a informação: “Realizada a conferência mensal de materiais e respectivos inventários, a atividade se encontra em conformidade”.	Não identificado	Divisão de Almoxarifado
3	Tem sido feita conferência de validade dos produtos estocados?	X	Na conferência mensal de materiais e inventários é avaliada a validade dos produtos recebidos e em estoque. Na verificação amostral do controle interno, evidenciou a validade dos produtos estocados (café e açúcar), de característica perecível. Na conferência amostral, todos os produtos avaliados apresentam data de validade válida (pacote de café de 250g com validade superior 1 (um) ano, até 25/12/2025; pacote de açúcar de 1kg, com	Não identificado	Divisão Compras e Licitações e Divisão de Almoxarifado

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

				validade até 19/11/2024; adoçante Adocyl de 100ml, com validade até Mar/26; pacote de filtro de papel Melitta com validade até 22/08/25.		
4	Há organização e segurança na estocagem dos materiais?	X		Requisito atendido. Evidência: Emissão mensal do Inventário analítico do almoxarifado, extraído do sistema da Conam – SIAM, sendo o último apresentado datado de 31/08/2024. Este contém uma relação de 164 Itens de Estoque no valor total de R\$ 22.337,30.	Não identificado	Divisão de Almoxarifado
5	A Gestão Patrimonial Anual (inventário anual de bens móveis e imóveis) foi realizada? Há emissão e assinatura do Termo de Responsabilidade Patrimonial?	X		Requisito atendido. De acordo com o Art. 38 da Lei 179/2015, inciso VI Compete à Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças o desenvolvimento das atribuições relacionadas às seguintes atividades: VI – patrimônio. Evidência: No Anexo 14 - Balanço Patrimonial do período de referência de Jan/2024 a Jul/2024 inserido no Relatório de Governança Corporativa da competência de julho de 2024, constam os valores do Ativo Imobilizado (bens móveis – R\$ 776.538,59 e bens imóveis – R\$ 2.432.026,46). No mesmo período analisado, o ativo permanente equivale a R\$ 110.020.032,24. E o Saldo Patrimonial é de R\$ 152.722.549,49. Evidenciada a emissão e assinatura do Termo de Responsabilidade Patrimonial para cada servidor, mediante levantamento dos bens patrimoniais sob responsabilidade. No relatório mensal de governança corporativa da competência de julho de 2024 foi evidenciado que a Divisão de Almoxarifado realizou o inventário e o fechamento mensal (item B7 – Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2024 da Gerência de Administração).	Não identificado	Divisão de Patrimônio
6	As alterações patrimoniais estão sendo atualizadas no sistema?	X		Requisito atendido. No Anexo 14 - Balanço Patrimonial do período de referência de Jan/2024 a Jul/2024 inserido no Relatório de Governança Corporativa da competência de julho de 2024, consta o documento Anexo 14 - Balanço Patrimonial do período de referência de Jan/2024 a Jul/2024, com informação do valor do estoque (almoxarifado) do exercício atual (R\$ 46.146,69) e comparação ao exercício anterior (R\$ 23.535,47). Consta no relatório mensal de governança corporativa da competência de julho de 2024 que "IV – Divisão de Patrimônio: Dentro das atribuições definidas no Regimento Interno desta divisão, a comissão se reuniu no dia 25/07/2024. Executando-se as devidas depreciações e avaliações do patrimônio".	Não identificado	Divisão de Patrimônio

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

				Além disso, a Ata da 8ª Reunião da Comissão de Patrimônio da GuarujáPrev evidencia as atividades de 1. Acompanhamento do Patrimônio: Realizado periodicamente; 2. Incorporação de bens: foram incorporados ao patrimônio da GuarujáPrev. Foi anexada a relação do Cadastro de Móveis do sistema Conam, contendo 12 (doze) computadores desktop, com informações sobre características dos bens, data da incorporação do bem na GuarujáPrev, divisão responsável pelo bem incorporado, e valor individualizado por tipo de cada bem móvel.		
7	Os bens estão patrimoniados com a placa do ativo fixo (identificação) e de acordo com o sistema patrimonial e contábil? Para cada bem de caráter permanente, há servidor designado para guarda e administração?	X		De acordo com o Art. 6º, inciso III da Lei 179/2015, a GuarujáPrev contará com patrimônio próprio e individualizado. Requisito atendido com evidências em placas numeradas nos bens patrimoniados (monitores, CPU, livros, mesas, cadeiras, ar-condicionado, armários, aparelhos telefônicos, livros, impressoras).	Não identificado	Divisão de Patrimônio
8	Os bens de maior valor têm cobertura de seguro?	X		Requisito atendido. Evidências: contratado o seguro de vida dos servidores da autarquia e o seguro do automóvel da GuarujáPrev.	Não identificado	Divisão de Patrimônio
9	Há fechamento mensal e anual do inventário do almoxarifado?	X		Requisito atendido. Evidências: Inventário analítico do almoxarifado 31/08/2024. Total de Itens de Estoque de 164 e valor total geral de R\$ 22.337,30.	Não identificado	Divisão de Almoxarifado

Item nº 8: Gestão de ações Judiciais		Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
		Sim	Não			
1	Há emissão de pareceres em processos administrativos e judiciais?	X		Requisito atendido. Evidências: Relatório da Procuradoria Jurídica Previdenciária apresenta a lista de processos administrativos (por segurado, tipo e dias de tramitação) e os processos judiciais (por assunto/tema, posição da tramitação e dias.	Não identificado	Procuradoria Previdenciária
2	Há controle de processos administrativos e judiciais?	X		Requisito atendido. Evidências: Relatório da Procuradoria Jurídica Previdenciária inserido no Relatório Mensal de Governança Corporativa da competência de julho de 2024 (divulgado na página eletrônica da GuarujáPrev).	Não identificado	Procuradoria Previdenciária
3	O relatório de atividades mensais está sendo elaborado e divulgado mensalmente?	X		Requisito atendido. Evidências: https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/r/elatorio-de-governanca-corporativa/	Não identificado	Procuradoria Previdenciária
4	Fornecer apoio para a verificação dos aspectos técnicos, legais e de economicidade?	X		Requisito atendido. O relatório mensal das atividades jurídicas consolida as atividades do contencioso judicial, contencioso administrativo, das atividades consultivas e os aspectos estratégicos e de planejamento. Evidências: No relatório mensal da competência de julho de 2024,	Não identificado	Procuradoria Previdenciária

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

				evidencia 1 (um) processo de precatório, os processos administrativos por tipo, mês e as movimentações inerentes por processo em aberto, e os processos judiciais (status, dias em aberto e número de movimentações).		
5	O registro analítico de precatórios contém as seguintes informações: data do ajuizamento, número do precatório, tipo da causa julgada, nome do beneficiário, valor do precatório a ser pago, data do trânsito em julgado, número e data do empenho e data do efetivo pagamento?	X		Requisito atendido. Evidência: listados os processos de novos precatórios (Memorando 394/2022). Os dados contemplam o nº do processo da ferramenta eletrônica de tramitação 1DOC nº 0489/2021; ano do pagamento/a pagar (2024/2025); identificação do beneficiado, valor e nº do processo.	Não identificado	Procuradoria Previdenciária
6	Aprecia, previamente, os editais, minutas de contrato, convênios, acordos, atos de concessão de benefícios previdenciários e demais atos relativos a obrigações assumidas pela GuarujáPrev?	X		Requisito atendido. Evidências: Proc. Administrativo 0607.00617/2024.25 – contrato de prestação de serviço (Ato 8-617/2024 e Ato 14- 617/2024).; Proc. Administrativo 0602.00991/2024.48 (concessão de aposentadoria).	Não identificado	Procuradoria Previdenciária
7	Realiza e cumpre as atividades do plano anual de ações do ano vigente?	X		Requisito atendido. Evidências: emitido nos processos administrativos pareceres em consultas formuladas pela administração da GuarujáPrev. Realizada a apreciação prévia dos editais e demais procedimentos relacionados aos processos de natureza licitatória, minutas de contrato, convênios, acordos. Prestada assistência jurídica aos órgãos componentes da estrutura organizacional da GuarujáPrev.	Não identificado	Procuradoria Previdenciária

Item nº 11: Receitas		Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
		Sim	Não			
1	Há regularidade dos lançamentos e registro das receitas? (patronal, segurados, taxa de administração, aportes, outras)	X		Requisito atendido. No relatório mensal de governança corporativa está evidenciado o quadro de Receitas: Valor da arrecadação de contribuições e outras receitas (Receitas de Contribuições, Patrimonial, Outras Receitas Correntes e Receitas Correntes Intra-Orçamentária), totalizando valor de R\$ 18.570.415,83 (este valor está de acordo como publicado no quadro do total de receita arrecadada da competência de julho de 2024 do portal da transparência).	Não identificado	Ger. POCF
2	As receitas estão discriminadas e divulgadas no portal da Transparência?	X		Requisito atendido. O demonstrativo da execução das receitas arrecadadas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada (arrecadada) está evidenciado no Portal da Transparência no módulo "Receitas". Os Demonstrativos de Informações	Não identificado	Ger. POCF

Assinado por: LUCIANA MARIN FANICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

				Previdenciárias e Repasses – DIPR estão sendo publicados bimestralmente na página eletrônica da GuarujáPrev em atendimento à LAI (Lei de Acesso à Informação) e ao requisito 3.2.8 Transparência do Programa Pró-Gestão RPPS versão 3.5.		
--	--	--	--	--	--	--

Item nº 15: Governança Corporativa	Há regularidade?			Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
	Sim	Não	Análises e evidências		
1	X		Sim, requisito atendido. Os relatórios estão disponibilizados mensalmente, conforme § 6º, Art. 15 da Lei complementar 179/2015, no módulo de Governança / Diretoria Executiva na página eletrônica da GuarujáPrev, com periodicidade mensal e anual. Os relatórios mensais foram publicados, no fechamento desse relatório, até o mês de 07/2024. E a análise e deliberação pelo Conselho de Administração do relatório mensal de governança corporativa consta nas Atas de Reunião Ordinária do Conselho de Administração (evidência: 8ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração da Autarquia Guarujá Previdência). O relatório anual está publicado até o ano de 2023, cuja aprovação consta na Ata da 2ª (Segunda) Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração.	Não identificado	Diretor Presidente
2	X		Requisito atendido. Parecer regular. No relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS entregue pela empresa certificadora ICQ-Brasil na data de 03 de setembro de 2024 o requisito 3.2.1 Relatório de Governança Corporativa foi atendido em 100% no nível IV. Parecer regular. Evidência: <input checked="" type="checkbox"/> Dados dos segurados, receitas e despesas, <input checked="" type="checkbox"/> Evolução da situação atuarial <input checked="" type="checkbox"/> Gestão de Investimentos <input checked="" type="checkbox"/> Publicação das atividades dos órgãos colegiados. <input checked="" type="checkbox"/> Atividades institucionais. <input checked="" type="checkbox"/> Canais de atendimento.	Não identificado	Diretor Presidente
3	X		Requisito atendido. Parecer regular. Evidências: Relatório mensal de governança corporativa Guarujá Previdência da competência de julho/2024, itens A.5) Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2024 da Presidência, B7 – Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2024 da Gerência de Administração; C.9 - Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2024 da Gerência de Previdência. D10 – Acompanhamento dos objetivos e metas previstos no Plano de Ações para 2024 da	Não identificado	Diretor Presidente

Assinado por: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8





GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

				Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças.		
4	Está sendo divulgado os resultados da implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão no relatório de governança?	X		Requisito atendido. Parecer regular. Evidências: Relatório mensal de governança corporativa da competência de julho/2024, item A.6) Acompanhamento da Execução do Contrato de Gestão (da página 36 até a página 39).	Não identificado	Diretor Presidente
5	O relatório de governança é encaminhado tempestivamente ao Conselho Fiscal para análise mensal?	X		Requisito atendido de acordo com o Art. 108 do Regimento Interno. Segundo o referido artigo, "O relatório mensal da Diretoria executiva será encaminhado ao Conselho Fiscal com antecedência mínima de 05 dias à data da realização das reuniões ordinárias". Evidência: o relatório mensal de Governança Corporativa da competência de junho foi encaminhado ao Conselho Fiscal pela ferramenta 1DOC em 25/07/2024 e a Reunião do Conselho ocorreu em 30/07/2024 (Ata da 7ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal).	Não identificado	Diretor Presidente
6	O relatório de governança corporativa é aprovado mensalmente pelo Conselho Deliberativo (Conselho de Administração)?	X		Requisito atendido. Evidencia-se a regularidade na análise e deliberação a acerca do relatório de governança nas Atas Mensais do Conselho de Administração. Consta na última Ata divulgada do Conselho de Administração (8ª Ata de Reunião Ordinária realizada em 09 de agosto de 2024) a informação do recebimento do Memorando 326/2024 – Relatório Mensal de Governança Corporativa de junho/2024 e a análise e deliberação acerca do Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal e da Ata do Conselho Fiscal sobre o Relatório Mensal de Governança Corporativa, referente ao mês de junho de 2024.	Não identificado	Diretor Presidente
7	Há acompanhamento, gestão e ações de aprimoramento dos resultados de índices de gestão e indicadores externos? (ISP, IEG - Prev, Cadprev, etc).	X		Requisito atendido. No relatório mensal de conformidade e regularidade da controladoria interna constam os resultados dos indicadores, considerando as atualizações mensais dos critérios avaliados pelo Cadprev e a posição mensal do envio das obrigações ao Sistema Audeps, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP.	Não identificado	Diretor Presidente

Item nº 20: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Há regularidade?		Análises e evidências	Oportunidade de Melhoria/Plano de Ação	Setor resp.
	Sim	Não			
1	X		Requisito atendido. No mês de agosto de 2024, todas as obrigações foram encaminhadas ao sistema Audeps dentro do prazo, em observância ao Calendário Audeps do ano de 2024. Até a última medição consolidada em agosto de 2024 foi obtida 98% de eficiência considerando as entregas encaminhadas dentro do prazo dentro do universo de total de entregas.	Não identificado	Ger. POCF
2	X		Há parcelamentos a receber que estão sendo acompanhados e divulgados nos	Não identificado	Ger. POCF

Assinado por: LUCIANA MARIN FANIECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8 e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



	providências quanto aos direitos a receber dos órgãos municipais? Estão devidamente registrados contabilmente?			relatórios mensais de governança corporativa. Evidência: relatório de governança corporativa da competência de julho/2024, no ANEXO IV - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS (Parcelamentos 395/2023 e 396/2023 – Contr Patronal; Parcelamento 027/2024 – Déficit Atuarial 2023; Parcelamento 184/2024 e 185/2024 -Contr. Patronal).		
3	Os bens, direitos e ativos foram avaliados de acordo com a Lei nº 4.320/1964?	X		Requisito atendido. Os bens, direitos e ativos não sofreram avaliação no ano porque não apresentaram essa necessidade. A última avaliação no ano de 2022 (17/02/2022, conforme evidenciado no comprovante de “Históricos do Movimento de Bens Créditos e Valores da Conam), foi realizada no único automóvel contido no patrimônio da GuarujáPrev (1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA), devida à valorização do preço de mercado dos automóveis usados (R\$ 60.466,00) à época.	Não identificado	Ger. POCF

1.4.3 Compras, Licitações e Editais

O Controle Interno, em cumprimento às atribuições de “Avaliar a execução e o cumprimento dos contratos, convênios, acordos e demais ajustes de qualquer natureza que gerem obrigações para a Autarquia; e monitorar as informações divulgadas no Portal da Transparência”, realizou a análise de requisitos de controle, regularidade e transparência dos processos abaixo, publicados no Portal da Transparência:

1. Processo Administrativo: nº 0607.01.336/2024.55 (ID nº 7 na planilha abaixo). Contratação da empresa BOLDER MEDICAL LTDA mediante processo licitatório por Dispensa de Licitação: nº 20/2024. OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR (valor total R\$ R\$ 750,00) e emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT (valor total R\$ R\$ 750,00) para Guarujá Previdência. EMPENHO 197/2024 – Nº PEDIDO 68/2024. Quanto à prestação do serviço, foi informado pelo gestor do PGR (“Fica o Gestor do PGR da Guarujá Previdência é a ocupante do cargo Analista Previdenciário de Controle Interno”) a data da realização da prestação do serviço de vistoria para o dia 13/09/2024 pelo período da manhã. Até o fechamento desse relatório a visita técnica foi efetivada pela empresa contratada, na data agendada, e os relatórios (PGR e LTCAT) serão emitidos e encaminhados em data futura próxima.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

ID	Modalidade	Nro Processo Licitatório	Nro Processo Adm (CPL)	Finalidade/Objeto/Serviço
1	Pregao Eletronico	00005/2024	10812024	Servicos de Alimentacao e Refeicoes
2	Dispensa de Licitacao	00018/2024	13242024	Aquisicao de Agua Mineral.
3	Inexigibilidade	00016/2024	366/2024	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia
4	Pregao Eletronico	00006/2024	13392024	Aquisicao de Generos Alimenticios.
5	Inexigibilidade	00017/2024	13502024	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral
6	Dispensa de Licitacao	00019/2024	355/2024	Aquisicao de Materiais de Expediente/ Escritorio
7	Dispensa de Licitacao	00020/2024	336/2024	Prestacao de Servicos Tecnicos na Area D e Seguranca do Trabalho
8	Inexigibilidade	00018/2024	442/2024	Locacao de Imovel
9	Inexigibilidade	00019/2024	458/2024	Capitacao de Servidores
10	Inexigibilidade	00020/2024	15172024	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia
11	Dispensa de Licitacao	00021/2024	15202024	Aquisicao de Pecas para Manutencao de Veiculos

ID	Situação	Data	Valor comprado	Valor estimado	Itens
1	encerrada	02/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 45.198,40	1
2	encerrada	11/07/2024	R\$ 1.556,40	R\$ 1.556,40	1
3	encerrada	17/07/2024	R\$ 799,00	R\$ 799,00	1
4	encerrada	17/07/2024	R\$ 0,00	R\$ 4.293,96	3
5	encerrada	19/07/2024	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	1
6	encerrada	26/07/2024	R\$ 13.301,00	R\$ 16.622,38	26
7	encerrada	30/07/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 3.371,00	2
8	encerrada	07/08/2024	R\$ 214.996,20	R\$ 77.040,30	1
9	encerrada	08/08/2024	R\$ 19.160,00	R\$ 19.160,00	1
10	encerrada	19/08/2024	R\$ 9.880,00	R\$ 10.400,00	1
11	encerrada	27/08/2024	R\$ 1.278,04	R\$ 1.663,71	2
		Total:	R\$ 263.967,64	R\$ 181.602,15	40

Fonte: <https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br>.

1.4.4 Despesas

Pelo Memorando 413/2024, a Divisão de Contabilidade encaminhou 27 (vinte e sete) processos de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2024. Os processos analisados abaixo sob a ótica da organização e padronização estão de acordo com as regras de transparência, controle e fiscalização e as evidências estão publicadas no Portal da Transparência no módulo “Despesas” (empenhadas, processadas, liquidadas e pagas), com disponibilização por meio eletrônico mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento.

Proc. Administrativo de Acompanhamento Contábil	Processos de Pagamentos 07 2024	Nota Fiscal/ Fatura	Ateste do Fiscal e Gestor do Contrato	Empenho, Liquidação e Pagamento
1 0607.01.237/2024.19	Transporte rodoviário para os participantes do 17º Encontro Jurídico e Financeiro da APEPREM em Águas de Lindóia, que será	Nota Fiscal/Fatura com vencimento em 28/06/2024 no valor de - R\$ 3.000,00.	Ateste da regularidade fiscal no Proc. Administrativo 10-1.237/2024 e ateste da execução em 09/08/2024 pelo Proc.	Processo executado regularmente. Anexada a cotação conforme Termos da ARP 01/2024. Avaliados os preços do serviço mediante pesquisa de mercado. Confirmada dotação orçamentária. Anexado Relatório Reserva. Realizado empenho. Obtidas e anexadas os documentos e certidões de habilitação do

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8



		realizado nos dias 06 a 08/08/2024		Administrativo 12-1.237/2024.	fornecedor do serviço. Apresentada nota fiscal. Atesto a Regularidade fiscal. Atestada a execução do serviço. Realizado a liquidação, o pagamento e emitido o comprovante de pagamento pelo serviço prestado. Parecer regular.
2	0607.01.309/2024.40	Processo de Acompanhamento Contábil - Contrato 05/2023_TA 01/2024 - LDB Consultoria Financeira.	Nota Fiscal/Fatura com vencimento em 04/06/2024 no valor de - R\$ 99.633,44.	Fiscal atestou serviço - Protocolo 1- 730/2024 em 26/08/2024 e Gestor do contrato atestou a regularidade documental e fiscal do Contrato em 26/08/2024 pelo Protocolo 2- 730/2024	Processo executado regularmente. Anexada a nota fiscal (LDB parcela 01_12, venc. 28/08 no valor total de R\$ R\$ 1.448,83 referente ao período de 28/06/2024 a 27/07/2024). Anexadas no processo administrativo documentos e certidões de habilitação do fornecedor do serviço. Apresentada nota fiscal. Atestada a Regularidade fiscal. Atestada a execução do serviço. Realizada a liquidação (empenho de n° 00161 de 14/06/2024), efetuado o pagamento e emitido o comprovante pelo serviço prestado. Parecer regular.
3	0607.01.063/2024.51	Processo para acompanhamento contábil do Contrato 07/2024 firmado entre a Guarujá Previdência e a empresa FT Service Administrativo e Tecnológico Ltda para prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial.	Nota Fiscal/Fatura FT SERVICE parcela n° 02_12, com vencimento em 28/08 no Valor Bruto - R\$ 3.530,83.	Fiscal atestou serviço - Protocolo 1- 727/2024 em 22/08/2024 e Gestor do contrato atestou a regularidade fiscal em 26/08/2024 pelo Protocolo 2- 727/2024.	Processo executado regularmente. Anexada a nota fiscal (FT SERVICE parcela 02_12 venc. 28/08 e valor da liquidação R\$ 3.530,83). Anexadas no processo administrativo documentos e certidões de habilitação. Apresentada nota fiscal. Atestada a Regularidade fiscal. Atestada a execução do serviço. Realizada a liquidação, efetuado o pagamento e emitido o comprovante pelo serviço prestado. Parecer regular.
4	0607.00113/2024.27	Processo de Acompanhamento Técnico - Correios - TA 03/2024 (referente ao 3° aditamento do contrato firmado com os Correios)	Nota Fiscal/Fatura CORREIOS 07_2024, venc. 21/08 para: Valor - R\$ 73,81	Fiscal atestou serviço - Protocolo 1- 711/2024 em 19/08/2024 e Gestor do contrato atestou a regularidade documental e fiscal do contrato em 19/08/2024 pelo Protocolo 2- 711/2024.	Processo executado regularmente. Anexada a nota fiscal (e valor da liquidação R\$ 3 73,81). Anexadas no processo administrativo documentos e certidões de habilitação do fornecedor. Apresentada nota fiscal. Atestada a Regularidade fiscal. Atestada a execução do serviço. Realizada a liquidação, efetuado o pagamento e emitido o comprovante pelo serviço prestado. Parecer regular.

1.4.5 Exame de Prestação de Contas (Despesas com diárias, viagens e adiantamentos)

Os processos de adiantamento da competência de agosto foram recebidos pela unidade de controle interno, com observância do prazo de prestação de contas. Da análise, foi verificada regularidade nos processos administrativos, com emissão de parecer regular pelo controle interno, em atendimento ao Ato Normativo 01/2024 e ao princípio da transparência ativa (com a publicação no Portal da Transparência):



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

	Nro Empenho	Nro Processo	Data Empenho	Categoria Econômica
1	00191-01	001437/2024	01/08/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo
2	00192-01	001437/2024	01/08/2024	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3	00193-01	001436/2024	02/08/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo
4	00194-01	001436/2024	02/08/2024	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5	00208-01	001553/2024	28/08/2024	3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
6	00209-01	001553/2024	28/08/2024	3.3.90.30.00-Material de Consumo

	Solicitante	Data de Pagamento	Valor Solicitado	Valor Utilizado	Valor devolvido
1	Edler Antonio da Silva	04/09/2024	R\$ 670,00	R\$ 304,50	R\$ 365,50
2	Edler Antonio da Silva	04/09/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 1.673,82	R\$ 326,18
3	Vania Santana Silva Gartner	18/09/2024	R\$ 500,00	R\$ 494,61	R\$ 5,39
4	Vania Santana Silva Gartner	18/09/2024	R\$ 2.000,00	R\$ 1.372,15	R\$ 627,85
5	Lucielma Ferreira Feitosa	12/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 736,63	R\$ 763,37
6	Lucielma Ferreira Feitosa	12/09/2024	R\$ 500,00	R\$ 196,17	R\$ 303,83
Total (Adiantamento):			R\$ 7.170,00	R\$ 4.777,88	R\$ 2.392,12

Fonte: <https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br>.

- A prestação de contas dos empenhos 191 e 192 (referentes ao processo administrativo nº 0302.01.437/2024.28) em nome do servidor municipal Edler Antonio da Silva (Diretor Presidente), foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer regular do controle interno após conferência realizada em 03 de setembro de 2024.
- A prestação de contas dos empenhos 193 e 194 (referentes ao processo administrativo nº 0600.01.436/2024.16) em nome da servidora municipal Vânia Santana Silva Gartner, ocupante do cargo de Gerente de Administração, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer regular do controle interno após conferência realizada em 18 de setembro de 2024.
- A prestação de contas dos empenhos 208 e 209 (referentes ao processo administrativo nº 0800.01.553/2024.29) em nome da servidora municipal Lucielma Ferreira Feitosa, ocupante do cargo de Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, foi realizada em conformidade com os requisitos do ato normativo vigente. Evidenciado no processo o parecer regular do controle interno após conferência realizada em 09 de setembro de 2024.



1.4.6 Exame de Contratos

No exame de contratos, considera-se as contratações no mês de análise (mês de referência de agosto de 2024) e o acompanhamento da execução dos serviços e entrega de produtos contratados ao longo do ano de 2024, por meio da análise e pareceres dos fiscais e gestores de contratos. Em agosto, foi publicado o contrato firmado de locação do imóvel utilizado pela GuarujáPrev com a empresa Maffe Administração de Bens Ltda, com vigência de 1 (um) ano, de 09/08/2024 a 23/08/2025, após tramitação pelo processo Proc. Administrativo 0607.01.442/2024.26 e atendimento aos itens de verificações avaliados pelo sistema interno de controle da GuarujáPrev. O parecer foi emitido em 22/08/24.

Nro	Fornecedor	Objeto Contrato	Data Inicial	Data final
1	Camptecnica Relogios de Ponto	Serviços Informática (Software/Hardware)	06/02/2024	05/02/2026
2	Sumicity Networks	Serviço de Acesso a Internet - Conexão Banda Larga	02/02/2024	04/02/2025
3	Ar Rp Certificacao Digital	Equipamento de certificação profissional	01/03/2024	28/02/2027
4	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Despesas com Locação de Imóveis	18/03/2024	23/08/2024
5	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Despesas com Locação de Imóveis	15/03/2024	12/06/2024
6	Criando Valor Educacao Executiva	Capacitação de Servidores	15/04/2024	14/04/2025
7	Ft Service Administrativo e Tecnologico Ltda	Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação Predial	24/05/2024	23/05/2025
8	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Locação de Imóvel	03/06/2024	12/06/2025
9	Faccio Arquitetura Ss Ltda	Serviços de Engenharia	26/06/2024	25/06/2025
10	Mbm Seguradora Sa	Contratação de Seguro de Vida	12/07/2024	11/07/2025
11	Japa Aguas	Aquisição de Água Mineral	30/07/2024	31/07/2025
12	Maffe Administracao de Bens Ltda.	Locação de Imóvel	09/08/2024	23/08/2025

ID	Processo Licitatório	Valor Contratado	Valor Empenhado	Valor Processado	Valor Pago
1	Dispensa de Licitação (S00001/2024)	R\$ 8.940,00	R\$ 8.940,00	R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00
2	Dispensa de Licitação (S00002/2024)	R\$ 3.598,80	R\$ 3.298,89	R\$ -	R\$ -
3	Dispensa de Licitação (S00006/2024)	R\$ 1.474,00	R\$ 1.474,00	R\$ 677,50	R\$ 677,50
4	Inexigibilidade (I00008/2024)	R\$ 89.840,92	R\$ 89.840,92	R\$ 89.840,91	R\$ 76.595,14
5	Inexigibilidade (I00007/2024)	R\$ 7.150,47	R\$ 7.150,47	R\$ 7.069,32	R\$ 7.069,32
6	Pregão Eletrônico (E00002/2024)	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 21.333,33	R\$ 21.333,33
7	Pregão Eletrônico (E00003/2024)	R\$ 42.370,00	R\$ 31.449,77	R\$ 7.061,66	R\$ 7.061,66
8	Inexigibilidade (I00011/2024)	R\$ 28.920,00	R\$ 16.146,99	R\$ 6.266,00	R\$ 3.856,00
9	Dispensa de Licitação (S00016/2024)	R\$ 17.172,61	R\$ 17.172,61	R\$ -	R\$ -
10	Dispensa de Licitação (S00017/2024)	R\$ 14.041,68	R\$ 7.507,89	R\$ 1.185,51	R\$ 1.185,51
11	Dispensa de Licitação (S00018/2024)	R\$ 1.556,40	R\$ 773,87	R\$ -	R\$ -
12	Inexigibilidade (I00018/2024)	R\$ 214.996,20	R\$ 77.040,30	R\$ 4.180,48	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 478.061,08	R\$ 308.795,71	R\$ 142.084,71	R\$ 122.248,46

Fonte: <https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br>.

1.4.7 Acompanhamento do % de Eficiência dos setores chaves de concessão e manutenção de benefícios previdenciários

Em observância ao Art. 135 da Lei Complementar 179/2015 a GuarujáPrev deu publicidade por meio de portarias aos benefícios concedidos aos segurados e aos seus dependentes. No mês de agosto de 2024, foram publicadas na página eletrônica da GuarujáPrev 17 (dezessete) portarias de concessão de benefícios de aposentadorias e 03 (três) de pensão por morte.



Com objetivo de manter a continuidade da análise da situação atual da eficiência nos setores de atuação da GuarujáPrev, abaixo é destacado o percentual dos setores de concessão e manutenção de benefícios previdenciários, com dados fechados do mês de agosto de 2024 (até 31/08), extraídos da ferramenta de tramitação de processos 1DOC. No quadro abaixo, evidencia-se a manutenção do percentual de eficiência no setor de divisão de concessão de benefícios previdenciários, em níveis altos, acima de 95%:

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA		% Eficiência (% de todos os documentos marcados como resolvidos pelo setor)						
Setores	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
0701 - GPREV1 - Divisão de Concessão de Benefícios	85,35%	87,97%	89,17%	91,84%	92,55%	93,49%	93,78%	
0702 - GPREV2 - Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários	85,25%	82,54%	73,91%	79,73%	78,95%	76,62%	79,52%	
Setores	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
0701 - GPREV1 - Divisão de Concessão de Benefícios	95,04%	95,18%	97,15%	97,57%	95,44%	94,60%	94,89%	95,87%
0702 - GPREV2 - Divisão de Manutenção de Benefícios Previdenciários	92,94%	93,10%	97,78%	97,85%	96,81%	93,81%	92,93%	95,00%

Fonte: Relatórios – Indicadores (atual) da ferramenta 1Doc.

1.4.8 Acompanhamento da Execução do Contrato de Gestão 2024-2025

A Diretoria Executiva apresentou, no relatório de governança corporativa da competência de agosto, o segundo mês de medição da implementação das 25 (vinte e cinco) iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão, firmado com o Poder Executivo Municipal em 08 de junho de 2024. Das 25 (vinte e cinco) iniciativas estratégicas, 23 (vinte e três) foram apresentadas como implementadas, restando 02 (duas) iniciativas não iniciadas e/ou em processo de implementação:

- **IE07 – Concluir o processo licitatório para a construção da nova sede da GuarujáPrev:** o processo está em andamento.
- **IE21 – Implantar o Programa 5S para obtenção da Qualidade Total e otimizar os procedimentos das avaliações especiais e periódicas de desempenho dos servidores:** não iniciado.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)	NICIATIVAS ESTRATÉGICAS (IE)	% IE	jun/24	jul/24	Ago	TOTAL DE IE	IE CUMPRIDAS junho/24	IE CUMPRIDAS julho/24	IE CUMPRIDAS agosto/24	EVOLUÇÃO (%)
OE01 - Aperfeiçoamento dos procedimentos e serviços realizados	IE01 A IE06	24%	24%	24%	24%	6	6	6	6	100%
OE02 - Melhorias na infraestrutura	IE07 A IE09	12%	4%	8%	8%	3	1	2	2	67%
OE03 - Melhoria na qualidade dos atendimentos realizados	IE10 A IE12	12%	12%	12%	12%	3	3	3	3	100%
OE04 - Capacitação dos servidores e segurados	IE13 A IE17	20%	20%	20%	20%	5	5	5	5	100%
OE05 - Desenvolvimento de práticas que auxiliem a realização dos trabalhos	IE18 A IE21	16%	12%	12%	12%	4	3	3	3	75%
OE06 - Ações de fortalecimento da imagem institucional da Guarujá Previdência	IE22 A IE25	16%	16%	16%	16%	4	4	4	4	100%
Total		100%	88%	92%	92%	25	22	23	23	92%
						Nota:	Nota:	9,0	Menção:	Ótimo

2. Ouvidoria

Realizada a reunião do Núcleo de Ouvidoria no mês de agosto. Houve uma manifestação entrante, classificada com a finalidade de informação, no dia 30 de agosto referente a convocação para o cargo de Analista Previdenciário Contabilista do Concurso Público - Edital Nº 001/2022. A resposta ao solicitante foi fornecida em 02 de setembro e encerrada, sem recebimento de questionamentos posteriores.

3. Organização, Sistemas e Métodos

Dentre as técnicas utilizadas ao longo do mês de agosto pela controladoria interna e pelo Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos da GuarujáPrev, destacam-se as de Mapeamento de processos (que consiste no processo de acompanhamento para ajudar a melhorar os processos existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos, ajudando a autarquia a enxergar os pontos fortes, fracos e aumentar a eficiência dos procedimentos) e a de Mapeamento de riscos (identificação de eventos ou das condições que possam afetar os objetivos e metas planejadas, reduzir a eficiência dos processos, negar cumprimento às normas ou a qualidade das informações contábeis).

Ao longo do mês de agosto, foi reorganizado os manuais de procedimento na página eletrônica da GuarujáPrev (no endereço <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/manuais-de-procedimentos/> por 10 (dez) áreas de atuação conforme ANEXO7 - GRANDES ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS do Manual Pró-Gestão RPPS versão 3.5 (conforme evidenciado na relação, figura abaixo), a fim de facilitar a localização e o acesso pelas equipes de trabalho. Realizado também no dia 28 de agosto o treinamento com os servidores e gestores da GuarujáPrev a fim de prepará-los para a 1º Auditoria de Supervisão no nível IV do Programa Pró-Gestão RPPS.



GUARUJÁPREV

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

4. DO ACOMPANHAMENTO E RECOMENDAÇÕES

Descrição do Controle	Resp.	Prazo Previsto		Situação	Cenários e riscos identificados até o mês de agosto de 2024	Descrição do Controle
	Setor	Inicial	Final			
Acompanhar as oportunidades de melhorias, as ações e os resultados com o objetivo de aprimorar o ciclo de qualidade e eficiência	Gerências, Unidade de Controle Interno e Núcleo de Controle Geral	Jan/24	Dez/24	Implementado e em Acompanhamento	Mantido e aperfeiçoado o ciclo de qualidade e eficiência com a apresentação, na Auditoria de Certificação Institucional Pró-Gestão RPPS versão 3.5 no nível IV, dos indicadores de gestão dos processos de concessão e manutenção de benefícios previdenciários e com a manualização das 10 (dez) áreas de conhecimento.	Medição da taxa de resolutividade dos processos da divisão de concessão de benefícios previdenciários, que atingiu o patamar de 95,87% (casos resolvidos x casos entrantes). Apresentada a média em dias de concessão de aposentadoria em 2024 (média geral está em 85 dias).
Acompanhar a implementação das iniciativas estratégicas do contrato de gestão e a implementação dos programas, ações e projetos	Núcleo de Controle Geral e Unidade de Controle Interno	Jan/24	Dez/24	Implementado e em Acompanhamento	Cumpridas as entregas ao Sistema Audesp (atos de pessoal e contábeis); mantida a regularidade dos critérios Cadprev e verificado o avanço na implementação das iniciativas estratégicas do Contrato de Gestão e dos programas estratégicos da GuarujáPrev (Pró-Gestão, Programas de Pré e Pós Aposentadorias, Prev-móvel, dentre outros).	Acompanhado e divulgado mensalmente o percentual de implementação das iniciativas estratégicas do contrato de gestão 2024-2025 nos relatórios de gestão e de controle.
Normatização: revisar os atos normativos, manuais, fluxos de trabalho, procedimentos e sistemas para o aperfeiçoamento dos processos Analisar as interfaces entre processos chaves e definir pontos de controle	Comissão CERACAN, Pró-Gestão RPPS e Unidade de Controle Interno Núcleo OSM, Gestores e Controle Interno	Mar/24	Dez/24	Implementado e em Acompanhamento	Realizado, em 28 de agosto de 2024, o treinamento de preparação de servidores e gestores do RPPS no nível IV do programa Pró-Gestão RPPS versão 3.5. Apresentado em auditoria, realizada nos dias 02 e 03 de setembro (até o fechamento deste relatório), os manuais de procedimentos e os indicadores chaves de medição dos processos. 100% dos requisitos foram apontados como conformes.	Mantida a atualização das descrições das atividades dos processos chaves de cada área de atuação da GuarujáPrev e o ciclo de análise e reavaliação a fim de aprimorar o sistema integrado de controle e o sistema de qualidade e aprendizado contínuo.

Sem mais, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Guarujá, 23 de setembro de 2024
Luciana Marin Faneco
Analista Previdenciário Controlador Interno

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8> e informe o código 9EB4-47E6-CF3A-EFB8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9EB4-47E6-CF3A-EFB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 23/09/2024 17:12:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/9EB4-47E6-CF3A-EFB8>