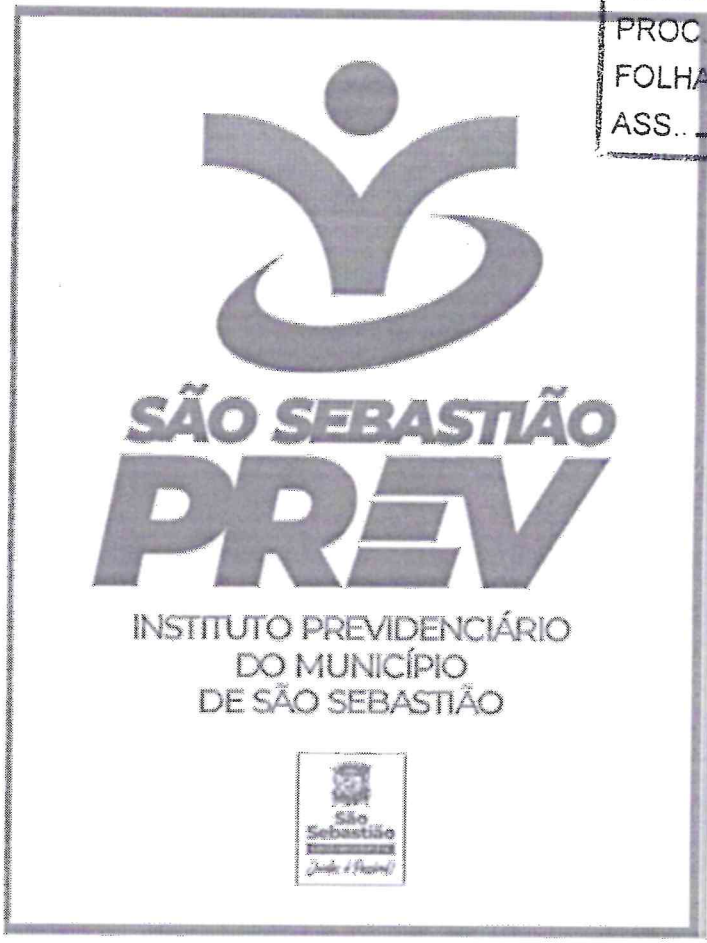


PROC	_____
FOLHA	11
ASS.	MP



# RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

## 1º - 2º- 3º- 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO 2021 (Janeiro à Dezembro)

**JUNHO DE 2022**



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade> com o identificador 33003400380030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 11 verso  
ASS. MP

Relatório Trimestral Consolidado emitido pelo Auditor de Controladoria Interna do poder Executivo da Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP, referente ao período acumulado de Janeiro à Dezembro do Exercício de 2021, para fins de prestação de contas ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

**JUNHO DE 2022**



PROC..	
FOLHA:	12
ASS..	MP

Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Sebastião/SP

A/C: Sr. Felipe Augusto

Sr. Diretor Presidente do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião – SÃO SEBASTIÃO PREV

A/C: Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira

O Auditor de Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de São Sebastião, no cumprimento de suas atribuições, atendendo ao disposto na Legislação vigente, artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 32, 35,93 e 150 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como assim o artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 38, parágrafo único, da Lei 709/93, Comunicado SDG 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Registro, vem submeter a Vossas Senhorias o **Relatório Trimestral Consolidado de Controle Interno no período acumulado de Janeiro à Dezembro** do Exercício de 2021, com ênfase nas principais ações e resultados.





## CAPÍTULOS

O relatório foi estruturado conforme relação abaixo:

Capítulo	Assunto	Página
Capítulo 1 –	Introdução.....	1
1.1 –	Normatização do Sistema – Histórico Legal.....	2
1.2 –	Normatização do Sistema – Histórico Funcional.....	2
1.3 –	Histórico Institucional.....	4
Capítulo 2 –	Execução Orçamentária.....	9
2.1 –	Receitas.....	9
2.2 –	Despesas.....	10
5.3 –	Resultado da Execução Orçamentária.....	11
Capítulo 3 –	Parcelamentos.....	12
Capítulo 4 –	Adiantamentos.....	15
Capítulo 5 –	Benefícios Previdenciários - TOTAL.....	16
Capítulo 6 –	Benefícios Concedidos no Período.....	17
6.1 –	Aposentadorias.....	17
6.2 –	Pensões.....	19
6.3 –	Aposentadoria Especial por Insalubridade .....	20
6.4 –	Aposentadoria Especial Professor .....	20
6.5 –	Aposentadoria por Invalidez .....	21
6.6 –	Aposentadoria por Idade .....	21
6.7 –	Aposentadoria Compulsória .....	21
Capítulo 7 –	Compensação Previdenciária.....	23
Capítulo 8 –	Área Administrativa.....	26
Capítulo 9 –	Reuniões do Conselho .....	28
9.1 –	Conselho de Administração.....	28
9.2 –	Conselho Fiscal.....	33
Capítulo 10 –	Investimentos.....	34
Capítulo 11 –	Licitações / Compras.....	34
11.1 –	Compras realizadas no 1º Trimestre.....	35
11.2 –	Compras realizadas no 2º Trimestre.....	35
11.3 –	Compras realizadas no 3º Trimestre.....	36
11.4 –	Compras realizadas no 4º Trimestre.....	36
11.5 –	Licitações realizadas no período.....	37
Capítulo 12 –	Contratos.....	39
12.1 –	Adiantamentos.....	40
Capítulo 13 –	Despesas Administrativas.....	41





Capítulo	Assunto	Página
Capítulo 14	– Relação de Bens Patrimoniais.....	42
Capítulo 15	– CRP – Certificado de Regularização Previdenciária.....	43
Capítulo 16	– Certificação Pró-Gestão.....	44
Capítulo 17	– Transparência .....	46
Capítulo 18	– Síntese Conclusiva.....	48
Capítulo 19	– Parecer Final.....	50
INFORMAÇÕES PESSOAIS.....		53
ANEXO I – Investimentos.....		54
ANEXO II – Relação de Bens Patrimoniais.....		56





## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO BALANÇOS TRIMESTRAIS - JANEIRO À DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2021

### CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Com fulcro no artigos 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4320/64 e do Decreto Municipal 6299/2015, que Regulamenta o Controle Interno no Âmbito do Poder Executivo, apresenta-se o Relatório de Controle Interno dos Balanços Trimestrais, no período acumulado de Janeiro à Dezembro, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao Exercício Financeiro do ano de 2021.

O presente relatório apresenta aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião – SÃO SEBASTIÃO PREV, bem como informações auxiliares as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício de 2021 no período analisado.

Com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno municipal, alicerçado na realização de exames, inspeções e auditorias no intuito de contribuir para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos pelo Plano Plurianual (PPA).

No artigo 74 da Constituição Federal e suas alíneas magna demonstram quais as atividades que devem ser exercidas pelo Controle Interno, que diz:

*"Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:*

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controleinterno@saosebastiao.sp.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 14  
ASS. \_\_\_\_\_  
SÃO SEBASTIÃO  
EST. DE SÃO PAULO

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional."

2

## 1.1 - NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA - HISTÓRICO LEGAL

- Criação do Controle Interno do Município:

a) Decreto 6299/2015, de 13/07/2015;

b) Atualmente o Controle Interno está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, conforme Decreto 7228/2018 e a Lei Complementar 247/2019 que dispõe sobre a Organização Administrativa do município em seu artigo 31.

## 1.2 - NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA – HISTÓRICO FUNCIONAL

Este Controle interno abaixo Subscrito foi nomeado em 12 de março de 2020, conforme Portaria 565/2020, é servidor efetivo há 24 (vinte e quatro) anos, exercendo neste período cargos de Encarregatura, Chefia de Divisão, Diretoria e Secretário, sendo que nesta gestão, é a segunda passagem neste cargo de Auditor de Controle Interno, onde exerci por 09 (nove) meses no Exercício de 2017, e desde o início dos meus trabalhos foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar em caráter preventivo, consultivo e

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

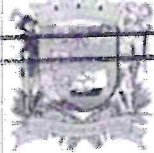
(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://www.portaltransparencia.org.br> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



3

opinativo a gestão pública a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

Diante de sua missão institucional de oferecer ao gestor público, a melhor aplicabilidade da legislação, evitando a incidência de erros, orientando e possibilitando correções de eventuais irregularidades, proporcionando ao gestor uma maior confiabilidade e segurança de seus atos, este Controle Interno e seus antecessores nesta, adotaram medidas proativas de Auditoria, orientações e aconselhamentos, tendo como conduta o encaminhamento de memorandos e por conta do acometimento a nível global da pandemia do COVID-19, se utilizando dos meios digitais (correio eletrônico e whatsapp), aos mais variados setores da Administração Municipal, solicitando informações e documentos. Ao receber as respostas, são analisadas e é gerado um Relatório/Parecer com as considerações e sugestões a serem observadas pelos Gestores das Pastas Administrativas e ao Prefeito Municipal.

Conhecedor da intenção do Instituto Previdenciário de promover a modernização e reconhecimento de boas práticas através do Programa de Certificação Pró Gestão, sendo que um dos requisitos para obtenção é a elaboração periódica de Relatórios do Controle Interno no Exercício em vigência.

Devido a sua recente criação e por impedimento de se realizar concurso público por conta do momento pandêmico e a Lei Federal Complementar 173/2020, atualmente não há na Estrutura a função de Controle Interno. Por meio de tratativas com a Presidência e as Gerências, no mister de seu dever funcional é que este Controlador dará o apoio necessário neste sentido, até que haja a função dentro desta autarquia.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

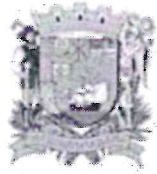
(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: [controleinterno@saosebastiao.sp.gov.br](mailto:controleinterno@saosebastiao.sp.gov.br)



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
Ficou identificado o documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





### 1.3 - HISTÓRICO INSTITUCIONAL

Anterior ao Instituto Previdenciário, em 25/09/1992, o então Prefeito Paulo Roberto Julião dos Santos, através da lei nº 867 criou o fundo previdenciário para os servidores públicos municipais e seus dependentes sob título de Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS.

O Fundo tinha por finalidade garantir benefício de aposentadoria, pensão por morte, ainda que presumida, e auxílio reclusão, gerenciando e operacionalizando o RPPS do Município.

O sistema é contributivo e solidário, isto é, onde todos contribuem para todos, dotado de orçamento próprio e seus segurados são todos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes Executivo, Legislativo, suas Autarquias e Fundações, estendendo-se benefícios aos seus dependentes.

Tem como órgão deliberativo e consultivo um Conselho de Administração composto de servidores segurados, além de Presidente e Diretor, por indicação do Prefeito. Tinha ainda duas Chefias de Divisão que respondiam pelo seu segmento operacional.

Sua missão é garantir tranquilidade financeira aos servidores municipais após sua aposentadoria ou a seus dependentes, no caso de óbito.

Criado na forma da Lei Complementar nº 241/2019 de 10 de junho de 2019, a Autarquia Previdenciária – SÃO SEBASTIÃO PREV que deu início a reestruturação do Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS.

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS tem por fim assegurar aos seus segurados e beneficiados meios indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade permanente, tempo de serviço, morte daqueles de quem dependiam economicamente.





PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 15  
ASS. \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



O SÃO SEBASTIÃO PREV rege-se pelos Princípios:

- I. Vinculação na utilização dos recursos previdenciários, sendo vedados:
- A utilização de recursos financeiros destinados à taxa de administração sem a estrita observância dos limites estabelecidos por esta Lei e pela legislação federal aplicável a espécie;
  - A utilização de recursos do RPPS para fins de assistência médica e financeira de qualquer espécie;
  - A realização de empréstimos de qualquer natureza que envolva a utilização de recursos previdenciários pertencentes ao RPPS seja a União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios e suas respectivas entidades de Administração Pública Indireta.
- II. Solidariedade, mediante contribuição dos entes patronais, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas para o RPPS.
- III. Equilíbrio financeiro e atuarial, mediante adoção de técnicas de gestão que garantam a equivalência entre receitas auferidas e as obrigações do RPPS, em cada exercício financeiro, bem como a adoção de critérios atuariais que propiciem a manutenção de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente em longo prazo;
- IV. Vedação de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço previdenciário sem que haja a demonstração e criação da correspondente fonte de custeio total.
- V. Representatividade, mediante a participação dos entes patronais dos servidores ativos e inativos na instância de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação:
- VI. Publicidade, mediante a garantia de pleno acesso aos segurados e ao público, das informações relativas à gestão do regime, inclusive por meio de rede mundial de computadores, de informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime, sobre gestão dos benefícios

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
Com o identificador 838003400380030003A00540052004100 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

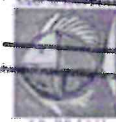






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO ASS.  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC.	
FOLHA:	16
	MD



- previdenciários, bem como de outros dados pertinentes à gestão do RPPS;
- VII. Separação dos recursos previdenciários e da contabilidade em relação ao ente Federativo;
  - VIII. Segurança, rentabilidade e prudência na aplicação dos recursos previdenciários;
  - IX. Universalidade de participação no plano de benefícios previdenciários, previstos nesta Lei, mediante contribuição;
  - X. Subsidiariedade das normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
  - XI. Diversidade da base de financiamento do regime;
  - XII. Sujeição aos órgãos de fiscalização e controle;
  - XIII. Responsabilidade pela gestão do RPPS;
  - XIV. Observância irrestrita das normas de conduta ética previstas nesta Lei.

O Instituto Previdenciário é composto da seguinte Estrutura:

• **Conselho de Administração:**

O Conselho de Administração do SAO SEBASTIAO PREV é composto por um colegiado paritário com membros titulares e suplentes entre representantes do Governo e dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Entre suas funções estão: garantir a transparência e o controle nas decisões. Trata-se do Órgão soberano do RPPS.

• **Conselho Fiscal:**

O Conselho de Fiscal do SAO SEBASTIAO PREV é composto por um colegiado paritário com membros titulares e suplentes entre representantes do Governo e dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Entre suas funções estão: Emissão de Pareceres, acompanhar a execução orçamentária, fiscalizar a execução da política de investimentos, fiscalizar a

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://175.39.235.6> ou em [www.saosebastiao.sp.gov.br](http://www.saosebastiao.sp.gov.br) com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA. 16/10/2021  
ASS. MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



concessão de benefícios e a aplicação da legislação previdenciária aplicável ao RPPS.

• **Diretoria Executiva:**

Responde pelas atividades rotineiras, ou seja, acompanhamento e gerenciamento das estruturas: contábil, orçamento, administrativa, previdenciária e financeira. Trata-se do órgão de apoio ao Conselho de Administração. Cabe a Diretoria Executiva: gerir, operacionalizar e executar as políticas e diretrizes previdenciárias do RPPS.

• **Comitê de Investimentos:**

É um órgão consultivo para o Conselho de Administração, possui a atribuição de assessorar e auxiliar na execução da Política de Investimentos do RPPS.

Sobre a Estrutura Organizacional de gestão do Instituto Previdenciário, segue sua composição no âmbito de Recursos Humanos:

**Presidente:**

- Rodrigo de Azevedo Caldeira (nomeado pela portaria 1576/2021)

**Gerência de Previdência:**

- Marcos Roberto de Souza (nomeado pela portaria 302/2021)

**Gerência de Administração e Planejamento:**

- José Silvério da Costa Junior (nomeado pela portaria 304/2021)

**Gerência de Orçamento, Contabilidade e Finanças:**

- Juliano Souza Freitas (nomeado pela portaria 1852/2021)

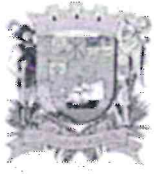
Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle\_interno@saosebastiao.sp.gov.br


Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
Fiscalização nº 13300400380030003A0054005204100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC.	
FOLHA	17
ASS.	MD



**Conselho de Administração (eleitos/indicados):**

- Regina Ribeiro Carneiro
- João Carlos de Oliveira
- Lidiomar Conelian de Oliveira
- Jefferson Tavares de Brito
- Doraci Leonello de Carvalho
- Márcio de Freitas Jorge

**Conselho Fiscal (eleitos/indicados):**

- Marcelene Furtado Neves de Oliveira
- Juraci Marques de Oliveira
- Denilson Aparecido Barroso
- Roberta Aparecida Marcondes Pimenta

**Comitê de Investimentos:**

- Rodrigo de Azevedo Caldeira
- Lidiomar Conelian de Oliveira
- Marcelene Furtado Neves de Oliveira
- Juliano Souza Freitas

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://17.39.29.5/sao-sebastiao/> autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







## CAPÍTULO 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei 2765/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do Exercício de 2021, definiu a previsão de receita e fixou a despesa no valor total de **R\$ 118.807.000,00** (cento e dezoito milhões e oitocentos e sete mil Reais).

Os registros e demonstrações contábeis do SÃO SEBASTIÃO PREV são formalizados de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e demais normas de contabilidade aplicáveis aos regimes próprios de previdência social.

### 2.1 – RECEITAS

Segue os lançamentos e registros das receitas do RPPS, sendo que estas podem ser assim resumidas:

RECEITAS	1º trimestre <sup>1</sup>	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
	01/01 a 31/03/21	01/04 a 30/06	01/07 a 30/09	01/10 a 31/12
Contribuições Patronais	R\$ 5.073.987,71	R\$ 7.513.767,88	R\$ 6.322.057,13	R\$ 5.876.972,98
Contribuições Servidor	R\$ 5.741.820,98	R\$ 6.203.592,30	R\$ 5.946.505,63	R\$ 5.879.909,70
Contribuições Segurados	R\$ 799.266,52	R\$ 838.504,00	R\$ 892.518,45	R\$ 1.172.400,72
Rendimento de Aplicações	R\$ 467.859,02	R\$ 21.401.435,00	R\$ 27.553.578,07	R\$ 4.858.898,88
Parcelamento de Dívidas	R\$ 5.530.433,04	R\$ 2.999.883,82	R\$ 2.734.612,92	R\$ 3.902.166,53
Outras	R\$ 4.076.509,22	R\$ 3.587.687,24	R\$ 2.461.919,30	R\$ 4.042.739,32
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.689.937,09</b>	<b>R\$ 42.544.890,09</b>	<b>R\$ 47.913.271,50</b>	<b>R\$ 28.733.153,91</b>

<sup>1</sup> Em janeiro/21 houve amortização de parte do fundo Tower Bridge FI no valor de R\$ 2.287.491,70 que não se caracteriza como rendimentos financeiros ou ganhos de capital, lançado nesta planilha como outras receitas.

	RECEITAS (A)	PREVISÃO	REALIZADA	EXECUÇÃO (%)
Resultado da Execução Orçamentária (A - B)	01/01/21 A 31/03/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 21.689.937,09	73,03%
	01/04/21 A 30/06/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 42.544.890,00	143,24%
	01/07/21 A 30/09/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 47.913.271,50	161,31%
	01/10/21 A 31/12/21	R\$ 29.701.750,03	R\$ 28.733.153,91	96,74%
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 118.807.000,00</b>	<b>R\$ 140.881.252,59</b>	<b>118,56%</b>

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

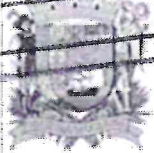
(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711







PROC.  
FOLHA:  
ASS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**ESTANCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**CONTROLE INTERNO**



DESPESAS	TOTAL		
	FIXADA*	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 106.871.000,00	R\$ 98.266.659,65	91,95%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.749.000,00	R\$ 2.213.616,07	22,71%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.187.000,00	R\$ 937.623,64	42,87%
<b>TOTAL (B)</b>	<b>R\$ 118.807.000,00</b>	<b>R\$ 101.417.898,36</b>	<b>85,36%</b>

\* Valor do trimestre calculado através da média mensal

11

### 2.3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstra-se a seguir o comportamento da Execução Orçamentária dos períodos em exame:

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	1º TRIMESTRE		
	01/01/21 A 31/03/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	-R\$ 2.128.575,18	109,81%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	2º TRIMESTRE		
	01/04/21 A 30/06/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	R\$ 18.281.554,69	57,03%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	3º TRIMESTRE		
	01/07/21 A 30/09/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	R\$ 23.105.028,49	51,78%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	4º TRIMESTRE		
	01/10/21 A 31/12/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	R\$ 0,03	R\$ 205.346,23	89,29%

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticado documento em <http://172.39.233.60/saossebastiao/> autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
 ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA: 19  
 ASS. \_\_\_\_\_

### CAPÍTULO 3 – PARCELAMENTOS

Abaixo, consta a situação dos parcelamentos, referentes ao Termos de Acordo firmados:

12

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	39	R\$ 126.517,24	16/01/2021	R\$ 173.459,17	28/01/2021
2	555/17 INATIVO	40	R\$ 126.517,24	16/02/2021	R\$ 176.693,37	16/02/2021
3	555/17 INATIVO	41	R\$ 126.517,24	16/03/2021	R\$ 177.578,25	17/03/2021
4	556/17 ATIVO	43	R\$ 109.692,25	21/01/2021	R\$ 153.982,24	28/01/2021
5	556/17 ATIVO	44	R\$ 109.692,25	21/02/2021	R\$ 156.842,79	22/02/2021
6	556/17 ATIVO	45	R\$ 109.692,25	21/03/2021	R\$ 157.623,60	22/03/2021
7	864/19 INATIVO	14	R\$ 7.441,54	29/01/2021	R\$ 8.439,96	28/01/2021
8	864/19 INATIVO	15	R\$ 7.441,54	29/02/2021	R\$ 8.629,25	01/03/2021
9	864/19 INATIVO	16	R\$ 7.441,54	29/03/2021	R\$ 8.672,49	29/03/2021
10	865/19 ATIVO	14	R\$ 124.156,49	29/01/2021	R\$ 140.814,78	28/01/2021
11	865/19 ATIVO	15	R\$ 124.156,49	29/02/2021	R\$ 143.972,51	01/03/2021
12	865/19 ATIVO	16	R\$ 124.156,49	29/03/2021	R\$ 144.693,91	29/03/2021
13	801/21 INATIVO	1	R\$ 72.979,31	01/02/2021	R\$ 75.168,69	01/06/2021
14	801/21 INATIVO	2	R\$ 72.979,31	01/03/2021	R\$ 74.527,27	01/06/2021
15	802/21 ATIVO	1	R\$ 329.007,84	01/02/2021	R\$ 338.678,08	01/06/2021
16	802/21 ATIVO	2	R\$ 329.007,84	01/03/2021	R\$ 336.968,43	01/06/2021
<b>TOTAL 1º TRIM. (01/01 A 31/03)</b>			<b>R\$ 1.907.396,89</b>		<b>R\$ 2.275.960,82</b>	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711  
 Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
 com o endereço [controle@cmsaosebastiao.sp.gov.br](mailto:controle@cmsaosebastiao.sp.gov.br)  
 digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PROC...  
FOLHA...  
ASS...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



13

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	42	R\$ 126.517,24	17/04/2021	R\$ 180.440,29	19/04/2021
2	555/17 INATIVO	43	R\$ 126.517,24	18/05/2021	R\$ 188.025,17	17/05/2021
3	555/17 INATIVO	44	R\$ 126.517,24	16/06/2021	R\$ 184.523,87	16/06/2021
4	556/17 ATIVO	46	R\$ 109.692,26	21/04/2021	R\$ 160.189,39	22/04/2021
5	556/17 ATIVO	47	R\$ 109.692,26	21/05/2021	R\$ 167.343,30	26/05/2021
6	556/17 ATIVO	48	R\$ 109.692,26	21/06/2021	R\$ 163.794,52	21/06/2021
7	864/19 INATIVO	17	R\$ 7.441,54	29/04/2021	R\$ 8.787,00	29/04/2021
8	864/19 INATIVO	18	R\$ 7.441,54	29/05/2021	R\$ 8.907,11	01/06/2021
9	864/19 INATIVO	19	R\$ 7.441,54	29/06/2021	R\$ 8.985,44	30/06/2021
10	865/19 ATIVO	17	R\$ 124.156,49	29/04/2021	R\$ 148.604,58	29/04/2021
11	865/19 ATIVO	18	R\$ 124.156,49	29/05/2021	R\$ 148.608,54	01/06/2021
12	865/19 ATIVO	19	R\$ 124.156,49	29/06/2021	R\$ 149.915,36	30/06/2021
13	801/21 INATIVO	3	R\$ 72.979,31	01/04/2021	R\$ 75.599,97	01/06/2021
14	801/21 INATIVO	4	R\$ 72.979,31	01/05/2021	R\$ 76.218,04	01/06/2021
15	801/21 INATIVO	5	R\$ 72.979,31	01/06/2021	R\$ 77.235,07	01/06/2021
16	801/21 INATIVO	6	R\$ 72.979,31	30/06/2021	R\$ 78.032,84	02/07/2021
17	802/21 ATIVO	3	R\$ 329.007,84	01/04/2021	R\$ 340.622,36	01/06/2021
18	802/21 ATIVO	4	R\$ 329.007,84	01/05/2021	R\$ 343.608,80	01/06/2021
19	802/21 ATIVO	5	R\$ 329.007,84	30/06/2021	R\$ 348.103,82	02/07/2021
20	802/21 ATIVO	6	R\$ 329.007,84	30/06/2021	R\$ 351.790,35	03/07/2021

TOTAL 2º TRIM. (01/04 A 30/06) R\$ 2.711.371,19 R\$ 3.207.605,82

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	45	R\$ 126.517,24	16/07/2021	R\$ 186.978,48	16/07/2021
2	555/17 INATIVO	46	R\$ 126.517,24	16/08/2021	R\$ 188.905,34	16/08/2021
3	555/17 INATIVO	47	R\$ 126.517,24	16/09/2021	R\$ 191.675,80	16/09/2021
4	556/17 ATIVO	49	R\$ 109.692,26	21/07/2021	R\$ 165.985,27	21/07/2021
5	556/17 ATIVO	50	R\$ 109.692,26	23/08/2021	R\$ 167.683,94	24/08/2021
6	556/17 ATIVO	51	R\$ 109.692,26	21/09/2021	R\$ 170.132,90	22/09/2021
7	864/19 INATIVO	20	R\$ 7.441,54	29/07/2021	R\$ 9.117,55	29/07/2021
8	864/19 INATIVO	21	R\$ 7.441,54	30/08/2021	R\$ 9.217,47	30/08/2021
9	864/19 INATIVO	22	R\$ 7.441,54	29/09/2021	R\$ 9.358,63	01/10/2021
10	865/19 ATIVO	20	R\$ 124.156,49	29/07/2021	R\$ 152.119,46	29/07/2021
11	865/19 ATIVO	21	R\$ 124.156,49	30/08/2021	R\$ 153.786,58	30/08/2021
12	865/19 ATIVO	22	R\$ 124.156,49	29/09/2021	R\$ 156.141,74	01/10/2021
13	801/21 INATIVO	7	R\$ 72.979,31	02/08/2021	R\$ 79.167,22	03/08/2021
14	801/21 INATIVO	8	R\$ 72.979,31	01/09/2021	R\$ 80.255,91	01/09/2021
15	802/21 ATIVO	7	R\$ 329.007,84	02/08/2021	R\$ 356.904,35	03/08/2021
16	802/21 ATIVO	8	R\$ 329.007,84	01/09/2021	R\$ 361.812,45	01/09/2021

TOTAL 3º TRIM. (01/07 A 30/09) R\$ 1.807.396,89 R\$ 2.439.224,09

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro - São Sebastião/SP - CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticado documento em <http://172.39.233.66/sao-sebastiao/> Autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.








PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 20  
ASS. M2



14

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	48	R\$ 126.517,24	18/10/2021	R\$ 194.318,77	18/10/2021
2	555/17 INATIVO	49	R\$ 126.517,24	16/11/2021	R\$ 195.282,33	16/11/2021
3	555/17 INATIVO	50	R\$ 126.517,24	18/12/2021	R\$ 201.017,56	18/12/2021
4	556/17 ATIVO	52	R\$ 109.692,26	21/10/2021	R\$ 172.463,24	21/10/2021
5	556/17 ATIVO	53	R\$ 109.692,26	22/11/2021	R\$ 173.340,25	22/11/2021
6	556/17 ATIVO	54	R\$ 109.692,26	21/12/2021	R\$ 178.435,04	21/12/2021
7	864/19 INATIVO	23	R\$ 7.441,54	28/10/2021	R\$ 9.488,22	03/11/2021
8	864/19 INATIVO	24	R\$ 7.441,54	29/11/2021	R\$ 9.649,68	29/11/2021
9	864/19 INATIVO	25	R\$ 7.441,54	29/12/2021	R\$ 9.810,57	29/12/2021
10	865/19 ATIVO	23	R\$ 124.156,49	29/10/2021	R\$ 158.303,86	03/11/2021
11	865/19 ATIVO	24	R\$ 124.156,49	29/11/2021	R\$ 160.997,56	29/11/2021
12	865/19 ATIVO	25	R\$ 124.156,49	29/12/2021	R\$ 163.682,03	29/12/2021
13	801/21 INATIVO	9	R\$ 72.979,31	01/10/2021	R\$ 80.656,62	03/10/2021
14	801/21 INATIVO	10	R\$ 72.979,31	01/11/2021	R\$ 81.057,93	03/11/2021
15	801/21 INATIVO	11	R\$ 72.979,31	01/12/2021	R\$ 81.466,65	01/12/2021
16	802/21 ATIVO	9	R\$ 329.007,84	01/10/2021	R\$ 363.620,29	03/10/2021
17	802/21 ATIVO	11	R\$ 329.007,84	01/11/2021	R\$ 365.428,14	03/11/2021
18	802/21 ATIVO	12	R\$ 329.007,84	01/12/2021	R\$ 367.270,75	01/12/2021

<b>TOTAL 4º TRIM.</b> (01/10 A 31/12)	<b>R\$ 2.309.384,04</b>	<b>R\$ 2.966.318,19</b>
--	-------------------------	-------------------------

Verifica-se que o SÃO SEBASTIÃO PREV tem adotado formalmente as providências cabíveis quanto aos direitos a receber do ente municipal.

Não há parcelas vencidas e não pagas, conforme se depreende do documento enviado sobre Acompanhamento de Acordo de Parcelamento e datas dos respectivos pagamentos,

Em que pese o município ter editado a Lei Municipal nº 2.769, de 02 de dezembro de 2020, que autoriza a suspensão das contribuições da Prefeitura ao RPPS, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, o Acordo de Parcelamento está sendo devidamente quitado.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711  
Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
com o código de verificação 30034003800300340054005204100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: \_\_\_\_\_  
ASS. \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



## CAPÍTULO 4 – ADIANTAMENTOS

15

ADIANTAMENTO	VALOR	DESPESA	SALDO	DATA DA BAIXA
09/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 33,53	18/01/2021
35/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 76,28	23/03/2021
40/2021 - JAILTON DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 8.750,00	CONGRESSO ABIPEM - ADIADO POR CONTA DA PANDEMIA E REALIZADO EM 15 A 17/09/21	R\$ -	14/10/2021
103/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 24,02	19/04/2021
175/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 1.600,00	PEQUENA MONTA	R\$ 44,90	14/05/2021
212/2021 - ANDRÉ PRUDENTE DE MORAES	R\$ 2.600,00	VIAGEM PARA TREINAMENTO CECAM - ANDRÉ E RAFAEL	R\$ 1.359,85	28/05/2021
192/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 67,21	22/05/2021
228/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 1.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 42,00	09/08/2021
324/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 550,97	24/09/2021

Não foram constatadas irregularidades nos adiantamentos realizados no período em exame, constando as respectivas prestações de contas em conformidade com a Lei Municipal 1.593/2002.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711




Autenticar documento em <http://177.39.233.56/sistema-sebastiao.br>  
com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado  
digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 21 / MP  
ASS. \_\_\_\_\_  
  
SÃO SEBASTIÃO  
SP - BRASIL

## CAPÍTULO 5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – TOTAL

Foram concedidos, no período em exame, os seguintes benefícios:

16

BENEFÍCIO	QUANTIDADE
Pensão por morte	25
Aposentadoria por Idade	03
Aposentadoria por Invalidez	04
Aposentadoria por tempo de contribuição e idade	82
Aposentadoria por tempo de contribuição e idade (magistério)	10
Aposentadoria Especial	02
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
com o identificador 33003400380300330054005200400. Documento assinado digitalmente conforme MP.nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







## CAPÍTULO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO PERÍODO

O presente Relatório, demonstra abaixo os benefícios concedidos no período acumulado de Janeiro à Dezembro de 2021:

17

### 6.1 - Aposentadorias:

Cod. Do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101487	ANA MARIA MIRANDA BARRETO	8	01/01/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101493	SÉRGIO PEREIRA RODRIGUES	8	01/01/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101498	APARECIDA CRISTINA DE OLIVEIRA	8	01/01/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101482	IDALINA ALVES DA SILVA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101484	BENEDITA AP. DA SILVA OLIVEIRA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101485	ALFREDO BENEDITO RAMOS	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101486	FLAVIA FERREIRA DE O COELHO	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101488	ROSANE TAVARES CESAR	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101489	MARIA JOSE DA SILVA BRIENCE	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101490	JOSE CARLOS FERREIRA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101491	AMÉLIA FRANCA DE AVELAR	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101492	FLAVIA LUIZA PEREIRA DE MELO	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101494	JARDILAS VIEIRA DA SILVA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101496	SILVIA HELENA ANICETO	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101497	HELVIO PROCOPIO	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101499	JOSE BENEDITO FILHO	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101500	DEUZU1LA ANDRADE DE SOUZA SILVA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101501	JOEL MARCONDES SOUZA	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101502	NATALINO MARTINS	8	01/01/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101507	SILVIA RODRIGUES GESSER	8	01/02/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101508	MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA	8	01/02/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101509	MARIA JOSE ALVES DA SILVA	8	01/02/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101510	ROSENI PEREIRA BENTO	8	01/02/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101511	MARIA PIEDADE CORRÊA AMARANTES	8	01/02/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101514	NAZARETE ESCANDIUSI AVRAMIDIS	8	01/03/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101515	AUREO ANTONIO REGO	8	01/03/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101516	IVANIR ROGÉRIO DE S CÂNDIDO	8	01/03/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005
101518	JEHOVAM MARIA DE JESUS	8	01/03/2021	ART. 3º DA E.C. 47/2005

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://173.39.233.88/mao/sebastiao/> autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PROC. \_\_\_\_\_

FOLHA: 27 verso

ASS. \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



101591	LUCIENE DE ARAUJO MOURA	8	01/10/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101593	ANA ANGELICA RIBEIRO	8	01/10/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101597	CLAUDETE MARIA DE JESUS OLIVEIRA	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101598	RUBENS LUIS MARASSATTO ALVES	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101599	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101600	PATRICIA SARA STEINER	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101601	TANIA MORAES	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101603	LEONILDO DA SILVA	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101604	ANA MARIA DE RAMOS RAMALHO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101605	EROLTIDE DE OLIVEIRA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101606	NOEMI MARIA DE PAULA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101607	TEREZA DOS SANTOS PINHEIRO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101609	BRAZ DE MOURA FILHO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003

19

## 6.2 - Pensões:

Código do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101504	SILVIA DO ROSÁRIO ROQUE FERREIRA	9	01/01/2021	PENSÃO PELO RGPS
101505	RITA DE CASSIA ARMANDO SANTOS	9	01/01/2021	PENSÃO PELO RGPS
101506	BRUNO ARMANDO PREZOTTI SANTOS	9	01/01/2021	PENSÃO PELO RGPS
101512	MARIA BENEDITA VIEIRA DA LUZ	9	01/02/2021	PENSÃO PELO RGPS
101522	LUCIANA GOMES DA SILVA	9	01/03/2021	PENSÃO PELO RGPS
101523	MARIA DA PENHA LOURENÇO DE PAULA	9	01/03/2021	PENSÃO PELO RGPS
101524	LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	9	01/03/2021	PENSÃO PELO RGPS
101525	GUILHERME MONIZ DE OLIVEIRA	9	01/03/2021	PENSÃO PELO RGPS
101526	SONIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES	9	01/03/2021	PENSÃO PELO RGPS
101535	ROSA RODRIGUES DE MIRANDA	9	01/04/2021	PENSÃO PELO RGPS
101548	MARIA HELENA NORBIATO	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101549	SELMA MARIA DOS SANTOS	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101550	JAÍR MARIO PRADO	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101551	LUCIO CACIQUE COSTA	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101552	LÍVIA CACIQUE MOREIRA COSTA	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101554	RENATA FERRAZ DA CRUZ OLIVEIRA	9	01/06/2021	PENSÃO PELO RGPS
101565	ISMAEL DOS SANTOS	9	01/07/2021	PENSÃO PELO RGPS
101568	MARCOS HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	9	01/08/2021	PENSÃO PELO RGPS
101569	LARISSA DIAS DE OLIVEIRA	9	01/08/2021	PENSÃO PELO RGPS

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.39.238.6/cns/sao-sebastiao/autenticidade> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PROC...  
FOLHA...  
ASS...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



**6.5 - Aposentadorias por invalidez:**

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101513	MARCELA DE LIMA PEREIRA	8	01/03/2021	INVALIDEZ
101519	ANA MARGARIDA SOARES DE A. FREIRE	8	01/03/2021	INVALIDEZ
101546	ELISABETE VILLELA	8	01/06/2021	INVALIDEZ
101537	MARIA APARECIDA DE FATIMA ARAÚJO CUNHA	8	01/05/2021	INVALIDEZ

21

**6.6 - Aposentadorias por idade:**

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101578	SUELI DE FATIMA PERES	8	01/09/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF
101602	JANDIRA FELICIANO MAIA DOS SANTOS	8	01/12/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF
101608	NELSINO DA CONCEIÇÃO SILVA	8	01/12/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF

**6.7 - Aposentadoria Compulsória:**

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101596	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	8	01/11/2021	COMPULSÓRIA

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

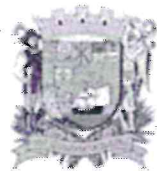
(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/sms/sao-sebastiao/> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-2007-2000, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.








PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC.	
FOLHA:	24
CASS.	MP



SP - BRASIL

Verifica-se que houve correta formalização e regular instrução processual, conforme dispõe as legislações vigentes, sendo que os benefícios foram analisados pela Gerência de Previdência, Jurídico e homologados pelo Conselho de Administração.

Os processos de concessão de benefício contam com a formalização prevista pelo Tribunal de Contas, especialmente quanto à emissão de parecer jurídico e expedição do ato concessório.

Os pagamentos dos benefícios se processaram dentro das datas previstas, obedecendo o cronograma definido pelo Instituto Previdenciário.

22

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
com o identificador **030034003000300540052004** ou documento assinado digitalmente conforme MP.nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





## CAPÍTULO 7 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

23

A **Compensação Financeira** é um processo que acontece entre os RPPS e o Regime Geral de Previdência Social - RGPS/INSS, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.

A Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

O Decreto nº 3.112 de 06 de julho de 1999 dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, que versa sobre compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

A Portaria MPAS nº 6.209/1999 estabelece procedimentos operacionais para a realização da compensação previdenciária de que dispõe a Lei nº 9.796/99 e o Decreto nº 3.112/99. E, a Portaria MF/MPS nº 410/2009 disciplina o art. 14-A do Decreto nº 3.112, de 06/07/2009, que dispõe sobre Compensação Previdenciária.

A Portaria 15.829/2020, por sua vez, regulamentou a operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, determinando que a compensação mútua seja feita por meio do sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV, cuja gestão de acesso foi mantida pelo INSS até a realização da celebração obrigatória por cada regime de contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária, no caso, a DATAPREV, desenvolvedora do sistema COMPREV, conforme artigo 2º da

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614


(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA: 25  
ASS. \_\_\_\_\_  


24

Portaria 6657/2021 editada pelo Ministério da Previdência. Para tanto, o custo para utilização da plataforma passa a ser de cada Regime Previdenciário Instituidor à partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do § 3º do artigo 2º desta Portaria e § 2º do art. 10 do Decreto 10.188/2019, cujo custo para utilização do sistema será feito por intermédio de taxa mensal a ser paga por cada regime instituidor e será calculada de acordo com a quantidade de segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do respectivo ente federativo, conforme dados extraídos do Indicador de Situação Previdenciária - ISP publicado no exercício anterior, previsto no inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e calculado conforme disposto na Portaria SPREV/ME nº 14.762, de 19 de junho de 2020, cuja tabela está disposta no § 1º, do artigo 2º da Resolução CNRPPS nº 2, de 14 de 05/2021. Assim sendo, o Processo Administrativo nº 14.494/2021, em 16/11/2021, restou concluído tendo sido realizada a celebração de contrato junto a DATAPREV, cujo Termo de Adesão ao Sistema COMPREV, com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, via GESCON restará celebrado em janeiro de 2022. Os gestores e operadores do novo COMPREV já estão cadastrados.

Abaixo segue o demonstrativo do fluxo mensal de Compensação Previdenciária.

Mês	Valor Saldo Fluxo	Valor Saldo Passivo	Valor Compensação	Valor Total Bloqueado Competência Anterior	Valor Total Desbloqueado Competência	Valor a receber	Valor Bloqueado
1	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01				R\$ 99.672,01
2	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01	R\$ 99.672,01			R\$ 199.344,02
3	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01	R\$ 99.672,01	R\$ 199.344,02	R\$ 299.016,03	
4	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01	
5	R\$ 99.672,01	R\$ 232.284,89	R\$ 331.956,90			R\$ 331.956,90	
6	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01			R\$ 99.672,01	
7	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01			R\$ 99.672,01	
8	R\$ 64.711,78		R\$ 64.711,78			R\$ 64.711,78	
9	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
10	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
11	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
12	R\$ 94.628,57		R\$ 94.628,57			R\$ 94.628,57	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
com o identificador 3300340036090003A00540052004005 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PROC...  
FOLHA...  
ASS...

25  
M

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



Segue o relatório de requerimentos sintético:

Competência	Solicitante	Destinatário	Agu. Análise	Ag An. Médica	Aguard. Comp. Após.	An. Susp.	Compen sado	Def.	Em anal.	Em Comp.	Em Exig.	Ind efer.	Em An. Parito. Méd.	Alterado
janeiro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	0	30	1	0	48	0	0	147	369	0	0	0
fevereiro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	30	30	1	0	70	0	0	147	369	0	0	0
março	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	44	30	1	0	76	0	0	147	369	0	0	0
abril	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	59	35	1	0	76	0	0	147	370	0	0	0
maio	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	76	35	1	0	76	0	0	147	371	0	0	0
junho	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	104	39	1	0	77	0	0	147	371	0	0	0
julho	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	115	39	1	0	77	0	0	147	371	0	0	0
agosto	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	118	39	2	0	77	0	0	147	372	0	0	0
setembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	123	40	3	0	83	0	0	147	373	0	0	0
outubro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	128	42	3	0	83	0	0	147	374	0	0	0
novembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	127	50	3	0	84	0	0	349	374	0	0	0
dezembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	131	51	3	0	84	0	0	349	374	1	0	0

Da análise desses dados, é possível observar que no ano de 2021, o Instituto recebeu **R\$ 1.375.784,13** (um milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro Reais e treze centavos) de compensação previdenciária. Que o ano finalizou com **131** (cento e trinta e um) processos de compensação aguardando análise por parte do RGPS, outros **149** (cento e quarenta e nove) em compensação e mais **374** (trezentos e setenta e quatro) aguardando cumprimento de exigências por parte deste RPPS, que são informações e documentos de cada processo que precisa ser checado e enviado. Trata-se de um processo cauteloso e moroso que precisa ser feito com muita atenção para evitar novas exigências.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/impassebastiao/autenticidade> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







## CAPÍTULO 8 – ÁREA ADMINISTRATIVA

Atualmente devido a vedação contida na Lei Federal Complementar nº 173/2020, o concurso público para provimento do quadro de servidores do Instituto não fora realizado e com isso todos os cargos efetivos de concurso continuam sem servidores próprios para assentimento dos cargos previstos, operacionalizando todos os serviços, portanto, no ano de 2020, com 07 (sete) servidores cedidos pelo Município de São Sebastião, cessões essas que foram suspensas em Janeiro de 2021 e a partir de 27 de Julho de 2021, iniciou-se a formalização da cessão de servidores ao SÃO SEBASTIÃO PREV ainda em número aquém do mínimo necessário a execução de todos os serviços planejados via Lei Complementar 241/2019, o que compromete de forma singular todos os serviços em desenvolvimento.

As portarias de cessão são:

- 1) **1523/2021 - Wanice Carvalho de Souza**, cargo: Oficial Administrativo, matrícula: 5745-2, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 2) **1524/2021 - Talita Byczynski**, cargo: Assistente de Pessoal, matrícula: 6027-5, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 3) **1525/2021 - Jailton de Oliveira Alves**, cargo: Assistente de Pessoal, matrícula: 6037-2, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 4) **1526/2021 - André Prudente de Moraes**, cargo: Assistente de Finanças, matrícula: 7803-4, cessão formalizada em 27/07/2021;



PROC... 26/09/2021  
FOLHA: 10  
ASS: MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



27

- 5) **1527/2021 - Roger Carlos dos Santos**, cargo: Assistente de Finanças, matrícula: 7806-9, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 6) **1528/2021 - Audrei Queli da Silva Guatura**, cargo Assistente de Serviços Administrativos, matrícula: 7222-5, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 7) **1653/2021 - Cristiana Aparecida Diniz da Silva** (início em 27 de julho de 2021), cargo Assistente de Serviços Administrativos, matrícula: 7760-7, cessão formalizada em 09/09/2021;
- 8) **1672/2021 - Rinaldo Jose Barbosa** - cargo Fiscal Ambiental, matrícula 3036-8, cessão formalizada em 14/09/2021;
- 9) **1854/2021 - Daniel Henrique** - cargo Assistente de Serviços Administrativos, (início em 27 de julho de 2021) cessão formalizada em 10/11/2021;
- 10) **1855/2021 - Leandro Carvalho Júlio** - cargo Assistente de Serviços Administrativos, (início em 02 de agosto de 2021), cessão formalizada em 10/11/2021;
- 11) **1842/2021 - Nelma Vieira** (início em 08 de setembro de 2021), cessão formalizada em 08/11/2021

Servidores presentes no SSPREV sem cessão formalizada:

- 1) **Ednardo Monteiro** (início em 14 de abril de 2021 e **exoneração em 31/08/2021**);
- 2) **Rafael Bastos** (início em 15 de abril de 2021, **reintegrado ao Município em 15 de setembro de 2021**).

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://173.89.233.66/tra-sao-sebastiao/> autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PROC...  
FOLHA: 27 verso  
ASS: MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



29

5) **Ata 05** - Reunião Extraordinária - data: 12 de abril de 2021.

**Pauta 1:** Investimentos (compra de títulos Públicos com vencimento em 01/04/2021), **Pauta 2:** Movimentação para ajustar a carteira do Fundo, de acordo com considerações feitas na reunião do Comitê de Investimento e de análises da situação do cenário atual do Mercado Financeiro, **Pauta 3:** Movimentação para ajustar a carteira do fundo, de acordo com considerações feitas na reunião do Comitê de Investimentos e de análises da situação do cenário atual do mercado financeiro;

6) **Ata 06** - Reunião Ordinária - data: 19 de abril de 2021.

**Pauta: 1.** Benefícios; **Pauta 2:** - Demais assuntos;

7) **Ata 07** - Reunião Ordinária - data: 19 de abril de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios; **Pauta 2:** Administrativo ( apresentação dos processos: nº 3200/2021 - emergencial com a empresa CECAM - Consultoria Econômica, Contábil e Administrativa Municipal LTDA pelo prazo de 180 dias, nº039/2021 - **Pauta 3:** Processo licitatório visando a contratação de sistema Previdenciário e Sistema Administrativo/Contábil ao SSPREV; **Pauta 4:** Processo 715739/2021 que solicita abertura de processo sindicante referente ao processo 2415/2017 que deu origem aos processos de locação das salas 01 e 02 dos FAPS, **Pauta 5:** 715740/2020 - Pagamento por indenização sala 028 do condomínio superlojas locada ao FAPS, **Pauta 6:** Processo 715741/2020 - Pagamento por indenização sala 027 do condomínio superlojas locada ao FAPS, **Pauta 7:** Processo 038/2021 - Pagamento por indenização sala 02 do condomínio superlojas locada ao FAPS, **Pauta 8:** envio do Ofício 367/2021 ao Gabinete solicitando a indicação de membros para o Conselho Fiscal, alteração da rotina de aposentadorias);

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.99.298.6/sistema-sao-sebastiao-br> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PROC. \_\_\_\_\_

FOLHA: 28

ASS. \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



31

13) **Ata 13** - Reunião Extraordinária - data: 05 de agosto de 2021.

**Pauta 1:** Apresentação do novo Gerente de Orçamento, **Pauta 2:** Regulamentação da rotina de adiantamentos e pequena monta, **Pauta 3:** Regulamento da Previdência, **Pauta 4:** Transferência de Gestão e Administração de benefícios Previdenciários, **Pauta 5:** Supressão do item Perícia Médica do Termo de Convênio 001/2020 com o Município, **Pauta 6:** Prestação de Cotas dos Gestores, **Pauta 7:** Irregularidades em processo licitatório - Inquérito Civil do Ministério Público Estadual, **Pauta 8:** apuração de procedimentos em investimentos - CASO PF, **Pauta 9:** apuração em processo licitatório -gestão de contratos, **Pauta 10:** Prestação de Contas de 2019, **Pauta 11:** Prestação de Contas de 2020.

14) **Ata 14** - Reunião Ordinária - data: 20 de agosto de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios, **Pauta 2:** Convocação dos Suplentes para assunção do cargo.

15) **Ata 15** - Reunião Extraordinária - data: 08 de setembro de 2021.

**Pauta:** Investimentos.

16) **Ata 16** - Reunião Ordinária - data: 20 de setembro de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Apresentação do novo Diretor Presidente, 2. Proposição de novo Gerente de Orçamento, 3. Convocação de membros suplentes do Conselho de Administração, 4. Apresentação de Relatório do Conselho Fiscal - Contas 2020.

17) **Ata 17** - Reunião Extraordinária - data: 15 de outubro de 2021.

**Pauta 1:** Investimentos, **Pauta 2: Outros assuntos:** Relatório do Tribunal de Contas, relativo ao TC-004860.989.20 e Cobrança de Relatório da Gerência de Orçamento.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://www.sao-sebastiao.sp.gov.br> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC.	
FOLHA	29
ASS.	MP

18) **Ata 18** - Reunião Ordinária - data: 20 de outubro de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Explicação E Gerente de Orçamento sobre Relatório do Conselho Fiscal;

19) **Ata 19** - Reunião Extraordinária - data: 04 de novembro de 2021.

**Pauta:** 1. Relatórios Gerência de Orçamento. 2. Edital Eleições 2022/2024, 3. Regulamentos da Previdência.

20) **Ata 20** - Reunião Ordinária - data: 19 de novembro de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Apresentação do novo Gerente de Orçamento Contabilidade e Finanças, Sr. Juliano Souza Freitas; 2. Recebimento do Memorando 044/2021 contendo anexo o Documento Notas Explicativas das Contas de 2020 elaborada pelo E Gerente de Orçamento, Sr. Ricardo dos Santos Braz. 3. Informe pelo Gerente de Administração do recebimento da Secretaria de Administração do Processo Licitatório 001/2015 que se encontrava extraviado.

21) **Ata 21** - Reunião Extraordinária - 30 de novembro de 2021.

**Pauta 1: ASSUNTOS DIVERSOS:** Ausência de Relatórios Gerência de Orçamento e outros assuntos; Alerta sobre a necessidade do Relatório da Gerência de Orçamento passar pelo Conselho Fiscal.

22) **Ata 22** - Reunião Extraordinária - 08 de dezembro 2021.

**Pauta 1: ASSUNTOS DIVERSOS:** Apresentação do ALM e relatório de alocação de recursos nos títulos públicos NTN-B 2035 e NTN-B 2055, conforme processo interno 0198/2021.



PROC...  
FOLHA: 1  
ASS...  
29/12/2021  
MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



23) **Ata 23** - Reunião Ordinária - data: 23 de dezembro de 2021.

**Pauta 1:** Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos: 1.** Liberação de parecer para execução do Concurso Público e ratificação da empresa para realização do concurso e outros assuntos.

33

**9.2 - Conselho Fiscal:**

1) **Ata 1** - data: 23 de fevereiro de 2021.

**Pauta:** Planilha de investimentos de dezembro de 2020; Parcelamento Previdenciário, Atuarial;

2) **Ata 2** - data: 05 de maio de 2021.

**Pauta:** Justificativa não realização da reunião do dia 23/02/2021; Recebimento de bem patrimonial a disposição do Conselho Fiscal e de Administração; Protocolo de documentos, Verificação das necessidades do PRÓGESTÃO RPPS; Protocolo da Requisição de Documentos 001/2021, Discutida a necessidade de indicação de novo membro do Conselho Fiscal pelo Município; Definição do calendário anual de reuniões do Conselho Fiscal;

3) **Ata 3** - data: 26 de maio de 2021.

**Pauta:** Planilha de investimentos de dezembro de 2020; Análise de requisição do Conselho Fiscal, Questionamentos folha de pagamentos administrativa de fevereiro de 2021;

4) **Ata 4** - data: 17 de agosto de 2021.

**Pauta:** Análise balanço patrimonial de 2020.

5) **Ata 5** - Parecer Conselho Fiscal referente a contas do Exercício de 2020.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://173.39.233.6/smsaosebastiao/> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC...  
FOLHA... 30 NP  
SÃO SEBASTIÃO  
SP - BRASIL

## CAPÍTULO 10 – INVESTIMENTOS

34

O Comitê de Investimentos, é órgão de deliberação responsável para tomar decisões sobre a movimentação das aplicações financeiras do Instituto Previdenciário, atuando de forma colegiada, de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria da Previdência Social, Tribunal de contas e Políticas de Investimentos do SÃO SEBASTIÃO PREV, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do Instituto dentro dos riscos admitidos na forma da Lei.

O mesmo tem como finalidade a proteção dos interesses da Administração Municipal, dos contribuintes, dependentes, segurados e pensionistas, recomendando as melhores alternativas nas diversas opções existentes, de modo a atingir as metas instituídas.

Segue em **ANEXO I** a planilha de investimentos, referente aos períodos analisados.



PROC...  
FOLHA: 30 verso  
ASS. MP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTANCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



## CAPÍTULO 11 – LICITAÇÕES / COMPRAS

### 11.1 - Compras realizadas no 1º Trimestre:

35

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
006/2021	Reforma e manutenção para recomposição de imóveis locados para devolução e da nova sede	Construtora Art EIRELI	22/01/2021	32.942,03
018/2021	Aquisição de mobiliário de aço.	M. Mendes G. Batista Eireli	20/02/2021	17.089,00
019/2021	Multifuncionais laser e impressora laser	Mikromix Sist. Copiativos LTDA EPP	25/02/2021	17.296,00
024/2021	SISTEMA de informações Previdenciário/ Contabilidade/ Transparência	CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	19/03/2021	91.800,00

### 11.2 - Compras realizadas no 2º Trimestre:

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
021/2021	Equipamentos eletroeletrônicos	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO- ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	05/04/2021	17.546,80
028/2021	Consultoria e assessoria financeira,	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	30/04/2021	16.800,00
029/2021	Assessoria especializada na utilização de Ferramenta de Controle de Carteira e Ativos Financeiros	AGF SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	30/04/2021	10.800,00
037/2021	Aquisição de material de limpeza	MICHEL SOARES COSTA	29/04/2021	1.376,38
020/2021	Suprimentos para impressão	MIKROMIX SIST. COPIATIVOS LTDA EPP	30/04/2021	11.500,00
034/2021	Pecas de reposição para computadores	AGT COMERCIO DE ARTIGOS ELETRO- ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	29/04/2021	-
36/2021	Relógio de ponto	DIMEP	30/04/2021	3.678,07

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.99.239.62/misao-sebastiao/> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO ASS.  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
FOLHA 31 / 102  
SÃO SEBASTIÃO  
SP - BRASIL

**11.3 - Compras realizadas no 3º Trimestre:**

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
6624/2021	Serviço de publicação de atos oficiais, no Diário Oficial do Estado - DOESP e nos Jornais de Grande Circulação no Estado de São Paulo	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	23/08/2021	17.475,00

**11.4 - Compras realizadas no 4º Trimestre:**

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
15387/2021	Serviço de controle de pragas urbanas: dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, Controle de Pombos e Limpeza de caixas d'água	ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DEDETIZADORA	22/12/2021	3.140,80
0126/2021	Aquisição de equipamentos condicionadores de ar	JF CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL	16/11/2021	11.485,00
14223/2021	Prestação de serviços de elaboração de ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) ao SÃO SEBASTIÃO PREV.	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	28/10/2021	-
15385/2021	Renovação de licença de segurança da rede de dados do equipamento de Firewall WatchGuard modelo T55, com serviço de suporte pelo prazo de 12(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência ao Instituto Previdenciário Municipal de São Sebastião.	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	23/12/2021	15.254,00

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade> com o endereço [controleinterno@saosebastiao.sp.gov.br](mailto:controleinterno@saosebastiao.sp.gov.br) digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROC...  
FOLHA: 31/07/21  
ASS. [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO PREFEITO  
CONTROLE INTERNO



**11.5 - Licitações realizadas no Período analisado:**

37

1) **Pregão Presencial 001/2021 do Edital 001/2021 - Processo interno nº 002/2021.** No dia 06 de julho de 2021 às 23:57 fora solicitado via sistema do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pedido de suspensão do certame, solicitação que ensejou no processo TC 00014683.989-21-4 e solicitação essa atendida por aquela corte na data de 08 de julho de 2021 às 14:08 h.

Em **14/07/2021** o Município de São Sebastião via Secretaria de Assuntos Jurídicos (Termo de Convênio 001/2020) iniciou a representação do SSPREV junto ao TCE via Procurador Yuri Nelson Cardoso de Barros.

Em **21/07/2021** a Procuradoria Jurídica do Município, instruída via Ofício SSPREV 549/2021 protocolado em 14/07/2021, protocolou juntada de petição contendo as respostas aos questionamentos apresentados pela parte requerente do Processo (Sr. Jesse Romero de Almeida).

**Status atual:** Processo encaminhado a Procuradoria Jurídica do Município para análise e emissão de parecer em 30/09/2021.

2) **Pregão Presencial 002/2021 do Edital 002/2021 - Processo interno nº 004/2021.**

**Objeto:** Link dedicado com velocidade de 50 mbps em fibra óptica. **Data da realização:** 08/07/2021 às 09:00 h.

**Status:** Processo Adjudicado e Homologado a empresa: Housenet Telecomunicações LTDA **Valor:** R\$ 5.879,00 (cinco mil oitocentos e setenta e nove Reais) / ano.

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.99.233.6/sao-sebastiao/> autenticidade com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.









**CAPÍTULO 12 – CONTRATOS**

No período em exame, foram firmados os seguintes contratos:

39

Nº CONTRATO	CONTRATADA	DATA	VALOR	OBJETO
2021SSPREV001	CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	19/03/2021	91.860,00	Serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública
2021SSPREV002	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	30/04/2021	16.800,00	Consultoria e assessoria financeira
2021SSPREV003	AGF SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	30/04/2021	10.800,00	Assessoria especializada na utilização de Ferramenta de Controle de Carteira e Ativos Financeiros
2021SSPREV004	Cooperativa de Economia e Crédito mútuo dos Servidores Municipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - SICOOB CRESSEM	18/06/2021		Débitos em folha de pagamentos de aposentados, pensionistas e servidores de novos contratos
2021SSPREV005	Centro de Integração Empresa Escola-CIEE	27/07/2021	5.878,80	Recrutamento de estagiários de nível superior (realização de estágio e concessão de bolsa estágio s estudantes para o desenvolvimento do programa de estágio e programa jovem talento)
2021SSPREV006	HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	02/08/2021	5.878,80	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO
2021SSPREV007	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA -EPP	23/08/2021	17.475,00	Publicação de atos oficiais, no Diário Oficial d Estado DOESP e Jornais de Grande circulação no Estado de São Paulo
2021SSPREV008	3IT CONSULTORIA LTDA ME	13/10/2021	145.000,00	Censo Previdenciário dos beneficiários do RPPS /ativos e inativos)
2021SSPREV009	CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	22/09/2021	91.860,00	Serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública
2021SSPREV010	M.M. SÁ COMERCIAL EIRELI	27/09/2021	102.450,00	Aquisição de 15 computadores completos
2021SSPREV011	EC2G Assessoria e Consultoria Pública LTDA	18/10/2021	54.999,00	Consultoria e assessoria técnica previdenciária e atuarial
2021SSPREV012	NOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	02/12/2021	47.760,00	Serviços de limpeza, com fornecimento de materiais de limpeza, descartáveis e equipamentos necessários para limpeza e manutenção higiênica.
2021SSPREV013	LDB PRO GESTÃO LTDA - EPP	22/11/2021	7.975,00	Elaboração de ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) ao SÃO SEBASTIÃO PREV

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711







PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
 ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CONTROLE INTERNO

PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA 33  
 ASS. \_\_\_\_\_  
 SP - BRASIL

2021SSPREV014	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	27/12/2021	15.254,00	Renovação de licença de segurança da rede de dados do equipamento de Firewall WatchGuard modelo T55, com serviço de suporte.
---------------	--------------------------------------	------------	-----------	--

40

**12.1 – Aditamentos:**

Nº CONTRATO	CONTRATADA	DATA	VALOR	OBJETO
1º Aditivo 2020SSPREV005	L2F SISTEMAS WEB LTDA	22/10/2021	5.962,68	Manutenção e hospedagem de website do SSPREV
1º Aditivo 2020SSPREV007	Roberto Coelho, Miriam Cristina Rocco Coelho, Newton Marques e Rosana Coelho Marques.	22/10/2021	157.344,00	Locação do imóvel sede do SSPREV
1º Aditivo 2020SSPREV008	ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA	08/12/2021	46.800,00	Serviços remotos de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, no prazo de 12 meses

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711  
 Autenticar documento em <http://177.39.233.6/cmsaosebastiao/autenticidade>  
 com o código de verificação 300840038003003A065406520040000000  
 digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves  
 Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA. 23 de \_\_\_\_\_  
 ASS. ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO  
 ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO  
 GABINETE DO PREFEITO  
 CONTROLE INTERNO



**CAPÍTULO 13 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

41

DESPESAS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
	01/01 a 31/03	01/04 a 30/06	01/07 a 30/09	01/10 a 31/12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 272.558,56	R\$ 188.295,21	R\$ 243.532,59	R\$ 171.183,81
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	R\$ 1.140,15	-	R\$ 42.993,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.890,19	R\$ 38.333,43	-	-
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 10.000,00	R\$ 33.389,01	R\$ 70.184,00	-
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 33.790,00	R\$ 47.391,30	R\$ 30.668,74	R\$ 6.888,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 131.743,02	-	R\$ 48.439,50	R\$ 32.813,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.880,00	R\$ 6.560,00	R\$ 4.800,00	R\$ 88.247,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 57.716,48	R\$ 600.277,98	R\$ 415.322,22	R\$ 4.820,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 66.905,00	R\$ 38.313,87	R\$ 102.450,00	R\$ 248.001,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 18.750,00	R\$ 2.424,61	-R\$ 10.017,58	R\$ 11.485,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 600.233,25</b>	<b>R\$ 956.125,56</b>	<b>R\$ 905.379,47</b>	<b>R\$ 606.433,43</b>

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711



Autenticar documento em <http://177.99.233.5/smsaosebastiao.br> com o identificador 33003400380030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente em 22/09/2009 10:20:00 por [GABINETE DO PREFEITO](#) em nome de [PREFEITO](#).  
 Pólice de Segurança Pública Brasileira - ICP - Brasil.

