



Relatório da Controladoria

FEVEREIRO – 2023

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

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

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

1. ÁREA ADMINISTRATIVA

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

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

[Handwritten signature]

	servidores ativos do Previnil, Aposentados e Pensionistas.	
Dr. Bruno Bastos	Assistência odontológica, com descontos de até 50%.	Saúde
Charneca Viagens	Descontos em Viagens.	Lazer

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

Contratos

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

Jef

Bp.

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

ey

Bp.

Termos Aditivos

Termos Aditivos vigentes abaixo:

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

30. 94

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

2. ÁREA FINANCEIRA / CONTÁBIL

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

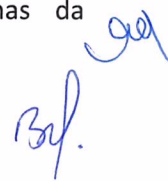
Os acordos de parcelamentos estão sendo quitados nos vencimentos, estando o Ente em conformidade com esses repasses.

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

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

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

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

Bef. 

3. ÁREA DE BENEFÍCIOS

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

No mês de **FEVEREIRO** foram concedidos **2** (dois) benefícios de aposentadoria e **2** (dois) benefícios de pensão por morte. Esses são os dados até o presente momento;

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

A título de **COMPREV**:

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

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

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

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

No mês de **fevereiro** foram feitos: 70 Recadastramentos de Aposentados e 11 de pensionistas.

b) Recadastramento de Ativos

No dia 29/03/2019 foi publicado o Decreto nº 4.410/2019, estabelecendo normas e procedimentos para o recadastramento dos servidores ativos do município, com datas de pré-agendamento por ordem alfabética, otimizando as rotinas e evitando demora no atendimento.

No mês de fevereiro/2023, nenhum servidor ativo compareceu ao Instituto para efetuar o Recadastramento.

Handwritten signature and initials: "Aed" and "Bd".

4. TRANSPARÊNCIA

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

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a vertical line and a smaller signature below it.

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

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

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

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

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

5. CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO RPPS

Conforme a Portaria MPS nº 185/2015, o Pró-Gestão RPPS tem por objetivo incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, que proporcionem maior controle dos seus ativos e passivos e mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.¹

A certificação permitirá que um determinado RPPS que aderiu ao programa Pró-Gestão, conseguiu implementar boas práticas, alcançando os objetivos de melhoria devidos dentro do seu nível de aderência.

¹ Texto retirado do Manual do Pró-Gestão RPPS (versão aprovada em 03/04/2019).

guy
B.F.

Em **21/06/2019** o PREVINIL obteve a Certificação do Pró-Gestão, nível de aderência I, mostrando a capacidade de atendimento dos padrões de execução de processos e de boas práticas de gestão.

Em **28/10/2022** conseguimos a **Certificação Nível II do Pró-Gestão RPPS**.

Aproveitamos a oportunidade para Parabenizar a equipe pela conquista, lembrando que existirão outras a serem alcançadas, através do processo de melhoria contínua.

Cabe ressaltar que o PREVINIL foi o primeiro RPPS do município do Rio de Janeiro certificado com o selo PRÓ-GESTÃO!

6. REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

Em 31/12/2022 foi emitido o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, com validade até 29/06/2023.

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

7. ANÁLISE DE CONFORMIDADE

Durante o mês de **FEVEREIRO** tramitaram pela controladoria, **41** (quarenta e um) processos, sendo:

a) 41 processos administrativos.

b) **Não houve análise e tramitação de processos de benefícios.**

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



8. CONCLUSÃO

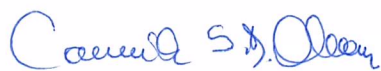
Por não ter sido encontrado nenhuma ressalva, erros ou vícios formais, esta Controladoria manifesta-se pela **REGULARIDADE** dos procedimentos no mês aferido.

Nilópolis, 28 de Fevereiro de 2023.



Bruno de Oliveira da Silva

Analista de Conformidade do Controle Interno



Camila dos Santos Dias de Oliveira

Controladora