



**SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE INDAIATUBA**

Relatório de Controle Interno

**Abril a junho
2021**

O Controle Interno

O Controle Interno do SEPREV busca observar as exigências e ditames previstos nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4320/64, o Decreto Municipal nº 12.097/14 e, ainda, a Resolução Interna nº 296/18.

Conforme dispõe a referida resolução, o Controle Interno do SEPREV tem como objetivos gerais:

- Propiciar que os riscos que afetam as atividades da Autarquia sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis;
- Assegurar que as demonstrações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais reflitam adequadamente suas operações;
- Permitir que os procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia;
- Possibilitar o estímulo à obediência às normas legais, inclusive instruções normativas, estatutos, regimentos internos e outros instrumentos normativos;
- Antecipar-se ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes; e
- Assegurar o cumprimento das diretrizes, planos, normas e procedimentos do SEPREV.

O presente relatório apresenta uma análise do SEPREV – Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Funcionários Municipais de Indaiatuba, visando atender o Plano Operativo do Controle Interno.

Em 08 de dezembro de 2021, o Conselho Administrativo aprovou o Plano Operativo do Controle Interno para o ano de 2021, o qual foi norteada as ações que deverão ser realizadas, conforme ATA nº21/2020. Assim, o cronograma ficou definido na seguinte conformidade:

- **Departamento Administrativo:**
 1. RH/DP – Contratação de funcionário, férias, folha de ativos.
 2. Compras e Licitações
 3. Contratos em andamento
 4. Patrimônio e Almocharifado

- **Departamento de Assistência à Saúde:**
 1. Processos de reembolso de despesas
 2. Medicina Preventiva
 3. Contas Médicas

- **Departamento de Benefícios Previdenciários:**
 4. Concessão de benefícios - Aposentadorias e Pensões
 5. Revisão de benefícios
 6. Compensação Previdenciária (COMPREV)
 7. Programa Pré – Aposentadoria (PREAP)
 8. Programa Pós Aposentadoria (POSAP)
 9. Recadastramento
 10. Censo geral

- **Departamento Financeiro:**
 1. Contabilidade e Finanças
 2. Processos de Adiantamento
 3. Sistema de Planejamento e Orçamento/ Comitê de Investimentos

- **Pró Gestão**
- **Planejamento Estratégico**

- **Procuradoria Jurídica**
 1. Processos Judiciais – Status dos processos, Precatório e RPV

- **Atendimento**
 1. Atendimento presencial (quantidade, tempo de espera, etc)

- **Transparência no site**

Neste período, em análise aos documentos e planilhas apresentadas, foi possível constatar o seguinte:

Regulamentação do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores:

Atualmente, o Regime de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Indaiatuba está regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 4.725 de 27 de julho de 2005, com alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 24 de 10 de setembro de 2014 e Lei Complementar nº 49 de 20 de dezembro de 2018.

Superintendência, Gestores e Demais Responsáveis

A gestão do SEPREV é desempenhada pela Superintendência com o auxílio dos Diretores de Departamento, conforme artigos 6º e 7º da Lei Complementar 24 de 10 de setembro de 2014, que durante o 2º trimestre de 2021 teve a seguinte composição:

I – Superintendência

Titular: Antonio Corrêa

II – Diretoria Administrativa

Titular: Carla Maria Martinelli Locatelli

Interino: Wanderdayk Barbosa de Oliveira – Período: 05/04/2021 a 14/04/2021

III – Diretoria de Benefícios Previdenciários

Titular: Patrícia da Silva Campos Butuhy

IV – Diretoria de Assistência à Saúde

Titular: Rosemeire Bueno

V – Diretoria Financeira

Titular: Marcos Barce

VII – Diretoria de Tecnologia da Informação

Titular: Thiago Fonseca Gonçalves

DERPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Pessoal

Foi verificada a regularidade da prestação das informações de Atos de Pessoal via sistema AUDESP, de acordo com o cronograma do Tribunal de Contas.

Durante o segundo trimestre de 2021, ocorreu a exoneração da servidora Fernanda Mattioni, em 01/04/2021 conforme a portaria nº 51/2021, no cargo em comissão de Assessor de Departamento.

E em 05/04/2021 o servidor Marcos Rogério Fregate Baraldi foi nomeado no cargo em comissão de Assessor de Departamento, conforme portaria nº 53/2021.

O pagamento dos servidores ativos, foi processado dentro da data prevista, seguindo as normas exigidas. Abaixo seguem as planilhas com resumo dos pagamentos:

Abril/2021			Maio/2021		
Efetivos			Efetivos		
Bruto	R\$ 167.537,28	27 servidores	Bruto	R\$ 167.537,28	27 servidores
Líquido	R\$ 117.169,06		Líquido	R\$ 115.955,33	
Adiant. 13º sal.	R\$ 0,00	-	Adiant. 13º sal.	R\$ 0,00	-
Férias	R\$ 4.953,40	6 servidores	Férias	R\$ 1.118,06	2 servidores
Comissionados			Comissionados		
Bruto	R\$ 91.127,77	10 servidores	Bruto	R\$ 91.818,44	10 servidores
Líquido	R\$ 63.659,62		Líquido	R\$ 64.002,32	
Adiant. 13º sal.	R\$ 0,00	-	Adiant. 13º sal.	R\$ 0,00	-
Férias	R\$ 2.174,59	2 servidores	Férias	R\$ 0,00	-

Junho/2021		
Efetivos		
Bruto	R\$ 167.210,38	27 servidores
Líquido	R\$ 114.725,06	
Adiant. 13º sal.	R\$ 4.360,15	3 servidores
Férias	R\$ 863,33	1 servidor
Comissionados		
Bruto	R\$ 91.818,44	10 servidores
Líquido	R\$ 64.366,39	
Adiant. 13º sal.	R\$ 5.900,68	1 servidor
Férias	R\$ 0,00	-

Em 28/06/2021, conforme portaria nº 90/2021 foi concedido ao servidor Bruno Cezar Hissnauer Januário a Licença sem vencimentos pelo período de dois anos.

Férias

Conforme Lei complementar nº 45 de 20 de dezembro de 2018, art. 75, o servidor terá direito, a cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, que será acrescida de 1/3 (um terço), ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.

De acordo com o §3º do artigo 77, é vedada a acumulação de mais de 2 (dois) períodos de férias não gozadas. Assim, o RH do SEPREV passou as informações abaixo referentes às férias dos servidores.

Controle de Férias 2º trimestre 2021				
Matrícula	Servidor	Período aquisitivo	Dias a serem gozados	Férias gozadas abril/2021 a junho/2021
7443	Adriano Razori	05/12/2019 a 04/12/2020	30 dias	26/04/2021 a 05/05/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 05/12/2018 a 06/12/2019
7104	Aline G. Guimarães	01/03/2019 a 29/02/2020 01/03/2020 a 29/02/2021	15 dias 30 dias	05/04/2021 a 19/04/2021 - 15 dias - ref. ao período aquisitivo 01/03/2019 a 29/02/2020
5187	Ana Luísa C. Monteiro	01/04/2019 a 31/03/2020 01/04/2020 a 31/03/2021	30 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)
7451	Antonio Corrêa	01/01/2019 a 31/12/2019 01/01/2020 a 31/12/2020	30 dias 30 dias	-----
7074	Bruno C. H. Januário	01/10/2019 a 30/09/2020	10 dias	05/04/2021 a 14/04/2021 - 10 dias e 10 dias em Pecúnia ref. ao período aquisitivo 01/10/2019 a 30/09/2020
7432	Camila M. de Almeida	11/09/2020 a 10/09/2021	0	-----
5213	Carla M. M. Locatelli	23/06/2020 a 22/06/2021	30 dias	05/04/2021 a 14/04/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 23/06/2019 a 22/06/2020
7362	Carolina C. F. Moreno	03/08/2019 a 02/08/2020	15 dias	19/05/2021 a 02/06/2021 - 15 dias - ref. ao período aquisitivo 03/08/2019 a 02/08/2020
5229	Claudia Calegari	16/08/2018 a 15/08/2019 16/08/2019 a 15/08/2020	10 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)

5234	Cristiane H. Fugiwara	10/07/2019 a 09/07/2020	10 dias	(Férias agendadas para julho)
7480	Cristiane Orlandi	01/05/2019 a 30/04/2020 01/05/2020 a 30/04/2021	20 dias 30 dias	-----
7282	Daniela P. Jacober	28/03/2019 a 27/03/2020	20 dias	(Férias agendadas para julho)
7027	Danilo F. Lourençon	13/09/2019 a 12/09/2020	10 dias	-----
7266	Douglas T. A. F. de Figueiredo	07/03/2019 a 06/03/2020 07/03/2020 a 06/03/2021	10 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)
7373	Elieth A. Pereira	03/08/2019 a 02/08/2020	10 dias	-----
6002	Eunice R. de Carvalho	02/08/2019 a 01/08/2020	10 dias	-----
7048	Fernanda S. de Faria	13/09/2020 a 12/09/2021	0	-----
7127	Helder E. de Sa Stábile	11/12/2019 a 10/12/2020	20 dias	26/04/2021 a 05/05/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 11/12/2018 a 10/12/2019 e 13/05/2021 a 22/05/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 11/12/2019 a 10/12/2020
7143	Ivana M. G. Beloto	01/04/2020 a 31/03/2021	30 dias	(Férias agendadas para julho)
7161	Jorge D. S. Dias	07/07/2019 a 06/07/2020	20 dias	22/04/2021 a 01/05/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 07/07/2019 a 06/07/2020
9141	Karina M. B. Pereira	04/07/2019 a 04/07/2020	30 dias	-----
7580	Marcelo de Souza Pereira	28/10/2020 a 27/10/2021	0	-----
7471	Marcio A. A. Guedes	15/04/2019 a 14/04/2020 15/04/2020 a 14/04/2021	20 dias 30 dias	-----
7510	Marcos Barce	01/05/2019 a 30/04/2020 01/05/2020 a 30/04/2021	30 dias 30 dias	-----
8939	Marcos Rogério F. Baraldi	05/04/2021 a 04/04/2022	0	-----
7011	Mario B. Junior	13/09/2018 a 12/09/2019 13/09/2019 a 12/09/2020	30 dias 30 dias	(Licença para tratamento de saúde)
7520	Patrícia da S. C. Butuhy	01/06/2019 a 31/05/2020 01/06/2020 a 31/05/2021	10 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)
7560	Patrícia Smania	27/01/2020 a 26/01/2021	20 dias	07/06/2021 a 16/06/2021 - 10 dias - ref. ao período aquisitivo 27/01/2020 a 26/01/2021

7500	Priscila G. P. Scarton	01/05/2020 a 30/04/2021	0	-----
7530	Rosemeire Bueno	01/06/2020 a 31/05/2021	30 dias	-----
5276	Rosimar de F. N Vargas	08/11/2018 a 07/11/2019 08/11/2019 a 07/11/2020	20 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)
7421	Sergio B. Nitsch	02/04/2020 a 01/04/2021	30 dias	(Férias agendadas para julho)
7413	Tadashi Watari	12/03/2019 a 11/03/2020 12/03/2020 a 11/03/2021	30 dias 30 dias	-----
7113	Tania M. Watanabe	25/04/2020 a 24/04/2021	30 dias	-----
9142	Thais B. S. Pereira	18/07/2018 a 17/07/2019 18/07/2019 a 17/07/2020	30 dias 30 dias	(Férias agendadas para julho)
8015	Thiago F. Gonçalves	24/09/2019 a 23/09/2020	10 dias	-----
7351	Wanderdayk B. de Oliveira	13/07/2020 a 12/07/2021	0	-----

Verifica-se, portanto, a situação de férias dos servidores do SEPREV no período de abril a junho de 2021, constatando que não há nenhuma irregularidade.

Almoxarifado e Patrimônio

Foi certificada a conformidade do almoxarifado: emissão de requisições e estocagem dos materiais.

Foi observado que o setor responsável faz periodicamente acompanhamento e arrumação dos materiais, inclusive a utilização do método 5S para controle dos produtos. Esse método é importante, pois torna o ambiente de trabalho mais organizado, reduz o desperdício, otimiza o tempo, melhorando assim, a qualidade geral do ambiente de trabalho.

Com relação ao patrimônio foi contabilizada a depreciação mensal, conforme relatórios contábeis. O patrimônio possui registro dos bens que permite sua rápida localização e está atualizado pelo setor responsável. O inventário é feito anualmente. Com previsão para ser realizado no segundo semestre de 2021.

De acordo com conversa com o setor de patrimônio foi verificada a necessidade um manual do patrimônio, sendo fundamental para o controle interno dos

bens, norteando regras e procedimentos para as atividades como o controle e uso dos bens, movimentação, incorporação, baixas (desfazimento), avaliação, reavaliação, aquisição, tombamento, depreciação, inventário e etc.

Através da Portaria nº 563 de 14 de dezembro de 2020, constituiu a Comissão de Inventário e Avaliação de Bens Patrimoniais, tendo como membros:

- Carolina Carnielli Figueiredo Moreno
- Elieth Aparecida Pereira
- Wanderdayk Barbosa de Oliveira

Tendo a comissão por competência:

- I.Reavaliar, controlar e supervisionar os bens patrimoniais;
- II.Realizar inventário físico anual dos bens móveis;
- III.Realizar inventário físico quadrimestral dos materiais de consumo;
- IV.Realizar levantamentos periódicos ou específicos a fim de avaliar os bens móveis patrimoniais em uso e inservíveis;
- V.Emitir relatórios conclusivos da verificação referente aos levantamentos e inventários; e
- VI.Realizar outras atividades correlatas.

Compras

Foram examinados por amostragem os processos de compra direta (aquisição de bem e serviços) sendo constada a correta formalização e conformidade dos procedimentos adotados, de acordo com a Portaria nº 345/2017. Abaixo segue a lista de todos os processos realizados no período de 01/04/2021 a 30/06/2021.

Nº do processo	Objeto	Valor Contratado	Data
27/2021	Cloridato de Erlotinibe 150mg, caixa com 30 comprimidos em atendimento à decisão judicial para beneficiária Aurea Fernandes Correa	R\$ 12.835,57	12/04/2021
28/2021	Aquisição de oxímetro de Pulso para monitoramento de sinais vitais, oxigenação do sangue, acompanhar as funções respiratórias e batimentos cardíacos, Garantia de 1 ano e registro na ANVISA e INMETRO	R\$ 171,99	30/04/2021
29/2021	Aquisição de medicamento Gefitinibe 250mg, 60 comprimidos para atender solicitação do Dpto. De Assistência à Saúde	R\$ 9.500,00	03/05/2021
30/2021	Contratação de empresa especializada para prestação de desinsetização e desratização com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais e equipamentos necessários, a serem executados nas áreas internas e externas do SEPREV.	R\$ 750,00	06/05/2021
31/2021	Aquisição de equipamentos de limpeza - rodo limpa vidros telescópico	R\$ 484,90	06/05/2021
32/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria de investimentos e valores mobiliários com Plataforma Digital Multiusuária via web como ferramenta de assessoramentos aos gestores, ao Comitê de Investimentos e Ao Conselho Administrativo, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 9.600,00	07/05/2021
33/2021	Assinatura anual do Jornal Exemplo - AWR Editora e Publicidade LTDA	R\$ 160,00	11/05/2021
34/2021	Contratação de empresa seguradora para cobertura de seguro do veículo oficial Palio ELX 1.4 - Placa DMN 3495, pelo prazo de 12 meses	R\$ 847,98	12/05/2021
35/2021	Kit Thyrogen para beneficiária Simone Krahebuhl Miguel, conforme autorização nº 2353785	R\$ 4.969,32	19/05/2021
36/2021	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço e mão de obra operacional em número suficiente e adequado para desenvolver a execução de limpeza e poda de arbustos e árvores de pequeno porte em toda extensão das cercas as glebas do SEPREV.	R\$ 4.800,00	27/05/2021
37/2021	Aquisição de certificado de segurança SSL para o site, para a Intranet e para o SISPREV, com validade de 12 meses, com recursos mínimos conforme termo de referência.	R\$ 1.554,00	28/05/2021
38/2021	Contratação de empresa para prestação de serviço em manutenção de extintores, testes hidrostáticos em magueiras e fornecimento de materiais para prevenção e combate a incêndio	R\$ 2.530,00	08/06/2021
39/2021	Aquisição de máscara cirúrgica descartável, para uso dos servidores do SEPREV, sendo entrega única, com prazo de entrega em até 10 dias.	R\$ 2.319,20	08/06/2021
40/2021	Cloridato de Erlotinibe 150mg, caixa com 30 comprimidos em atendimento à decisão judicial para beneficiária Aurea Fernandes Correa	R\$ 6.200,00	09/06/2021
42/2021	Exame CGH ARRAY para atendimento à decisão judicial em favor do beneficiário Miguel Rancura Appendino.	R\$ 2.600,00	11/06/2021
43/2021	Aquisição de itens alimentícios para reposição do almoxarifado do SEPREV para atender às necessidades de funcionamento da autarquia.	R\$ 2.232,41	18/06/2021

Licitações

No período em análise foi constatado a abertura de um processo licitatório que atendeu às normas exigidas pela lei 8666/1993 e suas alterações. Sendo ele:

EDITAL Nº 02/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada e certificada para prestação de serviços de hospedagem de dados e sistemas em ambiente de Data Center com estrutura localizada no território brasileiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Vencedor: ONLINE DATA CLOUD LOCAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

VALOR TOTAL: R\$ 119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais).

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Processos de reembolso de despesas

De acordo com a Resolução nº 295 de 05/04/2018, que aprovou o Regulamento da Assistência à Saúde do SEPREV, o reembolso será realizado quando demonstrado que o serviço ou procedimento é coberto pela Assistência à Saúde e não foi possível o atendimento na rede credenciada, nos seguintes casos:

- I - Atendimentos de urgência e emergência;
- II - Quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado;
- e
- III - quando comprovadamente não houver, pelo menos, 3 (três) médicos credenciados na especialidade pretendida.

Além disso, o art. 39 da resolução diz que o valor do reembolso será equivalente aos valores constantes nas tabelas oficiais adotadas pelo SEPREV, subtraída eventual coparticipação, devendo as despesas serem comprovadas mediante apresentação original de nota fiscal, fatura ou recibo.

Diante do exposto, no período analisado, o SEPREV teve os seguintes pedidos de reembolso:

BENEFICIÁRIO TITULAR: KARINA CASTRO BORGES DA SILVA

DATA DO PEDIDO: 02/03/2021

DEFERIDO: Parcialmente deferido

SERVIÇO: Atendimento de Pronto Socorro realizado em Minas Gerais = autorizado.
Ressonância magnética realizado durante a internação da paciente através de outro convênio médico = não autorizado.

QUANTIDADE: 2

DATA DO PAGAMENTO: 08/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 4345,89

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$512,5

BENEFICIÁRIO TITULAR: JOÃO ELIAS DA SILVA

DATA DO PEDIDO: 02/03/2021

DEFERIDO: NÃO

SERVIÇO: Consulta com fisiatra, sessões de fisioterapia, avaliação fisioterápica, sessões de fonoaudiologia e avaliação de fonoaudiologia = Pedido de reembolso inferido pois não houve solicitação de autorização prévia do SEPREV. Além disso, contamos com vários credenciados nas especialidades solicitadas.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: -

VALOR SOLICITADO: R\$ 180,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): -

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 25/03/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de fonoaudiologia com especialização em método PECS conforme pedido médico (autorizado pela diretoria o reembolso das sessões do paciente Miguel Rancura Appendino, pois não temos credenciados com a especialização solicitada). Beneficiária titular ciente sobre o reembolso de acordo com a tabela praticada pelo SEPREV com a rede credenciada e sobre o desconto de coparticipação baseado no Regulamento de Assistência à Saúde.

QUANTIDADE: 2

DATA DO PAGAMENTO: 01/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$150,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 76,85

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 09/12/2020

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de fonoaudiologia com especialização em método PECS conforme pedido médico (autorizado pela diretoria o reembolso das sessões do paciente Miguel Rancura Appendino, pois não temos credenciados com a especialização solicitada). Beneficiária titular ciente sobre o reembolso de acordo com a tabela praticada pelo SEPREV com a rede credenciada e sobre o desconto de coparticipação baseado no Regulamento de Assistência à Saúde. O valor da coparticipação foi calculado com base no regulamento de assist. à saúde vigente na

data do atendimento, sendo 10% pois em 2020 o menor tinha autorização para redução de coparticipação.

QUANTIDADE: 4

DATA DO PAGAMENTO: 01/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 300,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 184,43

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 17/12/2020

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de fonoaudiologia com especialização em método PECS conforme pedido médico (autorizado pela diretoria o reembolso das sessões do paciente Miguel Rancura Appendino, pois não temos credenciados com a especialização solicitada). Beneficiária titular ciente sobre o reembolso de acordo com a tabela praticada pelo SEPREV com a rede credenciada e sobre o desconto de coparticipação baseado no Regulamento de Assistência à Saúde. O valor da coparticipação foi calculado com base no regulamento de assist. à saúde vigente na data do atendimento, sendo 10% pois em 2020 o menor tinha autorização para redução de coparticipação.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: 01/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 75,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 46,11

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 05/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, conforme pedido médico (O SEPREV não possui credenciados com a referida especialização e estrutura)

QUANTIDADE: 2

DATA DO PAGAMENTO: 28/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 256,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 76,84

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 08/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Consulta com neuropediatra - A rede credenciada do SEPREV possui apenas um prestador nessa especialidade: Hospital Santa Tereza.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 550,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 78,72

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 09/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, conforme pedido médico (O SEPREV não possui credenciados com a referida especialização e estrutura). Por força de decisão judicial, este pedido de reembolso, em favor do beneficiário Miguel Rancura Appendino, foi realizado com base no valor apresentado em nota fiscal, descontada a coparticipação prevista no Regulamento de Assistência à Saúde.

QUANTIDADE: 2

DATA DO PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 240,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$180,00

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINY BORGES RANCURA APPENDINO

DATA DO PEDIDO: 15/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Exame "Perfil de acilcarnitinas quantitativo" = sem previsão de cobertura pela Assistência à Saúde do SEPREV (indeferido pelo SEPREV na ocasião do pedido e realizado de forma particular pelo beneficiário em 18/10/2019). Reembolso autorizado em junho/2021 por força de decisão judicial.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: 15/06/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 559,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 475,15

BENEFICIÁRIO TITULAR: RENATA BARBOSA SANTOS

DATA DO PEDIDO: 07/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, conforme pedido médico (O SEPREV não possui credenciados com a referida especialização e estrutura).

QUANTIDADE: 4

DATA DO PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 480,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 153,68

BENEFICIÁRIO TITULAR: RENATA BARBOSA SANTOS

DATA DO PEDIDO: 07/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Sessões de terapia ocupacional com integração sensorial, conforme pedido médico (O SEPREV não possui credenciados com a referida especialização e estrutura).

QUANTIDADE: 2

DATA DO PAGAMENTO: 29/04/2021

VALOR SOLICITADO: R\$240,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$76,84

BENEFICIÁRIO TITULAR: EUNICE RODRIGUES DE CARVALHO

DATA DO PEDIDO: 23/04/2021

DEFERIDO: NÃO

SERVIÇO: Consulta, Mamoplastia e Prótese Mamária = Reembolso indeferido pois, além de termos mais de dois credenciados para realização dos serviços solicitados, a beneficiária não submeteu seus pedidos à autorização prévia do SEPREV, estando assim em desacordo com o Regulamento da Assistência à Saúde.

QUANTIDADE: 3

DATA DO PAGAMENTO: -

VALOR SOLICITADO: R\$16830,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): -

BENEFICIÁRIO TITULAR: ELAINE MARIA DE SOUZA

DATA DO PEDIDO: 28/04/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Consulta com neuropediatra - A rede credenciada do SEPREV possui apenas um prestador nessa especialidade: Hospital Santa Tereza.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: 13/05/2021

VALOR SOLICITADO: R\$150,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 78,72

BENEFICIÁRIO TITULAR: ALEXANDRE SKUPIEN MACHADO DE CAMPOS

DATA DO PEDIDO: 18/05/2021

DEFERIDO: NÃO

SERVIÇO: HIV qualitativo por PCR = Reembolso indeferido por falta de autorização prévia, além disso contamos com rede credenciada para realização do mesmo. Demais exames do pedido médico (Hepatite B qualitativo por PCR, Toxoplasmose por PCR e Citomegalovírus por PCR) = Reembolso indeferido por falta de autorização prévia também, inclusive, os códigos cobrados não constam no ROL de cobertura do SEPREV.

Além dos motivos expostos acima, o referido pedido de reembolso estava fora do prazo previsto no Regulamento de Assistência à Saúde, ou seja, já tinha passado de 60 dias da emissão da NF.

QUANTIDADE: 4

DATA DO PAGAMENTO: -

VALOR SOLICITADO: R\$ 1129,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): -

BENEFICIÁRIO TITULAR: MARIANA PANETTO CAMPOS DA SILVA

DATA DO PEDIDO: 31/05/2021

DEFERIDO: SIM

SERVIÇO: Consulta com neuropediatra - A rede credenciada do SEPREV possui apenas um prestador nessa especialidade: Hospital Santa Tereza.

QUANTIDADE: 1

DATA DO PAGAMENTO: 17/06/2021

VALOR SOLICITADO: R\$ 500,00

VALOR PAGO PELO SEPREV (já subtraindo a coparticipação): R\$ 78,72

Medicina Preventiva

De acordo com a Resolução nº295/2018 de 05/04/2018, que aprovou o Regulamento da Assistência à Saúde do SEPREV, a Medicina Preventiva compreende o conjunto de ações adotadas para melhoramento de vida dos beneficiários e inibição de doenças, tendo por fundamento os seguintes benefícios: motivação no desenvolvimento do autocuidado; promoção de uma cultura de prevenção e saúde integral; monitoramento dos pacientes portadores de patologias crônicas ou outras identificadas nos programas à fim de evitar complicações; diminuição na taxa sinistralidades e dos índices de afastamentos do trabalho e redução das despesas e otimização de recursos.

As ações da Medicina Preventiva, são baseadas no “Programa Anual”, contemplando todas as atividades e destinação do programa e é aprovado pelo Conselho Administrativo.

A Resolução nº 338, de 07 de dezembro de 2020, aprovou o Plano Anual da Medicina Preventiva para o exercício de 2021, conforme resumo abaixo:

	ATIVIDADE	PROGRAMAÇÃO	CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
VIVA BEM	Ciclo educativo de diabetes e hipertensão	Os ciclos educativos terão 05 encontros na sede da autarquia; sempre que se formar uma turma de, no mínimo, 10 participantes, um novo ciclo se inicia.	LIVRE – limitado a 25 participantes. Interessados: preencher o formulário I e entregar no setor ou enviar p/ medicinapreventiva@seprev.sp.gov.br .
	Blitz da Saúde	Os atendimentos são feitos com agendamento prévio ou nos eventos realizados <i>in loco</i> .	LIVRE – mediante agendamento ou seleção. Os interessados poderão procurar o setor Medicina Preventiva para agendar o atendimento.
	Corpo em Movimento	As aulas de educação física ocorrem 2 vezes por semana, na sede do SEPREV ou na praça Nelson de Almeida Domingues.	LIVRE – Apresentar atestado de médico cardiologista de aptidão física. Interessados: preencher o formulário I e entregar no setor ou enviar p/ medicinapreventiva@seprev.sp.gov.br . Limitado a 25 participantes, sendo que para participar não poderá estar inscrito no grupo Coluna Saudável simultaneamente
	Mindfulness	Serão realizados 03 ciclos por ano, cada ciclo terá duração de 8 semanas, uma vez por semana.	LIVRE – limitado a 25 participantes Interessados: preencher o formulário I e entregar no setor ou enviar p/ medicinapreventiva@seprev.sp.gov.br .
	Coluna Saudável	Os encontros com Fisioterapeuta ocorrem 2 vezes por semana, por 4 (quatro) meses, na sede do SEPREV	Beneficiários com dores na coluna – mediante apresentação de encaminhamento médico e aprovação do Fisioterapeuta. Interessados: preencher o formulário II e entregar no setor ou enviar p/ medicinapreventiva@seprev.sp.gov.br . Limitado a 22 participantes, sendo que para participar não poderá estar inscrito no grupo Corpo em Movimento simultaneamente.
SAÚDE ÓSSEA		Os atendimentos são feitos com agendamento prévio.	BENEFICIÁRIOS com idade igual ou superior a 50 anos, portadores de osteoporose ou com identificação dos fatores de risco, mediante densitometria óssea, conforme critérios da resolução.
PESO SOB MEDIDA	Grupo de Reeducação Alimentar	6 meses de acompanhamento na Sede do SEPREV. Acontece semanalmente na Sede do SEPREV.	Beneficiário com IMC maior ou igual a 30. Limitado a 20 participantes.
	Grupo de Pré-bariátrica	6 meses de acompanhamento Acontece semanalmente na Sede do SEPREV.	Beneficiário com indicação de cirurgia bariátrica, conforme critérios estabelecidos pela ANS – Agência Nacional de Saúde e Diretrizes de Utilização para cirurgia bariátrica. Limitado a 20 participantes.
	Grupo de Pós-bariátrica	Acontece mensalmente na sede do SEPREV.	Aos beneficiários que realizaram a cirurgia bariátrica

ATIVIDADE		PROGRAMAÇÃO	CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO
RESPIRE ALIVIADO	Grupos terapêuticos	Ocorre uma vez por semana Duração de 12 meses na Sede do SEPREV.	FUMANTES SELECIONADOS pela Medicina Preventiva em outras atividades ou encaminhados pelo médico. Participação mínima de 6 beneficiários Limitado a 20 participantes
	Campanhas	Maior e/ou agosto em datas, horários e locais a serem definidos.	LIVRE – especialmente para FUMANTES e/ou familiares
	Tratamento médico para o tabagismo	As consultas serão agendadas pela Medicina Preventiva de acordo com a disponibilidade do médico responsável pelo programa e dos beneficiários.	BENEFICIÁRIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA com necessidade de tratamento medicamentoso
CAMPANHA OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL		Outubro e Novembro	LIVRE
PROJETO LUMINAR		Ocorre por um período de 4 meses, na Secretaria de educação.	PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO , mediante inscrição e preenchimento do formulário Disponibilizado no site da Secretaria da Educação

Em conversa com o setor de Medicina preventiva foi possível verificar as seguintes informações:

- Atualmente o setor conta com um técnico de serviços administrativos, um estagiário 6h por dia e um médico contratado por um período de 12 horas semanais.
- As atividades: Mindfulness, Coluna saudável, Blitz da saúde e Projeto Luminar permanecem suspensas devido a pandemia do COVID-19

As atividades que estão funcionando, estão sendo realizadas de forma on-line através da plataforma Google Meet. Abaixo seguem informações a respeito das atividades:

Programa Peso sob Medida - ocorre às segundas-feiras das 19h às 20h15 (03/2021 a 09/2021)

Pré-bariátrico

Ingressaram 24 beneficiários, até o momento 1 desistência.

No 2º trimestre de 2021 foram realizadas 7 cirurgias bariátricas.

Reeducação Alimentar

Ingressaram 45, até o momento 13 desistiram.

Pós-bariátrica – contínuo ocorre na última quarta-feira do mês às 19h

Atualmente com 25 participantes

Profissionais: nutricionista, psicóloga e convidados, conforme a demanda do grupo.

Programa Respire Aliviado ocorre às segundas-feiras das 18h às 19h

Atualmente com 9 participantes. Duas pessoas tiveram alta, pois concluíram o programa e deixaram de fumar e três pessoas desistiram.

Profissionais: psicóloga, fisioterapeuta, médica

Corpo em movimento - contínuo – ocorre às terças e quintas – feiras das 17h45 às 18h45

Atualmente estamos com 28 participantes

Profissional: Educador físico

Programa de Saúde Óssea

Conforme demanda – atualmente 8 beneficiários estão sendo acompanhados pelo programa.

No terceiro trimestre temos expectativa de atender aproximadamente 30 pessoas com osteopenia ou osteoporose para realizar acompanhamento e possível inserção no programa.

Profissional: médico e nutricionista

Ciclo educativo de diabetes e hipertensão (5 encontros)

Encontros ocorreram no período de 11/05/2021 a 01/06/2021 e obteve a participação de 28 pessoas.

Profissionais: Médico, educador físico, nutricionista e psicóloga

Os principais motivos de desistência dos participantes dos grupos são:

- Dificuldade em se organizar para participar dos encontros;
- Iniciou outra atividade no mesmo dia do grupo;
- Horário de trabalho;

- Falta de adesão ao tratamento.

Contas Médicas

O contas médicas é um setor do Departamento de Assistência à Saúde do SEPREV, responsável pelo faturamento, análise e processamento das despesas médicas dos servidores e seus dependentes.

O trabalho consiste na conferência dessas contas que são enviadas pelas clínicas e hospitais nos primeiros dois dias úteis de cada mês. Neste momento, o setor analisa os pedidos médicos, a guia com autorização, assinatura do titular ou dependente, faz a conferência dos valores cobrados conforme contratos com os prestadores, notas fiscais e todos os documentos relativos às cobranças, e lançamentos de pagamentos de honorários cirúrgicos. Assim, processam todas as cobranças no sistema para validação e seguem com o processo de pagamento.

Diante do exposto, foi possível verificar a seguinte situação, em relação da quantidade de contas médicas faturadas no segundo trimestre de 2021.

	Abril	Maio	Junho	Total
Exames	35620	32371	35339	103330
Consultas	7547	6681	7663	21891
Cirurgias	347	239	305	891

Vale ressaltar que o pagamento dessas contas faturadas ocorre sempre no dia dois do mês subsequente, após confirmação e conferência do envio da Nota Fiscal de cada prestador para pagamento.

Foi possível verificar também a seguinte situação em relação aos valores pagos.

ABRIL		MAIO		JUNHO	
Todas as Faturas		Todas as Faturas		Todas as Faturas	
Vlr Cobrado:	3,733,013.99	Vlr Cobrado:	4,567,797.23	Vlr Cobrado:	4,029,616.68
Vlr Bruto:	3,733,013.99	Vlr Bruto:	4,567,797.23	Vlr Bruto:	4,029,616.68
Divergência:	0.00	Divergência:	0.00	Divergência:	0.00
Glosa:	39,176.40	Glosa:	105,468.25	Glosa:	58,858.20
Perc. Glosa:	1.05%	Perc. Glosa:	2.31%	Perc. Glosa:	1.46%
IR:	31,368.18	IR:	34,770.96	IR:	31,993.07
ISS:	35,297.06	ISS:	50,073.82	ISS:	45,649.55
INSS RF:	118.80	INSS RF:	79.20	INSS RF:	66.00
COFINS:	0.00	COFINS:	0.00	COFINS:	0.00
PIS:	0.00	PIS:	0.00	PIS:	0.00
CSLL:	0.00	CSLL:	0.00	CSLL:	0.00
Desconto:	44.66	Desconto:	168.00	Desconto:	0.00
Outros Desc.:	44.66	Outros Desc.:	168.00	Outros Desc.:	0.00
Outros Acesc.:	5,332.10	Outros Acesc.:	4,504.18	Outros Acesc.:	7,266.42
Valor Liq.:	3,632,340.99	Valor Liq.:	4,381,741.18	Valor Liq.:	3,900,316.28
Valor Real:	3,699,125.03	Valor Real:	4,466,665.16	Valor Real:	3,978,024.90
Quantidade:	190	Quantidade:	188	Quantidade:	192
INSS:	216.00	INSS:	144.00	INSS:	120.00
Prestadores:	181	Prestadores:	177	Prestadores:	183

Em conversa com os funcionários, notou-se a necessidade de um regulamento/manual para assim, nortear melhor as atividades do setor.

DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Concessão de benefícios - Aposentadorias e Pensões

Foram concedidos, no período em exame, 30 aposentadorias e 8 pensões por morte.

A controladoria interna analisou os processos, verificando que consta o respeito ao fluxo estabelecido no mapeamento e as ações definidas na manualização do processo de concessão de benefícios.

Os benefícios foram analisados pela diretoria de Benefícios Previdenciários, concedidas pelo Superintendente e homologados pelo Conselho Administrativos, conforme as especificações da Portaria 648/2017.

No período em análise não houve nenhuma solicitação de revisão de benefício.

Quanto aos pagamentos dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas: 07/04/2021, 07/05/2021 e 07/06/2021.

Compensação Previdenciária (COMPREV)

De acordo com o art. 178 da Lei nº 4725/2005, quando concedida a aposentadoria com aproveitamento do tempo de contribuição na iniciativa privada, nos termos da presente lei, deverá ser requerida perante o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social a compensação previdenciária prevista na Lei Federal 9.796 de 05 de maio de 1.999 e no Decreto Federal 3.112 de 06 de julho de 1.999.

O Decreto 10.188/2019, regulamentou a compensação previdenciária entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Antes do decreto, os servidores públicos com tempo de contribuição em dois regimes próprios diferentes não tinham norma disciplinando a compensação a partir de 01/01/2021.

Abaixo os valores recebidos na compensação previdenciária no 2º trimestre de 2021 e os valores de fluxo solicitante RGPS (pagos ao INSS).

RECEBIDOS		FLUXO SOLICITANTE RGPS	
Mês	Valores (R\$)	Mês	Valores (R\$)
Abril	R\$ 240.786,13	Abril	R\$ 8.878,43
Maio	R\$ 240.786,13	Maio	R\$ 8.878,43
Junho	R\$ 230.322,47	Junho	R\$ 8.878,43

Programa Pré – Aposentadoria (PREAP)

A aposentadoria representa uma das maiores mudanças na vida do servidor, já que é um momento em que surgem diversas dúvidas quanto ao tempo ideal, cálculo e critério para obter o benefício. Além disso, para muitos existe a sensação de improdutividade nesse período, podendo acarretar inúmeras mudanças psicológicas, sociais e comportamentais.

Pensando na qualidade de vida dos futuros aposentados e visando auxiliar o segurado neste período de transição, o SEPREV, por intermédio do departamento de Benefícios Previdenciários, implantou conforme a Resolução nº 293 de 08 de março de 2018, o Programa Pré-Aposentadoria (PREAP), que tem como foco minimizar impactos provenientes da inatividade.

O PREAP é um programa de preparação para a aposentadoria que oferece aos servidores municipais ativos diversas atividades e informações, visando esclarecer as dúvidas do processo e regras aplicadas para concessão do benefício. Além disso, o programa inclui oficinas, workshops, palestras e cursos sobre previdência, qualidade de vida, envelhecimento saudável, aspectos psicossociais da aposentadoria, motivação, planejamento financeiro, empreendedorismo, recolocação profissional, entre outras ações.

O PREAP é aberto a todos os servidores que já cumpriram ou cumprirão em dois anos os requisitos para aposentadoria.

Devido à pandemia do COVID-19, o programa que antes era realizado presencialmente, teve que se adaptar e desde 2020 utiliza a plataforma do Youtube para realizar esses encontros, através de transmissão ao vivo.

No segundo trimestre de 2021, foi realizado o encontro em 26/05/2021, tendo como Tema: “Criação de Riqueza: 5 fatores que podem mudar sua vida financeira”, ministrada pelo Educador Financeiro Felipe Tapi. A live alcançou cerca de 38 acessos simultâneos e até 30/06/2021 obteve 196 visualizações.

Programa Pós-aposentadoria (POSAP)

O servidor aposentado tem mais tempo livre para buscar novas oportunidades e vivenciar novas experiências. Pensando nisso e com o intuito de contribuir com a melhora da qualidade de vida dos segurados aposentados, o SEPREV deu início em 2018, através da Resolução nº 293 ao Programa Pós Aposentadoria (POSAP).

O POSAP oferece, através de encontros mensais, oficinas, palestras e cursos que abordam temáticas como planejamento de vida e educação financeira e previdenciária, além de palestras motivacionais e dinâmicas que integrem os servidores e fortaleçam seu vínculo com a autarquia.

O programa também era realizado presencialmente e devido à pandemia do COVID-19, teve que se adaptar e desde 2020 utiliza a plataforma do Youtube para realizar esses encontros, através de transmissão ao vivo.

No segundo trimestre de 2021, foram realizados quatro encontros.

Em 28/04/2021, a Oficina de Culinária, foi realizada pela publicitária e culinária Nádya Bernardelli, alcançou cerca de 31 acessos simultâneos e até 30/06/2021 obteve 117 visualizações.

No mês de maio foram realizados dois encontros de Yoga Restaurativa, com a professora de Yoga, Regiane Neimster. O primeiro encontro foi realizado no dia 05/05/2021, teve a prática voltada para as dores na lombar e obteve 26 acessos simultâneos e em 30/06/2021 contava com 158 visualizações. O segundo encontro, foi realizado no dia 19/05/2021 e focou nas dores do nervo ciático. Teve 28 acessos simultâneos e 134 visualizações até 30/06/2021.

A Oficina Junina, foi realizada no dia 23/06/2021 e ministrada pela artesã Dalva Gracy Renzi da Silva. Alcançou 36 acessos simultâneos e 177 visualizações até 30/06/2021.

Recadastramento

O art. 163 da Lei nº 4725/2005 prevê que os segurados e seus dependentes serão submetidos a periódico recadastramento. O §1º diz que “os aposentados e pensionistas serão recadastrados no mínimo a cada 12 (doze) meses, de preferência no mês de aniversário de cada um.”

Diante do exposto na lei, os aposentados e pensionistas são convocados através de e-mail, mensagem por whatsapp, ligação ou carta para comparecerem ao SEPREV para realizar o recadastramento. O não comparecimento acarreta na suspensão do pagamento do benefício até devida regularização.

Em 01/04/2021 o recadastramento voltou a ser realizado de forma agendada, afim de organizar e evitar aglomeração. O departamento de previdência entrou em contato com os aposentados, por WhatsApp e telefone, para o agendamento.

No segundo trimestre de 2021 foram realizados 71 recadastramentos de pensionistas e 336 recadastramentos de aposentados.

O recadastramento dos aposentados e pensionistas acamados ou com dificuldade de locomoção, é realizado através da visita na residência da assistente social. Para os que estão internados em clínica ou casa de repouso, é solicitado um relatório atualizado para validação do recadastramento. E para os que

moram em outra cidade ou país o formulário de recadastramento é enviado através do WhatsApp ou e-mail com a orientação de que seja impresso, assinado e com reconhecimento da assinatura em cartório ou consulado e enviado novamente ao SEPREV através do correio, juntamente com cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado.

Censo geral

Em 28 de fevereiro de 2020, foi aprovado do Decreto nº 13.914, que dispõe sobre Sistema Eletrônico de Registro de Informações Pessoais e a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos municipais, de declaração de bens e valores para a posse e exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da administração direta e indireta.

O censo geral deve ser realizado anualmente, no período de 01 de março a 31 de maio, conforme parágrafo II, art. 4º.

Após a realização do censo, a Administração direta, autarquias e fundações, devem encaminhar os dados para o SEPREV, com o intuito de atualização cadastral e atendimento ao que dispões o Manual do Pró-gestão, descrito no item 3.1.6. GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Os dados dos segurados de 2020, precisam ser transmitidos ao CNIS RPPS. O processo de transmissão está em andamento, aguardando a empresa Agenda Assessoria, fornecedora do sistema informatizado, disponibilizar a funcionalidade para geração dos dados.

O censo 2021 dos servidores ativos foi finalizado em junho, e o SEPREV solicitará os dados para promover atualização de sua base cadastral.

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Contabilidade e Finanças

Os balancetes das receitas e despesas janeiro a março de 2021 foram aprovados pelo Conselho Fiscal e Administrativos. O Controle Interno verificou que:

- As receitas são devidamente registradas e que os pagamentos das despesas cumprem a ordem cronológica;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- São encaminhadas à Prefeitura Municipal de Indaiatuba as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas;
- São realizadas mensalmente as conciliações bancárias, as quais não apresentam irregularidade.

Receitas

Verificamos o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às Receitas.

2º TRIMESTRE DE 2021 (Abril a Junho)			
RECEITAS	PREVISÃO NO TRIMESTRE	REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE	RESULTADO
CONTRIBUIÇÃO	R\$ 37.252.700,00	R\$ 31.446.229,94	-R\$ 5.806.470,06
PATRIMONIAL / ATIVO PERMANENTE	R\$ 2.927.250,00	R\$ 32.278.705,48	R\$ 29.351.455,48
OUTRAS RECETAS	R\$ 755.050,00	R\$ 722.233,40	-R\$ 32.816,60
TOTAIS	R\$ 40.935.000,00	R\$ 64.447.168,82	R\$ 23.512.168,82

Despesa

Verificamos o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às Despesas.

2º TRIMESTRE DE 2021 (Abril a Junho)			
DESPESAS	PREVISÃO NO TRIMESTRE	REALIZAÇÃO NO TRIMESTRE	RESULTADO
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 1.385.000,00	R\$ 971.838,97	R\$ 413.161,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 40.640.000,00	R\$ 23.600.779,97	R\$ 17.039.220,03
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	R\$ 175.000,00	R\$ 0,00	R\$ 175.000,00
TOTAIS	R\$ 42.200.000,00	R\$ 24.572.618,94	R\$ 17.627.381,06

Adiantamentos

Foi verificada a exatidão de dois processos de despesas de pronto pagamento: Pedido de Adiantamento nº 02/2021 e nº 03/2021, sob responsabilidade do diretor financeiro, Marcos Barce, sendo verificado que foram observados todos os requisitos legais e regulares para aprovação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Pedido de adiantamento nº 02/2021: R\$ 1000,00

Pagamento: R\$ 330,84

Deposito da c/c do SEPREV, referente à sobra: R\$ 669,16

Pedido de adiantamento nº 03/2021: R\$ 1000,00

Pagamento: R\$ 345,29

Deposito da c/c do SEPREV, referente à sobra: R\$ 654,71

Investimentos Financeiros

O comitê de investimentos pauta-se na Resolução nº 322 de 04 de novembro de 2019 e tem como principal função, no que se refere à governança corporativa, buscar melhores práticas, com ética e transparência na gestão dos recursos públicos e previdenciários.

A sua atuação obedecerá às normas que regem a gestão dos recursos previdenciários dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, originárias do Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Secretaria da Previdência Social e demais órgãos de fiscalização e controle, além de assessorar o Conselho Administrativo nas decisões relativas à gestão dos recursos financeiros do SEPREV, participando do processo decisório de acordo com as alçadas definidas na Política Anual de Investimentos.

Foram verificadas por amostragem as APRs – Autorização para Aplicações e Resgates e constada a conformidade dos investimentos e desinvestimentos de acordo com a Política Anual e a Resolução CMN3922/10 e alterações. Todas as APRs podem ser visualizadas no site do SEPREV através do link: <https://seprev.sp.gov.br/transparencia/investimentos/apr-autorizacao-para-aplicacao-ou-resgate>

Em 14 de agosto de 2020, o Conselho Administrativo, aprovou a Resolução nº 335/2020, que dispõe sobre a revisão da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020.

Através da resolução nº 341 de 16 de dezembro de 2020, foi nomeado os membros do comitê de investimentos para o exercício de 2021. Sendo eles:

- Antonio Corrêa
- Marcos Barce
- Daniela Pazini Jacober
- Ana Regina Bernardini Braz
- Dornival Luiz Steves

Através da ATAS das reuniões do Comitê de Investimento, foi possível verificar que embora ainda estejamos em um cenário negativo, há uma perspectiva de melhora, levando em consideração o aumento da vacinação contra o COVID-19 e a consequente diminuição dos casos da doença. Todas as ATAS podem ser verificadas no site do SEPREV através do link:

<https://seprev.sp.gov.br/transparencia/investimentos/comite-de-investimentos>

PRÓ-GESTÃO

O Pró-Gestão RPPS foi criado para incentivar os RPPS a adotarem melhores práticas de gestão previdenciária, de forma a proporcionar maior controle dos seus ativos e passivos e a conferir mais transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

O SEPREV recebeu o certificado Nível II do Pró-Gestão RPPS, o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A certificação foi realizada pelo ICQ Brasil (Instituto de Certificação Qualidade Brasil), credenciado pela Secretaria de Previdência (SPREV), e tem validade até 28/01/2022. Os requisitos levados em consideração focam em três pilares: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

O certificado Nível II do Pró-Gestão RPPS está disponível através do site do SEPREV - <https://www.seprev.sp.gov.br/index.php?opcao=principal&item=27>.

De acordo com o manual 3.1 do Pró-Gestão é necessário que o controle interno registre em seu relatório a situação de todas as ações atendidas na auditoria de certificação, bem como o resultado do acompanhamento das providências adotadas pelo RPPS para implementar as ações não atendidas na certificação. Abaixo, segue um Relatório Diagnóstico:

Relatório de Diagnóstico do “Pró-Gestão RPPS”

Manutenção do Nível II da certificação

1. Atividades relativas à dimensão CONTROLES INTERNOS

A análise de diagnóstico do SEPREV na dimensão Controles Internos resultou no seguinte cenário (quadro resumo):

Requisito	Parecer ICQ Brasil 2019	Controle Interno
3.1.1. Mapeamento das atividades	Conforme	Ações necessárias

3.1.2. Manualização das atividades	Conforme	Ações necessárias
3.1.3. Capacitação área de risco	Não conforme	Conforme
3.1.4. Controle Interno	Conforme	Conforme
3.1.5. Política de Segurança da Informação	Conforme	Conforme
3.1.6. Gestão e controle da base de dados	Não conforme	Ações necessárias

Abaixo o detalhamento do diagnóstico na dimensão Controles Interno, para cada um dos requisitos, equivalentes ao 2º trimestre de 2021.

3.1.1. MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

As seguintes áreas estão mapeadas:

- a) Benefícios – Concessão e Revisão de Aposentadorias e Pensões;
- b) Investimentos - Processos de aplicação e resgate, elaboração da política de investimentos e credenciamento de instituições financeiras;
- c) Tecnologia da Informação – Cópias de segurança dos bancos de dados e sistemas, e controle de acesso físico e lógico
- d) Processo de Gestão da Folha de Pagamento dos Benefícios;

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Revisar o mapeamento das áreas mapeadas anteriormente (Benefícios, Investimentos e folha), considerando o formato recomendado pelo manual do Pró – Gestão, ou seja, utilizando a notação BPMN.

3.1.2. MANUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ÁRES DE ATUAÇÃO DO RPPS

As áreas mapeadas, indicadas no item anterior, estão manualizadas.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

Revisar a manualização dos processos manualizados anteriormente.

3.1.3. CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES NAS ÁREAS DE RISCO

A documentação disponível no site comprova que todos os membros possuem CPA10 ou certificação similar.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.1.4. ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO

Os relatórios disponíveis no site do SEPREV demonstram que há Controle Interno no RPPS.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.1.5. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

O SEPREV publicou sua Política de Segurança da Informação, que abrange todos os colaboradores e dispõe sobre regras de uso da Internet, do correio eletrônico e dos computadores e outros recursos tecnológicos do SEPREV, bem como controle de acesso. E as Normas Complementares de Segurança definem os procedimentos de contingência que determinem a existência de backups.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.1.6. GESTÃO E CONTROLE DA BASE DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS

O SEPREV realiza o recadastramento anual dos aposentados e pensionistas, promovendo dessa forma a prova de vida desses beneficiários e respectiva atualização cadastral.

O censo dos servidores ativos foi realizado em 2020 e em 2021 pelos

entes municipais, conforme dispõe o Decreto nº 13.914/2020

Os dados dos segurados ativos, inativos e pensionistas não foram transmitidos ao CNIS RPPS.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade.

Os dados dos segurados precisam ser transmitidos ao CNIS RPPS. O processo de transmissão está em andamento, aguardando a empresa Agenda Assessoria, fornecedora do sistema informatizado, disponibilizar a funcionalidade para geração dos dados.

O censo 2021 dos servidores ativos foi finalizado em junho, e o SEPREV solicitará os dados para promover atualização de sua base cadastral.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Promover a atualização do cadastro do RPPS com os dados coletados pelas entidades municipais.
2. Providenciar a transmissão dos dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas ao CNIS/RPPS, via sistemas via SIPREV ou CNISRPPS-WEB.
3. Comprovar o percentual mínimo de comparecimento dos servidores ativos, fixado em 80%, aposentados e pensionistas, fixado em 95% na versão 3.2 do manual da certificação institucional.

2. Atividades relativas à dimensão GOVERNANÇA CORPORATIVA

A análise de diagnóstico do SEPREV na dimensão Governança Corporativa, comparada ao resultado da auditoria da ICQ Brasil para o Nível II, resultou no seguinte cenário:

Requisito	Parecer ICQ Brasil	Controle Interno
3.2.1. Relatório de Governança	Conforme	Conforme
3.2.2. Planejamento	Conforme	Conforme
3.2.3. Relatório de Gestão	Conforme	Conforme

Atuarial		
3.2.4. Código de Ética	Conforme	Conforme
3.2.5. Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor	Não conforme	Conforme
3.2.6. Política de Investimentos	Conforme	Ações necessárias
3.2.7. Comitê de Investimentos	Conforme	Ações necessárias
3.2.8. Transparência	Não conforme	Ações necessárias
3.2.9. Alçadas	Conforme	Conforme
3.2.10. Segregação das Atividades	Conforme	Conforme
3.2.11. Ouvidoria	Conforme	Ações necessárias
3.2.12. Diretoria Executiva	Conforme	Conforme
3.2.13. Conselho Fiscal	Conforme	Conforme
3.2.14. Conselho Deliberativo	Conforme	Conforme
3.2.15. Mandato, representação e recondução	Conforme	Conforme
3.2.16. Gestão de pessoas	Conforme	Conforme

Abaixo o detalhamento do diagnóstico na dimensão Controles Internos, para cada um dos requisitos:

3.2.1. RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

O SEPREV disponibiliza anualmente, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, o qual contempla todos os requisitos exigidos pelo item 3.2.1. do manual do Pró-Gestão.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade, o Relatório de Governança Corporativa referente ao ano de 2020, já foi aprovado pelos Conselhos Administrativo e Fiscal, e foi publicado no site, através do link: <https://seprev.sp.gov.br/transparencia/governanca>

3.2.2. PLANEJAMENTO

O SEPREV elaborou um novo Planejamento Estratégico para o quinquênio 2021-2025, estabelecendo metas e ações para o período, sendo aprovado pelo Conselho Administrativo. O planejamento está descrito em detalhes nesse mesmo relatório.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.2.3. RELATÓRIO DE GESTÃO ATUARIAL

O SEPREV disponibiliza em seu site os Relatórios de Gestão Atuarial exigidos pelo Pró-Gestão.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

O Relatório de Gestão Atuarial do ano de 2021 será elaborado no segundo semestre.

3.2.4. CÓDIGO DE ÉTICA

O SEPREV disponibiliza em seu site o Código de Ética, aprovado por Resolução do Conselho Administrativo.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade, a Resolução nº 302/2018 de 30 de agosto de 2018, que institui e disciplina o Código de Ética do SEPREV está disponibilizada no site do SEPREV, através do link: <https://seprev.sp.gov.br/institucional/codigo-de-etica>

3.2.5. POLÍTICAS PREVIDENCIÁRIAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR

A certificação no Nível II exige a execução de ações isoladas em saúde do servidor, que contemplem:

- a) Realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como requisito para posse e nomeação.

- b) Manter serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização.
- c) Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho
- d) Elaborar Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT.
- e) Elaborar e fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP atualizado aos servidores que trabalhem em ambientes com exposição a agentes nocivos.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.2.6. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O SEPREV divulga anualmente, em seu site, a Política de Investimentos.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade, visto que:

- a) Não evidenciamos a elaboração do plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos;
- b) Ausência de elaboração/publicação no site, de relatórios mensais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos ou a papéis incluídos em operações estruturadas (§1º do art. 2º da Resolução 3922);
- c) O SEPREV não elaborou estudo de ALM para embasar a definição da estratégia de investimentos para 2020 e 2021

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Elaborar o plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos, publicando-o no site.
2. Emitir os relatórios de diligências referente às operações estruturadas (Fundos Multimercado, FIP), publicando-os no site.
3. Elaborar estudo de ALM e considerar as indicações desse estudo na elaboração da Política de Investimentos.

3.2.7. COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O SEPREV mantém Comitê de Investimentos, e publica as atas de

reunião no site.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade, visto que não foi possível evidenciar, nas Atas de Reunião do Comitê, que os seguintes aspectos são considerados para tomadas de decisão:

- a) Evolução da execução do orçamento do RPPS.
- b) Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo.
- c) Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Nas decisões sobre investimentos do Comitê, devem ser considerados os seguintes aspectos:

- Evolução da execução do orçamento do RPPS;
- Dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto e longo prazo;
- Propostas de investimentos e respectivas análises técnicas, que deverão identificar e avaliar os riscos de cada proposta, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, jurídico e sistêmico.

Obs.: consignar esses aspectos nas atas de reunião do Comitê, quando houver análises ou deliberações sobre novos investimentos ou desinvestimentos.

3.2.8. TRANSPARÊNCIA

O SEPREV mantém o site atualizado, publicando informações de interesse dos segurados e da sociedade.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade, visto que:

- a) Não há publicação de relatório anual dos investimentos contemplando o conteúdo mínimo exigido.
- b) Os relatórios mensais publicados no site não contemplam os dados mínimos exigidos pelo Pró-Gestão.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Publicar relatórios **mensais** de investimentos, contendo a posição da carteira por segmentos e ativos, por tipo de risco, por instituição financeira e por limites da Resolução CMN nº 3.922/2010 e da Política de Investimentos.
2. Publicar relatório anual de investimentos, com a consolidação de todas as informações relativas ao ano anterior, incluindo a conjuntura econômica, os resultados alcançados em relação às metas estabelecidas, o comportamento do fluxo de caixa e das aplicações financeiras, a composição do ativo, a evolução do orçamento e a composição da carteira de imóveis, se houver.

3.2.9. DEFINIÇÃO DE LIMITES DE ALÇADAS

Conforme Lei Complementar nº 24/2010, o Superintendente deve assinar em conjunto com o Diretor do Departamento Financeiro, todos os atos relativos a investimentos e a movimentação bancária.

O manual do Pró-Gestão traz ainda, como recomendação de boa prática, que o Conselho Deliberativo deve referendar as decisões do Comitê de Investimentos.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.2.10. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES

As atividades de concessão e habilitação de benefícios são segregadas das atividades da folha de pagamento.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.2.11. OUVIDORIA

Verificamos que o SEPREV mantém canal de comunicação no site, e também nas redes sociais Facebook, Instagram, e implantou este ano o atendimento pelo Whatsapp. Mas, não designou servidor para a função de Ouvidoria.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Estruturar o serviço de Ouvidoria no RPPS, ou utilizar o serviço de Ouvidoria do Ente Federativo;
2. O serviço de Ouvidoria deverá elaborar relatórios para apreciação da Superintendência, Diretores e Conselho Administrativo, de modo que as demandas sejam analisadas e, aquelas julgadas pertinentes, sejam providenciadas;
3. Publicar no site os relatórios da Ouvidoria.
4. Avaliar a implantação de um sistema informatizado, que permita administrar as demandas, acompanhar as providências tomadas e realizar pesquisa de satisfação com o usuário demandante.
5. De acordo com o Planejamento Estratégico 2021-2025, há a programação de implantação da Ouvidoria, dentro desse período.

3.2.12. DIRETORIA EXECUTIVA

A Lei Complementar nº 24 prevê a estrutura administrativa do SEPREV, exigindo nível superior para todos os membros da Diretoria.

Atualmente, dois servidores efetivos ocupam cargo de Diretor de Departamento.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

RECOMENDAÇÃO

1. Adequar a legislação para exigir que pelo menos 1 (um) dos membros da Diretoria seja segurado do RPPS.

3.2.13. CONSELHO FISCAL

O manual da certificação institucional exige que pelo menos 1 membro do Conselho Fiscal seja representante dos segurados, além de especificar atribuições para o Conselho Fiscal.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade, Regimento publicado em 22/07/2020, conforme resolução 334/2020.

3.2.14. CONSELHO DELIBERATIVO

O manual prevê requisitos gerais para todos os níveis, especificando as atribuições do Conselho Deliberativo.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade

3.2.15. MANDATO, REPRESENTAÇÃO E RECONDUÇÃO

A legislação do SEPREV prevê a forma de composição do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

3.2.16. GESTÃO DE PESSOAS

O SEPREV possui quadro próprio de servidores, conforme dispõe a LC 24/2014.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conforme.

3. Atividades relativas à dimensão EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A análise de diagnóstico do SEPREV na dimensão Educação Previdenciária, comparada ao resultado da auditoria da ICQ Brasil para o Nível II, resultou no seguinte cenário:

Requisito	Parecer ICQ Brasil	Controle Interno
3.3.1. Plano de capacitação	Conforme	Ações necessárias
3.3.2. Ações de diálogo	Não	Ações

com os segurados e sociedade	conforme	necessárias
------------------------------	----------	-------------

Abaixo o detalhamento do diagnóstico na dimensão Controles Internos, para cada um dos requisitos:

3.3.1. PLANO DE CAPACITAÇÃO

O SEPREV regulamentou a capacitação de servidores e conselheiros por meio de Resolução do Conselho Administrativo, e aprovou Plano de Ação Anual contemplando os requisitos mínimos exigidos pelo manual do Pró-Gestão.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Conformidade.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Elaborar Plano de Capacitação anual para os servidores, dirigentes e conselheiros.

3.3.2. AÇÕES DE DIÁLOGO COM OS SEGURADOS E A SOCIEDADE

Está disponível no site do SEPREV uma cartilha destinada aos segurados, bem como a divulgação das ações preparatórias para aposentadoria (PREAP).

Também é possível evidenciar no site e no Relatório de Governança, que o SEPREV realiza anualmente um seminário anual.

RESULTADO DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL – NÍVEL II

Não conformidade.

RECOMENDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NÍVEL II

1. Realizar audiência pública, divulgando os dados mínimos exigidos pelo manual da certificação institucional.
2. A audiência pública está prevista para ser realizada durante o período compreendido no Planejamento Estratégico (2021-2025).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O início dos trabalhos do Planejamento Estratégico ocorreu na reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 7 de outubro de 2020. O Superintendente, Sr. Antonio Corrêa, apresentou a proposta de elaborar o planejamento do SEPREV, e o Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação, Thiago Fonseca Gonçalves, lembrou os conselheiros quanto ao processo de planejamento elaborado em 2017 (para o triênio 2018-2020), e detalhou a proposta da Diretoria para o próximo planejamento, destacando que os trabalhos seriam realizados pela equipe do SEPREV.

Ficou definido que o planejamento estratégico contemplaria o quinquênio 2021/2025, buscando conformidade ao nível III da certificação institucional “Pró-Gestão RPPS”.

Para a execução dos trabalhos, ficou definido ainda que seriam realizadas até 4 reuniões, de até 4 horas, com a participação dos membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria. No intervalo dessas reuniões, a Diretoria iria se reunir para revisar e concluir as etapas do planejamento.

As reuniões foram realizadas nos dias 28/10, 11/11 e 9/12, e conforme planejado, as reuniões tiveram duração de até 4 horas, sendo conduzidas pelo Superintendente, Sr. Antonio Corrêa, e pelo facilitador do projeto, Thiago Fonseca Gonçalves.

No relatório do controle interno, referente ao primeiro trimestre de 2021, pode-se observar todos os objetivos estratégicos traçados para a sequência dos trabalhos do Planejamento estratégico. Assim como é possível verificar o relatório completo do Planejamento Estratégico 2021 – 2025 disponível no site do SEPREV, através do link: <https://seprev.sp.gov.br/transparencia/planejamento-estrategico>

Abaixo, segue detalhamento dos procedimentos concluídos e o que já estão em andamento:

Conforme definido no Relatório do Planejamento, a Diretoria Executiva elaborará um Plano de Ação anualmente, adotando-se o formato 5W2H, de modo a executar os projetos e ações em busca da Visão Institucional.

Nas duas primeiras reuniões deste ano foi elaborado o plano de ação para 2021, permitindo a execução e controle dos projetos previstos para 2021.

Os seguintes projetos foram concluídos no 1º semestre:

- Implantar o regulamento de cadastro. O regulamento de cadastro foi implantado, conforme Resolução nº 344/2021;
- Implantar rotina para aprovação dos relatórios de investimentos pelo Conselho Fiscal. Evidência: ata 04/2021;
- Elaborar plano de ação mensal com o cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. O Diretor do Departamento Financeiro informou que o cronograma foi elaborado.

Os seguintes projetos estão em andamento:

- Realizar seminário anual: o planejamento do seminário anual foi iniciado, e a data do evento está prevista para 27 de outubro.
- Produzir vídeo institucional: ficou definido que o vídeo institucional já existente seria atualizado, e os trabalhos estão em andamento.
- Ampliação do Rol de Coberturas da Assistência à Saúde do SEPREV: O Comitê de Saúde tem trabalhado na análise e propostas para ampliação do ROL.
- Fiscalizar os estabelecimentos credenciados na assistência à saúde: Por conta da pandemia, os serviços de fiscalização presencial estão suspensos.
- Estudar soluções para gestão de beneficiários portadores de doenças crônicas. Os trabalhos estão em andamento no Departamento de Assistência à Saúde (diretoria e medicina Preventiva)
- Implantar rotina para emissão de relatórios semestrais de diligências nas carteiras dos fundos de investimentos. Os trabalhos estão em andamento no Departamento Financeiro.
- Realizar estudo de ALM - Asset Liability Management (gerenciamento de ativos e passivos). Os trabalhos estão em andamento no Departamento Financeiro.
- Implantar sistema informatizado para o registro de ponto dos servidores. Os trabalhos estão em andamento no Departamento Administrativo, com apoio do Departamento de TI.
- Contratar sistema informatizado para a assistência à saúde. Os trabalhos estão em andamento no Departamento de Assistência à Saúde, com apoio do Departamento de TI.

- Contratar sistema informatizado para a previdência. Os trabalhos estão em andamento no Departamento de Benefícios Previdenciários, com apoio do Departamento de TI.
- Contratar serviços de datacenter. Os serviços foram concluídos em junho/21.
- Implantar as rotinas necessárias para atendimento ao e-Social: a base de dados de servidores do SEPREV, aposentados e pensionistas, foi submetida à qualificação cadastral. As inconsistências estão sendo tratadas pelo Departamento Administrativo.
- Acompanhar a implantação da Previdência Complementar no município. O Superintendente tem mantido contato com a Procuradoria do Município.
- Implantar os mecanismos necessários para atendimento à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Diretoria buscou capacitação

PROCURADORIA JURIDICA

Dentre as atribuições da Procuradoria Jurídica, defender a autarquia nas ações judiciais propostas contra ela, contestando-as e oferecendo os recursos judiciais admitidos até a última instância judicial, é uma delas.

O passivo judicial corresponde aos valores que o SEPREV tem que pagar em virtude de quaisquer tipos de ação judicial com decisão favorável à outra parte a qual há condenação em espécie (\$), inclusive honorários advocatícios.

Prolatada a decisão que condena o SEPREV, a outra parte poderá entrar com o processo de execução para apresentar os cálculos, que serão discutidos e, finalmente, definido pelo juiz o valor devido.

Após a definição do valor, por se tratar de órgão público, será iniciado novo processo eletrônico, no qual o SEPREV é oficiado a efetuar o pagamento, por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório.

Em conformidade com que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal, será RPV para os casos em que a dívida for até 30 salários mínimos e, Precatório, quando o montante for acima de 30 salários mínimos.

Em relação ao procedimento interno no SEPREV, a RPV ao ser encaminhada para o financeiro da autarquia, terá o prazo de 60 dias para o seu adimplemento.

Já o Precatório, ao ser encaminhado para o financeiro, deverá ser incluído no orçamento do exercício a ser adimplido, devendo ser pago no ano seguinte ou, ainda, no subseqüente, de acordo com o semestre que foi gerado o ofício requisitório no Portal do Devedor.

Diante dos breves esclarecimentos, a Procuradoria Jurídica informou que, atualmente, referente aos pagamentos de Precatório, RVP e acordos o SEPREV se encontra na situação a seguir:

DATA NOTIFICAÇÃO	NOME	N.º PROC. CUMPRIM. SENTENÇA (Nº PROCESSO REQU.)	TIPO	VALOR	PRAZO DE PGTO	ENCAMINHAMENTO AO FINANCEIRO	DATA DO PAGAMENTO/RETORNO	COMPROVANTE NOS AUTOS
06/06/2019	Adailton Vieira de Melo	0206294-78.2019.8.26.0500	Precatório	R\$ 99.678,17	31/12/2020	15/07/2020	30/09/2020	16/12/2020
		(0008010-41.2018.8.26.0248/01)						
05/07/2019	Marcia Regina Mazza Riggio	0316359-43.2019.8.26.0500	Precatório	R\$ 254.082,83	31/12/2020	15/07/2020	30/09/2020	16/12/2020
		(0008909-73.2017.8.26.0248/03)						
03/07/2020	Vilma Regina Malimpensa Calonga	0132378-74.2020.8.26.0500	Precatório	R\$ 299.378,16	31/12/2021	15/07/2020	20/04/2021	
		(0008911-43.2017.8.26.0248/04)						
14/07/2020	Silvana Aparecida Felipe D'Alessandro	0159312-69.2020.8.26.0500	Precatório	R\$ 45.389,74	31/12/2021	15/07/2020	20/04/2021	
		(0004166-83.2018.8.26.0248/04)						
25/05/2021	Francisco Pinto Duarte Neto	0098906-48.2021.8.26.0500	Precatório	R\$ 32.919,47	31/12/2022	02/06/2021		
		(0007671-48.2019.8.26.0248/06)						

DATA NOTIFICAÇÃO	NOME	VARA	Nº PROC. CUMP. SENTENÇA	TIPO	VALOR	PRAZO DE PGTO	ENCAMINHAMENTO AO FINANCEIRO	DATA DO PAGAMENTO/RETORNO	COMPROVANTE NOS AUTOS	COMPROVANTE NOS AUTOS
24/02/2019	Rogério de Souza Oliveira		0084303-38.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 5.368,27	24/04/2019	07/05/2019	28/06/2019	SIM	01/07/2019
24/03/2019	Eva Irene Stocco Buratti		0167509-47.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 5.907,96	24/05/2019	24/05/2019	26/06/2019	SIM	22/08/2019
				RPV	R\$ 44,98			13/10/2020	SIM	16/12/2020
07/04/2019	Caetano Fernando de Domenico		0206295-63.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 10.497,65	expirado	16/12/2020	21/12/2020	SIM	22/12/2020
22/05/2019	Maria Odete F. Pregolato		0316778-63.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 24.091,01	21/07/2019	05/07/2019	19/07/2019	SIM	30/08/2019
18/06/2019	Caetano Fernando de Domenico		0375928-72.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 1.545,17	24/07/2019	24/05/2019	19/07/2019	OK (levantamento)	
28/09/2019	Marcus Vinicius Gomes Carneiro Possato		0473250-92.2019.8.26.0500	RPV	R\$ 1.585,55	28/11/2019	12/03/2020	16/03/2020	SIM	03/07/2020
23/01/2020	Lenora Thais Steffen Todt Panzetti		0002948-69.2020.8.26.0500	RPV	R\$ 1.361,65	23/03/2020	16/03/2020	25/03/2020	SIM	20/07/2020
01/04/2020	Karen Cristiane Pinto de Moraes Penteadado		0057935-55.2020.8.26.0500	RPV	R\$ 4.838,70	01/06/2020	16/07/2020	14/08/2020	OK (levantamento)	
17/06/2020	Francisco Carlos Tirelli de Campos		0129791-79.2020.8.26.0500	RPV	R\$ 354,56	17/08/2020	16/07/2020	14/08/2020	SIM	16/12/2020
11/10/2020	Marisa de Lourdes Naressi		0250659-86.2020.8.26.0500	RPV	R\$ 14.623,84	11/12/2020	09/10/2020	27/11/2020	SIM	16/12/2020
12/03/2021	Thiago Jorge Kuhl		0087104-53.2021.8.26.0500	RPV	R\$ 7.964,19	12/05/2021	12/03/2021	30/03/2021	SIM	31/03/2021
14/04/2021	Rodrigo Luiz Silveira	2ª VARA CÍVEL	0137536-76.2021.8.26.0500	RPV	R\$ 6.704,33	14/06/2021	14/04/2021	26/04/2021	OK (levantamento)	

DATA ACORDO	NOME	Nº PROC. CUMP. SENTENÇA	VARA	VALOR	DATA DO PAGAMENTO/RETORNO
17/11/2020	Valdemir dos Santos			R\$ 31.000,00	15/12/2020
17/11/2020	Airton Perroni Alba			R\$ 13.000,00	15/12/2020
17/11/2020	Airton Perroni Alba			R\$ 3.074,80	15/12/2020
	Ismael Gil			R\$ 44.661,23	20/11/2020
	Ismael Gil			R\$ 44.661,23	18/12/2020
	Ismael Gil			R\$ 44.661,23	20/01/2021
24/05/2021	Claide Manoel Sevilha	0003908-10.2017.8.26.024		R\$ 20.000,00	07/06/2021
24/05/2021	Elisa Maria Edna da Silva Marques e Outros	0003908-10.2017.8.26.025		R\$ 300.000,00	07/06/2021

ATENDIMENTO

O setor de atendimento do SEPREV é dividido em dois funcionários destinados ao atendimento da Assistência à Saúde, um funcionário para o atendimento da Previdência e dois estagiários de meio período cada que auxiliam no atendimento telefônico e orientações mais simples.

A maior parte do atendimento da Assistência à Saúde, está relacionado à protocolo para autorização e emissão de guias médicas, orientações gerais sobre a rede credenciada, cadastro de novos servidores, dependentes e filho estudante, impressão de extrato de coparticipação, entre outros assuntos relacionados à Assistência à Saúde que surjam ao longo dos atendimentos. No período analisado, foi possível verificar o seguinte cenário de atendimento em relação a quantidade de senhas emitidas:

Mês	Senha Normal	Senha Preferencial
Abril	389	90
Maio	498	126
Junho	212	119
Total	1099	335

O setor de atendimento do Departamento de Benefícios Previdenciários realiza em sua maioria atendimentos relacionados à requerimento, concessão e simulação de aposentadoria, recadastramento de aposentados e pensionistas, emissão de holerites e Informe de rendimentos e orientações gerais sobre o departamento. Diante do exposto, pode-se verificar o seguinte cenário em relação as senhas emitidas.

Mês	Senha Normal	Senha Preferencial
Abril	132	111
Maio	237	216
Junho	212	264
Total	581	591

Diante dos relatórios apresentados pelo sistema de senhas SGM, o tempo médio de espera para atendimento, levando em consideração todos os guichês é de 02:53 minutos e o tempo médio dos atendimentos é 08:40 minutos.

TRANSPARÊNCIA

Verificamos que o RPPS de Indaiatuba mantém atualizado seu website (<https://www.seprev.sp.gov.br/>) onde pode-se encontrar publicados as Atas das Reuniões dos Conselhos, Posição dos Investimentos, Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Balanços, Portarias, Códigos, Políticas, Normas e Regulamentos, atendendo ao princípio da transparência da coisa pública.

PARECER CONCLUSIVO

Diante de todo o apurado durante o trimestre, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos procedimentos no trimestre aferido.

Assim, concluímos pela regularidade dos procedimentos realizados pelas Diretorias do Serviço de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Municipais de Indaiatuba no 2º trimestre de 2021.

Indaiatuba, 20 de agosto de 2021.

Aline Gisele Guimarães
Responsável pelo Controle Interno