



Instituto Previdenciário do Município de Vicência

VICENCIAPREVI

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
1º SEMESTRE 2024**

APRESENTAÇÃO

Este relatório, emitido pelo Controle Interno do VICENCIAPREVI, almeja analisar os procedimentos realizados pela autarquia durante o primeiro semestre de 2024, nos moldes estabelecidos pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão – Pró – Gestão.

No município de Vicência, o Termo de Adesão foi assinado em agosto de 2022, e desde então o Município emprega os esforços necessários para obter a certificação, seja internamente no RPPS, tanto no Controle Interno e demais órgãos correlatos cuja função perpassa sobre os pontos dispostos na Certificação.

Este Controle Interno é gerido por Marcos Kleber Cavalcanti Chaves e almeja acompanhar e avaliar os procedimentos internos do RPPS a fim de melhorar os serviços prestados aos segurados e, conseqüentemente, profissionalizar ainda mais o trabalho exercido no Município.

Sumário

1. Demonstrativos	4
1.1. DAIR	4
1.2. DIPR.....	4
1.3. DPIN.....	5
1.4. DRAA.....	5
2. CRP	5
3. Repasses Previdenciários	5
4. Concessão de aposentadoria e pensão por morte.....	6
5. Termos de Acordo e Parcelamento	6
6. Andamento do Pró-Gestão.....	6

1. Demonstrativos

1.1. DAIR

O DAIR, Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos, almeja informar a SPREV a situação financeira do VICENCIAPREVI, especialmente em relação à quantidade e qualidade dos recursos alocados.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos										
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Mês	Finalidade do DAIR	Data de Posição	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Retificação	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRs PDF
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2024	17/07/2024 09:43:43		Não		
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Maior	DAIR - Encerramento do Mês	31/05/2024	20/06/2024 13:59:53		Não		
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Abril	DAIR - Encerramento do Mês	30/04/2024	15/05/2024 15:01:32		Não		
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Março	DAIR - Encerramento do Mês	31/03/2024	12/04/2024 11:15:28		Não		
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Fevereiro	DAIR - Encerramento do Mês	29/02/2024	16/03/2024 10:03:33		Não		
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	Janeiro	DAIR - Encerramento do Mês	31/01/2024	27/02/2024 06:57:44		Não		

Em consulta ao CADPREV, foi verificado que os meses compreendidos por este Relatório foram enviados ao Ministério da Previdência Social dentro do prazo estabelecido, atendendo o que determina a legislação.

1.2. DIPR

O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasse, DIPR, informa ao Governo Federal a respeito do ingresso de recursos previdenciários e informações gerais sobre os servidores do quadro do Município.

Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasse					
Exercício	Bimestre	Visualizar Relatório de Entrada de Dados	Visualizar Relatório de Irregularidades	Visualizar Declaração de Veracidade	Visualizar DIPR
2024	Maio/Junho				
2024	Março/Abril				
2024	Janeiro/Fevereiro				

Em consulta ao CADPREV, foi verificado que os bimestres compreendidos por este Relatório foram enviados ao Ministério da Previdência Social, porém foram apontadas irregularidades, devendo o VICENCIAPREVI realizar diligências a fim de regularizar as questões aqui apresentadas.

1.3. DPIN

Ainda em consulta ao CADPREV, foi constatado que o Demonstrativo da Política de Investimentos – DPIN, referente a 2024 encontra-se regular, e que as pendências apresentadas anteriormente, foram sanadas.

Demonstrativo da Política de Investimentos							
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data de Envio	Notificação de Irregularidade	Consultar Política de Investimento Digitalizada	Retificação	Imprimir DPIN PDF
Vicência	10.168.235/0001-40	2024	29/12/2023 15:59:10	Emitida em: 29/12/2023 15:59:13		Não	
Vicência	10.168.235/0001-40	2023	20/07/2023 10:55:21	Emitida em: 20/07/2023 10:55:24		Sim	
Vicência	10.168.235/0001-40	2023	20/07/2023 10:37:31	Emitida em: 20/07/2023 10:37:34		Sim	
Vicência	10.168.235/0001-40	2023	30/12/2022 10:32:18	Emitida em: 30/12/2022 10:32:32		Não	
Vicência	10.168.235/0001-40	2022	30/12/2022 11:55:00	Emitida em: 30/12/2022 11:55:07		Não	

1.4. DRAA

Exercício	Visualizar DRAA (PDF)	Situação do DRAA	Data de Envio do DRAA
2022		Aguardando Relatório da Avaliação Atuarial digitalizado	20/01/2023

No CADPREV consta pendências apontadas quanto a avaliação do exercício 2022. É necessário o envio da documentação para conclusão do DRAA relativo ao referido exercício. Sugerimos que o atuário seja contactado a fim de regularizar a situação.

Exercício	Visualizar DRAA (PDF)	Situação do DRAA	Data de Envio do DRAA
2024		Aguardando envio dos fluxos atuariais	27/03/2024

Ainda em consulta, foi constatado que o DRAA referente ao exercício de 2024 encontra-se com pendências quanto ao envio dos fluxos atuariais, o que faz necessário contactar o profissional responsável para sanar a irregularidade.

2. CRP

No período auditado, foi vislumbrado que o CRP foi devidamente renovado e encontra-se regular. Observou-se que o mesmo foi emitido judicialmente. Este Controle Interno recomenda que sejam verificados os motivos que ocasionam a referida situação e busque a devida regularização, a fim de torná-lo administrativo.

3. Repasses Previdenciários

Em conferência aos extratos e documentos apresentados pela Gerência Administrativo Financeira foi constatado que no semestre em tela não houve valores recebidos a menor ou em aberto em relação aos fundos vinculados ao VICENCIAPREVI.

4. Concessão de aposentadoria e pensão por morte

É papel do Controle Interno atestar a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas do RPPS. Referente à concessão de benefícios, foram analisados os benefícios concedidos e julgados do período e foram apuradas as seguintes informações:

	Concedidos	Julgados	Julgados Legais	Julgados Ilegais
Aposentadorias	10	-		-
Pensões	3	-	-	-

5. Termos de Acordo e Parcelamento

Estão em vigor os Termos de Acordo e Parcelamento nºs 121/2008 e 421/2018. Todas as parcelas cujo vencimento se deram no período auditado foram tempestivamente pagas, tendo devidamente sido amortizados os saldos devedores dos entes.

6. Andamento do Pró-Gestão

Em agosto de 2022 o VICENCIAPREVI assinou e protocolou o Termo de Adesão ao Pró-Gestão e desde então tem empregado esforços para atingir os requisitos do manual. Segue, abaixo, ações que foram atingidas no semestre anterior e quantitativo pendente:

CONTROLE INTERNO:

- Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS; ✓
- Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS; ✓
- Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco; ✓
- Estrutura de Controle Interno; ✓
- Política de Segurança da Informação; ✓
- Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Públicos, Ativos, Aposentados e Pensionistas. ✓

GOVERNANÇA CORPORATIVA:

- Relatório de Governança Corporativa 2023;
- Plano de Ação 2024; ✓
- Relatório de Gestão Atuarial;
- Código de Ética da Instituição; ✓
- Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de benefícios por incapacidade permanente;
- Política de Investimentos; ✓
- Comitê de Investimentos; ✓
- Transparência;
- Definição de Limites de Alçadas;
- Segregação das Atividades ;
- Ouvidoria; ✓
- Diretoria Executiva; ✓
- Conselho Fiscal; ✓
- Conselho Deliberativo; ✓
- Mandato, Representação e Recondução; ✓
- Gestão de Pessoas; ✓

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

- Plano de Ação de Capacitação; ✓
- Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade

Recomendamos que sejam realizados os esforços necessários, para concluir as ações pendentes e, complementarmente, que os Conselhos e demais órgãos da Prefeitura Municipal sejam provocados, a fim de realizar as ações de sua competência.

Marcos Kleber

Dr. MARCOS KLEBER

Controle Interno do VICENCIAPREVI