



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA**



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO
1º SEMESTRE – 2021



1. Benefícios

Entre os meses de janeiro a junho o IPRED efetuou a concessão de 179 benefícios conforme quadro abaixo.

TIPO DE BENEFÍCIO	QUANTIDADE
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	1
APOSENTADORIA POR DEFICIÊNCIA	0
APOSENTADORIA POR IDADE	13
APOSENTADORIA POR INSALUBRIDADE	13
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	97
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – MAGISTÉRIO	21
PENSÃO POR MORTE	34

Foram observados os seguintes itens: documentação; cotas da Diretoria Previdenciária, Assessoria Jurídica e Superintendência; fluxo de atividades; emissão de Portaria e Publicação; relatórios de pagamento e relatório do SisCAA, bem como fluxo da manualização das atividades.

No mesmo período foi verificado que houve o encerramento de 33 benefícios como indicado no quadro a seguir:

GRUPO DE BENEFÍCIOS	QUANTIDADE
APOSENTADORIA COMPETÊNCIA PMD	0
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	12
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11
APOSENTADORIA POR IDADE	4
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA	2
COMPLEMENTAÇÃO PENSÃO POR MORTE PMD	0
PENSÃO POR MORTE	4

Na verificação dos processos não foram identificadas irregularidades.

2. Pandemia de Coronavírus e Atividades do Instituto

Conforme Portaria nº 001, de 25/01/2021, as medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 foram prorrogadas com realização do atendimento presencial ao público mediante agendamento e a suspensão do recadastramento anual. Alguns setores que realizaram exclusivamente serviços internos prosseguiram com trabalho presencial normal. Outros seguiram atuando em regime híbrido, tele presencial e presencial, conforme necessidade.

3. Informações disponibilizados no Site Institucional

Devido a pandemia, conforme informações no item 2, foram disponibilizadas as seguintes informações e canais de comunicação em nosso site:

- Orientações sobre os serviços prestados (Contagem de Tempo, Prova de Vida, Atualização de Dados Cadastrais, Perícias, Entrega de “Holerites” e “Informe de Rendimentos, Carta



Margem / Empréstimo Consignado, Abertura de Processos de Aposentadoria, Andamento de Processos de Aposentadoria, Análise de P.P.P., Revisão de Aposentadoria, Alteração de Dados Bancários e Demais Requerimentos);

- Telefones para atendimento aos setores;
- Fale Conosco (ouvidoria@ipreddiadema.sp.gov.br), com direcionamento das solicitações aos respectivos setores e seu acompanhamento.

4. Recadastramento

Conforme Portaria nº 001, de 25/01/2021, tivemos a suspensão do recadastramento anual durante o período de janeiro a junho. A convocação para a prova de vida e atualização cadastral dos aposentados e pensionistas foi determinada conforme a Portaria nº 127, de 30/06/2021, constando procedimentos para sua realização (presencial ou por meio de preenchimento de formulário) bem como agenda conforme mês de nascimento do(a) segurado(a).

5. Investimentos

De acordo com ata de reunião do Comitê de Investimentos de 16/07 e relatório da consultoria LDB, a carteira de investimentos do IPRED encerrou o mês de junho com um total de R\$ 247.655.215,77 de PL, estando 70,78% da carteira alocada em fundos de renda fixa e 29,22% em fundos de renda variável.

6. Compensação Previdenciária

Conforme relatórios do Setor Financeiro, para os valores acumulados do período, observamos as seguintes informações:

- RECEITAS – 1º semestre/2021 – R\$ 1.492.480,46
- DESPESAS – 1º semestre/2021 – R\$ 91.255,06

7. Sistema AUDESP

Em atendimento as exigências do Comunicado SDG Nº 57/2020 – TCESP, calendário de obrigações para 2021, constatou-se que os seguintes pacotes de dados foram transmitidos e aceitos:

Id.	Pacote	Data Recepção
5171104	BALANCETE-ISOLADO	27/01/2021
5416088	BALANCETE-ISOLADO	18/03/2021



Id.	Pacote	Data Recepção
5438788	BALANCETE-ISOLADO	24/03/2021
5576780	BALANCETE-ISOLADO	26/04/2021
5706939	BALANCETE-ISOLADO	24/05/2021
5837447	BALANCETE-ISOLADO	21/06/2021
5170910	CADASTROS-CONTABEIS	27/01/2021
5415803	CADASTROS-CONTABEIS	18/03/2021
5438741	CADASTROS-CONTABEIS	24/03/2021
5570681	CADASTROS-CONTABEIS	23/04/2021
5706736	CADASTROS-CONTABEIS	24/05/2021
5832560	CADASTROS-CONTABEIS	18/06/2021
5106396	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	13/01/2021
5106425	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	13/01/2021
5322737	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	26/02/2021
5441184	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	24/03/2021
5507988	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	09/04/2021
5599543	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	30/04/2021
5756508	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	02/06/2021
5879682	CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	30/06/2021
5160242	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2021
5347904	FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021
5507974	FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021
5598982	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021
5599541	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021
5599680	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021
5700730	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021
5837442	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021

8. Conselho Deliberativo

As atas e deliberações de 23/02, 02/03, 11/03, 18/03, 20/04, 29/04 e 22/06 estão de acordo com Calendário de Reuniões 2021. As respectivas atas e deliberações encontram-se disponíveis no site institucional.

9. Conselho Fiscal

Verificou-se a realização regular das reuniões de 26/02, 22/04 e 22/06, de acordo com Calendário de Reuniões 2021. As respectivas atas e deliberações encontram-se disponíveis no site institucional.

10. Comitê de Investimentos

Constatou-se a realização regular das reuniões do período conforme Calendário 2021, sendo que as respectivas atas e deliberações das reuniões de 25/01, 12/02, 12/03, 16/04, 14/05 e 18/06 encontram-se disponíveis no site institucional.



11. Conformidade das Áreas Mapeadas e Manualizadas

Fica atestado que a área de concessão e revisão de aposentadorias e pensões encontra-se em conformidade com o mapeamento e manualização elaborados de acordo com o Manual do Pró-Gestão.

12. Controle Externo

O Setor de Controle Interno atendeu regularmente as requisições de fiscalização do TCESP no período. A requisição de documentos para auditoria anual foi enviada em 24/05/2021, tendo sido finalizado em 24/06/2021 conforme documentos constantes em nossos arquivos.

13. CRP

Em consulta ao sistema CADPREV no endereço eletrônico <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>, verificou-se que Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP continua vencido desde 21/01/2019, em decorrência de irregularidades apontadas pela auditoria direta da SPREV/ME em 2019.

Diadema, 19 de julho de 2021.

Gustavo Erasmo
Controle Interno