



Instituto Previdenciário do Município de Vicência

VICENCIAPREVI

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
1º SEMESTRE 2023

APRESENTAÇÃO

Este relatório, emitido pelo Controle Interno do VICENCIAPREVI, almeja analisar os procedimentos realizados pela autarquia durante o primeiro semestre de 2023, 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 Antônio Lopes Coutinho 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

<u>1.1. DAIR</u>	5
<u>1.2. DIPR</u>	6
<u>1.3. DPIN</u>	6
<u>1.4. DRAA</u>	6
<u>2. CRP</u>	6
<u>3. Repasses Previdenciários</u>	7
<u>4. Concessão de aposentadoria e pensão por morte</u>	7
<u>5. Termos de Acordo e Parcelamento</u>	7
<u>6. Andamento do Pró-Gestão</u>	7

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	Consultar Notificações / Irregularidades	Mostrar Irregularidades?	Assinatura Digital	Detalhar Assinaturas	Gerar Declaração de Veracidade	Enviar Declaração de Veracidade Digitalizada	Consultar Declarações de Veracidade	Restrição	Imprimir DAIR PDF	Imprimir APRS PDF	Baixar XML DAIR	Acessar Retificação

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
2023	Maio/Junho				
2023	Março/Abril				
2023	Janeiro/Fevereiro				

Em consulta ao CADPREV, foi verificado que os bimestres compreendidos por este Relatório foram enviados ao Ministério da Previdência Social, porém conforme os demonstrativos 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 2023 encontra-se regular, porém a regularização das pendências, só foram sanadas em julho.

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	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	

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, conforme disposto supra, ainda consta a mensagem de pendência de documentação para conclusão do DRAA relativo ao ano de 2022. Sugerimos que o atuário seja contactado a fim de regularizar a situação.

Exercício	Visualizar DRAA (PDF)	Situação do DRAA	Data de Envio do DRAA
2023		Documentos digitalizados enviados	31/03/2023

Ainda em consulta ao CADPREV, foi constatado que o DRAA referente ao exercício de 2023 encontra-se enviado e regular.

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.

3. Repasses Previdenciários

Em conferência aos extratos e documentos apresentados pela Gerência Administrativa 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	02	-	-	-
Pensões	05	04	04	-

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 primeiro semestre de 2023

Eixo	Total de Ações	Ações no início do semestre
Controle Interno	6	4
Governança Corporativa	16	2
Educação Previdenciária	2	1

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



MARCOS KLEBER CAVANCANTI CHAVES
Controlador Interno do VICENCIAPREVI