



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

# **RELATÓRIO QUADRIMESTRAL**

## **CONTROLE INTERNO**

**JANEIRO A ABRIL**  
IPMB  
**2021**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

## **APRESENTAÇÃO**

O IPMB - Instituto de Previdência Municipal de Barretos criado pela Lei Municipal nº 2678/1992, é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo vinculado ao Município de Barretos, desde 1º de agosto de 1992.

Em atendimento ao Plano de Carreira do Instituto de Previdência do Município de Barretos LEI COMPLEMENTAR N.º 417, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.

*ART. 1.º - Esta Lei Complementar dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários do Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB.*

Dispõe na Seção XIV o cargo designado de Controlador Interno deste IPMB.

Portaria nº 014/2020 de 02 de março de 2020 designa o servidor "**Jan Fernando Cicalé**", para a função de confiança de "controlador interno".



4  
*[Handwritten signature]*



## Sumário

1.	SETOR DE RECEPÇÃO .....	5
1.1	Atendimento Presencial.....	5
1.2	Requerimentos.....	5
1.3	Recadastramentos.....	5
1.4	Simulações de Aposentadoria .....	6
1.5	Atendimento por Telefone.....	6
1.6	Tramitação de Processos.....	6
2.	SETOR DE RECURSOS HUMANOS.....	7
2.1	Pagamentos de Benefícios.....	7
2.2	Óbitos e Resíduos .....	7
2.3	Suspensão de Benefícios Temporários – Recadastramento.....	7
2.4	Empréstimos Consignados.....	8
2.5	Plano de Saúde AUSTA CLÍNICAS.....	8
2.6	Relatórios de Descontos entre órgãos Prefeitura, SAAE e Câmara.....	8
2.7	Envios de Informações da Folha de Pagamento ao AUDESP.....	9
2.8	Livro de Ponto.....	9
2.9	SEFIP, DIRF e RAIS .....	9
2.10	Quadro de servidores do IPMB em 30/04/2021.....	9
2	SETOR PREVIDENCIÁRIO .....	10
3.1	Emenda Constitucional 103/19 .....	10
3.2	Concessões de Aposentadorias e Pensões .....	10
3.3	Revisões Salariais e Isenção de IRRF.....	10
3.4	Comprev – Compensação Previdenciária .....	10
3.5	Perícias Médicas.....	11
3.6	Avaliação Atuarial .....	11
4	SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO .....	12
4.1	Licitações e Contratos.....	12
4.2	Envio de informações para Sistema AUDESP .....	12
4.3	Investimentos .....	12
4.4	Comitê Administrativo, Fiscal e Financeiro.....	13
5.	GERAL .....	14



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

5.1	Usuários dos sistemas.....	14
5.2	Servidor de Informática .....	14
5.3	Backups .....	14
5.4	Transparência – Site IPMB .....	14
5.5	Extintores .....	15
5.6	Veículo IPMB.....	15
5.7	Laudo Bombeiros .....	15
5.8	Segurança do Trabalho .....	15
5.9	Alarmes, Portas e Chaves.....	15
5.10	CRP – Certidão de Regularização Previdenciária .....	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....		16





## 1. SETOR DE RECEPÇÃO

---

### 1.1 Atendimento Presencial

Devido à pandemia do Covid-19, o atendimento presencial foi retomado a partir do dia 11/01/2021 seguindo todos protocolos de segurança: uso de máscaras aos servidores e segurados, disponibilização para uso de álcool em gel na entrada, distanciamento e acrílicos de proteção. Para evitar aglomerações os atendimentos específicos passaram a ser por agendamento, sendo possível agendar por telefone ou por e-mail. Porém o fluxo de atendimento continua intenso para retirada de holerites e impressão de informes para declaração de imposto de renda, o mesmo já disponibilizado também pelo site [www.ipmbarretos.com.br](http://www.ipmbarretos.com.br).

### 1.2 Requerimentos

Todos requerimentos estão sendo realizados de forma presencial com agendamento pelo telefone (17)3322-8358 ou por e-mail institucional [ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:ipmb@barretos.sp.gov.br). Exemplos dos tipos de requerimentos: Aposentadoria, Pensão por Morte, Revisão de Benefícios, Isenção de Imposto de Renda etc.

### 1.3 Recadastramentos

Os recadastramentos (Prova de vida) foram retomados junto com o atendimento presencial na data de 11/01/2021. Sendo necessário o agendamento, sendo assim todos segurados sendo obrigados a realizarem o recadastramento no mês de aniversário, portando documentos de identificação com foto e comprovante de residência atualizado, sob risco de suspensão do benefício até a regularização do mesmo. Os beneficiários acamados estão sendo agendados para recadastramento residencial.



#### 1.4 Simulações de Aposentadoria

As simulações de aposentadoria estão sendo realizados por agendamento com servidores preparados para esclarecimentos e sanar dúvidas que possam surgir ao servidor ativo em relação à nova legislação previdenciária Lei nº 5.996 de 22/12/2020, publicada no jornal folha de Barretos em 30/12/2020.

#### 1.5 Atendimento por Telefone

Os atendimentos via telefone estão sendo realizados de forma clara e concisa das 08h00 às 17h00. Dúvidas, esclarecimentos e até mesmo orientações estão sendo realizados por telefone, salvo os que necessitam de agendamento para atendimento presencial.

#### 1.6 Tramitação de Processos

A tramitação de processos está sendo realizado através dos prazos estipulados nas planilhas a partir da data do requerimento, sendo que alguns documentos dependem de respostas dos ofícios enviados e solicitados aos órgãos competentes, sendo na sua maioria Prefeitura, SAAE e Câmara. Sendo realizado o reenvio dos ofícios em casos de atrasos dos órgãos.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a circled 'A'.



## 2.SETOR DE RECURSOS HUMANOS

---

### 2.1 Pagamentos de Benefícios

Todos benefícios concedidos foram incluídos na folha de pagamento. O reajuste do salário mínimo de R\$ 1.045,00 para R\$ 1.100,00 foram aplicados adequadamente, assim como os beneficiários que seguem o reajuste pelo Regime Geral de Previdência Social tiveram seus proventos reajustados em 5,45% no mês competência Janeiro 2021.

A nova alíquota de 14% para Aposentados e Pensionistas (lei municipal nº 5996, 22/12/2020), foi implantada à partir do mês de competência Abril/2021. Assim como a alíquota progressiva aos servidores ativos.

Os pagamentos estão sendo creditados nas contas dos segurados e servidores até o 2º dia útil do mês.

### 2.2 Óbitos e Resíduos

Os óbitos apurados através das informações obtidas dos familiares, cruzamento de dados através do Sistema de Controle de Óbitos (SISOB) e verificação nos jornais de sepultamento da cidade foram retirados da folha de pagamento. O relatório mensal de óbitos poderá ser conferido no Processo Administrativo nº 025/2021 Os resíduos que entraram com requerimento por meio de Alvará Judicial ou Inventário estão sendo pago aos herdeiros de acordo com o tramite legal.

### 2.3 Suspensão de Benefícios Temporários – Recadastramento

Consideram benefícios suspensos aqueles em que os segurados não realizaram seu Recadastramento (Prova de Vida) no mês de Aniversário. Os benefícios suspensos mensalmente poderão ser consultados através do Processo Administrativo – IPMB nº 026/2021



## 2.4 Empréstimos Consignados

Os empréstimos consignados estão sendo concedidos conforme a emissão da carta margem assinada pelo segurado. Os empréstimos aprovados estão dentro da margem consignável de 30%. E pelo decreto nº 10.959 de 31/03/2021, na qual dispõe da margem de 30% para 35%. Os empréstimos aprovados estão sendo descontado em folha de pagamento, conforme contrato bancário.

## 2.5 Plano de Saúde AUSTA CLÍNICAS

Os descontos em folha de pagamento com o plano de saúde entre IPMB e Austa Clínicas estão sendo descontado em folha de pagamento, com ressalvas. Alguns segurados não estão tendo saldo para descontos do valor total ao plano, descontando assim parte dele ou parcelados. Assim como, segurados que faleceram e são retirados da folha de pagamento não sendo possível descontar o plano na qual foi utilizado dias e meses anteriores ao óbito. Como o boleto para pagamento do AUSTA vem com valores totais, o mesmo não é possível fazer alterações dos valores não descontados, causando ao IPMB divergências entre os descontos e pagamento. Poderá, no entanto, verificar a possibilidade de reaver os valores em aberto com o AUSTA para evitar maiores distorções nos meses subsequentes e/ou até mesmo a possibilidade de suspensão do contrato.

## 2.6 Relatórios de Descontos entre órgãos Prefeitura, SAAE e Câmara

Todos os descontos estão sendo efetuados em folha de pagamento dos servidores de auxílio doença e servidores ativos e que se aposentaram conforme relatório emitidos pelos órgãos de origem. Descontos estes que são: Empréstimos consignados concedidos na ativa, Cartão BMG, Cartão Bom Sucesso, Plano de Saúde Austa Plano SAAE, Co-participação Austa SAAE, Cartão Vale Alimentação, Afsaae, Cartão RV Cards.





## 2.7 Envios de Informações da Folha de Pagamento ao AUDESP

Os envios estão sendo realizados dentro do prazo.

## 2.8 Livro de Ponto

O controle do livro do ponto está sendo efetuado regularmente por todos servidores e estagiários do IPMB, assim como apresentações de atestado médicos em faltas justificadas.

## 2.9 SEFIP, DIRF e RAIS

O envio da SEFIP vem sendo enviado todo mês dentro do prazo.

O envio da DIRF à Receita Federal foi realizado dentro do prazo na data de 25/02/2021, tendo como prazo máximo dia 26/02/2021. Até a presente data deste relatório não foi necessária a retificação da DIRF. Os informes de Rendimentos do exercício 2021 – ano calendário 2020 estão disponíveis para os segurados desde o dia 26/02/2021 para retirada na sede do IPMB ou online pelo site [ipmbarretos.com.br](http://ipmbarretos.com.br).

A RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) foi transmitida, dentro do prazo, na data de 28/04/2021.

## 2.10 Quadro de servidores do IPMB em 30/04/2021.

### • 5 servidores efetivos:

- 1 Agente administrativo / Controlador Interno;
- 1 Assistente de RH / Chefe de RH e Previdência;
- 1 Analista de Contabilidade / Chefe de Contabilidade;
- 1 Assistente de RH / Ouvidor Previdenciário;
- 1 Auxiliar operacional de serviços gerais.

### • 2 comissionados:

- 1 Diretor Presidente;
- 1 Diretor de Administração e Finanças.

### • 4 estagiários:



## 2 SETOR PREVIDENCIÁRIO

---

### 3.1 Emenda Constitucional 103/19

Verificado nas concessões de Aposentadorias e Pensões o acúmulo de benefícios e aplicado o redutor no benefício menos vantajoso.

### 3.2 Concessões de Aposentadorias e Pensões

Foram concedidos de janeiro a abril de 2021, o total de 30 benefícios de Aposentadoria e 15 benefícios de Pensão por Morte. Os processos de concessões de benefícios foram concedidos de acordo com a legislação vigente, observando as regras de aposentadorias requeridas. Todas portarias foram publicadas no Jornal Folha de Barretos, disponível no site da Prefeitura ou pelo link <http://www.barretos.sp.gov.br/jornal>. O relatório de Benefícios concedidos mensalmente poderá ser consultado através do processo administrativo IPMB nº 025/2021.

### 3.3 Revisões Salariais e Isenção de IRRF

As revisões estão sendo realizadas de acordo com a regra de aposentadoria ou pensão, observando se a lei que deu origem ao benefício permite que o mesmo seja reavaliado. Aplicando os reajustes daqueles que possuem o direito.

### 3.4 Comprev – Compensação Previdenciária

Os processos para o Comprev foram enviados até 2017. Para envio dos anos seguintes o TCE-SP precisa aprovar os processos dos anos posteriores para o envio dos mesmos. TCE-SP está analisando os processos de 2018, portanto está em dia.

4



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

### 3.5 Perícias Médicas

Perícias médicas foram retomadas a partir do dia 11/01/2021. Sendo realizado agendamento dos afastados por auxílio doença para realização das perícias médicas.

### 3.6 Avaliação Atuarial

Em fase final de elaboração o ano calendário de 2018. Em desenvolvimento anos 2019 e 2020.





## 4 SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

### 4.1 Licitações e Contratos

Não houveram novos contratos no período de Janeiro a Abril/2021.

No período foram firmados os seguintes aditamentos:

EMPRESA	ADITIVO	MODALIDADE	PRAZO	VIGENCIA	VALOR TOTAL
MetaPública Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda	3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018	PREGÃO PRESENCIAL	12 meses	01/04/2021 A 01/04/2022	R\$ 61.034,64
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em Serviços	3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2018	PREGÃO PRESENCIAL	12 meses	01/04/2021 A 01/04/2022	R\$ 103.319,16
DI BLASI Consultoria Financeira LTDA	1º TERMO ADITIVO CONTRATO 001/2020	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 meses	02/03/2021 A 01/03/2022	R\$ 8.046,00
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	3º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 meses	20/02/2021 A 19/02/2022	R\$ 5.430,00

### 4.2 Envio de informações para Sistema AUDESP

Os envios de informações para o Sistema AUDESP estão sendo realizados dentro do prazo.

### 4.3 Investimentos

O Relatório Mensal das posições da carteira de investimentos do IPMB está regularmente disponível no site do Instituto na guia Investimentos. A política de investimentos também disponíveis no site do IPMB na guia Transparência, Política de Investimentos – DPIN.



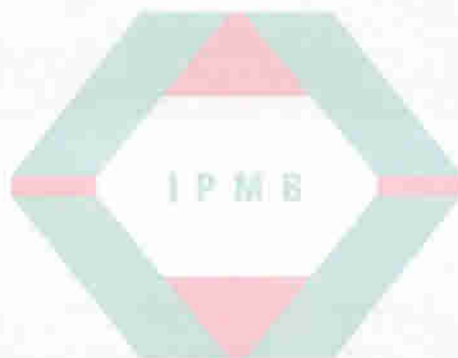
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone/Fax: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

#### 4.4 Comitê Administrativo, Fiscal e Financeiro

Todas reuniões dos comitês Administrativo, Fiscal e Financeiro foram devidamente realizadas e as atas das mesmas estão disponíveis para consulta no site do IPMB na guia Transparência, Atas.





## 5. GERAL

---

### 5.1 Usuários dos sistemas

Os usuários de acesso aos sistemas estão bloqueados por senha para cada grupo de usuário. Estagiários tem sua senha pessoal com informações e acessos limitados as informações dos sistemas. Os mesmos não possuem ação de excluir ou editar certos campos dos cadastros sem que um administrador geral insira sua senha de acesso para confirmação. Cada senha é pessoal e intransferível podendo a qualquer momento a alteração pelo usuário.

Servidores efetivos possuem acesso aos sistemas com maior liberação das informações, mesmo assim, está limitado a certas alterações de acordo com o setor de trabalho. E cada servidor possui seu usuário e senha pessoal.

### 5.2 Servidor de Informática

O sistema do servidor encontra-se protegido contra ameaças externas com sistema de antivírus e senhas de proteção de acesso. Mantém o software atualizado e livre de erros que possam comprometer a integridade das informações armazenadas.

### 5.3 Backups

Os backups dos dados estão sendo feitos semanalmente. O sistema de Programa de Gerenciamento de Tempo de Contribuição (PROGETEC) é realizado através de um HD externo, assim como pastas e arquivos utilizados pelos departamentos do IPMB. O sistema de folha de pagamento o backup é realizado em nuvem automaticamente.

### 5.4 Transparência – Site IPMB

O site do IPMB está em pleno funcionamento: o Portal do Servidor dá acesso a todos beneficiários do IPMB a consultar seus holerites de até 05(cinco) anos e acesso ao Informe de rendimentos anual para



declaração do Imposto de Renda. O portal da transparência disponibiliza: relatórios, atas, balancetes, certidões, ofícios de cobranças, parcelamentos, política de investimentos, resultados de sindicâncias, licitações. Também disponíveis informações como leis previdenciárias, salários, recadastramentos, documentos para diversos requerimentos, e-mail e telefone para contato do IPMB.

### 5.5 Extintores

Extintores trocados mês 01/2021, válido até 01/2022.

### 5.6 Veículo IPMB

Planilha com anotações de saída, chegada, data e hora de cada viagem com o veículo do IPMB. Não foram constatadas irregularidades.

### 5.7 Laudo Bombeiros

Laudo renovado em 12/01/2021, válido até 12/01/2024.

### 5.8 Segurança do Trabalho

Prédio com algumas avarias: rachaduras nas paredes, tacos e azulejos soltando. Gessos do teto com risco de queda. Se faz necessário a reparação dos mesmos.

### 5.9 Alarmes, Portas e Chaves

Alarmes em pleno funcionamento com armamento e desarmamento através de senhas pessoais. Cada servidor e diretor possui cópias das chaves das portas principais que dão acesso ao IPMB.

### 5.10 CRP – Certidão de Regularização Previdenciária


O município está sem CRP devido a falta de repasses dos aportes da Prefeitura. Em reunião ordinária do conselho administrativo realizada em 25/02/2021, o Presidente Lincoln ressalta que a Prefeitura está estudando a possibilidade de começar a pagar a dívida de forma parcelada. Ofícios de cobranças estão sendo enviados regularmente.




## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, pelas informações obtidas, que os procedimentos administrativos estão seguindo ritos concernentes às normas. O controle interno é também meio de comunicação, prevenção e regulamentação para alcançar os resultados estabelecidos em planejamento prévio, capaz de propiciar uma razoável margem de garantia de que os objetivos e metas serão atingidos de maneira eficaz e atendendo os princípios que norteiam a administração pública. Porém, todos os atos requerem análises mais profundas, que são efetuadas normalmente. Sendo só para o momento, encaminho-o relatório para apreciação.

Barretos, 13 de Maio de 2021.

  
**Jan Fernando Cicale**  
Controlador Interno

  
**Frederico Alves de Paula**  
Diretor de Administração e Finanças

  
**Adriano Tamburus**  
Chefe de Contabilidade

  
**Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho**  
Diretor Presidente