



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

# 1º RELATÓRIO DE CONFORMIDADE E REGULARIDADE DA CONTROLADORIA INTERNA DA GUARUJÁ PREVIDÊNCIA EXERCÍCIO DE 2021

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9



Guarujá, 17 de fevereiro de 2022

## SENHORES CONSELHEIROS

Trata-se da visão consolidada dos Relatórios Mensais de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna, considerando que as atividades da Unidade deste Controle Interno iniciaram em 23 de agosto de 2021. Este relatório também considerou a análise do Relatório Anual de Governança Corporativa de 2021.

O presente documento é parte integrante do Plano de Trabalho de 2021, que visa dar atendimento ao artigo 5º da Lei Complementar 179/2015, ao Ato Normativo 09/2021, às instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, da Secretaria de Previdência e demais órgãos de controle externo e às leis vigentes. Portanto, os assuntos ora aqui tratados são frutos do trabalho executado pelo Analista Previdenciário de Controle Interno, tendo como base as diretrizes organizacionais e legais.

Este relatório contém informações obtidas através de documentos, relatórios e papéis de trabalho quanto à organização e funcionamento da Unidade de Controle Interno e demais unidades da Guarujá Previdência no que concerne à fiscalização operacional, orçamentária, financeira e patrimonial do período analisado, relatando constatações e análises deste Controle.

Sem mais, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)  
Guarujá, 17 de fevereiro de 2022  
Luciana Marin Faneco  
Analista Previdenciário de Controle Interno



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## **1. DAS CONSIDERAÇÕES:**

Preliminarmente destaco que no último quadrimestre de 2021 foi iniciado com o planejamento e estruturação do escopo de atuação e atividades no âmbito da Unidade de Controle Interno da Guarujá Previdência. Nesse período, alterações na composição organização e de pessoal foram realizadas, de acordo com a Portaria nº 100/2021, dando adequação à atuação da Unidade de Controle Interno, bem como dos Núcleos de trabalho, que refletem os projetos e iniciativas desse controle e da gestão da Guarujá Previdência.

Vale destacar que este Controle vem realizando análises com foco na gestão de resultados, utilizando metodologias, parâmetros, métricas e indicadores organizacionais a fim de medir a eficiência e a eficácia das ações institucionais e os seus impactos na gestão dos seus jurisdicionados. Evidentemente que a nova composição organização e de pessoal da Guarujá Previdência, estruturada pelo Ato Normativo 09/2021 - com a inclusão dos Núcleos de Controle Geral, Ouvidoria e Organização, Sistemas e Métodos representa uma otimização da gestão e do controle do Regime RPPS da autarquia Guarujá Previdência.

Ao longo do último quadrimestre de 2021, este Controle fez diversos questionamentos com o intuito de levantar dados e informações e assegurar o cumprimento das leis, regulamentos, normativos internos e diretrizes de planejamento. Apesar de todos os desafios, este Controle vem se esmerando a fim de proporcionar ao responsável autárquico, gestores e conselheiros as devidas informações de caráter fiscal, orçamentária, financeira e patrimonial, conforme prevê a constituição e legislação, além de análises e dados adicionais operacionais e gerenciais presentes neste Relatório, para uma correta tomada de decisão e uma melhor transparência no âmbito da Governança Corporativa.

Devido à importância das fases iniciais de planejamento e organização, e suas contribuições ao processo administrativo, este Controle focou nas seguintes atividades em 2021:

- Desenvolvimento do Planejamento Anual das atividades;
- Estruturação dos papéis de trabalho: relatórios mensais de atividades do Controle Interno e de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna; relatórios de análise, pareceres opinativos e analíticos, posição consolidada das obrigações, envio de notificações visando a melhoria contínua.
- Implementação de ferramentas de mercado capazes de otimizar o mapeamento e a manualização dos processos de gestão e de apoio.

Não menos importante, também foram realizadas ações de desenvolvimento, controle e de melhorias:

- Desenvolvimento do Plano de Implementação e Certificação no Programa Pró-Gestão do Governo Federal – Pró-Gestão RPPS, bem como atuação na Comissão Pró-Gestão RPPS;
- Atuação nos Núcleos de trabalho: Núcleo de Controle Geral, de Ouvidoria e de Organização, Sistema e Métodos;



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

- Divulgação de tipos de controle e implementação de um fluxo de melhoria contínua com identificações de pontos falhos, oportunidades de melhorias e ações corretivas;
- Validação de processos administrativos com base em atos normativos e legislação em vigor: processo de adiantamento, processo de licitação, contratos, entre outros.
- Acompanhamento de obrigações junto aos órgãos de fiscalização externos.

## **2. DA IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTERNO:**

A Carta Magna, em seu Art. 31, dispõe que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

O Art. 439, inciso XV da Lei Complementar nº 135/2012, dispõe que são deveres funcionais dos servidores públicos: cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário e dos órgãos de controle interno e externo, bem como às requisições e demais obrigações assumidas junto ao Ministério Público;

Por sua vez, o art 5º da Lei Complementar nº 179/2015, dispõe que na condição de Autarquia Previdenciária, a Guarujá Previdência se sujeitará à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo, respondendo seus gestores pelo descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei, bem como da legislação federal aplicada à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Diante do exposto, cabe a este Controle Interno proteger as instituições contra riscos financeiros, estratégicos e de reputação. A função do Controle Interno deve ser de assessoria aos gestores, na busca pelos controles adequados em seus processos. O Controle Interno deve – e essa é uma de suas maiores responsabilidades – monitorar os processos-chave e críticos, verificando, através de suas revisões periódicas e indicadores de gestão, se os controles praticados pelo gestor atendem às necessidades de controle do processo. Além disso, a área de Controle Interno deve informar a direção da organização sobre os resultados dos planos de ação estabelecidos para cada um dos riscos identificados nos processos.

Para tanto, este Relatório visa evidenciar os diversos temas analisados ao longo de 2021 com objetivo de dar subsídios a ações de gestão, tomada de decisão e avaliações contínuas de processos. Demais informações foram avaliadas com base no Relatório Anual da Governança Corporativa do ano de 2021. Ressalta-se que este relatório evidencia o início do trabalho desta unidade de Controle Interno, a qual continuará aprimorando continuamente o seu escopo de trabalho e seu papel dentro da Guarujá Previdência.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

### 3. DOS TEMAS ANALISADOS:

#### **1. INSTRUÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO TCE**

**Objetivo:** Verificar se as obrigações dispostas no COMUNICADO SDG Nº 57/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo estão sendo atendidas e se houve emissão de alerta pelo Tribunal

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
1.1 Das obrigações previstas na SDG 57/2020 do Tribunal de Contas de do Estado de São Paulo, <b>houve entregas fora do prazo para o período analisado?</b>	S	Anexo I
1.2 O Tribunal de Contas de São Paulo emitiu <b>Notificação de Alerta</b> para o período analisado?	S	Anexo I
1.3 O Presidente da Autarquia e os responsáveis pelos temas alertados tomaram conhecimento das notificações do Tribunal de Contas?	S	Anexo I

#### **2. INSTRUÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO SPREV - CADPREV**

**Objetivo:** Verificar se as obrigações dispostas na SPREV (Secretaria de Previdência) e no CADPREV (Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social) estão sendo atendidas de acordo com o Calendário de envio de Informações à SRPPS/SPREV em 2021

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
2.1 Das obrigações previstas pela SRPPS/SPREV 2021, <b>houve entregas fora do prazo para o período analisado?</b>	N	Anexo II
2.2 A Secretaria de Previdência emitiu <b>Notificação de Alerta</b> para o período analisado?	S	Anexo II
2.3 O Presidente da Autarquia e os responsáveis pelos temas alertados tomaram conhecimento das notificações da Secretaria?	S	Anexo II

#### **3. INSTRUÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SPPS)**

**Objetivo:** Verificar se as obrigações dispostas e as notificações emitidas pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) foram atendidas

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
3.1 A Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) emitiu <b>Notificação de Alerta</b> para o período analisado?	S	Anexo III
3.2 O Presidente da Autarquia e os responsáveis pelos temas alertados tomaram conhecimento das obrigações e/ou notificações da Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS)	S	Anexo III

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.tdoc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





#### **4. INSTRUÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE ALERTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Objetivo:** Verificar se as obrigações dispostas e as notificações emitidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) foram atendidas

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
4.1 O Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu <b>Notificação de Alerta</b> para o período analisado?	N	Anexo IV
4.2 O Presidente da Autarquia e os responsáveis pelos temas alertados tomaram conhecimento das notificações do Ministério Público do Estado de São Paulo?	N/A	Anexo IV

#### **5. GOVERNANÇA CORPORATIVA**

**Objetivo:** Verificar se a Governança Corporativa está pautada no acompanhamento dos controles internos, identificação dos riscos e monitoramento dos processos

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
5.1 As reuniões dos Conselhos de Administração e Conselhos Fiscais estão sendo realizadas mensalmente e as Atas estão sendo divulgadas?	S	Anexo V
5.2 As reuniões do Comitê de Investimento estão sendo realizadas mensalmente e as Atas estão sendo divulgadas?	S	Anexo V
5.3 O Relatório da Diretoria Executiva está sendo emitido de forma consolidada e apreciado pelos órgãos deliberativos	S	Anexo V

#### **6. DO CONTROLE INTERNO**

**Objetivo:** Verificar se a estrutura de Controle Interno está atendendo a legislação pertinente

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
6.1 O Controle Interno está devidamente regulamentado por Lei Municipal?	S	Anexo VI
6.2 O Responsável pelo Controle Interno é servidor de provimento efetivo?	S	Anexo VI
6.3 O Controle Interno emitiu relatório(s) ?	S	Anexo VI
6.4 O(s) relatório(s) do Controle Interno foram apreciados pelo Diretor Executivo e Conselhos?	S	Anexo VI



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## **7. LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**Objetivo:** Realizar análises, por amostragem, quanto a legalidade e a formalidade das licitações e contratos

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
7.1 O Controle Interno foi notificado das licitações e contratos?	S	Anexo VII
7.2 O Controle Interno emitiu parecer(es) do processo licitatório e de contratação?	S	Anexo VII

## **8. DA TRANSPARÊNCIA**

**Objetivo:** Promover a ampla divulgação das informações no âmbito da Guarujá Previdência

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
8.1 A Autarquia possui, em sua página eletrônica, o Portal de Transparência?	S	Anexo VIII
8.2 A Autarquia divulga as informações pertinentes ao inc. I do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.3 A Autarquia divulga as informações pertinentes ao inc. II do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.4 A Autarquia divulga as informações pertinentes ao inc. III do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.5 A Autarquia divulga na íntegra as informações pertinentes ao inc. IV do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.6 A Autarquia divulga as informações pertinentes ao inc. V do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.7 A Autarquia divulga as informações pertinentes ao inc. VI do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011?	S	Anexo VIII
8.8 O E-SIC – Total de Pedidos (atendidos, não atendidos e em aberto) está sendo acompanhado?	S	Anexo VIII
8.9 O Portal da Transparência estão sendo atualizado oportunamente e reflete as informações geradas pela Autarquia?	N	Anexo VIII
8.10 Os processos estão sendo tramitados pelo sistema eletrônico (1DOC) desde a sua implementação?	S	Anexo VIII

Assinado por pessoa: LUCIANA MARIN FANEKO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

8.11 O Relatório de Ouvidoria está sendo publicado?	<b>S</b>	<b>Anexo VIII</b>
---	----------	-------------------

### **9. DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO CONTROLE INTERNO**

**Objetivo:** Oferecer recomendações para adoção das providências necessárias aos setores competentes

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
9.1 O Relatório do Controle Interno será levado ao conhecimento do Superior Hierárquico para adoção das providências necessárias?	<b>S</b>	<b>Anexo IX</b>
9.2 O Controle Interno emitiu opiniões/pareceres com base em informações consultados junto aos órgãos de fiscalização externa?	<b>S</b>	<b>Anexo IX</b>
9.3 O Controle Interno tomou ciência dos Atos Normativos a ele relacionados?	<b>S</b>	<b>Anexo IX</b>
9.4 O Controle Interno produziu e/ou publicou normas e procedimentos através de instruções normativas ou manuais?	<b>S</b>	<b>Anexo IX</b>

### **10. DAS DESPESAS GERAIS**

**Objetivo:** Acompanhar se a Administração realizou pagamentos de multas e juros; se existem valores de adiantamentos não prestado contas; e se o Controle Interno tem se manifestado nos processos

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
10.1 As Prestações de Contas das despesas sob Regime de Adiantamento no Exercício estão acompanhadas por manifestação do Controle Interno?	<b>S</b>	<b>Anexo X</b>

### **11. DOS PROJETOS**

**Objetivo:** Desenvolver projetos de melhoria e qualidade, com base no Manual Pró-Gestão RPPS, versão 3.2.

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
11.1 As reuniões da Comissão Pró-Gestão foram realizadas?	<b>S</b>	<b>Anexo XI</b>
11.2 O Controle Interno e a Comissão Pró-Gestão planejaram e acompanharam a implementação do Plano de Ação do Pró-Gestão?	<b>S</b>	<b>Anexo XI</b>

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





## **12. DOS NÚCLEOS**

**Objetivo:** Desenvolver atividades e projetos de melhoria e qualidade, com base nas atribuições de cada Núcleo (Núcleo de Controle Geral, Núcleo de Organização, Sistema e Métodos, e Núcleo de Ouvidoria)

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
12.1 O Controle Interno realizou as reuniões do Núcleo de Controle Geral, com emissão de relatório mensal?	S	Anexo XII
12.2 O Controle Interno realizou as reuniões do Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos, com emissão de relatório mensal?	S	Anexo XII
12.3 O Controle Interno realizou as reuniões do Núcleo de Ouvidoria, com emissão de relatório mensal?	S	Anexo XII

## **13. DA ANÁLISE DO RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – ANO 2021**

**Objetivo:** Analisar as atividades de gestão consolidado do ano de 2021 relativas as a Diretoria Executiva, Gerências, Núcelos, Secretaria, Comissões

DESCRIÇÃO	S/N	OBS.
13.1 Correções sugeridas pelo Controle Interno	S	Anexo XIII

## **4. DAS RECOMENDAÇÕES APRESENTADAS**

O objetivo desse item é oferecer recomendações para adoção das providências necessárias aos setores competentes a fim de aprimorar os processos e a gestão da GuarujáPrev para 2022.

O Controle Interno dentre as funções de aperfeiçoar continuamente os controles e processos internos da Guarujá Previdência realizou algumas recomendações em 2021, destacando-se:

1. Atualização da Cartilha Previdenciária e publicação na página da Internet da Guarujá Previdência, para atendimento aos jurisdicionados e ao programa Pró-Gestão RPPS;
2. Definição de planos de ações mensais para o ano de 2022 com objetivo de acompanhar mais efetivamente os processos de gestão e operacionais da Guarujá Previdência pelas gerências, controle interno, conselhos, núcleos e diretoria executiva;
3. Mapeamento e revisão dos procedimentos e manuais, identificando pontos de controle e indicadores por processo, para atendimento ao Programa Pró-Gestão RPPS e aperfeiçoamento contínuo das atividades da Autarquia.
4. Aperfeiçoamento da Transparência da Autarquia com melhorias na divulgação das informações nos canais de comunicação da Guarujá Previdências (como Atas dos Conselhos, Relatórios Mensais da Diretoria Executiva, Atos Normativos, Cartilha



Previdenciária, Calendário da Escola de Previdência, Portarias de Aposentadorias e Pensões, dentre outros).

5. Aperfeiçoamento dos controles internos para atendimento às obrigações dos órgãos de controle externo, como:

- comunicação às áreas responsáveis da agenda prévia de obrigações junto aos órgãos de controle externo;
- acompanhamento das entregas junto aos órgãos de controle externo e emissão de relatórios de acompanhamento;
- notificações e alertas das obrigações não atendidas, com emissão de justificativas e ações corretivas pelas áreas responsáveis.

## 5. DO DIAGNÓSTICO:

O presente Relatório tem a finalidade de, entre outras, demonstrar o resumo dos controles, atividades e ações realizadas, bem como as possíveis falhas encontradas e as oportunidades de melhorias identificadas durante a análise, propondo aperfeiçoamento dos processos operacionais e de gestão em tempo oportuno para subsidiar a tomada de decisão autárquica.

Destaca-se o aumento do percentual (%) de entrega dentro do prazo das obrigações Audep (TCESP) a partir do mês de setembro de 2021, com o início da gestão e acompanhamento das entregas e seus respectivos prazos pelo Controle Interno.

Destaca-se também a evolução da manualização e mapeamento das atividades. Tal medida se mostra primária, pois um processo mapeado traz uma visão detalhada de tudo o que acontece, do início ao fim. Pode-se identificar com mais facilidade pontos de controles e de melhorias, subsidiar a automação e otimização das atividades e processos, facilitar uma visão de gerenciamento por metas de gestão e indicadores nos níveis estratégico, tático e operacional.

Com a estruturação das atividades no período informado, evidencia-se a evolução das atividades da controladoria interna, cuja responsabilidade em 2022 se amplia e solidifica.

Sem mais, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Guarujá, 17 de fevereiro de 2022

Luciana Marin Faneco  
Analista Previdenciário de Controle Interno



## 6. DOS ANEXOS:

### 1. ANEXO I – AUDITORIA TCESP - AUDESP

#### 1.1 Das obrigações previstas na SDG 57/2020 do Tribunal de Contas de do Estado de São Paulo:

- Foram consolidadas todas as obrigações AUDESP acompanhadas pelo Controle Interno ao longo do último quadrimestre de 2021, considerando o mês de setembro o mês inicial de acompanhamento por esse controle.

Documento	Prazo Entrega	Prazo envio	Cumpriu?	Ação
Balancetes isolados e conjuntos – mês jul/21	Até 02/09	02/09	Sim	N/A
Dados cadastrais dos Fundos de Investimento relativo ao Relatório de Investimento dos RPPS referente a jul/21	Até 08/09	02/09	Sim	N/A
Órgãos Municipais: atualização do cadastro geral de entidades e pessoas - dados de ago/21. Documento de Cargo e documento de Função por Tempo Determinado (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a ago/21. Documento de Verbas Remuneratórias (cadastro) – Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a ago/21. Movimentação dos Fundos de Investimento por meio do Relatório de Investimento dos Regimes Próprios relativo a jul/21. Demonstrativo da Receitas Previstas e Arrecadadas pelo RPPS (DRPA) relativo a jul/21.	Até 10/09	10/09	Sim	N/A
Lotação de Agente Público relativo à ago/21 e documento Quadro de Pessoal relativo ao 2º quadr/21. Documento de Folha Ordinária e Resumo da Folha – Fase III do sistema Audesp, relativo a ago/21.	Até 15/09	16/09	Não	Área notificada – justificativa do atraso incluído no Relatório Mensal da Controladoria Interna de out/21



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Documento	Prazo Entrega	Prazo envio	Cumpriu?	Ação
Folha Ordinária - Pagamento – Fase III do sistema Audeps, relativo a ago/21. Movimento contábil isolado e conjunto do mês de ago/21 (balancetes isolados e conjuntos).	Até 20/09	20/09	Sim	N/A
Conciliação bancária mês ago/21 (balancetes isolados e conjuntos)	Até 30/09	30/09	Sim	N/A
Atos Normativos e documentos de Agente Público – sistema Audeps, relativo a set/21	Até 05/10	04/10	Sim	N/A
Dados cadastrais dos Fundos de Investimento relativo ao Relatório de Inv. Dos RPPS – ago/21	Até 08/10	17/09	Sim	N/A
Movimentação dos Fundos de Investimento por meio do Relatório de Investimento dos RPPs – ago/21	Até 13/10	17/09	Sim	N/A
Demonstrativo das Receitas Previstas e Arrecadadas pelo RPPS (DRPA) relativo a ago/21	Até 13/10	17/09	Sim	N/A
Demonstrativo de Parcelamento (DPI) do 2º quadr/21	Até 13/10	17/09	Sim	N/A
Lotação de Agente Público – Fase III do Sistema Audeps – relativo a set/21	Até 15/10	15/10	sim	N/A
Folha Ordinária e Resumo da Folha – Fase II Audeps – relativo a set/21	Até 15/10	15/10	sim	N/A
Alterações de cadastros contábeis do mês de set/21 (balancetes isolados e conjuntos – quando couber)	Até 18/10	14/10	Sim	N/A
movimento contábil isolado e conjunto do mês de set/21 (balancetes isolados e conjuntos).	Até 20/10	14/10	Sim	N/A
Folha Ordinária - Pagamento – Fase III do sistema Audeps, relativo a set/21.	Até 20/10	20/10	Sim	N/A
Envio da conciliação bancária mês set/21 (balancetes isolados e conjuntos).	Até 03/11	22/10	Sim	N/A
Atos Normativos e documentos de Agente Público relativo a out/21	Até 05/11	08/11	Não	Área notificada – Memorando 267/2021
Dados cadastrais (quando couber) dos Fundos de Investimento relativo ao Relatório de Investimento dos Regimes Próprios referente a set/21.	Até 08/11	08/11	Sim	N/A

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Documento	Prazo Entrega	Prazo envio	Cumpriu?	Ação
Cargo e documento de Função por Tempo Determinado (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a out/21.	Até 10/11	08/11	Sim	N/A
movimentação dos Fundos de Investimento por meio do Relatório de Investimento dos Regimes Próprios relativo a set/21.	Até 10/11	08/11	Sim	N/A
Demonstrativo das Receitas Previstas e Arrecadadas pelo RPPS (DRPA) relativo a set/21 e o Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução da Carteira de Investimentos (DREI) relativo ao 3º trim/21.	Até 10/11	08/11	Sim	N/A
Verbas Remuneratórias (cadastro) – Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a out/21.	Até 12/11	03/11	Sim	N/A
Folha Ordinária e Resumo da Folha – Fase III do sistema Audep, relativo a out/21.	Até 16/11	16/11	Sim	N/A
Lotação de Agente Público – Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a out/21.	Até 16/11	08/11	Sim	N/A
movimento contábil isolado e conjunto do mês de out/21 (balancetes isolados e conjuntos).	Até 22/11	11/11	Sim	N/A
Folha Ordinária - Pagamento – Fase III do sistema Audep, relativo a out/21.	Até 22/11	22/11	Sim	N/A
envio da conciliação bancária mês out/21 (balancetes conjuntos e isolados).	Até 02/12	23/11	Sim	N/A
Atos Normativos e documento de Agente Público – Fase III do sistema Audep (se houver) relativo a nov/21	Até 06/12	01/12	Sim	N/A
atualização do cadastro geral de entidades e pessoas – dados de nov/21.	Até 10/12	07/12	Sim	N/A
Cargo e documento de Função por Tempo Determinado (módulo Quadro de Pessoal) – Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a nov/21.	Até 10/12	01/12	Sim	N/A
Verbas Remuneratórias (cadastro) – Fase III do sistema Audep (se houver), relativo a nov/21	Até 10/12	01/12	Sim	N/A
movimentação dos Fundos de Investimento por meio do Relatório de Investimento dos Regimes Próprios relativo a out/21.	Até 10/12	03/12	Sim	N/A

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.100c.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





Documento	Prazo Entrega	Prazo envio	Cumpriu?	Ação
Demonstrativo da Receitas Previstas e Arrecadadas pelo RPPS (DRPA) relativo a out/21.	Até 10/12	11/11	Sim	N/A
Folha Ordinária e Resumo da Folha – Fase III do sistema Audesp, relativo a nov/21.	Até 15/12	10/12	Sim	N/A
Lotação de Agente Público – Fase III do sistema Audesp (se houver), relativo a nov/21.	Até 15/12	01/12	Sim	N/A

Da execução do trabalho, destaca-se:

- A totalidade das obrigações de envio de documentos e informações foram cumpridas;
- Do total de documentos entregues (36) listados na tabela acima, entre setembro e dezembro de 2021, 3 (três) entregas foram efetuadas fora do prazo: **91,6% de efetividade.**
- Apesar do alto índice de entrega dentro do prazo, o Controle Interno reforça a importância de todas as obrigações junto aos órgãos de fiscalização e controle externo serem 100% atendidas e entregues de forma completa e dentro do prazo pré-determinado.

Das justificativas e ações corretivas/recomendações:

- Análise da Entrega Fora do Prazo: Parcelamento com RPPS

Justificativa:

O Controle Interno notificou a Ger. De Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças, a qual executou, prontamente, o envio da informação de Parcelamento com RPPS. No entanto, devido às alterações no formato do sistema de dados da CONAM para inserção da informação de parcelamento (informação enviada eventualmente), o prazo junto a AUDESP foi atendido somente em 15/10/2021.

Ações:

1. Para as próximas inserções, a área responsável já possui o aprendizado e ficará atenta quanto ao prazo de entrega e, quando possível, envio antecipado da informação.
2. O Controle Interno manterá acompanhamento para alertar quanto aos documentos exigidos para envio e respectivos prazos.

- Atos Normativos – Out/2021

Justificativa e do Plano de Ação: A Gerência de Administração relatou ciência da entrega fora do prazo e informou que acompanhará com mais atenção o calendário de entrega.

Das recomendações do Controle Interno:

- Implementar uma rotina de verificação periódica das obrigações em cada área/gerência.
- Implementar uma rotina de notificações/alertas às áreas internas pelo controle interno.



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## Análise consolidada Jan a Dez/2021 da Situação de entrega DO RELATÓRIO GERENCIAL

Da relação completa de obrigações entregues em 2021, das sessenta e seis (66) obrigações previstas na SDG 57/2020 do Tribunal de Contas de do Estado de São Paulo, quatro (4) obrigações foram entregues fora do prazo. **Isso significa aprox. 94% de efetividade:**

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2021	22/03/2021	Sim	Sim	12/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2021	06/04/2021	Sim	Sim	25/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2021	26/04/2021	Sim	Sim	26/04/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2021	24/05/2021	Sim	Sim	24/05/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2021	21/06/2021	Sim	Sim	18/06/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2021	20/07/2021	Sim	Sim	19/07/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2021	23/08/2021	Sim	Sim	16/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2021	20/09/2021	Sim	Sim	17/09/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	9	2021	20/10/2021	Sim	Sim	14/10/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	10	2021	22/11/2021	Sim	Sim	11/11/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2021	22/03/2021	Sim	Sim	12/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2021	06/04/2021	Sim	Sim	25/03/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2021	26/04/2021	Sim	Sim	26/04/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2021	24/05/2021	Sim	Sim	24/05/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2021	21/06/2021	Sim	Sim	18/06/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2021	20/07/2021	Sim	Sim	19/07/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2021	23/08/2021	Sim	Sim	16/08/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2021	20/09/2021	Sim	Sim	17/09/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	9	2021	20/10/2021	Sim	Sim	14/10/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	10	2021	22/11/2021	Sim	Sim	11/11/2021

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Conciliações Bancárias Mensais	1	2021	05/04/2021	Sim	Sim	23/03/2021
Conciliações Bancárias Mensais	2	2021	16/04/2021	Sim	Sim	08/04/2021
Conciliações Bancárias Mensais	3	2021	06/05/2021	Sim	Sim	27/04/2021
Conciliações Bancárias Mensais	4	2021	02/06/2021	Sim	Sim	26/05/2021
Conciliações Bancárias Mensais	5	2021	01/07/2021	Sim	Sim	22/06/2021
Conciliações Bancárias Mensais	6	2021	30/07/2021	Sim	Sim	21/07/2021
Conciliações Bancárias Mensais	7	2021	02/09/2021	Sim	Sim	24/08/2021
Conciliações Bancárias Mensais	8	2021	30/09/2021	Sim	Sim	22/09/2021
Conciliações Bancárias Mensais	9	2021	03/11/2021	Sim	Sim	22/10/2021
Conciliações Bancárias Mensais	10	2021	02/12/2021	Sim	Sim	23/11/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	1	2021	10/02/2021	Sim	Sim	10/02/2021
<b>Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal</b>	2	2021	<b>10/03/2021</b>	Sim	<b>Não</b>	<b>16/03/2021</b>
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	3	2021	12/04/2021	Sim	Sim	08/04/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	4	2021	10/05/2021	Sim	Sim	03/05/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	5	2021	10/06/2021	Sim	Sim	08/06/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	6	2021	12/07/2021	Sim	Sim	02/07/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	7	2021	10/08/2021	Sim	Sim	03/08/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2021	10/09/2021	Sim	Sim	09/09/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	9	2021	13/10/2021	Sim	Sim	04/10/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10	2021	10/11/2021	Sim	Sim	03/11/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11	2021	10/12/2021	Sim	Sim	07/12/2021
Fundos de Investimento	1	2021	10/03/2021	Sim	Sim	09/03/2021
Fundos de Investimento	2	2021	12/04/2021	Sim	Sim	08/04/2021



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
<b>Fundos de Investimento</b>	3	2021	<b>10/05/2021</b>	Sim	<b>Não</b>	<b>07/06/2021</b>
Fundos de Investimento	4	2021	10/06/2021	Sim	Sim	08/06/2021
Fundos de Investimento	5	2021	12/07/2021	Sim	Sim	06/07/2021
Fundos de Investimento	6	2021	10/08/2021	Sim	Sim	06/08/2021
Fundos de Investimento	7	2021	10/09/2021	Sim	Sim	01/09/2021
Fundos de Investimento	8	2021	13/10/2021	Sim	Sim	17/09/2021
Fundos de Investimento	9	2021	10/11/2021	Sim	Sim	08/11/2021
Fundos de Investimento	10	2021	10/12/2021	Sim	Sim	03/12/2021
<b>Demonstrativo de Receitas Previdenciárias</b>	1	2021	<b>10/03/2021</b>	Sim	<b>Não</b>	<b>12/03/2021</b>
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	2	2021	12/04/2021	Sim	Sim	25/03/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	3	2021	10/05/2021	Sim	Sim	26/04/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	4	2021	10/06/2021	Sim	Sim	24/05/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	5	2021	12/07/2021	Sim	Sim	18/06/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	6	2021	10/08/2021	Sim	Sim	22/07/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	7	2021	10/09/2021	Sim	Sim	16/08/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	8	2021	13/10/2021	Sim	Sim	17/09/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	9	2021	10/11/2021	Sim	Sim	08/11/2021
Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10	2021	10/12/2021	Sim	Sim	11/11/2021
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	3	2021	10/05/2021	Sim	Sim	07/05/2021
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	6	2021	10/08/2021	Sim	Sim	06/08/2021
Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	9	2021	10/11/2021	Sim	Sim	09/11/2021
Parcelamentos com RPPS	4	2021	22/06/2021	Sim	Sim	08/06/2021
<b>Parcelamentos com RPPS</b>	8	2021	<b>13/10/2021</b>	Sim	<b>Não</b>	<b>15/10/2021</b>

### Análise consolidada Jan a Dez/2021 da Situação de entrega dos ATOS DE PESSOAL

Na análise completa do ano de 2021, Das oitenta e oito (88) obrigações previstas na SDG 57/2020 do Tribunal de Contas de do Estado de São Paulo, dezoito (18) obrigações foram entregues fora do prazo. Isso significa **79,5% de efetividade**.

Observa-se abaixo, diante de uma visão mensal mais detalhada, que a partir do mês de setembro, houve redução da número de obrigações entregues fora do prazo.

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	12/01/2021	05/01/2021	Sim
Cargos	12/01/2021	05/01/2021	Sim
Quadro de Pessoal	15/01/2021	11/01/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/01/2021	05/01/2021	Sim
<b>Lotação Agente Público</b>	<b>15/12/2020</b>	<b>11/01/2021</b>	<b>Não</b>
Lotação Agente Público	15/01/2021	11/01/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/01/2021	11/01/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/01/2021	11/01/2021	Sim
Folha Ordinária	15/01/2021	14/01/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	20/01/2021	14/01/2021	Sim





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	05/02/2021	01/02/2021	Sim
Cargos	10/02/2021	01/02/2021	Sim
Lotação Agente Público	19/02/2021	01/02/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	19/02/2021	11/02/2021	Sim
Folha Ordinária	19/02/2021	11/02/2021	Sim
<b>Pagamento de Folha Ordinária</b>	<b>22/02/2021</b>	<b>23/02/2021</b>	<b>Não</b>

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	05/03/2021	04/03/2021	Sim
Cargos	10/03/2021	04/03/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/03/2021	04/03/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/03/2021	10/03/2021	Sim
Folha Ordinária	15/03/2021	15/03/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	22/03/2021	15/03/2021	Sim

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
<b>Atos Normativos</b>	<b>05/04/2021</b>	<b>06/04/2021</b>	<b>Não</b>
Cargos	12/04/2021	06/04/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/04/2021	06/04/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/04/2021	12/04/2021	Sim
<b>Folha Ordinária</b>	<b>15/04/2021</b>	<b>16/04/2021</b>	<b>Não</b>
Pagamento de Folha Ordinária	20/04/2021	16/04/2021	Sim

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	05/05/2021	05/05/2021	Sim
Cargos	10/05/2021	05/05/2021	Sim
Quadro de Pessoal	17/05/2021	05/05/2021	Sim
Lotação Agente Público	17/05/2021	05/05/2021	Sim
<b>Resumo Mensal da Folha de Pagamento</b>	<b>17/05/2021</b>	<b>18/05/2021</b>	<b>Não</b>
<b>Folha Ordinária</b>	<b>17/05/2021</b>	<b>18/05/2021</b>	<b>Não</b>
<b>Pagamento de Folha Ordinária</b>	<b>20/05/2021</b>	<b>24/05/2021</b>	<b>Não</b>

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECCO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.sp.gov.br/verificacaofolha>







**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	08/09/2021	02/09/2021	Sim
Cargos	10/09/2021	02/09/2021	Sim
Quadro de Pessoal	15/09/2021	10/09/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/10/2021	10/09/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/09/2021	10/09/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/09/2021	10/09/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/09/2021	08/09/2021	Sim
<b>Folha Ordinária</b>	<b>15/09/2021</b>	<b>16/09/2021</b>	<b>Não</b>
Pagamento de Folha Ordinária	20/09/2021	20/09/2021	Sim

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	05/10/2021	04/10/2021	Sim
Cargos	13/10/2021	04/10/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/10/2021	13/10/2021	Sim
Folha Ordinária	15/10/2021	15/10/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	20/10/2021	20/10/2021	Sim

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
<b>Atos Normativos</b>	<b>05/11/2021</b>	<b>08/11/2021</b>	<b>Não</b>
Cargos	10/11/2021	08/11/2021	Sim
Lotação Agente Público	16/11/2021	08/11/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	16/11/2021	16/11/2021	Sim
Folha Ordinária	16/11/2021	16/11/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	22/11/2021	22/11/2021	Sim

Item de Prestação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	06/12/2021	01/12/2021	Sim
Cargos	10/12/2021	01/12/2021	Sim
Quadro de Pessoal	17/01/2022	23/12/2021	Sim
Lotação Agente Público	15/12/2021	01/12/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	15/12/2021	01/12/2021	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	17/01/2022	27/12/2021	Sim
Folha Ordinária	15/12/2021	10/12/2021	Sim
Folha Ordinária	17/01/2022	27/12/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	12/01/2022	13/12/2021	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	20/01/2022	27/12/2021	Sim





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## 1.2 Da Notificação de Alerta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o período analisado. 1.3 Do conhecimento das notificações do Tribunal de Contas pelo Presidente da Autarquia e pelos responsáveis pelos temas

Abaixo resumo dos processos do último quadrimestre/2021, cientificados ao controle interno e/ou consultados na página da TCESP (<https://www.tce.sp.gov.br/jurisprudencia/>):

Data // Referência	Processo	Assunto	Descritivo	Resposta
Ofício nº 193/2021 de 07/12/2021 Memorando 265/2021	TC-015237/989/21	Pensão Mensal do exercício 2020	Esclareça se a Senhora Calcídia Barbosa Jordão (ex servidora) recolhia contribuições previdenciárias para o Regime Geral (INSS) ou para o Regime Próprio de Previdência Municipal (Guarujá Previdência) enquanto estava ultimamente na ativa. Juntar cópia dos últimos 03 (três) recolhimentos enquanto servidora ativa (holerites, etc.).	Resposta protocolada: por Ofício nº 193/2021 e o protocolo encaminhado para o TCESP  A ex-servidora Calcídia Barbosa Jordão era segurada da Guarujá Previdência, desde 1º de janeiro de 2013, início da vigência da Lei Complementar nº 135/2012, e contribuía regularmente para o RPPS, conforme demonstra-se no Extrato Previdenciário juntado. Além da juntada do Extrato Previdenciário a Guarujá Previdência, com todas as contribuições previdenciárias vertidas para a GuarujáPrev, juntou os últimos três holerites solicitados para a Prefeitura Municipal, cópia do e-mail de solicitação e os fl. 2 de 2 últimos três holerites extraídos do Portal da Transparência, de acesso público pelo link: <a href="https://transparencia.guaruja.sp.gov.br/TDA/PortalClient.aspx?416">https://transparencia.guaruja.sp.gov.br/TDA/PortalClient.aspx?416</a> .
12/11/2021 (Setenção Publicada) Consulta na página do TCESP  05/03/2021 (Despacho)	TC-00005526.989.21-5	Pensões do exercício 2019	Análise de processos  Recurso Ordinário 23708.989.20	JULGO LEGAIS as pensões em exame e determino os consequentes registros nos termos do inciso VI do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.
10/11/2021 ( <a href="https://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/845584.pdf">https://www2.tce.sp.gov.br/arqs_juri/pdf/845584.pdf</a> )	TC-00015236.989.21-6	Pensão do exercício 2020	Análise de processos	JULGO LEGAIS as pensões em exame e determino os consequentes registros nos termos do inciso VI do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93.
	TC-9028-989-21	Aposentadoria do exercício 2019	Análise de processos	julgados regulares para fins de legalidade
21/10 - Circular 158/2021	Nº Processo TC-001486.989.16 / DECISÃO TCE 00148698916	Julgamento do Balanço Geral – Contas do exercício de 2016 pelo TCESP, que julgou as Contas de 2016 IRREGULARES.	Apontamentos descritos no processo	Recurso Ordinário protocolado em 8 de Novembro de 2021 - Recurso/Ação Nº: 00022134.989.21-9

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANEKO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## 2. ANEXO II – SPREV / CADPREV

### 2.1 Das obrigações previstas pela SRPPS/SPREV 2021:

- não houve entregas fora do prazo, conforme situação do quadro abaixo “Detalhamento da situação atual por critérios”;
- dos 25 (vinte e cinco) critérios avaliados somente 1 (um) apresentou a situação “Em Análise” em 2021, todos os demais em situação “Regular”.

O Controle Interno manterá o acompanhamento do item “Caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa”, em situação de “Em Análise” em 2022, até a alteração do status e posicionará por meio do relatório mensal no caso de eventual alteração da situação atual.

Análise da Legislação	
Acesso dos segurados às informações do regime	Regular
Caráter contributivo (Ente e Ativos – Alíquotas)	Regular
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas – Alíquotas)	Regular
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Regular
Concessão de benefícios não distintos do RGPS – previsão legal	Regular
Encaminhamento da legislação à SPS	Regular
Observância dos limites de contribuição do ente	Regular
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular
Utilização dos recursos previdenciários – Previsão legal	Regular
Aplicações Financeiras Resol. CMN – Adequação DAIR e Política Investimentos – Decisão Administrativa	Regular
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	Regular
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	Regular
Caráter contributivo (Repasse) – Decisão Administrativa	Em análise
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	Regular
Escrituração Contábil – Consistência das informações – Decisão Administrativa	Regular
Unidade gestora e regime próprio únicos	Regular
Utilização dos recursos previdenciários – Decisão Administrativa	Regular
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	Regular
Utilização dos recursos previdenciários – Previsão legal	Regular

Assinado por [pessoa: LUCIANA MARIN FANEKO]  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Equilíbrio Financeiro e Atuarial	
Equilíbrio Financeiro e Atuarial – Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises	Regular

Informações Contábeis	
Adoção do plano de contas e dos procedimentos contábeis aplicados ao setor público	Regular
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Regular

Informações Previdenciárias e Repasses	
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – Consistência e Caráter Contributivo	Regular
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR – Encaminhamento à SPSS	Regular

**2.2 Da Notificação de Alerta pela Secretaria para o período analisado e 2.3 Do conhecimento das notificações relativo aos temas alertados pela Secretaria pelo Presidente da Autarquia e pelos responsáveis pelos temas.**

Detalhamento:

Auditoria SPREV – SRPPS

Nº do Processo: 504

Data: 03/09/2021

Nº Processo Administrativo (1Doc): 0302.00123/2021.33

Nº do Processo: 504/2021 – 23/06/2021

Notificação da auditoria: foram verificadas situações de descumprimento, por esse ente federativo, às normas gerais de organização e funcionamento que regem os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS

Ofício de resposta: nº 167/2021 de 22/10/2021

**3. ANEXO III - SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (SPPS)**

**3.1 Da Notificação de Alerta pela Secretaria para o período analisado.e 3.2 Do conhecimento das notificações relativo aos temas alertados pela Secretaria pelo Presidente da Autarquia e pelos responsáveis pelos temas.**

Houve emissão do novo Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) da Guarujá Previdência, com validade até 26/06/2022.





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA**  
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

Ente Federativo: Guarujá UF: SP  
CNPJ Principal: 44.959.021/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 28/12/2021  
VÁLIDO ATÉ 26/06/2022

N.º 986475 - 205429



Atualizado e publicado, pelo Ministério do Trabalho e Previdência (<https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia>) em 09/12/2021, o ISP Resultado 2021 Consolidado:

Ente	UF	Região	Grupo	Subgrupo	Índice de Regularidade	Índice Envio Informações
Guarujá	SP	SE	Grande Porte	Menor Maturidade	A	A

Índice de Getão	Classificação em Gestão e Transparência	Índice de Suficiência Financeira	Índice Acumulação de Recursos	Classificação em Finanças e Liquidez	Índice de Cobertura Previdenciária
B	A	A	A	A	C

Classificação em Atuária	Indicador de Situação Previdenciária	Perfil Atuarial
C	B	III

#### 4. ANEXO IV - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MPSP)

##### 4.1 Da Notificação de Alerta pelo MPSP para o período analisado e 4.2 Do conhecimento das notificações relativo aos temas alertados pelo MPSP

Durante o período analisado, não houve nenhuma manifestação (Notificação de Alerta) do referido órgão

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





de controle externo da Administração Pública.

## 5. ANEXO V – GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Governança Corporativa ao longo do último quadrimestre de 2021 executou suas atribuições pautadas no acompanhamento dos controles internos, identificação dos riscos e monitoramento dos processos.

Dentre as atribuições do Controle Interno, destaca-se o seu papel fundamental na atuação da 2ª. Linha de defesa, realizando o elo entre as áreas operacionais que atuam na 1ª linha de defesa com a Governança, demonstrando os riscos inerentes aos processos e a sugestão de Planos de Ação na mitigação dos riscos identificados.

O Controle Interno, atendendo às suas atribuições de verificar o cumprimento das metas da gestão e a execução de programas no âmbito da autarquia e de monitorar as informações divulgadas, verificou de agosto a dezembro (base amostral) a realização e a divulgação das Atas de Conselhos, Comitê e Relatórios de Governança Corporativa. Abaixo a posição consolidada até 31/Dez/2021:

### 5.1 Das reuniões mensais dos Conselhos de Administração e Fiscal e divulgação das respectivas Atas:

Foi cumprido o Art. 40, inciso I da Lei Complementar 179/2015, visto que as reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foram realizadas ordinariamente, uma vez por mês (base amostral).

Conselho	Mês	Data	Ata
De Administração	Agosto	26/08/2021	Ata da 8ª Reunião Ordinária de 2021
De Administração	Setembro	30/09/2021	Ata da 9ª Reunião Ordinária de 2021
De Administração	Outubro	26/10/2021	Ata da 10ª Reunião Ordinária de 2021
De Administração	Novembro	30/11/2021	Ata da 11ª Reunião Ordinária de 2021
De Administração	Dezembro	22/12/2021 (Divulgada no Diário Oficial de Guarujá de 23/12/2021)	Ata da 12ª Reunião Ordinária de 2021 (pendente de divulgação na página eletrônica da Guarujá Previdência)

Fonte: <http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/atas-do-conselho-de-administracao/>

Conselho	Mês	Data	Ata
Fiscal	Agosto	19/08/2021	Ata da 104ª (Centésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
Fiscal	Setembro	22/09/2021	Ata da 105ª (Centésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
Fiscal	Outubro	21/10/2021	Ata da 106ª (Centésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
Fiscal	Novembro	19/11/2021	Ata da 107ª (Centésima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal
Fiscal	Dezembro	16/12/2021	Ata da 108ª (Centésima Oitava) Reunião Ordinária pendente de divulgação na página eletrônica da Guarujá Previdência

Fonte: <http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/atas-do-conselho-de-administracao/>

### 5.2 Das reuniões mensais do Comitê de Investimento e divulgação das respectivas Atas:

Comitê de Investimento	Mês	Data	Ata
Reunião Ordinária	Setembro	10/09/2021	Ata da 9ª (Nona) Reunião Extraordinária de 2021



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Reunião Ordinária	Outubro	18/10/2021	Ata da 10° (Décima) Reunião Ordinária de 2021
Reunião Extraordinária	Outubro	25/10/2021	Ata da 6° (sexta) Reunião Ordinária de 2021
Reunião Ordinária	Novembro	18/11/2021	Ata da 11° (Décima Primeira) Reunião Ord. 2021
Reunião Ordinária	Dezembro	16/12/2021	Ata da 12° (Décima Segunda) Reunião Ord. 2021
Reunião Extraordinário	Dezembro	03/12/2021	Ata da 7° (Sétima) Reunião Extraordinária de 2021

Fonte: <http://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/atas-do-comite-de-investimentos/>

### 5.3 Do Relatório Mensal da Diretoria Executiva emitido de forma consolidada e apreciado pelos órgãos deliberativos:

Foi cumprido o Art. 33, inciso IV da Lei Complementar 179/2015, visto que o relatório mensal de atividades da Diretoria Executiva foi mensalmente consolidado, fechado e encaminhados ao Conselho Fiscal. No entanto, a publicação na página do Guarujá Previdência dos últimos dois meses de 2021 não foi realizada.

Mês	Data	Memorando	Publicado na Intranet em Governança Corporativa
Agosto	14/09/2021	057/2021	Sim
Setembro	15/10/2021	117/2021	Sim
Outubro	09/11/2021	185/2021	Sim
Novembro	10/12/2021	250/2021	Não <sup>1</sup>
Dezembro	19/01/2022	002/2022	Não <sup>1</sup>

Fonte: <https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/relatorios-da-diretoria-executiva/>

<sup>1</sup> Ações de melhorias na divulgação de informações na página da Guarujá Previdência estão sendo planejadas para atendimento das demandas.

## 6. ANEXO VI - DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO

### 6.1 Do Controle Interno regulamentado por Lei Municipal

O Controle Interno está devidamente regulado pela Lei Complementar Municipal N° 179/2015 que dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Guarujá, cria Autarquia Previdenciária e dá outras providências.

Art. 5º: Na condição de Autarquia Previdenciária, a GUARUJÁ PREVIDÊNCIA se sujeitará à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo, respondendo seus gestores pelo descumprimento das normas estabelecidas nesta Lei, bem como da legislação federal aplicada à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS.

Adicionalmente, com base no Ato Normativo 09/2021 que “Sintetiza a composição organizacional e do pessoal dos campos funcionais da Diretoria Executiva e suas competências, Divisões, Unidades e Núcleos de acordo com os arts. 33 a 39, 69 e 70 da LC n° 179/2015 e com os arts. 90 a 96 do Regimento Interno da Guarujá Previdência e dá outras providências”.

### 6.2 Do responsável pelo Controle Interno ser servidor de provimento efetivo

Nomeada por Portaria n° 280/2021 a Sra. Luciana Marin Faneco, sob prontuário n° 60.087, para exercer o cargo de provimento efetivo de Analista Previdenciário de Controle Interno, aprovada e classificada em 18

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





lugar no Concurso Público Edital nº 001/2021, conforme Processo Administrativo nº 653/2021. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

### 6.3 Da emissão de relatório(s) pela estrutura de Controle Interno

O Controle Interno, desde o início de suas atividades, emitiu relatórios dos meses de Agosto/2021 (parcial), Setembro/2021, Outubro/2021, Novembro/2021, Dezembro/2021:

Mês de competência	Data	Memorando
Agosto/2021	09/09/2021	Memorando 057/2021
Setembro/2021	07/10/2021	Memorando 117/2021
Outubro/2021	05/11/2021	Memorando 185/2021
Novembro/2021	06/12/2021	Memorando 250/2021
Dezembro/2021	10/01/2022	Memorando 002/2022
Agosto/2021	09/09/2021	Memorando 057/2021

### 6.4 Do(s) relatório(s) do Controle Interno apreciados pelo Diretor Executivo e Conselhos

Este controle emitiu mensalmente relatórios de atividades e de conformidade e regularidade, os quais constam como anexos ao Relatório de Governança Corporativa. Ambos os relatórios foram mensalmente submetidos para a apreciação do Diretor Executivo e dos Conselhos.

## 7. ANEXO VII – LICITAÇÕES E CONTRATOS

### 7.1 e 7.2 Da notificação e pareceres emitidos pelo Controle Interno quanto aos processos licitatórios e contratos

O controle interno realiza ao final do processo de licitação e contratação análise das documentações e etapas do processo licitatório para verificação da regularidade e conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e demais legislações pertinentes ao tema.

Nos processos analisados abaixo, os itens de verificação foram identificados com as respectivas descrições e páginas, subsidiando a análise e parecer regular do controle interno.

Mês	Nº Processo Adm.	Data	Modalidade	Emitido Parecer?
Dez/2021	0600.00228/2021.9	13/12/2021	Pregão eletrônico nº 02/2021	Sim - Regular
Dez/2021	0600.00672/2021.48	28/12/2021	Contrato 05/2021 - TA 01 - Programa de Aprendizagem	Sim - Regular

Também, nos relatórios mensais de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna são emitidas visões de acompanhamento dos processos, conforme exposto abaixo em visão consolidada de 2021.

Visão consolidada dos processos licitatórios por itens - ano base 2021 – Portal da Transparência:





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

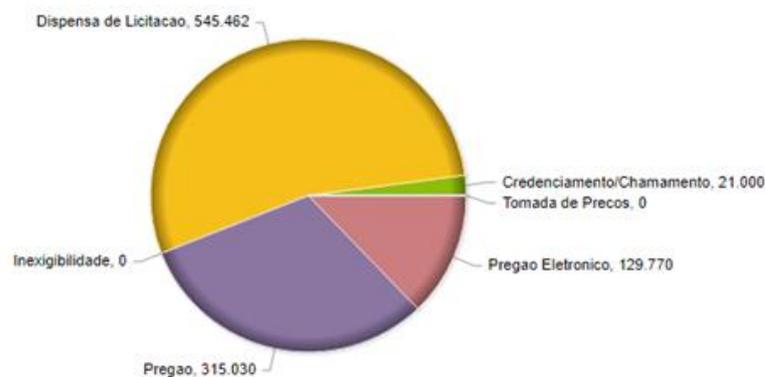
Rótulos de Linha	Credenciamento/Chamamento	Dispensa de Licitação	Inexigibilidade	Pregão	Pregão Eletrônico	Tomada de Preços	Total Geral
jan		6,00					6,00
fev		9,00		1,00			10,00
mar		20,00					20,00
abr		11,00					11,00
mai	4,00	3,00					7,00
jun		6,00		2,00			8,00
jul		20,00					20,00
ago		13,00					13,00
set		10,00			1,00		11,00
out		7,00			8,00		15,00
nov		8,00					8,00
dez		3,00	1,00	17,00		1,00	22,00
<b>Total Geral</b>	<b>4,00</b>	<b>116,00</b>	<b>1,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	<b>151,00</b>

Visão consolidada dos processos licitatórios por valores – ano base 2021 – Portal da Transparência:

Rótulos de Linha	Credenciamento/Chamamento	Dispensa de Licitação	Inexigibilidade	Pregão	Pregão Eletrônico	Tomada de Preços	Total Geral
jan		33.743,20					33.743,20
fev		26.335,12		35.796,00			62.131,12
mar		308.158,55					308.158,55
abr		26.388,50					26.388,50
mai	21.000,00	48.333,01					69.333,01
jun		7.844,00		114.400,00			122.244,00
jul		15.242,21					15.242,21
ago		12.728,20					12.728,20
set		23.903,97			25.000,00		48.903,97
out		21.347,56			104.770,00		126.117,56
nov		18.054,73					18.054,73
dez		3.382,70	-	164.834,00		-	168.216,70
<b>Total Geral</b>	<b>21.000,00</b>	<b>545.461,75</b>	<b>-</b>	<b>315.030,00</b>	<b>129.770,00</b>	<b>-</b>	<b>1.011.261,75</b>

Fonte: Portal da Transparência – dados consultados em 18/01/2022

Visão detalhada em gráfico – ano base 2021 – Portal da Transparência:



Fonte: Portal da Transparência – dados consultados em 18/01/2022

Visão detalhada por Modalidade e Finalidade – ano base 2021 – Portal da Transparência:





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Pregao	00005/2021	Aquisicao de Equipamentos de Informatica	encerrada	10/12/2021	164.834,00	16
Pregao	00004/2021	Licenca de Uso de Software	andamento	08/12/2021	0	1
Inexigibilidade	00006/2021	Sistema de Compensacao Previdenciaria	encerrada	07/12/2021	0	1
Dispensa de Licitacao	00192/2021	Servicos de Hospedagens	encerrada	07/12/2021	2.282,70	2
Tomada de Precos	00001/2021	Servicos de Consultoria e Assessoria	andamento	03/12/2021	0	1
Dispensa de Licitacao	00602/2021	Servicos de Transporte	encerrada	01/12/2021	1.100,00	1
Dispensa de Licitacao	00585/2021	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	encerrada	29/11/2021	4.940,00	1
Dispensa de Licitacao	00586/2021	Despesas Com Publicacoes de Atos Oficial	encerrada	29/11/2021	645,33	1
Dispensa de Licitacao	00587/2021	Despesas Com Publicacoes de Atos Oficial	encerrada	29/11/2021	240	1
Dispensa de Licitacao	00590/2021	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	29/11/2021	9.250,80	2
Dispensa de Licitacao	00581/2021	Servico de Manutencao Preventiva/correti Va (revisao) de Automovel	encerrada	23/11/2021	374	1
Dispensa de Licitacao	00529/2021	Aquisicao de Generos Alimenticios/ Descartaveis	encerrada	19/11/2021	2.604,60	2

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitacao	00503/2021	Contratacao de Certificacao e Validacao Digital	encerrada	26/10/2021	174	1
Dispensa de Licitacao	00475/2021	Servicos de Transporte	encerrada	21/10/2021	1.150,00	1
Dispensa de Licitacao	00480/2021	Despesas Com Transportes, Hospedagens, Refeicoes, Bagagens e Passagens	encerrada	21/10/2021	2.362,20	2
Pregao Eletronico	00002/2021	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Uten Siliios em Geral	encerrada	19/10/2021	104.770,00	8
Dispensa de Licitacao	00440/2021	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	encerrada	14/10/2021	4.940,00	1
Dispensa de Licitacao	00441/2021	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	14/10/2021	6.811,36	1
Dispensa de Licitacao	00397/2021	Sevicos de Manutencao/ Instalacao/ Remocao de Aparelho Ar Condicionado	encerrada	13/10/2021	5.910,00	1
Dispensa de Licitacao	00347/2021	Servicos de Hospedagens	encerrada	30/09/2021	960,3	2
Dispensa de Licitacao	00348/2021	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	30/09/2021	13.612,95	1
Dispensa de Licitacao	00349/2021	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia	encerrada	30/09/2021	3.087,50	1
Dispensa de Licitacao	01790/2021	Aquisicao de Generos Alimenticios/ Descartaveis	encerrada	23/09/2021	692,5	2
Dispensa de Licitacao	00237/2021	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	encerrada	20/09/2021	2.844,00	1
Dispensa de Licitacao	00482/2021	Servico de Acompanhamento Processual - Recortes de Diarios da Justica	encerrada	17/09/2021	590	1
Pregao Eletronico	00001/2021	Licenca de Uso de Software	encerrada	16/09/2021	25.000,00	1
Dispensa de Licitacao	00194/2021	Despesas C/ Treinamentos, Palestras, Cursos e Aulas em Geral	encerrada	16/09/2021	0	1

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitacao	00168/2021	Servico de Hospedagem de Site - Contas de Email e Outros	encerrada	08/09/2021	2.116,72	1
Dispensa de Licitacao	00040/2021	Servicos Graficos.	encerrada	25/08/2021	500	1
Dispensa de Licitacao	00492/2021	Aquisicao de Agua Mineral.	encerrada	20/08/2021	648	1
Dispensa de Licitacao	00017/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	13/08/2021	1.357,60	1
Dispensa de Licitacao	00007/2021	Filiacao a Entidade Sem Fins Lucrativos	encerrada	11/08/2021	1.800,00	1
Dispensa de Licitacao	00636/2021	Aquisicao de Equipamentos de Comunicacao	encerrada	09/08/2021	3.380,50	2
Dispensa de Licitacao	00605/2021	Servicos de Comunicacao e Telefonias	encerrada	05/08/2021	4.761,10	1
Dispensa de Licitacao	00623/2021	Despesas Com Exames Laboratoriais	encerrada	04/08/2021	281	6
Dispensa de Licitacao	00562/2021	Servicos de Hospedagens	encerrada	30/07/2021	1.640,85	2
Dispensa de Licitacao	00591/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	22/07/2021	259,8	1
Dispensa de Licitacao	00600/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	22/07/2021	2.390,00	1
Dispensa de Licitacao	00589/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	21/07/2021	3.091,20	1

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9

2023





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitação	00573/2021	Aquisição de Passagem Aérea	encerrada	19/07/2021	603,46	1
Dispensa de Licitação	00563/2021	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia	encerrada	16/07/2021	4.940,00	1
Dispensa de Licitação	39401/2021	Aquisição de Passagem Aérea	encerrada	16/07/2021	405	1
Dispensa de Licitação	00527/2021	Aquisição de Generos Alimenticios.	encerrada	15/07/2021	555,4	2
Dispensa de Licitação	00526/2021	Aquisição de Materiais de Expediente/ Escritorio	encerrada	02/07/2021	1.356,50	10
Pregão	00003/2021	Prestação de Serviços Técnicos Atuariais	encerrada	25/06/2021	70.000,00	1
Dispensa de Licitação	00483/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	18/06/2021	300	1
Dispensa de Licitação	00455/2021	Prestação de Serviços Técnicos na Área D e Segurança do Trabalho	encerrada	17/06/2021	1.570,00	1
Dispensa de Licitação	00367/2021	Aquisição de Eletrodomesticos em Geral	encerrada	15/06/2021	1.898,00	2
Dispensa de Licitação	00454/2021	Certificacoes Anbima	encerrada	15/06/2021	476	1
Pregão	00002/2021	Software de Gestao de Documentos	encerrada	11/06/2021	44.400,00	1
Dispensa de Licitação	00259/2021	Serviço de Acesso a Internet Móvel 4G	encerrada	01/06/2021	3.600,00	1
Dispensa de Licitação	00360/2021	Prestação de Serviços Técnicos Atuariais	encerrada	21/05/2021	45.000,00	1
Dispensa de Licitação	00295/2021	Aquisição de Equipamentos de Informatica	encerrada	11/05/2021	1.125,00	1

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Credenciamento/Chamamento	00001/2021	Serviço de Perícia Médica Previdenciária	encerrada	10/05/2021	21.000,00	4
Dispensa de Licitação	00304/2021	Despesas Com Seguros	encerrada	05/05/2021	2.208,01	1
Dispensa de Licitação	00279/2021	Serviço de Vigilância Eletrônica - Cftv/ Alarme Monitorado	encerrada	30/04/2021	11.481,00	1
Dispensa de Licitação	00291/2021	Serviços de Reparos e Manutenções Elétricas	encerrada	30/04/2021	3.856,70	1
Dispensa de Licitação	00296/2021	Aquisição de Acessórios e Equipamentos D e Informatica	encerrada	30/04/2021	745	3
Dispensa de Licitação	00299/2021	Serviços de Manutenção/ Instalação/ Remoção de Aparelho Ar Condicionado	encerrada	30/04/2021	7.800,00	2
Dispensa de Licitação	00293/2021	Aquisição de Divisórias, Toldos e Persianas	encerrada	27/04/2021	747	1
Dispensa de Licitação	00282/2021	Aquisição de Generos Alimenticios/ Descartaveis	encerrada	20/04/2021	358,8	2
Dispensa de Licitação	00264/2021	Serviços de Manutenção em Bens Móveis - Letreiro Luminoso	encerrada	06/04/2021	1.400,00	1
Dispensa de Licitação	00258/2021	Aquisição de Generos Alimenticios/ Descartaveis	encerrada	30/03/2021	782,4	4
Dispensa de Licitação	00232/2021	Programa de Aprendizagem - Admissão/ Capacitação/ Gerenciamento	encerrada	26/03/2021	106.874,40	1
Dispensa de Licitação	00188/2021	Intermediação/ Gestão - Programa de Estágio	encerrada	25/03/2021	140.358,72	1
Dispensa de Licitação	00253/2021	Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionad	encerrada	23/03/2021	14.040,00	1
Dispensa de Licitação	00223/2021	Serviços de Manutenção/ Instalação/ Remoção de Aparelho Ar Condicionado	encerrada	16/03/2021	2.600,00	1

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitação	00214/2021	Serviços de Higienização, Limpeza e Desinfecção	encerrada	12/03/2021	780	2
Dispensa de Licitação	00215/2021	Serviços de Manutenção Hidráulica	encerrada	12/03/2021	2.500,00	1
Dispensa de Licitação	00221/2021	Prestação de Serviços Técnicos na Área D e Segurança do Trabalho	encerrada	12/03/2021	2.070,00	2
Dispensa de Licitação	00235/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	12/03/2021	4.200,00	1
Dispensa de Licitação	00220/2021	Serviços de Instalação/manutenção Elétrica	encerrada	09/03/2021	2.876,33	1
Dispensa de Licitação	00179/2021	Elaboração de Plano Estratégico de Comunicação	encerrada	05/03/2021	17.000,00	1
Dispensa de Licitação	00216/2021	Contratação de Certificação e Validação Digital	encerrada	05/03/2021	108,5	1
Dispensa de Licitação	00172/2021	Serviço Auxiliar de Recadastramento/ Prova de Vida - Agência Bancária	encerrada	04/03/2021	10.693,20	1
Dispensa de Licitação	00171/2021	Serviços de Dedetização	encerrada	02/03/2021	1.200,00	1
Dispensa de Licitação	00196/2021	Contratação de Certificação e Validação Digital	encerrada	02/03/2021	2.075,00	1
Pregão	00001/2021	Serviço de Limpeza, Asseto e Conservação Predial	encerrada	26/02/2021	35.796,00	1
Dispensa de Licitação	00131/2021	Serviços de Hospedagens	encerrada	24/02/2021	615	1

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
Dispensa de Licitação	00134/2021	Servicos Postais	encerrada	24/02/2021	12.000,00	1
Dispensa de Licitação	00141/2021	Aquisicao de Materiais para Manutencao de Equipamentos	encerrada	19/02/2021	260	1
Dispensa de Licitação	00160/2021	Despesas Com Capacitacoes e Cursos	encerrada	19/02/2021	3.224,30	1
Dispensa de Licitação	00138/2021	Licenca de Uso de Software	encerrada	17/02/2021	4.790,00	1
Dispensa de Licitação	00132/2021	Aquisicao de Passagem Aerea	encerrada	15/02/2021	2.423,82	2
Dispensa de Licitação	00114/2021	Servico de Manutencao Preventiva/correti Va (revisao) de Automovel	encerrada	10/02/2021	552	1
Dispensa de Licitação	00103/2021	Despesas Com Congresso/simposio/conferen Cia	encerrada	03/02/2021	2.470,00	1
Dispensa de Licitação	00078/2021	Associacao a Entidade Sem Fins Lucrativos	encerrada	28/01/2021	1.850,00	1
Dispensa de Licitação	00036/2021	Servicos de Infraestrutura em Telecom	encerrada	21/01/2021	601,04	1
Dispensa de Licitação	00052/2021	Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Utensilios em Geral	encerrada	21/01/2021	160	1
Dispensa de Licitação	00001/2021	Empenho para Pagto de Contas de Agua e Esgoto.	encerrada	08/01/2021	6.000,00	1
Dispensa de Licitação	00002/2021	Despesas Com Energia Eletrica	encerrada	08/01/2021	25.000,00	1
Dispensa de Licitação	39400/2021	Despesas Com Publicacoes de Atos Oficiais	encerrada	08/01/2021	132,16	1
<b>TOTAL</b>					<b>1.011.261,75</b>	<b>151</b>

Fonte: Portal da Transparência – dados consultados em 18/01/2022

Visão consolidada - ano base 2021 – Portal AUDESP: informações foram inseridas no portal do órgão fiscalizador externo

Seleção do Filtro:

- Licitações do próprio órgão
- Ano da licitação: 2021

#### Licitação

Código da licitação:	2021000000001	Nº da licitação:	01	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	184	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Presencial
----------------------	---------------	------------------	----	-------------------	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2021000000002	Nº da licitação:	2	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	430	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Presencial
----------------------	---------------	------------------	---	-------------------	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2021000000003	Nº da licitação:	03	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	378	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Presencial
----------------------	---------------	------------------	----	-------------------	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2021000000005	Nº da licitação:	E00001	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	0	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Eletrônico
----------------------	---------------	------------------	--------	-------------------	------	--------------------------------	---	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2021000000006	Nº da licitação:	E02	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	228-9	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Eletrônico
----------------------	---------------	------------------	-----	-------------------	------	--------------------------------	-------	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2021020000003	Nº da licitação:	03	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	378	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Presencial
----------------------	---------------	------------------	----	-------------------	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	-------------	-------------------

#### Licitação

Código da licitação:	2022000000001	Nº da licitação:	005	Ano da licitação:	2021	Nº do processo administrativo:	530	Ano do processo administrativo:	2021	Modalidade:	Pregão Presencial
----------------------	---------------	------------------	-----	-------------------	------	--------------------------------	-----	---------------------------------	------	-------------	-------------------





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio   
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

## 8. ANEXO VIII – DA TRANSPARÊNCIA

### 8.1 Do Portal da Transparência

A Guarujá Previdência possui, em sua página eletrônica, o Portal da Transparência. O Controle Interno o monitora e destaca abaixo os principais pontos tratados ao longo de 2021 e os alertas emitidos no âmbito da Autarquia:

### 8.2 ao 8.7 Da divulgação das informações pertinentes aos incisos do Art. 8º da Lei Federal 12.527/2011

Considerando a Lei Federal 12.527/2011 que regula o acesso a informações, destaca-se em seu Art. 8º, o dever dos órgãos e entidades públicas de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. O § 1º da referida lei complementa que: na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

Informações	Local	Data da verificação
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público	<a href="https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/governanca_estrutura">https://www.guarujaprevidencia.sp.gov.br/governanca_estrutura</a> ; localização, contatos e links úteis	Em 2021
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;	Portal da Transparência - <a href="https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br">https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br</a>	
III - registros das despesas;	Portal da Transparência - <a href="https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br">https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br</a> (Despesas Gerais e Despesas com Diárias, viagens e adiantamentos)	
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;	Portal da Transparência - <a href="https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br">https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br</a> (Compras, Licitações e Editais)	
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades;	Nos Relatórios Mensais da Diretoria executivo é possível acompanhar os projetos, programas e ações de cada unidade. E em 2022 haverá aprimoramento do acompanhamento mensal do Planos de Ações 2022	
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.	Portal da Transparência - <a href="https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br">https://transparencia.guarujaprevidencia.sp.gov.br</a> (Perguntas mais frequentes)	

### 8.8 O E-SIC – O Total de Pedidos (atendidos, não atendidos e em aberto) está sendo





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

**acompanhado:**

Protocolo	Recurso	Data do Pedido	Título	Orgão/Unidade	Responsável	Data Resolução	Último Status	Status
2021351870135	0	12/05/2021	Proventos dos servidores do Guarujá Previdência	(Todos)	Guilherme Almeida	11/06/2021	Atendido	Finalizado
2021351870134	0	29/04/2021	Teste	Guarujá Previdência	Guilherme Almeida	05/05/2021	Atendido	Finalizado
2018351870133	0	23/01/2018	Informação	(Todos)	E-SIC Guarujá PRev	25/01/2018	Atendido	Finalizado
2018351870132	0	19/01/2018	Solicitação	Guarujá Previdência	E-SIC Guarujá PRev	23/01/2018	Atendido	Finalizado
2017351870131	0	08/08/2017	Não aparece itens de compras no módulo de compras	Guarujá Previdência	João Paulo	29/07/2019	Atendido	Finalizado

Fonte: Portal e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - <https://leideacesso.etransparencia.com.br/esic/>)

### **8.9 O Portal da Transparência estão sendo atualizado oportunamente e reflete as informações geradas pela Autarquia?**

O Controle Interno visualiza oportunidade de melhoria nesse quesito. No entanto, evidenciam-se melhorias na atualização das informações ao longo de 2021 e há evidências que a Autarquia está comprometida em atender as recomendações do controle Interno e da Diretoria Executiva. Dentre as evidências, destacam-se: o planejamento para contratação de pessoal e aperfeiçoamento da infraestrutura tecnológica (aquisições de equipamentos, por exemplo).

### **8.10 Os processos estão sendo tramitados pelo sistema eletrônico (1DOC) desde a sua implementação?**

Sim. O Controle Interno evidencia a adesão ao sistema de tramitação eletrônica dos processos da autarquia desde o início da implementação da ferramenta 1DOC. Como evidências, os processos administrativos analisados pelo controle Interno são tramitados eletronicamente.

### **8.11 O Relatório de Ouvidoria está sendo publicado?**

Sim. Os relatórios de Ouvidoria são divulgados pelo Núcleo de Ouvidoria e pelo Controle Interno mensalmente no Relatório Mensal de Governança Corporativa. A Ouvidoria é uma frente que foi otimizada ao longo de 2021, com a instituição do núcleo, abrangência de canais e acompanhamento e resolução das demandas entrantes diretamente pelo controle interno.

## **9. ANEXO IX - DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO CONTROLE INTERNO**

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANECO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9> e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





## 9.1 Dos relatórios emitidos pelo Controle Interno

Mês de Competência – Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno	Data da entrega
Agosto/2021	09/Setembro/2021
Setembro/2021	07/Octubro/2021
Outubro/2021	05/Novembro/2021
Novembro/2021	06/Dezembro/2021
Dezembro/2021	10/Janeiro/2022
Mês de Competência – Relatório de Conformidade e Regularidade da Controladoria Interna	Data da entrega
Outubro/2021	05/Novembro/2021
Novembro/2021	06/Dezembro/2021
Dezembro/2021	10/Janeiro/2022

Notas: 1) nos meses de agosto e setembro o Relatório do Controle Interno era divulgado de forma unificada, consolidando as informações relativas às atividades desempenhadas no mês e à análise de conformidade e regularidade. 2) a nomeação do analista de controle interno se efetivou em 23/08/2021.

Todos os relatórios acima listados foram levados ao conhecimento do Diretor Presidente e incluídos como Anexo nos Relatórios Mensais de Governança Corporativa.

## 9.2 Das consultas aos Órgãos de fiscalização externa:

Processo N° 380/2021 de 19/05/2021

Diante da recusa da beneficiária em assinar o termo de opção (folha 62), o Controle Interno realizou consulta, em 27/08 e 30/08, junto ao Setor de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em resposta, a Corte de Contas informou que é de responsabilidade da autarquia Guarujá Previdência definir e executar internamente (com base em normativos, leis e estrutura interna) o(s) procedimento(s) mais adequado(s) para resolver a questão junto a seu beneficiário. Em complemento, o Tribunal informa que não emite opinião e nem fornece parecer prévio em processos tramitados por seus jurisdicionados. Diante disso, a Autarquia tomou as medidas necessárias e efetivou o ato concessório.

## 9.3 Dos Atos Normativos e Portarias que envolvem a estrutura do Controle Interno e requisitos do Programa Pró-Gestão RPPS:

Ato Normativo	Descrição
620/2021	Alterações no Sistema de concessão de Adiantamentos com parecer, aprovado e sem ressalva, assinado pelo Controle Interno, dando ciência ao Diretor Presidente.
04/2021	Define a separação de responsabilidades dos agentes que participam do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento, execução e alçadas de decisão de cada instância competente para aplicação dos recursos destinados aos investimentos do RPPS e dá outras providências.





09/2021	Sintetiza a composição organizacional e de pessoal dos campos funcionais da Diretoria Executiva e suas competências, Divisões, Unidades e Núcleos, de acordo com os arts. 33 a 39, 69 e 70 da LC nº 179/2015 e com os arts. 90 a 96 do Regimento Interno da Guarujá Previdência e dá outras providências.
11/2021	Define limites de alçadas para as tomadas de decisões relativas aos atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS e as atividades administrativas que envolvam concessões de benefícios, contratações e dispêndios de recursos da Guarujá Previdência, e dá outras providências.

Portaria	Descrição
280/2021	Portaria de Nomeação publicada em 18 de agosto de 2021, nomeando a Sra. Luciana Marin Faneco, sob prontuário nº 60.087, para exercer o cargo de provimento efetivo de Analista Previdenciário de Controle Interno, aprovada e classificada em 1º lugar no Concurso Público Edital nº 001/2021, conforme Processo Administrativo nº 653/2021

#### 9.4 O Controle Interno produziu e/ou publicou normas e procedimentos através de manuais

Dentro do Programa de Certificação Pró-Gestão RPPS, o Controle Interno, em conjunto com as áreas envolvidas dos processos de gestão e operacionais, realizou o mapeamento e a manualização das instruções de trabalho (manuais) a fim de otimizar as atividades desempenhadas na Autarquia.

O Controle Interno recomenda para 2022:

- divulgação dos manuais em páginas da intranet da Guarujá Previdência contribuindo para a ampla divulgação, transparência e atendimento ao programa Pró-Gestão RPPS;
- visão por indicadores: inclusão de indicadores de gestão para aprimoramento da qualidade e do serviço prestado.

## 10. ANEXO X – DAS DESPESAS GERAIS

### 10.1 Das Prestações de Contas das despesas sob Regime de Adiantamento acompanhadas por manifestação do Controle Interno?

Tendo como base o Ato Normativo 08/2021 que “Regulamenta o Sistema de concessão de Adiantamentos, adota modelos de prestação de contas de Adiantamentos e dá outras Providências”, o Controle Interno, atendendo ao dispositivo do Art. 9º - “O Controle Interno emitirá parecer das prestações de contas dos adiantamentos”, informa os seguintes pareceres emitidos desde agosto/2021.

Mês Ref.	Data do Parecer	Processo Administrativo	Parecer
Agosto/2021	15/09/2021	0600.00201/2021.31	Regular
Agosto/2021	13/09/2021	0302.00180/2021.36	Regular





Setembro/2021	05/10/2021	0600.00404/2021.39	Parecer Regular com Ressalvas
Setembro/2021	15/10/2021	0700.00448/2021.40	Regular
Setembro/2021	14/10/2021	0302.00432/2021.15	Regular
Outubro/2021	16/11/2021	0600.00408/2021.52	Regular
Novembro/2021	06/12/2021	0302.00617/2021.25	Regular
Novembro/2021	15/12/2021	0700.00633/2021.49	Regular
Dezembro/2021	21/12/2021	0600.00649/2021.26	Regular
Dezembro/2021	21/12/2021	0800.00650/2021.43	Regular

## 11. ANEXO XI – DOS PROJETOS

### Do Programa de certificação institucional e modernização da gestão do Regime Próprio de Previdência Social - Pró-Gestão RPPS 2022 na GuarujáPrev

Com o objetivo retomar o processo de certificação Pró-Gestão RPPS e promover o avanço de Nível de aderência já conquistado pela Autarquia, a partir de setembro de 2021 foi planejado o Plano de Certificação Pró-Gestão RPPS na Autarquia, tendo como premissa de ações os requisitos do Manual Pró-Gestão RPPS versão 3.2.

Para a melhor execução dos trabalhos, foi instituída por Portaria 355/2021 a Comissão Permanente do Pró-Gestão RPPS, com o objetivo de retomar o programa de certificação, manutenção/supervisão, recertificação para o nível de aderência IV.

11.1 Mensalmente, a Comissão se reuniu para alinhamento e discussão do programa. Abaixo o calendário de reuniões realizadas em 2021:

Mês de Referência	Data	Ata
Outubro/2021	25/10/2021	1ª Reunião Ordinária de 2021
Novembro/2021	24/11/2021	2ª Reunião Ordinária de 2021
Dezembro/2021	17/12/2021	3ª Reunião Ordinária de 2021

Com o programa, a GuarujáPrev visa:

- a melhoria na organização das atividades e processos.
- o aumento da motivação por parte dos colaboradores.
- o incremento da produtividade.
- Redução de custos e do retrabalho.
- a transparência e facilidade de acesso à informação

Todas as 24 (vinte e quatro) ações foram mapeadas, planejadas e estão relacionadas com as Dimensões do Manual Pró-Gestão RPPS – versão 3.2.

Dessa forma, passos importantes foram dados, em termos de planejamento e execução, para a busca de um Nível de certificação mais elevado no Programa, visto que atualmente a Guarujá Previdência possui certificado no Nível I do programa, o qual se encontra divulgado em sua *homepage* em



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Transparência.



11.2 O trabalho da Comissão tem acompanhado a implementação do plano de ações, que vem evoluindo ao longo do trabalho. Dentre as principais entregas da Comissão destacam-se:

Ação	Detalhamento
Diagnóstico e planejamento de ações de implementação do Pró-Gestão RPPS na Guarujá Previdência	Com base no diagnóstico inicial, foram definidas as ações por dimensões, considerando os vinte e quatro (24) requisitos do Pró-Gestão correspondentes ao nível IV (nível de aderência desejado).
Transparência - Cartilha de Benefícios Previdenciários	Revisada e adequada à legislação vigente em 2021 e aguardando diagramação e divulgação em 2022.
Mapeamento	Realizado mapeamento das atividades – Almoxarifado, Controle Interno, Investimento, Jurídico, Arrecadação, processo de Aposentadorias e Pensões, Licitações e Compras, Ouvidoria

Assinado por 1 pessoa: LUCIANA MARIN FANELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9 e informe o código 7863-C8EA-15EA-40D9





**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

Manualização	Construção dos fluxos e do descritivo das atividades consolidadas em modelo de manual de processos com controle de versão e atualizações. Criada pasta compartilhada na rede da Guarujá Previdência para centralização e visualização dos manuais.
Treinamento e Capacitação/Certificação	Áreas mapeadas para definição do plano de capacitação e certificação da Guarujá Previdência (planejamento 2022 incluído na Escola de Previdência). Escola de Previdência divulgará o calendário de capacitação para o ano de 2022.
Limites de Alçadas	Redefinido em Ato Normativo nº 11/2021 os limites de alçadas para as tomadas de decisões relativas aos atos administrativos. Ato publicado em dezembro de 2021.
Planejamento	Definido o Planejamento Estratégico 2022 a 2026. Definido o Plano de Ação 2022 com acompanhamento periódico e mensal pelo Controle Interno da implementação das ações.
Estrutura organizacional	Redefinida a estrutura organizacional da Guarujá Previdência, otimizando o trabalho em equipes (com os Núcleos e Comissões) e atendimento aos requisitos do Programa Pró-Gestão RPPS. Alterada a denominação do Relatório Mensal da Diretoria para atendimento à nomenclatura do Pró-Gestão.
Comitê de Ética	Revisto o Ato Normativo que trata do Código de ética, e redefinida a estrutura.
Atendimento	Retomada do processo de Ouvidoria, com designação do Ouvidor e acompanhamento das manifestações mensais por meio de relatórios (1Doc e e-SIC) e pelo Núcleo de Ouvidoria.
Atuarial	Compartilhado documentos com o Governo Municipal e com os Conselhos de Administração e Fiscal: Relatório de Auditoria Atuarial 2021, Reavaliação Atuarial 2021 (Plano Financeiro e Plano Atuarial).

Reforça-se que o Projeto Pró-Gestão RPPS na Guarujá Previdência, além de proporcionar os benefícios acima elencados, contribui para a otimização e melhoria contínuas dos fluxos de trabalho (processos) e para que a instituição repense continuamente sua forma de gestão e execução de serviços a fim de atender melhor os beneficiários e aumentar sua satisfação.

Ao final da implementação e certificação espera-se que, além do avanço de nível, a Guarujá Previdência possa implementar um Sistema de Gestão da Qualidade contínuo por meio de um ciclo de gerenciamento semelhante ao ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).

## **12. ANEXO XII - DOS NÚCLEOS**

Atendendo o Ato Normativo 09/2021, foi iniciada o plano de trabalho de cada um dos Núcleos com o objetivo de atender as atribuições designadas. Informações detalhadas das atividades foram incluídas e divulgada no Relatório de Atividades do Controle Interno do ano de 2021.





### 12.1 Das reuniões do Núcleo de Controle Geral

Mês de Referência	Data da Reunião
Setembro/2021	27/09/2021
Outubro/2021	22/10/2021
Novembro/2021	11/11/2021
Dezembro/2021	13/12/2021

### 12.2 Das Reuniões do Núcleo de Organização, Sistemas e Métodos

Mês de Referência	Data da Reunião
Setembro/2021	27/09/2021
Outubro/2021	22/10/2021
Novembro/2021	23/11/2021
Dezembro/2021	13/12/2021

### 12.3 Das Reuniões do Núcleo de Ouvidoria

Mês de Referência	Data da Reunião
Setembro/2021	27/09/2021
Outubro/2021	22/10/2021
Novembro/2021	19/11/2021
Dezembro/2021	13/12/2021

## Anexo XIII - DA ANÁLISE DO RELATÓRIO ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA – ANO 2021

### 13.1 Das Correções sugeridas pelo Controle Interno

Identificado a não inclusão no item **E1.8 – Quadro de pessoal em 31/12/2021** da Analista Previdenciário de Controle Interno



**GUARUJÁPREV**

(13) 3343-9050

@guarujaprevidencia

@guarujaprevidencia

guarujaprevidencia.sp.gov.br

Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000



(13) 3343-9050  
@guarujaprevidencia  
@guarujaprevidencia  
guarujaprevidencia.sp.gov.br  
Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

**E1.7 – Funções Gratificadas / Conselheiros / Comitê de Investimentos**

	Total de vagas	Vagas providas	Valor da Gratificação
Gerente de Previdência	1	1	R\$4.500,00
Gerente de Administração	1	1	R\$4.500,00
Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças	1	1	R\$4.500,00
Coordenador	2	2	R\$2.000,00
Conselho de Administração	11	11	R\$1.000,00
Conselho Fiscal	5	5	R\$1.000,00
Comitê de Investimentos	5	5	R\$1.000,00

**E1.8 – Quadro de pessoal em 31/12/2021**

NOME	CARGO / FUNÇÃO
LILIANE DA SILVA E SILVA	Analista Contabilista
LUIZ FERNANDO SOUSA	Gerente de Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças
GIUVIANA CERVELIN TODESCO	Analista Previdenciário Administrador
DENNIS FREDERICO BASTOS PEREIRA	Analista Previdenciário Assistente Social
ALESSANDRA MARTINS BARCELLOS	Analista Previdenciário de Benefícios
SAVIO RANGEL SABINO	Analista Previdenciário de Benefícios - Temporário
LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	Analista Previdenciário de Suporte
EDIMAR PEREIRA LUIZ DA SILVA	Analista Previdenciário Economista
RENATA FRANCO FERREIRA DE OLIVEIRA	Coordenadora
ALINE BORGES DE CARVALHO	Comitê de Investimentos
FABIO ENRIQUE CAMILO JOSE ESTEVES	Comitê de Investimentos
FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES DE MELO	Comitê de Investimentos
LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Comitê de Investimentos
ALEXANDRE SANTOS DE BRITO	Comitê de Investimentos
ESTEVÃO BATISTA DE CARVALHO	Comitê de Investimentos
FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	Comitê de Investimentos
LEILA SALES ACÚRCIO TORRES	Comitê de Investimentos
CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	Comitê de Investimentos
MARCELO TADEU DO NASCIMENTO	Comitê de Investimentos
NORBERTO DOS SANTOS PIO	Comitê de Investimentos
VALTER BATISTA DE SOUZA	Comitê de Investimentos
ROGELIO LAURINDO RODRIGUEZ	Comitê de Investimentos
VALDEMIR GENUINO DA SILVA	Comitê de Investimentos
WILLIAM LANCELOTTI	Comitê de Investimentos

8. 04 de 135



(13) 3343-9050  
@guarujaprevidencia  
@guarujaprevidencia  
guarujaprevidencia.sp.gov.br  
Av. Adhemar de Barros, 230 - Bairro Santo Antônio  
Guarujá/SP - CEP 11430 - 000

DARCI PEREIRA DE MACEDO	Conselho Fiscal
ELIZETE DE SOUZA PEREIRA	Conselho Fiscal
JOSÉ SEBASTIÃO DOS REIS	Conselho Fiscal
ROSANGELA ANDRADE DA SILVEIRA	Conselho Fiscal
FRANKLIN SANTANA JUNIOR	Conselho Fiscal
EDLER ANTONIO DA SILVA	Conselho Fiscal
JEFERSON SILVA DOS SANTOS PERES	Conselho Fiscal
JOAO BATISTA ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	Conselho Fiscal
ADRIANO MENDES DA SILVA	Conselho Fiscal
EDMILSON PINTO CARDOZO	Conselho Fiscal
IGOR SEIITI IKEMORI	Conselho Fiscal
RODRIGO THOMAS SALES CARNEIRO	Conselho Fiscal
GUILHERME TEIXEIRA DE ALMEIDA	Conselho Fiscal
VALERIA GONSALEZ	Conselho Fiscal
LUCIANA GOULART	Conselho Fiscal

**E1.9 – Atendimentos realizados no ano**

ATENDIMENTOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Ligações telefônicas	445	417	315	199	215	373	295	290	294	240	234	180
Atendimento presencial	92	156	113	7	72	115	121	219	133	127	146	114
WhatsApp	129	126	167	263	237	172	196	196	148	167	194	189

Atendimentos	TOTAL
Ligações telefônicas	3468
Atendimento presencial	1420
WhatsApp	2191
<b>TOTAL</b>	<b>7079</b>

8. 05 de 135





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7863-C8EA-15EA-40D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANA MARIN FANECO (CPF 218.XXX.XXX-48) em 17/02/2022 15:13:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://guarujaprev.1doc.com.br/verificacao/7863-C8EA-15EA-40D9>