



FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS  
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA

**FUNSERV**

# *RELATÓRIO*

*Controle Interno*

## **RESUMO**

Trata-se do Relatório de Controle Interno que tem por finalidade a avaliação do cumprimento das metas, programas, orçamentos, bem como comprovar a legalidade, eficácia e eficiência dos atos da gestão.

*2º QUADRIMESTRE/2024*



1	SUMÁRIO	
2	RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO .....	3
2.1	INTRODUÇÃO .....	3
2.2	OBJETIVO .....	3
2.3	MÉTODO DE AVALIAÇÃO .....	4
3	PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE.....	7
3.1	IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS .....	7
3.2	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA. ....	8
3.3	GESTÃO DE REPASSES .....	8
3.3.1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.....	8
3.3.2	RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	9
3.3.3	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS.....	11
3.4	GESTÃO DE PESSOAS.....	11
3.5	PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA .....	13
3.6	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV .....	16
3.7	AUDES – AUDITORIA ELETRÔNICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – TCESP .....	17
3.7.1	PREVIDÊNCIA .....	18
3.7.2	ASSISTÊNCIA À SAÚDE .....	28
3.8	GESTÃO DE COMPRAS.....	33
3.9	GESTÃO DE PATRIMÔNIO .....	39
3.10	GESTÃO DE BENEFÍCIOS .....	40
3.10.1	PROCEDIMENTO APLICADO QUANTO À ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS. ....	40
3.10.2	ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS. ....	41
3.11	GESTÃO ATUARIAL .....	48
3.12	GESTÃO DA CONTABILIDADE .....	50
3.13	GESTÃO DA TESOUREARIA .....	51
3.14	CONTROLES ADMINISTRATIVOS .....	51
3.15	SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	51
3.16	SETOR DE ARQUIVOS .....	52
3.17	GESTÃO NA ÁREA JURÍDICA .....	52
3.18	CANAIS DE ATENDIMENTO .....	54
3.19	GESTÃO DE INVESTIMENTOS .....	54
3.20	GESTÃO ATUARIAL .....	57
3.21	CADPREV – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP) – MPS.....	58
3.22	GESCON RPPS – GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS.....	60
3.23	CONTROLES INTERNOS .....	60



3.24	PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA.....	61
3.25	INFORMAÇÕES ADICIONAIS SINTÉTICAS.....	61
3.26	PATRIMÔNIO.....	61
3.27	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS.....	61
3.28	PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS .....	61
3.29	CONTABILIDADE E TESOURARIA .....	61
3.30	GESTÃO DE INVESTIMENTOS .....	62
3.31	CONCLUSÃO GERAL .....	62
4	RECOMENDAÇÕES.....	62
4.1	EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA;.....	62
4.2	EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.....	62
4.3	SISTEMA AUDESP – ENVIO DE INFORMAÇÕES .....	63
4.4	SISTEMA CADPREV – ENVIO DE INFORMAÇÕES .....	63
4.5	SITE FUNSERV .....	63
4.6	INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA ENTRADA DA FUNSERV.....	63
5.	DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA .....	63
6.	DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO .....	64
7.	DISCLAIMER.....	64



## 2 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

### 2.1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle Interno, previsto no art. 74 da Constituição Federal, no art. 35 da Constituição do Estado e nos art. 76 a 80 da Lei Federal nº 4320/1964, tem a finalidade de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do ente; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da Entidade; exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário de seus membros ou servidores, e; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Dessa forma, o Controle Interno da FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV, desenvolve suas atividades de forma preventiva (com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades); detectiva (visando detectar erros, desperdícios ou irregularidades, no momento em que eles ocorrem, permitindo a adoção de medidas tempestivas de correção), como também de forma corretiva (na detecção de erros, desperdícios ou irregularidades depois de já ocorridos, permitindo a adoção posterior de ações corretivas), objetivando o pleno atendimento, não só das normas legais, mas também, daquelas indicadas para boas práticas de gestão administrativa, não obstante àquelas estabelecidas pelo Código de Ética da FUNSERV e as diretrizes definidas no Pró-Gestão RPPS.

O Art. 37 da CF prevê que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim sendo, considerando a necessária observância destes princípios, foram realizadas atividades de Controle Interno, sendo apresentado o presente relatório referente aos dados e informações compiladas até Agosto de 2024.

Este relatório contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, bem como das medidas adotadas ou recomendadas e que visam sanear as possíveis distorções porventura existentes entre as práticas e procedimentos adotados e as normas legais, ou ainda dos princípios gerais que regem a administração pública.

### 2.2 OBJETIVO

As boas práticas de gestão consideram que o Controle Interno eficaz é aquele capaz de identificar não somente as irregularidades porventura existentes, mas também observar pontos de melhoria que contribuam para a gestão eficiente e transparente dos recursos públicos, minimizando riscos atinentes às atividades desenvolvidas.

É imprescindível reconhecer que certas irregularidades na administração pública podem ocorrer, não por dolo ou negligência do gestor e demais servidores, mas por equívocos. A controladoria, no exercício de suas funções, oportuniza, ao gestor, sanear eventuais inadequações.

Cabe aos gestores, por exemplo, ciente dos apontamentos do Controle Interno, identificar pontos frágeis no Órgão em que atua. Assim, propor e implementar ações que permitam, além de corrigir



eventuais falhas, estabelecer mecanismos que previnam novas ocorrências. É preciso conhecer para aperfeiçoar.

Dentre as atividades de Controle Interno, estão aquelas previstas no Manual do Pró-Gestão RPPS (Versão 3.5) - Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017), especialmente no item 3.1.4 – Estrutura de Controle Interno no que diz respeito à *“emissão de relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas”*.

Até este momento, as áreas mapeadas e manualizadas compreendem os processos de concessão de Benefícios, que abrangem inicialmente os processos de aposentadoria e pensão por morte.

### 2.3 MÉTODO DE AVALIAÇÃO

As técnicas utilizadas estão baseadas em modelos voltados para a avaliação das estruturas de controle interno e de gerenciamento de riscos. Neste sentido, as seguintes abordagens podem ser utilizadas pelo controlador interno: mapeamento de riscos, exame e comparação de livros e registros, exame documental, inspeção física, mapeamento de processos, confirmação externa ou circularização, conferência de cálculos e entrevista ou indagação. Todas as atividades de controle interno têm como as principais fontes os documentos internos, os mapeamentos e manualizações, quando existentes, e as legislações aplicáveis, sendo as principais:

- Constituição Federal, Art. 74;
- Lei Complementar 101 (LRF), Art. 59;
- Plano Plurianual (PPA);
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- Lei 4.320, de 1964;
- Lei Federal 8.666, de 1993;
- Lei Federal 9717/98;
- Leis Municipais 4.168/93, 4.169/93, 4.491/94, 10.965/14, 12.754/23 e 12.852/23; e
- Portarias da Secretaria de Previdência.

O relatório de controle interno é um resumo das atividades realizadas quadrimestralmente. Destaca-se que, como a função de Controlador Interno foi instituída na estrutura do Órgão, embora o relatório possua periodicidade quadrimestral, as atividades são realizadas rotineiramente e os procedimentos são verificados conforme mencionado abaixo:

#### - LDO e LOA

Avaliação e verificação permanente do cumprimento das metas programadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), bem como se as propostas inclusas nas metas estão sendo atingidas;

#### - Receitas: Previdência

Verificação permanente, junto à Divisão Administrativa e Financeira – DAF se foram repassados, regularmente e em tempo hábil, os valores referentes à contribuição, patronal e dos servidores, pelo Executivo Municipal, pela Câmara Municipal, pelo SAAE e pela própria FUNSERV. Esses repasses são



efetuados através de transferências bancárias, onde são recebidos e movimentados os recursos da FUNSERV;

#### **- Despesas: Previdência**

Verificação e acompanhamento permanente das despesas previdenciárias, especialmente, para pagamento dos benefícios previdenciários e a taxa de administração da previdência municipal, de acordo com a legislação municipal e as diretrizes estabelecidas em normas editadas pelo Ministério da Previdência e órgãos correlatos, que impliquem em regras previdenciárias.

#### **- Receitas: Assistência à Saúde**

Verificação permanente, junto à Divisão Administrativa e Financeira – DAF se foram repassados, regularmente e em tempo hábil, os valores referentes à contribuição patronal e dos servidores pelo Executivo Municipal, pela Câmara Municipal, pelo SAAE e pela própria FUNSERV. Esses repasses são efetuados através de transferências bancárias, onde são recebidos e movimentados os recursos da FUNSERV;

#### **- Despesas: Assistência à Saúde**

Verificação e acompanhamento permanente das despesas da Assistência à Saúde com gastos em Hospitais, Laboratórios, Clínicas, Órteses e próteses e médicos conveniados, junto às respectivas chefias, Gestora e Auditoras da saúde, através de relatórios e planilhas financeiras emitidas pelo sistema de Gestão de Saúde da Empresa Moderna, programa de gerenciamento de Auditoria de Contas e Repasse a Terceiros.

#### **- Gestão de Pessoal**

Verificação permanente e acompanhamento de controle junto a Divisão Administrativa e Financeira e a Seção de Pagamentos e Benefícios, sobre a concessão de vantagens pessoais, direitos, adicionais à remuneração (horas extras) e promoções, contratações, exonerações, faltas de servidores, concessão de férias, entre outros;

#### **- Gestão Licitação e Compras**

Verificação e acompanhamento permanente junto a Seção de Licitação e Compras sobre a manutenção e adequação das normas e procedimentos para aquisição de bens e serviços, observados os requisitos legais para realização de licitação, inclusive os parâmetros para os casos de dispensa e inexigibilidade;

Quanto aos processos licitatórios são verificadas todas as formalidades necessárias em conformidade com a legislação.

- Solicitação de Compras pelas chefias;
- Autorização do Diretor Administrativo e Financeiro (ordenador da despesa);
- Cotação prévia para verificar modalidade licitatória (compra direta, Convite, Tomada de Preços, Concorrência Pública e Pregão Eletrônico ou presencial);
- Verificação de Dotação Orçamentária;



- Autorização para continuidade do processo pelo Presidente, que indicará a modalidade do processo licitatório;
- Elaboração de edital;
- Análise pelo setor jurídico, quanto à legalidade do edital em conformidade com as normas gerais, principalmente as Leis 8.666/1993 e 14.133/2021;
- Prazos de publicação dos processos licitatórios;
- Atas pertinentes ao processo;
- Publicação dos extratos no Jornal Oficial do Município e jornal de grande circulação;
- Acompanhamento da execução dos contratos celebrados pela administração, notadamente o cumprimento das obrigações dos contratos.

#### **- Gestão da contabilidade**

Acompanhamento permanente junto a Divisão Administrativa e Financeira e à Seção Administrativa e Financeira relativos às autorizações e pagamentos, empenhos para liquidação e conciliações bancárias;

#### **- Gestão de Investimentos da Previdência e da Assistência à Saúde**

Verificação e acompanhamento da Gestão dos investimentos junto o Gestor dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.963/2021, bem como da Política de Investimentos da FUNSERV com análise do mercado, Gráficos e Tendências, análise do retorno das aplicações e acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira.

Destaca-se que, tanto os recursos previdenciários, como os recursos do Fundo de Assistência à Saúde são acompanhados pelo Controle Interno.

Todos os documentos, informações e processos auditados, mencionados neste relatório são solicitados para as respectivas chefias, sendo elas:

- Divisão Administrativa e Financeira
  - Seção Administrativa e Patrimonial
  - Seção Financeira
  - Seção de Licitação, Compras
  - Seção de Pagamentos e Benefícios
- Divisão de Assistência à Saúde e Expediente
  - Seção de Contas Médicas
  - Seção de Atendimento e Expediente
  - Seção de Cadastro, Credenciamento e Contratos
- Divisão de Suporte Previdenciário
  - Seção de Preparação e Análise de Benefícios
- Gestão de Recursos do RPPS
- Agente de Proteção de Dados



- Assessoria Técnica (Jurídico)

Obs.: Lei nº 4.491/1994 – Cria a Estrutura Administrativa – FUNSERV; alterada pelas Leis nºs 9.099/2011, 10.586/2013 e 12.754/2023

### 3 PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE

#### 3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS

##### Período do 2º Quadrimestre de 2024

CARGO/FUNÇÃO	OCUPANTE
PRESIDENTE	FABIO SALUN SILVA
VICE-PRESIDENTE	EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA	MARIA DO SOCORRO SOUZA LIMA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
GESTÃO DE SAÚDE	FABRICIO CESAR MENA
GESTOR DE RECURSOS DO RPPS	CILSA REGINA GUEDES SILVA
AGENTE DE PROTEÇÃO DE DADOS	ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MARIA RITA FERRI DE SOUZA
DIVISÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	MARIO HENRIQUE DIAS ATÉ 31/07/2024 ANDRÉ AUGUSTO APÓS 01/08/2024
DIVISÃO DE SUPORTE PREVIDENCIÁRIO	RONALDO SOARES DA ROSA
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	GUSTAVO GOMES NOVAES
SEÇÃO FINANCEIRA	JESSICA DE CAMARGO ALMEIDA
SEÇÃO DE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS	VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO ATÉ 31/07/2024 ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES APÓS 01/08/2024
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS	FRANCINE CASARE
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	NATALI EMANUELE MOURA
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	ANDRÉ AUGUSTO ATÉ 31/07/2024 VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO APÓS 01/08/2024
SEÇÃO DE CONTAS MÉDICAS	LUCAS DA SILVA GONÇALVES DOS SANTOS
SEÇÃO DE CADASTRO, CREDENCIAMENTO E CONTRATOS	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS LEITE
ASSISTENTE DE SECRETARIA E EXPEDIENTE	MICHAEL FIDEL RODRIGUES NUNES JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
ASSESSOR TÉCNICO	AIRLENE DE SOUZA ELIAS
SUPERVISÃO TÉCNICA	JULIANA ROSA LATTANZIO MARTINS
CONTROLADOR INTERNO	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
AUDITORAS DA SAÚDE	ELAINE DE CÁSSIA SANTOS PEREIRA MARISOL PEREIRA GLAUCIA VANESSA RODRIGUES KUSKI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PORTARIA 24/2023)	NOME DOS MEMBROS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO	AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI GISELE LEITE SIQUEIRA
ELEMENTOS DE APOIO	NOME DOS MEMBROS FRANCINE CASARE GUSTAVO GOMES NOVAES ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES MARIO HENRIQUE DIAS
COMISSÃO DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL	NOME DOS MEMBROS AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES BRUNO PELLE RODRIGUES ANA LUCIA BITTENCOURT ROSA TIAGO AUGUSTO ULIANA





### 3.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.

Resumo das atividades, informações e análises.

1. A Lei Orçamentária nº 12.941, de 20 de Dezembro de 2023, contém os programas e ações que estão previstos na LDO para 2024 e no PPA com referência à Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, a Programação Financeira e o Cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de Contas a pagar;
2. O Orçamento da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais estabelecido na Lei Orçamentária Anual da Previdência, para o exercício de 2024 foi fixado no valor de R\$ 582.058.973,00 (Quinhentos e oitenta e dois milhões, cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e três reais) e da Assistência à Saúde R\$ 173.091.559,00 (cento e setenta e três milhões, noventa e um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais).

ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – LOA 2024	
FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – PREVIDÊNCIA.	R\$ 582.058.973,00
FUND. DA SEG. SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ASSISTÊNCIA À SAÚDE.	R\$ 173.091.559,00

FONTE: LEI MUNICIPAL Nº LEI Nº 12.941, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

### 3.3 GESTÃO DE REPASSES

#### 3.3.1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

A respeito das Receitas Previdenciárias, apresentamos o quadro resumo acumulado no ano contendo o valor repassado pelos entes públicos, referente à contribuição previdenciária patronal e dos servidores, ativos e inativos referente até Agosto de 2024:

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR NO MÊS R\$	VALOR ATÉ O MÊS R\$	%
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.610.278,90	88.734.289,42	13,08
RECEITA PATRIMONIAL	41.403.568,55	89.822.621,52	46,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (COMPREV/ RESTITUIÇÕES/ REST. PERÍCIA)	1.594.069,70	14.804.469,60	10,77
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.030.742,13	131.724.118,58	11,41
TOTAL RECEITA REALIZADA	69.638.659,28	325.085.499,12	21,42
PREVISÃO ATUALIZADA	325.085.499,12	323.291.501,44	100,55

Todos os repasses mencionados acima são efetuados através de transferências bancárias diretamente nas contas:

<b>Banco do Brasil (001)</b>
<b>Agência: 2923-8</b>
<b>C/C: 58669-2</b>

Abaixo, a composição das despesas previdenciárias liquidadas até Agosto de 2024:



DESTINAÇÃO DO RECURSO	LIQUIDADO NO ANO (R\$)	DOTAÇÃO (R\$)	% REALIZADO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.912.489,74	9.548.273,00	61,92
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.083.262,63	572.510.700,00	61,50
TOTAL	357.995.752,37	582.058.973,00	61,51

### 3.3.2 RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

No que se refere à receita de assistência à saúde, apresentamos o quadro resumo abaixo, contendo o valor repassado pela Prefeitura Municipal de Sorocaba, Câmara Municipal de Sorocaba, Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Sorocaba e Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV, referente à contribuição para assistência à saúde, patronal e dos servidores, bem como a contribuição dos dependentes, até Agosto de 2024:

ENTE PÚBLICO	VALOR TOTAL REPASSADO	VALOR TOTAL ORÇADO	% EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	75.503.526,64	107.766.559,00	70,06
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	7.843.131,49	4.136.000,00	73,80
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO – SAAE SOROCABA	2.093.225,81	10.628.000,00	50,61
FUNDAÇÃO DA SEG. SOC. DOS SERV. PUB. MUN. SOROCABA - FUNSERV.	25.596.904,42	29.680.000,00	86,24
CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES	16.114.422,77	20.190.000,00	79,81
OUTRAS RECEITAS	239.598,16	500.000,00	47,92
RECEITA PATRIMONIAL	93.939,25	191.000,00	49,18
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR / PATRONAL E DEPENDENTE):	123.156.846,22	173.091.559,00	71,15

Todos os repasses mencionados acima são efetuados através de transferências bancárias diretamente nas contas:

<b>Banco do Brasil (001)</b>
<b>Agência: 2923-8</b>
<b>C/C: 58105-4</b>

A tabela abaixo demonstra a composição das receitas ao fundo de assistência à saúde, até Agosto de 2024:

DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS					
MÊS/ANO	CONT. SERVIDORES	CONT. PATRONAL	REC. PATRIMONIAL	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
AGOSTO/2024	8.993.527,89	5.303.998,81	14.289,43	4.974,85	14.316.790,98
ANUAL	72.904.575,45	49.918.733,36	239.598,16	93.939,25	123.156.846,22

Obs.: O item “Outras Receitas”, refere-se a receitas de indenizações, restituições e/ou ressarcimentos e demais receitas.



Considerando, portanto, as receitas auferidas, pertinente comparar com as despesas incorridas no mesmo período, a fim de verificar a sustentabilidade do plano de custeio de assistência à saúde.

Assim, pela ótica orçamentária, comparando as receitas arrecadadas com as despesas liquidadas, o resultado, até o mês de Agosto de 2024 representa um **saldo deficitário**, nas contas da Assistência à Saúde, de **R\$ -3.294.073,44**.

COMPARATIVO: RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS			
MÊS/ANO	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	TOTAL EM REAIS
AGOSTO/2024	14.316.790,98	17.427.935,77	-3.111.144,79
ANUAL	123.156.846,22	126.450.919,66	-3.294.073,44

### HISTÓRICO – RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FUNSERV 2022												
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS												
MÊS	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22
Contrib. Servidores	3.958.958,87	6.540.183,66	6.159.470,80	6.293.484,57	6.918.011,92	7.048.276,90	7.073.720,93	7.355.284,60	7.321.382,03	9.748.434,56	7.296.973,77	7.051.557,33
Contrib. Patronal	3.578.011,17	4.195.875,83	3.770.646,13	4.002.700,58	4.380.780,28	4.453.803,17	4.395.652,68	4.151.097,15	6.166.734,89	5.708.837,80	4.609.952,27	8.042.786,87
Outras Receitas	6.315,16	5.674,08	43.742,67	9.337,24	333.524,08	7.141,73	5.824,54	3.573,53	19.326,45	5.810,62	21.270,71	189.616,18
Receita Patrimonial	66.318,00	83.356,81	336.917,35	-29.470,49	102.895,57	-113.590,48	52.606,12	28.176,89	16.591,27	15.420,47	29.190,15	18.767,56
RECEITAS	7.609.603,20	10.825.090,38	10.310.776,95	10.276.051,90	11.735.211,85	11.395.631,32	11.527.804,27	11.538.132,17	13.524.034,64	15.478.503,45	11.957.386,90	15.302.727,94
DESP. LIQUID.	10.819.589,75	12.486.421,48	12.885.287,55	12.745.801,46	13.849.557,44	12.294.079,13	13.895.906,69	14.702.620,08	13.231.680,18	13.986.904,30	14.100.508,31	12.269.490,88
SALDO MENSAL	-3.209.986,55	-1.661.331,10	-2.574.510,60	-2.469.749,56	-2.114.345,59	-898.447,81	-2.368.102,42	-3.164.487,91	292.354,46	1.491.599,15	-2.143.121,41	3.033.237,06
Saldo Conta de Investimentos	14.597.426,81	13.563.470,37	11.132.388,99	8.987.071,96	6.644.312,59	5.333.430,32	3.204.541,52	675.065,12	723.205,28	2.463.212,20	213.531,02	2.750.824,96

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FUNSERV 2023												
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS												
MÊS	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
Contrib. Servidores	7.291.313,43	7.535.911,51	7.921.784,58	8.240.464,09	7.607.860,40	7.838.724,76	7.797.378,06	10.558.752,55	5.697.839,16	10.931.024,67	8.217.983,67	9.503.301,77
Contrib. Patronal	4.512.704,07	4.779.600,24	5.036.616,37	5.176.368,18	4.670.232,86	4.693.409,70	4.796.570,77	4.967.676,91	6.869.239,81	6.118.544,79	5.966.617,35	1.117.134,86
Outras Receitas	79.405,97	194.780,31	27.338,94	12.167,12	26.100,95	-167.368,25	6.960,33	12.247,26	3.754,60	21.326,51	32.403,32	3.999,22
Receita Patrimonial	48.794,50	39.814,80	76.208,89	64.760,91	0,00	124.990,95	37.625,74	18.510,97	24.629,78	20.590,64	6.853,93	23.393,62
RECEITAS	11.932.217,97	12.550.106,86	13.061.948,78	13.493.760,30	12.304.194,21	12.489.757,16	12.638.534,90	15.557.187,69	12.595.463,35	17.091.486,61	14.223.858,27	10.647.829,47
DESP. LIQUID.	12.068.833,75	10.819.751,73	13.312.702,04	11.137.195,72	14.942.882,28	12.127.406,64	15.628.192,46	14.239.790,26	14.347.257,35	15.687.017,34	13.909.037,08	15.295.631,40
SALDO MENSAL	-136.615,78	1.730.355,13	-250.753,26	2.356.564,58	-2.638.688,07	362.350,52	-2.989.657,56	1.317.397,43	-1.751.794,00	1.404.469,27	314.821,19	-4.647.801,93
Saldo Conta de Investimentos	3.230.296,87	4.653.109,30	4.528.128,43	6.284.988,25	4.403.400,78	4.096.797,44	1.480.512,77	2.937.186,52	1.569.275,02	3.032.761,56	2.977.633,88	1.493.704,75

ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FUNSERV 2024								
COMPARATIVO - RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS								
MÊS	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24
Contrib. Servidores	8.329.051,00	8.042.701,14	8.793.931,03	9.179.581,77	9.519.743,84	11.274.045,14	8.772.200,19	8.993.527,89
Contrib. Patronal	9.711.464,74	5.347.972,73	5.125.977,24	5.513.132,02	6.556.891,76	5.991.171,71	6.358.248,24	5.303.998,81
Outras Receitas	6.250,51	2.103,74	9.696,42	3.575,78	13.373,42	30.559,93	20.786,60	4.974,85
Receita Patrimonial	57.471,53	52.343,14	38.713,05	27.344,65	16.409,81	15.907,45	17.119,10	14.289,43
RECEITAS	18.104.237,78	13.445.120,75	13.968.317,74	14.723.634,22	16.106.418,83	17.311.684,23	15.168.354,13	14.316.790,98
DESP. LIQUID.	13.969.904,30	12.938.643,75	15.889.883,69	16.000.739,48	16.755.514,11	17.240.939,92	15.788.190,18	17.427.935,77
SALDO MENSAL	4.134.333,48	506.477,00	-1.921.565,95	-1.277.105,26	-649.095,28	70.744,31	-619.836,05	-3.111.144,79
Saldo Conta de Investimentos	5.176.643,74	5.261.190,30	2.919.183,04	1.153.235,68	926.445,00	3.491.376,08	2.128.438,01	1.153.018,76



Constante, persistente e acelerada redução do Saldo Financeiro (Fundo de Reserva), haja visto a insuficiência de receita frente ao aumento desproporcional e constante das despesas.

Ademais, pela ótica gerencial, acompanhando o fluxo de caixa, o quadro abaixo demonstra a evolução das receitas arrecadadas frente às despesas pagas. Neste caso, o saldo é **deficitário** no valor de **R\$ - 382.036,46**.

COMPARATIVO: RECEITAS X DESPESAS PAGAS				
MÊS/ANO	RECEITAS	DESPESAS PAGAS	SALDO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	TOTAL
AGOSTO/2024	14.316.790,98	16.797.998,72	1.342.429,40	-1.138.778,34
ANUAL	123.156.846,22	124.573.854,38	1.034.971,70	-382.036,46

Os recursos da reserva financeira da assistência à saúde se encontram aplicados em fundos de investimento e, seus rendimentos financeiros, geram a Receita Patrimonial. O quadro abaixo detalha o saldo do 2º Quadrimestre do fundo de investimentos:

FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
MÊS/ANO	SALDO
JAN/24	5.160.717,54
FEV/24	5.255.590,68
MAR/24	2.912.765,56
ABR/24	508.145,59
MAI/24	915.555,40
JUN/24	3.472.150,75
JUL/24	2.117.978,33
AGO/24	1.121.036,66

### 3.3.3 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

- Verificou-se que no 2º Quadrimestre de 2024, todos os Órgãos que repassam as contribuições Patronais mensais estão em dia com o Instituto de Previdência – FUNSERV, não havendo qualquer parcelamento nesse sentido.

### 3.4 GESTÃO DE PESSOAS

O Setor de Gestão de Pessoas possui servidora designada responsável, sendo a Sra. Isabel Cristina Sampaio Fernandes, Chefe da Seção de Pagamentos Benefícios.

No período examinado, o quadro de pessoal da FUNSERV, foi composto da seguinte forma:

FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ACESSORAMENTO	OCUPANTE
PRESIDENTE	FABIO SALUN SILVA
VICE-PRESIDENTE	EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR DE PREVIDÊNCIA	MARIA DO SOCORRO SOUZA LIMA



DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
GESTÃO DE SAÚDE	FABRICIO CESAR MENA
GESTOR DE RECURSOS DO RPPS	CILSA REGINA GUEDES SILVA
AGENTE DE PROTEÇÃO DE DADOS	ANA LÚCIA BITTENCOURT ROSA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	MARIA RITA FERRI DE SOUZA
DIVISÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	MARIO HENRIQUE DIAS ATÉ 31/07/2024 ANDRÉ AUGUSTO APÓS 01/08/2024
DIVISÃO DE SUPORTE PREVIDENCIÁRIO	RONALDO SOARES DA ROSA
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	GUSTAVO GOMES NOVAES
SEÇÃO DE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS	VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO ATÉ 31/07/2024 ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES APÓS 01/08/2024
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS	FRANCINE CASARE
SEÇÃO FINANCEIRA	JESSICA DE CAMARGO ALMEIDA
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	RONALDO SOARES DA ROSA
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	ANDRÉ AUGUSTO ATÉ 31/07/2024 VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO APÓS 01/08/2024
SEÇÃO DE CONTAS MÉDICAS	LUCAS DA SILVA GONÇALVES DOS SANTOS
SEÇÃO DE CADASTRO, CREDENCIAMENTO E CONTRATOS	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS LEITE
ASSISTENTE DE SECRETARIA E EXPEDIENTE	MICAEL FIDEL RODRIGUES NUNES
DIVISÃO DE SUPORTE PREVIDENCIÁRIO	RONALDO SOARES DA ROSA
SUPERVISÃO TÉCNICA	JULIANA ROSA LATTANZIO MARTINS
CONTROLADOR INTERNO	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
<b>QUADRO RESUMO DE COLABORADORES</b>	
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – QUADRO PRÓPRIO FUNSERV	62
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – QUADRO PRÓPRIO DA PMS	09
APOSENTADAS	01
ESTAGIÁRIOS	03

Os cargos em comissão da FUNSERV estão ligados à direção, chefia e assessoramento e são ocupados por servidores efetivos ou aposentados do RPPS, seguindo cada lei específica vigente.

Não há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo.

Os ocupantes de cargos em comissão não recebem horas extras.

As faltas de servidores, em atribuições operacionais, são controladas pelo setor, mediante controle automatizado de frequência (biometria).

Implementou-se o controle automatizado de frequência, também aos servidores em cargos de chefia e assessoramento, o que permitirá o eficiente controle de frequência dos servidores comissionados uma vez que será possível melhor verificar sua efetiva jornada de trabalho em respeito aos princípios da eficiência e transparência.

A concessão de férias está sendo controlada e conferida pelo responsável dos Recursos Humanos e assinado pelo Chefe do solicitante.

Atualmente 2 (dois) servidores administrativos desta FUNSERV (Auxiliares de Administração) encontram-se cedidos à Prefeitura Municipal, estando suas remunerações sob responsabilidade da mesma.

A contribuição previdenciária (patronal e do servidor) está sendo recolhida regularmente, em tempo hábil.



O Setor de Recursos Humanos está acompanhando as atualizações no cronograma de implantação do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – E-Social, sendo a última atualização pela Portaria nº 1.419, de 23 de dezembro de 2019.

O cadastramento/prova de vida anual segue com fluxo adequado, sendo verificado que até o último dia do 2º Quadrimestre, ou seja, 31/08, foram realizados 3389 cadastramentos/provas de vida de aposentados e pensionistas.

Entretanto, apesar dos diversos chamamentos efetuados através do site e demais ferramentas de comunicação disponíveis, encontram-se pendentes 83 cadastramentos o que, assertivamente por cautela, a diretoria lançou da prerrogativa legal da suspensão do pagamento dos benefícios desses faltosos (Art. 7º, da Resolução FUNSERV nº 03, de 2024), o que é prontamente normalizado assim que efetuam sua regularização cadastral.

Importante observar que a partir deste exercício a FUNSERV possibilita que o cadastramento/prova de vida também seja feita através do portal Gov.br, que até então só era possível presencialmente na sede da FUNSERV.

### 3.5 PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Até o final do 2º quadrimestre foram recepcionados pedidos de Isenção de Imposto de Renda, por aposentados e/ou pensionistas portadores de doenças graves que encontram-se contempladas no rol taxativo do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei 7.713/1988; conforme abaixo segue:

#### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – JANEIRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
16/01/2024	128/2024	MIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
19/01/2024	150/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCA	DEFERIDO
23/01/2024	164/2024	AUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA	DEFERIDO
23/01/2024	163/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	DEFERIDO
25/01/2024	174/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
26/01/2024	179/2024	SOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO

#### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – FEVEREIRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
07/02/2024	233/2024	GEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	INDEFERIDO
09/02/2024	281/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGH	DEFERIDO
22/02/2024	371/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXX I	DEFERIDO
23/02/2024	373/2024	CHXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	INDEFERIDO
27/02/2024	404/2024	IDXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEZ	DEFERIDO
27/02/2024	391/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIN	DEFERIDO
27/02/2024	398/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	INDEFERIDO



### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – MARÇO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
05/03/2024	456/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	DEFERIDO
11/03/2024	487/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
14/03/2024	534/2024	LUXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE	DEFERIDO
15/03/2024	567/2024	CRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
18/03/2024	582/2024	APXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	NÃO RECEBE BENEFICIO PREVIDENCIARIO PELA FUNSERV
21/03/2024	611/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
25/03/2024	016/2024	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS	INDEFERIDO
25/03/2024	017/2024	CAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	INDEFERIDO
26/03/2024	022/2024	LUXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO

### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – ABRIL/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
03/04/2024	043/2024	SOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZE	DEFERIDO
03/04/2024	047/2024	CAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	DEFERIDO
04/04/2024	064/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	INDEFERIDO
05/04/2024	081/2024	EDXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEN	DEFERIDO
12/04/2024	186/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
15/04/2024	217/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSI	DEFERIDO
16/04/2024	235/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
17/04/2024	248/2024	CAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	DEFERIDO
18/04/2024	258/2024	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSA	INDEFERIDO
19/04/2024	271/2024	ISXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO
25/04/2024	358/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGA	EM PENDENCIA
26/04/2024	376/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO

### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – MAIO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
03/05/2024	440/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO
07/05/2024	503/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSA	DEFERIDO
07/05/2024	507/2024	RAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	INDEFERIDO
09/05/2024	942/2024	LUXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDI	INDEFERIDO
14/05/2024	610/2024	PEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	INDEFERIDO
15/05/2024	628/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
17/05/2024	668/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAN	INDEFERIDO
21/05/2024	1017/2024	MAXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	DEFERIDO
24/05/2024	758/2024	NEXXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO	INDEFERIDO





24/05/2024	761/2024	WAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
27/05/2024	786/2024	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	NÃO RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA FUNSERV
28/05/2024	792/2024	LUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	EM ANÁLISE
28/05/2024	798/2024	TEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	DEFERIDO

#### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – JUNHO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
11/06/2024	1020/2024	CEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
11/06/2024	1036/2024	TRXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDV	DEFERIDO
14/06/2024	1093/2024	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
20/06/2024	1179/2024	REXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO

#### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – JULHO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
01/07/2024	1521/2024	VIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
05/07/2024	1829/2024	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	DEFERIDO
10/07/2024	1927/2024	URXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO
10/07/2024	2014/2024	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	INDEFERIDO
17/07/2024	2557/2024	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO	INDEFERIDO
17/07/2024	2661/2024	ADXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
23/07/2024	3178/2024	NAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	EM ANÁLISE
24/07/2024	3347/2024	FLXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI	DEFERIDO
24/07/2024	3367/2024	ASXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
26/07/2024	3544/2024	CLXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
30/07/2024	3873/2024	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
31/07/2024	3938/2024	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO

#### PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – AGOSTO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
07/08/2024	4750/2024	ROXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXKI	DEFERIDO
07/08/2024	4756/2024	SUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	INDEFERIDO
08/08/2024	4866/2024	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
09/08/2024	5037/2024	ODXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIN	EM ANÁLISE
14/08/2024	5506/2024	ANXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
20/08/2024	5818/2024	SUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	EM ANÁLISE
23/08/2024	6270/2024	REXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	DEFERIDO
27/08/2024	6603/2024	KEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEU	EM ANÁLISE
28/08/2024	6843/2024	APXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAD	EM ANÁLISE





28/08/2024	6776/2024	HEXXXXX.XXXXXX.XXXXXX.XXXXXRA	EM PENDENCIA
------------	-----------	-------------------------------	--------------

Verificado o processamento regular dos pedidos de isenção e de sua adequada tramitação interna.

### 3.6 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

COMPREV - Também denominada compensação financeira, está prevista no art. 201, § 9º da CF, que visa ajustar as responsabilidades previdenciárias entre os diversos regimes de previdência social. A Lei n.º 9.796/99 regulamentou a Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição.

Segue, abaixo, demonstrativo dos valores compensados e posição dos requerimentos em relação ao RGPS:

VALOR TOTAL LÍQUIDO PAGO PELA FUNSERV AO RGPS	R\$ 294.134,56
VALOR TOTAL LÍQUIDO PAGO PELO RGPS À FUNSERV	<b>R\$ 13.239.242,00</b>
REQUERIMENTOS EM FLUXO DE COMPENSAÇÃO PELA FUNSERV	157
REQUERIMENTOS EM FLUXO DE COMPENSAÇÃO PELO RGPS	1763
REQUERIMENTOS AGUARDANDO ANÁLISE DO RGPS	933
REQUERIMENTOS EM EXIGÊNCIA PARA A FUNSERV	13

Com referência ao COMPREV (FUNSERV x Outros RPPS), temos a seguinte posição (valores e requerimentos):

CIDADE/UF	VALOR TOTAL LÍQUIDO PAGO PELA FUNSERV AO RPPS	VALOR TOTAL LÍQUIDO PAGO PELO RPPS À FUNSERV	SALDO A RECEBER	SALDO A PAGAR
SÃO PAULO (ESTADO)	R\$ 0,00	R\$ 16.273,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REQUERIMENTOS	REQUERIMENTOS EM COMPENSAÇÃO PELA FUNSERV	REQUERIMENTOS EM COMPENSAÇÃO PELO RPPS	REQUERIMENTOS AGUARDANDO ANÁLISE DO RPPS	REQUERIMENTOS EM EXIGÊNCIA PARA A FUNSERV
SÃO PAULO (ESTADO)	0	1	11	1
VOTORANTIM-SP	0	0	1	0

#### Valores recebidos do RGPS:

jan/24	R\$ 0,00
fev/24	R\$ 2.974.612,55
mar/24	R\$ 2.123.660,08
abr/24	R\$ 1.540.294,53
mai/24	R\$ 1.515.571,04
jun/24	R\$ 1.794.988,18
jul/24	R\$ 1.765.578,73
ago/24	R\$ 1.524.536,89
Total	<b>R\$ 13.239.242,00</b>



#### Valores pagos ao RGPS:

jan/24	R\$ 0,00
fev/24	R\$ 26.895,52
mar/24	R\$ 112.683,37
abr/24	R\$ 30.933,01
mai/24	R\$ 30.903,82
jun/24	R\$ 30.903,82
jul/24	R\$ 30.903,82
ago/24	R\$ 30.911,20
Total	<b>R\$ 294.134,56</b>

#### Valores recebidos do RPPS:

jan/24	R\$ 0,00
fev/24	R\$ 0,00
mar/24	R\$ 0,00
abr/24	R\$ 0,00
mai/24	R\$ 0,00
jun/24	15.550,09
jul/24	R\$ 361,63
ago/24	R\$ 361,63
Total	<b>R\$ 16.273,35</b>

#### Valores pagos ao RPPS:

jan/24	R\$ 0,00
fev/24	R\$ 0,00
mar/24	R\$ 0,00
abr/24	R\$ 0,00
mai/24	R\$ 0,00
jun/24	R\$ 0,00
jul/24	R\$ 0,00
ago/24	R\$ 0,00
Total	<b>R\$ 0,00</b>

### 3.7 AUDESP – AUDITORIA ELETRÔNICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – TCESP

Em consulta ao site do Tribunal de Contas foram verificadas as entregas de informações, como é possível observar nas imagens abaixo, retiradas do site do TCESP.



### 3.7.1 PREVIDÊNCIA



**Tribunal de Contas**  
do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

#### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	IEG-Prev	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	01/04/2024



**Tribunal de Contas**  
do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

#### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	03/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	15/02/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/03/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	04/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	09/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	10/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	05/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	04/09/2024



**Tribunal de Contas**  
do Estado de São Paulo

**AUDESP**  
DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA DE SÃO PAULO

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

#### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	01/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	23/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	12/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	15/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	19/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/09/2024	Agosto	2024			



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba ▼  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▼  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro ▼  
\* Mês final de Entrega: Agosto ▼

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	01/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	23/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	12/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	15/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	19/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/09/2024	Agosto	2024			



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba ▼  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▼  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro ▼  
\* Mês final de Entrega: Agosto ▼

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba ▼  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▼  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro ▼  
\* Mês final de Entrega: Agosto ▼

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	22/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	22/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	22/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	15/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	29/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	27/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	27/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Não	28/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	11/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	10/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	02/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	29/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	03/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	28/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	21/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	01/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	24/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	30/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	26/08/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Dados de Balanços Isolados	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	25/03/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	15/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	10/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/08/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	03/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Não	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	09/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	02/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	10/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	05/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/09/2024	Julho	2024	Sim	Sim	04/09/2024





## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	01/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	11/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	04/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	08/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	02/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	29/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	27/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	23/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/09/2024	Julho	2024	Sim	Sim	30/08/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Parcelamentos com RPPS	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Parcelamentos com RPPS	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	03/06/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município:   
Entidade:   
\* Ano de Entrega:   
\* Mês inicial de Entrega:   
\* Mês final de Entrega:

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Relatório de Atividades	05/03/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	29/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 16/09/2024 03:28

Município: Sorocaba ▼  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▼  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro ▼  
\* Mês final de Entrega: Agosto ▼

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	SisCAA	31/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	06/02/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▼ CADASTRO ▼ AUDITORIA ▼ AJUDA/SAIR ▼

### Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba ▼  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▼  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro ▼  
Mês Final de Exercício: Setembro ▼  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Março	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	<u>Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	<u>Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial</u>	Regular





Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba ▾  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▾  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro ▾  
Mês Final de Exercício: Setembro ▾  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição Patronal</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Parcelamentos</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Recebimento das contribuições dos servidores</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição Patronal</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Parcelamentos</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Recebimento das contribuições dos servidores</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Contribuição Patronal</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Parcelamentos</u>	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	<u>Recebimento das contribuições dos servidores</u>	Regular



Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba ▾  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA ▾  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro ▾  
Mês Final de Exercício: Setembro ▾  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	<u>Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre</u>	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	<u>Redução do saldo sem recebimento no período</u>	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	<u>Verificação de Aumento/Redução dos saldos de parcelamentos do Município com o RPPS</u>	Prejudicado



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro  
Mês Final de Exercício: Setembro  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro  
Mês Final de Exercício: Setembro  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Janeiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Maio	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Julho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular



## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 25/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: null

Dados atualizados até 25/09/2024 03:28

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2023 - Período: 3º Quadrimestre	15/01/2024	09/04/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	12/01/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	12/01/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	22/01/2024	11/01/2024	Sim



## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 25/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: null  
Dados atualizados até 25/09/2024 03:28

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 39764862802 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 02/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 39775970865 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 02/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 33033557899 - Código do Cargo: 0119 - Nome do Cargo: CONTADOR I - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 48064885850 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 35350101870 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	09/02/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	09/02/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	20/02/2024	09/02/2024	Sim

## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 25/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: null  
Dados atualizados até 25/09/2024 03:28

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	15/03/2024	08/03/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	15/03/2024	08/03/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	20/03/2024	08/03/2024	Sim

## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 13/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: Março/2024 (Consulta por dados do mês)  
Dados atualizados até 13/09/2024 03:24

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 17732363850 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 04/03/2024 - Data de Exercício: 04/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 04/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 40582223873 - Código do Cargo: 0119 - Nome do Cargo: CONTADOR I - Data da Lotação: 04/03/2024 - Data de Exercício: 04/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 04/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 36549845840 - Código do Cargo: 0084 - Nome do Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - Data da Lotação: 18/03/2024 - Data de Exercício: 18/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 21/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	15/04/2024	09/04/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	15/04/2024	09/04/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	23/04/2024	09/04/2024	Sim



## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 13/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: Abril/2024 (Consulta por dados do mês)  
Dados atualizados até 13/09/2024 03:24

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	06/05/2024	13/05/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	10/05/2024	13/05/2024	Não
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2024 - Período: 1º Quadrimestre	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	13/05/2024	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	20/05/2024	13/05/2024	Sim

## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 13/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: Maio/2024 (Consulta por dados do mês)  
Dados atualizados até 13/09/2024 03:24

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	05/06/2024	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	10/06/2024	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	20/06/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	12/06/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	20/06/2024	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	20/06/2024	12/06/2024	Sim

## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 13/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: Junho/2024 (Consulta por dados do mês)  
Dados atualizados até 13/09/2024 03:24

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	05/07/2024	11/07/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	10/07/2024	11/07/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	22/07/2024	11/07/2024	Sim



Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Período: Julho/2024 (Consulta por dados do mês)  
Dados atualizados até 13/09/2024 03:24

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	07/08/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	07/08/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	20/08/2024	07/08/2024	Sim

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Estrutura Orçamentária

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA  
Situação: ☐ Situação Atual ☒ Situação Histórica

Pesquisar Nova Pesquisa

Código/Nome do Órgão	Código/Nome UO	Código/Nome UE	Vigências	Transferir
4/FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	31/ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		01/01/2007	<a href="#">[X]</a>
	32/PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	282/ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	01/01/2007 - 31/01/2018	<a href="#">[X]</a>
		283/PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2007 - 31/01/2018	<a href="#">[X]</a>
	423/FUNSERV. - PREVIDÊNCIA		05/01/2018	<a href="#">[X]</a>
		282/ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	01/02/2018	<a href="#">[X]</a>
		283/PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/02/2018	<a href="#">[X]</a>

### 3.7.2 ASSISTÊNCIA À SAÚDE



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 24/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	02/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	22/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	14/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	20/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	02/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	22/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	14/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	20/08/2024





## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 24/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	SisCAA	31/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	06/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Relatório de Atividades	05/03/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	29/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Dados de Balanços Isolados	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	25/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	22/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	15/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	29/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	28/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	27/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	26/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	11/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	09/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	02/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	29/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	03/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	28/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	21/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	01/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	24/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	30/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	26/08/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 24/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	iEG-Prev	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	02/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	15/02/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/03/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	04/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	03/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	10/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	05/08/2024



## Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAIR

### Relatório Gerencial >> Situação de Entrega

Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 24/09/2024 03:28

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
\* Ano de Entrega: 2024  
\* Mês inicial de Entrega: Janeiro  
\* Mês final de Entrega: Agosto

Município	Entidade	Tipo Doc.	Prazo	Mês	Ano	Entreg.	No Prazo	Dt. Entreg.
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	29/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	29/02/2024



**Tribunal de Contas**  
do Estado de São Paulo



DOCUMENTO ▾ CADASTRO ▾ AUDITORIA ▾ AJUDA/SAIR ▾

### Relatório Gerencial >> Resultado de Análise

Município: Sorocaba ▾  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA ▾  
Ano de Exercício: 2024  
Mês Inicial de Exercício: Janeiro ▾  
Mês Final de Exercício: Agosto ▾  
Emissão de Alerta: ☐ Sim ☒ Não  
Exibir Detalhamento: ☐ Sim ☒ Não  
Situação dos Itens de Análise:

Município	Entidade	Período	Assunto Fiscalização	Item de Análise	Resultado
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Janeiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Abril	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Abril	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Maio	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Junho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Julho	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular



### Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 25/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 25/09/2024 03:28

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2023 - Período: 3º Quadrimestre	15/01/2024	09/04/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	11/01/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	11/01/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	22/01/2024	11/01/2024	Sim



### Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 29834272855 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 37452707893 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 10599981814 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 40003871894 - Código do Cargo: 0077 - Nome do Cargo: MEDICO CLINICO GERAL - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 05/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 22259316824 - Código do Cargo: 5224 - Nome do Cargo: ANALISTA DE SISTEMAS - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 05/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 40507425863 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 33890886876 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 10/01/2024 - Data de Exercício: 10/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 10/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 38033310804 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 12/01/2024 - Data de Exercício: 12/01/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 17/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	09/02/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	09/02/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	20/02/2024	09/02/2024	Sim



## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 37724910812 - Código do Cargo: 0003 - Nome do Cargo: AUXILIAR DE ADMINISTRACAO - Data da Lotação: 25/07/2014 - Data de Exercício: 25/07/2014 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 09/02/2024	15/03/2024	12/03/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	15/03/2024	08/03/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	15/03/2024	08/03/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	20/03/2024	08/03/2024	Sim

## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 31230542841 - Código do Cargo: 0087 - Nome do Cargo: ENFERMEIRO - Data da Lotação: 21/08/2019 - Data de Exercício: 21/08/2019 - Situação: Encerramento da Lotação - Data do Histórico: 25/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 31230542841 - Código do Cargo: 0550 - Nome do Cargo: AUDITOR GERAL DA SAUDE - Data da Lotação: 21/08/2019 - Data de Exercício: 21/08/2019 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 25/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 10599981814 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2024 - Data de Exercício: 02/01/2024 - Situação: Demitido - Data do Histórico: 01/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 49881794862 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 04/03/2024 - Data de Exercício: 04/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 04/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 30252382838 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 04/03/2024 - Data de Exercício: 04/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 04/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 31980283885 - Código do Cargo: 0113 - Nome do Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM - Data da Lotação: 18/03/2024 - Data de Exercício: 18/03/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 21/03/2024	15/04/2024	10/04/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	15/04/2024	09/04/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	15/04/2024	09/04/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Março	23/04/2024	09/04/2024	Sim

## Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	06/05/2024	13/05/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	10/05/2024	13/05/2024	Não
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2024 - Período: 1º Quadrimestre	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 40500219869 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 43984442890 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 23/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 42274498806 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 22/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 31764403835 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 22/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 4046946800 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 35071942879 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 44231382808 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 22/04/2024 - Data de Exercício: 22/04/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	13/05/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	20/05/2024	13/05/2024	Sim





## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	12/06/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	12/06/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	20/06/2024	13/06/2024	Sim

## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024

Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	05/07/2024	11/07/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	10/07/2024	11/07/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 34816067884 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 03/06/2024 - Data de Exercício: 03/06/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 03/06/2024	15/07/2024	05/09/2024	Não
Lotação Agente Público	CPF: 70110535146 - Código do Cargo: 0077 - Nome do Cargo: MEDICO CLINICO GERAL - Data da Lotação: 10/06/2024 - Data de Exercício: 10/06/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 10/06/2024	15/07/2024	05/09/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	15/07/2024	11/07/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Junho	22/07/2024	11/07/2024	Sim

## Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 24/09/2024





Município: Sorocaba  
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Período: null  
Dados atualizados até 24/09/2024 03:26

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Lotação Agente Público	CPF: 06831106838 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 12/07/2024 - Data de Exercício: 12/07/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 12/07/2024	15/08/2024	05/09/2024	Não
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	09/08/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	05/09/2024	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	20/08/2024	09/08/2024	Sim

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUDA/SAB

### Estrutura Orçamentária

Município: Sorocaba  
Entidade: 5 FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA  
Situação: ☐ Situação Atual ☒ Situação Histórica

Código/Nome do Órgão	Código/Nome UO	Código/Nome UE	Vigências	Transferir
S/FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	33/ASSISTENCIA SAUDE		01/01/2007	
		284/ASSISTENCIA SAUDE	01/01/2007 - 31/01/2018	
	424/FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA		05/01/2018	
		425/ASSISTENCIA A SAUDE	05/01/2018	



### 3.8 GESTÃO DE COMPRAS

O Setor possui servidor designado: Francine Casare.

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- a. As compras por dispensa de licitação são precedidas de processo com no mínimo três orçamentos, pesquisas de preços de mercados junto a bancos de preços e consulta junto a outros órgãos da Administração Pública, e quando não há a possibilidade de se obter orçamentos é feita uma justificativa;
- b. Os editais estão em conformidade com as normas gerais das Leis nº 8.666/1993 e 14.133/2021 e suas alterações;
- c. Os objetos das licitações são bem definidos;
- d. Os processos licitatórios são autuados e suas respectivas folhas numeradas;
- e. Não foi observada a existência de cláusulas restritivas, que afastam possíveis concorrentes;
- f. Não foi observada fracionamento de licitações;
- g. Editais têm priorizado a micro e a pequena empresa;
- h. O prazo dos Editais é respeitado entre a publicação e a abertura da sessão pública;
- i. As minutas dos editais são submetidas ao parecer da Análise Jurídica;
- j. Os processos contêm os documentos exigidos nas Leis 8.666/93 e 14.133/21;
- k. Os editais obedecem ao previsto nas Leis 8.666/93 e 14.133/21;
- l. A publicação dos processos licitatórios, extratos de contratos foram realizados em jornal oficial do município;
- m. Verifica-se a publicação dos editais no sítio eletrônico da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba;
- n. Os processos de licitação são fixados no Mural no átrio da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba;
- o. O setor tem efetuado as correções sugeridas pelo controle interno, que analisa todos os procedimentos previamente;
- p. Os processos foram acompanhados pela Controladoria e, em exame ao seu cumprimento, verificamos a regularidade dos documentos juntados e a efetiva prestação de serviços, havendo ocorrência de descumprimento contratual (atraso no pagamento dos funcionários) no contrato de Vigilância Armada.

#### **DISPENSA DE LICITAÇÃO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE 2024**



PROCESSOS DISPENSA SLC/2024					
PROCESSO SCLP	ÓRGÃO	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR
S58	PREVIDENCIA	DISPENSA	LOUSA QUADRO BRANCO		R\$ 108,50
S59	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO PARA SÃO PAULO - SEMINARIO APOSENTADORIA		R\$ 700,00
S60	SAÚDE	DISPENSA	ADEQUAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE AVCB		R\$ 5.500,00
S61	SAÚDE	DISPENSA	RECARGA DOS EXTINTORES E TESTE DE MANGUEIRA		R\$ 582,00
S62	SAÚDE	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO PARA PAULO EXPO - AMANDA, EDGAR, JULIANA E MENA		R\$ 900,00
S63	PREVIDENCIA	DISPENSA	CARIMBOS AUTOMÁTICOS		R\$ 377,00
S64	PREVIDENCIA	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL - VANESSA		R\$ 344,00
S65	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO CILSA		R\$ 600,00
S66	SAÚDE	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO AMANDA/EDGAR/FABIO/ FABRICIO - SANTOS		R\$ 800,00
S67	PREVIDENCIA	DISPENSA	CONCERTO/ MANUTEÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO		R\$ 1.655,00
S68	SAÚDE	DISPENSA	COFFE BREAK STA ROSALIA		R\$ 589,00
S69	SAÚDE	DISPENSA	CARTÃO PVC PARA EMISSÃO DE CARTEIRINHAS		R\$ 2.780,00
S70	PREVIDENCIA	DISPENSA	COPO DESCARTAVÉL		R\$ 1.267,50
S71	PREVIDENCIA	DISPENSA	QUADRO BRANCO - MICAEL		R\$ 219,00
S72	PREVIDENCIA	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL - RITA		R\$ 197,00
S73	SAÚDE	DISPENSA	COMPRA DA IMPRESSORA ZEBRA, RIBBON E CARTÃO DE LIMPEZA		CANCELADO
S74	PREVIDENCIA	DISPENSA	MICRO-ONDAS		R\$ 644,00
S75	PREVIDENCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK - CLUBE DO IDOSO		R\$ 356,00
S76	PREVIDENCIA	DISPENSA	MOTOR VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA		R\$ 399,10
S77	PREVIDENCIA	DISPENSA	CENTRAL DE ALARME, INSTALAÇÃO, ACIONADORES, MÓDULO E DETECTOR		R\$ 24.300,00
S78	EM ANDAMENTO	DISPENSA	CAPAS PARA PROCESSOS VERDE, AZUL, PÊSSEGO E VERMELHA	EM ANDAMENTO	
S79	SAÚDE/PREV	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		R\$ 43.392,12
S80	PREVIDENCIA	DISPENSA	REFORMA DO ANDAR TERREO		R\$ 12.752,00
S81	PREVIDENCIA	DISPENSA	IMPERMEABILIZAÇÃO, CORREÇÃO E PINTURA DO ANDAR TERREO		R\$ 6.650,00
S82	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO VALERIA		R\$ 650,00
S83	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO BTG PACTUAL		R\$ 690,00
S84	SAÚDE	DISPENSA	INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE DRYWALL TÉRREO E 1º ANDAR		R\$ 5.900,00



S85	PREVIDENCIA	DISPENSA	PORTA BALCÃO		
S86	PREVIDENCIA	DISPENSA	PÓ DE CAFÉ		CANCELADO
S89	PREVIDENCIA	DISPENSA	MANUTENÇÃO DOS PURIFICADORES		R\$ 1.375,00
S90	PREVIDENCIA	DISPENSA	MONTAGEM DE PRATELEIRAS		R\$ 850,00
S92	PREVIDENCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK 26 DE JUNHO		R\$ 610,00
S94		DISPENSA	AQUISIÇÃO DE REPELENTES ELETRICOS E REFIS PARA AJUDA A PREVINIR A		R\$ 1.062,05
S95	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO 12/07/2024		R\$ 690,00
S96	PREVIDENCIA	DISPENSA	CARIMBOS E BORRACHA		R\$ 580,00
S97	SAÚDE	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO EVENTO 13 E 14/09		R\$ 900,00
S98	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO EVENTO APEPREM ÁGUAS DE LINDOIA		R\$ 3.600,00
S99	CANCELADO	DISPENSA	COFFEE BREAKS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO		CANCELADO
S100	SAÚDE/PREV	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 2.868,99
S101	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO 19 DE JULHO		R\$ 680,00
S102	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO CONAM		R\$ 680,00
S103	PREVIDENCIA	DISPENSA	BOBINA RELÓGIO-PONTO		R\$ 298,80
S104	PREVIDENCIA	DISPENSA	PÓ DE CAFÉ		R\$ 4.680,00
S105	PREVIDENCIA	DISPENSA	AÇÚCAR CRISTAL BRANCO		R\$ 875,00
S106	PREVIDENCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK		R\$ 529,00
S107	EM ANDAMENTO	DISPENSA	FOGÃO INDUSTRIAL ELÉTRICO	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
S108	EM ANADAMENTO	DISPENSA	TRANSPORTE - SALTO DE PIRAPORA E ARAÇOIABA DA SERRA (VALÉRIA)	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
S109	PREVIDENCIA	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL A3token		R\$ 135,99
S110	PREVIDENCIA	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL A1 - ISABEL		R\$ 207,00
S111	PREVIDENCIA	DISPENSA	ELABORAÇÃO DE ESTUDO ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT)		R\$ 5.000,00
S112	PREVIDENCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK TREINAMENTO SOMOS TODOS FUNSERV		R\$ 697,00
S113	EM ANDAMENTO	DISPENSA	CRACHÁS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
S114	EM ANDAMENTO	DISPENSA	CARIMBOS	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
S115	EM ANDAMENTO	DISPENSA	PARAFUSADEIRA	EM ANDAMENTO	EM ANDAMENTO
S116	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO DIA 09/09/2024		R\$ 690,00
S117	PREVIDENCIA	DISPENSA	PAPEL SULFITE		R\$ 5.192,50
S118	SAUDE	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO 12 DE SETEMBRO MORRO GRANDE		R\$ 1.350,00
S119	PREVIDENCIA	DISPENSA	COFFE BREAK – TREINAMENTO SOMOS TODOS FUNSERV		R\$ 597,00
S120	PREVIDENCIA	DISPENSA	CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO		R\$ 1.896,00



## CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE - 2º QUADRIMESTRE/2024 NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA

PROCESSOS INEXIGIBILIDADE SLC/2024					
PROCESSO SCLP	ORGÃO	MODALIDADE	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR
07	SAÚDE	INEX	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: Amanda Cristina Nunes Schiavi, Gláucia Kussi e João Henrique de Lima PARA CONGRESSO DE OPME/DMI		R\$ 1.650,00
08	PREVIDENCIA	INEX	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NO 17º ENCONTRO APEPREM		R\$ 5.652,50
09	PREVIDENCIA	INEX	CURSO PRÁTICO DA CONTABILIZAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS RPPS ON-LINE NO DIA 17 DE JULHO DE 2024		R\$ 1.900,00
10	PREVIDENCIA	INEX	INSCRIÇÃO NO CURSO IMERSÃO eSOCIAL PROCESSOS E PROCEDIMENTOS EM 28 E 29 DE AGOSTO(2 PARTICIPANTES)		R\$ 2.700,00

## PREGÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE - 2º QUADRIMESTRE/2024

ÁREA	PREGÃO	OBJETO	OBS	VALOR
PREV/SAÚDE	01-2024	P.E. 01 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	DISPESA DIVIDA ENTRE PREVIDENCIA E SAÚDE	R\$ 75.702,40

## CONTRATOS VIGENTES NO 2º QUADRIMESTRE/2024 – PREVIDÊNCIA E SAÚDE (LEIS nºs 8.666/1993 e 14.133/2021)

PROCESSOS VIGENTES 2024						
VENCIMENTO CONTRATO	NÚMERO PROCESSO	CONTRATADO	OBJETO	DATA ASSINATUR A CONTRATO	PRORROGAÇÃO	FISCAL REPONSÁVEL
			DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO PRÉDIO		EM ANDAMENT O	
15/02/2025	DISPENSA 43		MANUTENÇÃO FILTROS D'ÁGUA IBBL FR600			GUSTAVO
15/09/2025	DISPENSA 53/2023	M CONSULTORIA E SOL. EM PROC. E TECNOLOGIA LTDA	LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA	15/09/2023		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024
16/10/2024	P.E 04/2022	ASTORIA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A FUNSERV	06/10/2023	1º Termo de Prorrogação do Contrato 11/2022	GUSTAVO
10/10/2024	P.E. 03/2023	GATI - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS SIMPLES	11/10/2023		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024
08/10/2024	P.E. 03/2023	PRE MED	SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS UTI	09/10/2023		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024



16/11/2024		XP INVESTIMENTOS	CUSTÓDIO QUALIFICADA	16/11/2023		CILSA
26/11/2025	INEXIGIBILIDADE 09/2023	SIMPRO - INEX 09/2023	SISTEMA VIDEOFARMA	16/11/2023		LUCAS
14/12/2024	DISPENSA 97/2021	PREÂMBULO – CPJ	SOFTWARE GERENCIAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS	16/12/2021	2º Termo de prorrogação de prazo do Contrato 16/2021	AIRLENE/ BRUNO
15/12/2024	DISPENSA 92/2023	ASSINATURA ANUAL REVISTA BRASÍNDICE	ASSESSORA MERCADOLÓGIA NA ÁREA DA SAÚDE COM PESQUISA DE PREÇO DE MERCADO	15/12/2023		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024
31/12/2024	P.P 03/2018	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS GESTÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA E ADM	01/01/2024	Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato 09/2018	GUSTAVO
01/01/2025	DISPENSA 82/2023	FXR AR CONDICIONADO SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	01/01/2024		GUSTAVO
09/01/2025	P.E 08/2021	CIA DO MAR SEGUROS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS E FINANCEIROS	10/01/2022	2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO	CILSA
04/02/2025	DISPENSA 11/2023	CIEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO FUNSERV	06/02/2023	2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2023	GUSTAVO
06/03/2025	P.E 10/2021	SMCP	ANÁLISE DE PROCESSOS APOSENTADORIA ESPECIAL	04/03/2022	2º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato 02/2022	MARIA DO SOCORRO
09/03/2025	P.E 01/2022	KTREE PENSO TECNOLOGIA	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE DADOS E SISTEMAS DA FUNSERV EM AMBIENTE DATA CENTER	07/03/2022	2º termo aditivo de prorrogação de prazo do Contrato 03/2022	MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024
31/03/2025	P.E 01/2021	JOB LINE RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO	26/03/2021	3º termo aditivo de prorrogação de prazo do Contrato 05/2021	GUSTAVO
01/04/2025	P.E 09/2021	UMBRELLA SEGURANÇA PRIVADA	VIGILÂNCIA ARMADA DO PRÉDIO DA FUNSERV	21/03/2022	2º termo aditivo de prorrogação de prazo do Contrato 09/2021.	GUSTAVO/ANDRÉ/MÁRIO
18/04/2025	P.E 03/2021	PROENÇA E PROENÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A FUNSERV	26/03/2021	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE	GUSTAVO



		ME			PRAZO DO CONTRATO 03/2023	
15/05/2025	DISPENSA 21/2021	VIVO	SERVIÇOS DE TELEFONIA	17/05/2021	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 08/2021	GUSTAVO
23/05/2025	P.E 02/2022	FRANCO E SIGNORINI	SERVIÇOS DE PERICIA MÉDICA	23/05/2022	2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 06/2022	MARIA DO SOCORRO
01/06/2025	DISPENSA 61/2024	ACAUTELAR	RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTORES E MANGUEIRAS			GUSTAVO
04/07/2025	P.E 05/2021	MODERNA SISTEMAS LTDA.	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	05/07/2021		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024
11/07/2025	DISPENSA 62/2022	AREMBEPE	SOFTWARE, VIA WEB, PARA A ANÁLISE E GESTÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO ENQUADRADOS PARA RPPS	03/07/2024	2º Termo aditivo de Prorrogação de prazo do contrato 13/2022	CILSA
15/07/2025	DISPENSA 36/2020	CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE INVESTIMENTOS VOLTADO AO RPPS	20/06/2024	4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PRAZO 06/2022	EDGAR
31/08/2025	DISPENSA 52/2021	CIP - SCLP 59/2021	SISTEMA CONSIGNADOS	17/08/2021		ISABEL
10/10/2026	DISPENSA 58/2023	ICQ BRASIL	CERTIFICAÇÃO PRÓ GESTÃO	11/10/2023		ANA BITTENCOURT
09/11/2026	CREDENCIAMENTO 01/2021	BGC	INTERMEDIACÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	09/11/2021		EDGAR
08/12/2026	I 2594/2022	XP INVESTIMENTOS	INTERMEDIACÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	08/12/2021		EDGAR
16/01/2027	INEX 03/2021	DATAPREV	SISTEMA COMPREV	17/01/2022		ISABEL
26/01/2027	CREDENCIAMENTO 01/2021	BTG PACTUAL	INTERMEDIACÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	26/01/2022		EDGAR
16/02/2027	I 72/2023	BANCO NACIONAL DE COMPRAS	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	11/05/2023		AMANDA





16/02/2027	I 72/2023	BLL COMPRAS	PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	11/05/2023		FRANCINE
10/03/2027	DISPENSA 41/2022	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	11/03/2022		AMANDA
01/01/2025	INEX 01/2023	URBES - EMP. DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/01/2024		JESSICA
03/03/2025	S05/2023	PHAFRICA	PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	03/03/2025		FRANCINE
01/01/2025	S36/2021	LOCAWEB	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL	01/05/2022		MARIO até 31/09/2024 – ANDRÉ 01/08/2024

### 3.9 GESTÃO DE PATRIMÔNIO

O Setor possui servidor nomeado para sua administração: Gustavo Gomes Novaes.

#### 1) Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- O patrimônio possui registro dos bens por natureza que permite sua localização, e está em permanente atualização pelo setor responsável;
- O inventário físico é conferido mensalmente, sendo verificada a necessidade de manutenção das identificações (placas ou etiquetas), visto que algumas estão se despregando;
- O Controle interno apontou a necessidade de controle de movimentação, na distribuição de bens entre os setores, pelo responsável do setor de patrimônio;
- Controle dos bens móveis existentes nas salas ou setores, com termo de responsabilidade, que deverão ser conferidos pelas chefias respectivas;
- Foram realizados os procedimentos relacionados ao patrimônio para inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública. (reavaliação e depreciação);
- Para renovação do AVCB Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a FUNSERV precisou passar por mudanças internas e estruturais, com a criação de uma equipe de brigada de emergência no qual a obrigatoriedade é de 10% do total de funcionários lotados no prédio, neste caso 8, já contando com os novos funcionários. Tendo em vista a possibilidade de rotatividade de funcionários, foi aumentada a quantidade para 20 brigadistas, efetivamente 19 concluíram o curso. Em julho foi renovado o AVCB como poder ser observado abaixo:







POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 715803

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 174562/3552205/2014

Endereço: RUA MAJOR JOÃO LÍCIO

Complemento:

Município: SOROCABA

Ocupação: SERVIÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL: H-6

Proprietário: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FUNSERV

Responsável pelo Uso: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - FUNSERV

Responsável Técnico: SIDNEI JOSE DA SILVA

CREA/CAU: 5062522322-SP

Área Total (m²): 956,88

Validade: 14/07/2027

Vistoriador: 1. SGT PM FREDERICO MARINHO DE LIMA

Homologação: CAP PM ADRIANO AUGUSTO FREITAS DE BRITO

OBSERVAÇÕES: O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL OU O RESPONSÁVEL PELO USO OBRIGAM-SE A MANTER AS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO CONFORME ARTIGO 15 DO DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/18.

Bairro: VILA AMELIA


Nº: 265

ART/RRT: 2620240607634

Área Aprovada (m²): 956,88

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Sorocaba, 25 de Julho de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros [www.corpodebombeiros.sp.gov.br](http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br), ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

Nota-se que o AVCB não se encontra afixado na entrada principal do prédio.

### 3.10 GESTÃO DE BENEFÍCIOS

#### 3.10.1 PROCEDIMENTO APLICADO QUANTO À ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS.

- Análise documental, por amostragem, dos processos de Concessão de Benefícios;
- Análise documental, por amostragem, das pastas funcionais dos servidores inativos;
- Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados ao processo que são utilizados pela FUNSERV.



### 3.10.2 ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS.

#### 3.10.2.1 PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (IDADE, TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ESPECIAL E INVALIDEZ).

No 2º Quadrimestre de 2024 ocorreram 85 processos de concessão de aposentadorias, abaixo relacionados:

#### APOSENTADORIAS MAIO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/05/2024	758/2024	ADXXXXX.XXXXXX.XXXXXXSA
01/05/2024	848/2024	ALXXXXX.XXXXXX.XXXXXXAO
01/05/2024	759/2024	ANXXXXX.XXXXXX.XXXXXXTO
01/05/2024	751/2024	APXXXXX.XXXXXX.XXXXXXAO
01/05/2024	756/2024	BEXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXIN
01/05/2024	2873/2022	CLXXXXX.XXXXXX.XXXXXXRA
01/05/2024	243/2024	DEXXXXX.XXXXXX.XXXXXXDT
01/05/2024	518/2024	ELXXXXX.XXXXXX.XXXXXXDO
01/05/2024	2483/2022	FAXXXXX.XXXXXX.XXXXXXNA
01/05/2024	2016/2022	JOXXXXX.XXXXXX.XXXXXXHA
01/05/2024	2374/2023	JOXXXXX.XXXXXX.XXXXXXZA
01/05/2024	169/2023	JOXXXXX.XXXXXX.XXXXXXDA
01/05/2024	2166/2023	JOXXXXX.XXXXXX.XXXXXXHO
01/05/2024	084/2022	KAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXDA
01/05/2024	753/2024	LIXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXMI
01/05/2024	274/2024	LUXXXXX.XXXXXX.XXXXXXTI
01/05/2024	861/2024	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXRO
01/05/2024	2088/2023	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXTI
01/05/2024	548/2024	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXRA
01/05/2024	1862/2023	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXIO
01/05/2024	330/2021	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXVA
01/05/2024	16326/2019	MAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXOY
01/05/2024	742/2024	PAXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXVA
01/05/2024	1526/2023	ROXXXXX.XXXXXX.XXXXXXIO
01/05/2024	349/2024	ROXXXXX.XXXXXX.XXXXXXVA
01/05/2024	301/2024	ROXXXXX.XXXXXX.XXXXXXOS
01/05/2024	018/2017	SEXXXXX.XXXXXX.XXXXXXOS
01/05/2024	743/2024	SEXXXXX.XXXXXX.XXXXXXUS
01/05/2024	334/2021	SIXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXRO
01/05/2024	273/2024	SIXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXES



01/05/2024	1000/2022	WIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
------------	-----------	----------------------------

### APOSENTADORIAS JUNHO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/06/2024	1497/2021	ADXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXER
01/06/2024	494/2024	ALXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTA
01/06/2024	981/2024	EDXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS
01/06/2024	1855/2023	ELXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/06/2024	964/2024	IVXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO
01/06/2024	922/2024	LEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/06/2024	976/2024	LUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNO
01/06/2024	517/2024	LUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEA
01/06/2024	1845/2023	LUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/06/2024	123/2015	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDI
01/06/2024	2792/2022	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS
01/06/2024	14282/2019	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO
01/06/2024	1082/2023	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNO
01/06/2024	1001/2024	PAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/06/2024	2298/2023	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO
01/06/2024	965/2024	SOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA

### APOSENTADORIAS JULHO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/07/2024	2985/2020	ADXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/07/2024	2004/2023	ANXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO
01/07/2024	617/2024	ANXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXYK
01/07/2024	11910/2019	CAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS
01/07/2024	790/2024	COXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/07/2024	1113/2024	CRXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRI
01/07/2024	1472/2022	EUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDE
01/07/2024	1079/2023	FEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/07/2024	2079/2023	HEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/07/2024	1120/2024	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
01/07/2024	028/2019	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOR
01/07/2024	1341/2022	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS
01/07/2024	1611/2023	LAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIM
01/07/2024	1870/2022	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUE
01/07/2024	2387/2023	MIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSO
01/07/2024	1107/2024	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI
01/07/2024	1861/2023	SUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA



01/07/2024	1118/2024	VAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/07/2024	1138/2024	WIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNE

#### APOSENTADORIAS AGOSTO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/08/2024	7699/2020	AIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNA
01/08/2024	2091/2023	ALXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUZ
01/08/2024	1290/2024	ANXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/08/2024	138/2023	CEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
01/08/2024	2074/2023	EDXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO
01/08/2024	1252/2024	FRXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS
01/08/2024	1269/2024	GIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/08/2024	1249/2024	ILXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZA
01/08/2024	1622/2023	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/08/2024	1272/2024	LUXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
01/08/2024	1907/2023	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEN
01/08/2024	1155/2024	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/08/2024	4385/2019	MAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/08/2024	1261/2024	MIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/08/2024	2102/2022	PAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/08/2024	406/2017	PAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA
01/08/2024	66/2022	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/08/2024	58/2022	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
01/08/2024	687/2024	VEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES

No 2º Quadrimestre de 2024 ocorreram 25 falecimentos de aposentados, conforme abaixo:

#### APOSENTADOS FALECIDOS 2º QUADRIMESTRE

##### MAIO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
9988	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	04/05/2024
1412	GIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	07/05/2024
1852	ODXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI	19/05/2024
315024	ODXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI	19/05/2024
13374	JOXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	20/05/2024
9906	BEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXER	04/05/2024

##### JUNHO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
1216	NIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA	07/06/2024
1760	ELXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUZ	13/06/2024
1809	JAXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	16/06/2024
11904	JEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSU	16/06/2024



314575	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRE	16/06/2024
15737	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA	18/06/2024
1627	CIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	19/06/2024
13105	IRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	30/06/2024

## JULHO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
11740	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNO	01/07/2024
1278	JAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	02/07/2024
12008	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA	06/07/2024
13969	AMXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO	23/07/2024
10677	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	24/07/2024
304618	IZXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA	31/07/2024

## AGOSTO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
1723	GEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	01/08/2024
1171	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	04/08/2024
11122	FRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	10/08/2024
3870	IZXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	13/08/2024
1571	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	15/08/2024

Das concessões de aposentadoria, foram analisados, por amostragem, 8 processos, abaixo relacionados:

PROCESSO	NOME	DATA APOSENTADORIA
2166/2023	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	30/04/2024
758/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSA	01/05/2024
1001/2024	PAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/06/2024
981/2024	EDXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	01/06/2024
2004/2023	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO	01/07/2024
1079/2023	FEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	01/07/2024
687/2024	VEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	01/08/2024
406/2017	PAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	01/08/2024

Os processos indicados foram auditados de acordo com o Manual de Procedimentos de Aposentadoria Voluntária, nos seguintes itens:

**Documentos:** Todos os documentos dos processos selecionados foram devidamente apresentados e estão em conformidade com o descrito no Manual de Procedimentos.

**Fluxo:** Os fluxos dos processos seguiram em conformidade com o mapeamento e orientações descritas no Manual de Procedimentos.

**Sistemas:** Os cadastros e registros dos beneficiários foram devidamente implantados no sistema utilizado pela FUNSERV, pelo setor competente.

**TCE:** As concessões dos benefícios foram devidamente informadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do SISCAAWEB, sendo que suas análises somente ocorrerão após a fiscalização pelo referido órgão, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado.



**Arquivo:** Os processos foram devidamente arquivados, não havendo necessidade de adequação do processo de arquivamento.

**Conclusão:** Da análise realizada, observou-se que os procedimentos e fluxos estão de acordo com os Manuais, os funcionários do setor observam a ordem cronológica da juntada dos documentos e está adequada a organização das folhas do processo.

### 3.10.2.2 SENTENÇA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS – EXERCÍCIO 2023

SP - DOSP/TCE - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

#### SENTENÇAS DO AUDITOR JOSUÉ ROMERO

29/07/2024-PROCESSO: TC-00012345.989.24-8 ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA – FUNSERV, RESPONSÁVEL: SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO – DIRIGENTE EXERCÍCIO: 2023 – EX-SERVIDORES: Adeli Mara de Souza e Silva e outros EM EXAME: Aposentadoria (34) INSTRUÇÃO: UR 10 - ARARAS EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença, JULGO LEGAIS as aposentadorias em exame e determino os consequentes registros nos termos do inciso VI do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico - e.TCESP, na página [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br). Publique-se.

### 3.10.2.3 PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE

Foi identificado que no 2º Quadrimestre de 2024, houveram 38 processos de concessão de pensão por morte, relacionados abaixo:

#### PENSÃO POR MORTE MAIO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
24/05/2024	422/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE

#### PENSÃO POR MORTE JUNHO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
03/06/2024	892/2024	HEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
03/06/2024	892/2024	HEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
03/06/2024	886/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI
03/06/2024	887/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
03/06/2024	835/2024	TAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
03/06/2024	835/2024	TIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIM
03/06/2024	853/2024	ISXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA
03/06/2024	893/2024	JAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSI





10/06/2024	1028/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
10/06/2024	1018/2024	GIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
10/06/2024	1032/2024	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSO
17/06/2024	1036/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
17/06/2024	946/2024	ODXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
17/06/2024	1037/2024	SOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO
17/06/2024	1035/2024	VIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA
19/06/2024	1027/2024	NAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXÇA
25/06/2024	1123/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
25/06/2024	1103/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA

#### PENSÃO POR MORTE JULHO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
02/07/2024	1197/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
10/07/2024	1182/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSU
10/07/2024	1196/2024	FEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO
10/07/2024	1196/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO
10/07/2024	1196/2024	VIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO
10/07/2024	1196/2024	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO
23/07/2024	1179/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
24/07/2024	1232/2024	IOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA
24/07/2024	1191/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
24/07/2024	1142/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI
24/07/2024	1225/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI
24/07/2024	1181/2024	KAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS
24/07/2024	1181/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS

#### PENSÃO POR MORTE AGOSTO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
09/08/2024	1318/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
09/08/2024	1350/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
09/08/2024	1239/2024	FAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO
09/08/2024	1397/2024	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
14/08/2024	1331/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNO
26/08/2024	1432/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES

No 2º Quadrimestre de 2024 ocorreram 11 falecimentos de pensionistas, conforme abaixo:

#### PENSIONISTAS FALECIDOS 2º QUADRIMESTRE



### MAIO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
10984	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDO	21/05/2024

### JUNHO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
16006	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA	11/06/2024
2168	LEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXÇA	11/06/2024

### JULHO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
2045	FIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI	07/07/2024
15738	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	21/07/2024
11769	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTA	31/07/2024
14515	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	31/07/2024

### AGOSTO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
11947	IRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	10/08/2024
16018	SAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLI	16/08/2024
2145	EUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZI	17/08/2024
15519	APXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNA	31/08/2024

Das pensões por morte, foram analisados, por amostragem, 4 processos, abaixo relacionados:

PROCESSO	NOME PENSIONISTAS	DATA DEFERIMENTO
422/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE	24/05/2024
1028/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	10/06/2024
1232/2024	IOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA	24/07/2024
1318/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	09/08/2024

**Documentos:** Todos os documentos dos processos selecionados foram devidamente apresentados e estão em conformidade com o descrito no Manual de Procedimentos.

**Fluxo:** Os fluxos dos processos seguiram em conformidade com o mapeamento e orientações descritas no Manual de Procedimentos.

**Sistemas:** Os cadastros e registros dos beneficiários foram devidamente implantados no sistema utilizado pela FUNSERV, pelo setor competente.

**TCE:** As concessões dos benefícios foram devidamente informadas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que suas análises somente ocorrerão após a fiscalização pelo referido órgão, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado.

**Arquivo:** Os processos foram devidamente arquivados, não havendo necessidade de adequação do processo de arquivamento.

**Conclusão:** Da análise realizada, observou-se que os procedimentos e fluxos estão de acordo com os Manuais, os funcionários do setor observam a ordem cronológica da juntada dos documentos e está adequada a organização das folhas do processo.

Abaixo, tabela contendo o resumo das aposentadorias e pensões concedidas no 2º Quadrimestre, bem como a quantidade total:



APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS – 2º QUADRIMESTRE	
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	85
PENSÕES POR MORTE CONCEDIDAS	38
TOTAL	123

TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ATIVAS	
Aposentadorias Concedidas	4425
Pensões por Morte Concedidas	930
TOTAL	5355

### 3.10.2.4 PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA

Conforme informação da Seção de Preparação e Análise de Benefícios, houveram 4 (quatro) pedidos de revisão de aposentadoria no Quadrimestre de referência, conforme abaixo: .

#### MAIO

PROCESSO	NOME	PEDIDO	RESULTADO
NÃO HOUVE PEDIDO			

#### JUNHO

PROCESSO	NOME	PEDIDO	RESULTADO
NÃO HOUVE PEDIDO			

#### JULHO

PROCESSO	NOME	PEDIDO	RESULTADO
189/2027	DIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO	REVISÃO DO ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	DEFERIDO
1463/2022	SIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	REVISÃO PARCELA DESTACADA	DEFERIDO
278/2016	VIXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	REVISÃO DO ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	DEFERIDO

#### AGOSTO

PROCESSO	NOME	PEDIDO	RESULTADO
928/2023	SEXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXER	REVISÃO MODALIDADE DA CONCESSÃO	DEFERIDO

### 3.11 GESTÃO ATUARIAL

Em dezembro de 2007, por recomendação do atuário, foi implementada no Município de Sorocaba a segregação de massas pela Lei nº 8.336, de 19/12/2007. Em Julho de 2023, através da Lei 12.852, de 19/07/2023 (reversão da segregação de massas), o RPPS passou a ter seus recursos financeiros previdenciários administrados através de 02 (dois) fundos, Fundo Previdenciário e Fundo de Reserva Previdenciária (blindado).

O presente estudo reúne informações fornecidas pela unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS relativas às características biodemográficas e administrativas da massa de segurados, associadas às demais informações de ordem financeira e administrativa do RPPS, aplicando procedimentos preconizados pela legislação vigente com a finalidade de demonstrar a situação financeira e atuarial do plano de benefícios previdenciários e estabelecer as bases necessárias à perseguição do equilíbrio financeiro e atuarial do plano.

O desenvolvimento do relatório expõe em detalhes o quadro que retrata o momento do plano de benefícios, assim resumido:



### Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

RESULTADO ATUARIAL	R\$
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO	5.569.024.823,37
PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.397.404.551,08
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	527.400.787,01
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>3.300.978.940,70</b>

RESULTADO ATUARIAL	VALORES COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES
SUPERAVIT	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA PARA AJUSTE DO PLANO	0,00
DEFICIT	- 3.300.978.940,70
DEFICIT EQUACIONADO:	0,00
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL ESTABELECIDO EM LEI	0,00
VALOR ATUAL DA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00
<b>DEFICIT ATUARIAL A EQUACIONAR</b>	<b>-3.300.978.940,70</b>

### Mantidos pelo Tesouro

RESULTADO ATUARIAL	R\$
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.616.830,82
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.353,20
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>87.611.477,62</b>

RESULTADO ATUARIAL	VALORES COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES
SUPERAVIT	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
RESERVA PARA AJUSTE DO PLANO	0,00
DEFICIT	-87.611.477,62



DEFICIT EQUACIONADO:	-87.611.477,62
VALOR ATUAL DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL ESTABELECIDO EM LEI	0,00
VALOR ATUAL DA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-87.611.477,62
DEFICIT ATUARIAL A EQUACIONAR	0,00

Obs.: Em função da Lei Municipal N° 12.852 de 19 de julho de 2023, os Fundos em Repartição e Capitalização foram unificados em apenas um Fundo em Capitalização.

#### Entidades mantenedoras do plano de benefícios

CNPJ	Nome do Órgão
46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
50.333.616/0001-52	CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
67.366.310/0001-03	FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA
71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

### 3.12 GESTÃO DA CONTABILIDADE

O Setor de Contabilidade possui servidor nomeado no cargo de Contador: Ricardo Pires de Campos

#### 1) Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;
- Antes de se efetuar o empenho é conferido para liquidação e autorização;
- As conciliações bancárias são feitas mensalmente;
- O Setor controla os créditos adicionais suplementares;
- Os documentos da despesa são arquivados separadamente;
- São encaminhadas mensalmente à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) e para o AUDESP para serem consolidadas na contabilidade geral do Município;

#### 2) Balanços Contábeis

- O Controle Interno verificou a consistência entre os sistemas orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial;
- É confeccionada a conciliação bancária mensalmente;



- c. A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba está adequada à Portaria nº 753 de 21 de dezembro de 2012 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a qual estabelece o novo plano de contas aplicado ao setor público (PCAPS);
- d. A FUNSERV dá publicidade aos balanços contábeis em seu site eletrônico.

### **3.13 GESTÃO DA TESOURARIA**

A responsável pela Tesouraria é a Sra. Maria Rita Ferri de Souza, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira.

Resumo da análise:

- a. Os pagamentos são feitos após o prévio empenho e com assinatura do ordenador da despesa;
- b. Há controle dos cheques emitidos e cancelados, com arquivamento de cópias nos próprios processos de empenho;
- c. É confeccionada a conciliação bancária mensalmente e encaminhada ao controle interno;
- d. As Notas de Empenho estão detalhadas até o nível do elemento de despesa
- e. O responsável pela liquidação está bem identificado, os recibos de serviços identificam o prestador, mediante os seguintes elementos: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS e/ou nº de inscrição no ISS.

### **3.14 CONTROLES ADMINISTRATIVOS**

- 1) Controle de gastos com viagens
  - a. As viagens são controladas pela Tesouraria onde são efetuados adiantamentos mediante prévia autorização do Diretor Administrativo e Financeiro e do Presidente da FUNSERV;
  - b. Os processos de adiantamentos foram submetidos à apreciação do Controle Interno, e;
  - c. As cópias reprográficas são para uso interno, não observamos a necessidade de controle formal.
- 2) Controle de gastos com telefonia
  - a. Os gastos com telefonia são controlados pela Diretoria Administrativa e Financeira.

### **3.15 SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

- 1) Sistemas Informatizados:
  - a. A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais não possui setor de informática ou de tecnologia da informação, contando apenas com dois técnicos de informática em seu quadro, sendo que os softwares utilizados são de empresas terceirizadas sendo eles:





- i. Sistema de Gestão Pública com os seguintes programas: Orçamento, Contabilidade e Tesouraria; Administração de Pessoal; Compras e Licitações; Patrimônio; Almoxarifado; Ponto Eletrônico. Os programas são terceirizados, fornecidos pela empresa CONAM;
- ii. Portal da Transparência. -Disponibilização de informações dos dados dos sistemas da Fundação da Seguridade Social dos servidores públicos municipais de Sorocaba no site portal da transparência. O programa é terceirizado, fornecido pela empresa CONAM;
- iii. Software da Saúde - módulos: Cadastro de Beneficiários, troca de dependência, Cancelamento de Beneficiários, Registro e Controle de Atendimento, Recadastramento, Relatórios de Beneficiários, Cadastro de Prestadores, Tabelas de procedimentos, Contas Médicas, Folha de pagamento dos prestadores, Emissão de guia/autorização de procedimentos, Relatórios estatísticos, Conectividade on-line – WEB. Os programas são terceirizados, fornecidos pela empresa MODERNA SISTEMAS LTDA e;
- iv. Software de gerenciamento de investimentos voltado ao RPPS, empresa especializada para cessão de software via web para gerenciamento de investimentos voltado ao RPPS, fornecidos pela empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- v. Software de plataforma web integrada e oficial de comunicação interna, externa, com gestão eletrônica de processos e documentos e aplicativo mobile para usuários externos. O sistema (1Doc) é terceirizado, através de contrato com a empresa M CONSULTORIA E SOLUÇÕES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA.

### 3.16 SETOR DE ARQUIVOS

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- a. A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais mantém seu arquivo em perfeita ordem, higiene e condições climáticas, de acordo com a tabela de temporalidade definida no Decreto nº 22.419, de 29 de setembro de 2016, que “Aprova o Plano de classificação e a Tabela de Temporalidade de documentos da Administração pública do município de Sorocaba”; adotando as medidas cabíveis para atender a nova tabela de temporalidade, advindas da alteração determinada pelo DECRETO Nº 28.984, de 9 de fevereiro de 2024, que atualiza a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do Município de Sorocaba.
- b. Há uma sala especificamente adequada e destinada ao armazenamento dos documentos mais recentes e/ou de pronto uso pelos setores desta FUNSERV. Os demais documentos são armazenados em arquivo externo, sob responsabilidade de organização da Seção Administrativa e Patrimonial.

### 3.17 GESTÃO NA ÁREA JURÍDICA



O departamento jurídico tem como função receber as demandas judiciais da Funserv, com como elaborar as defesas, acompanhamento de prazos e embargos em todas as instâncias Judiciais. Através deste relatório podemos ter um acompanhamento da quantidade de ações demandadas à Funserv, o pagamento de Requisitórios de Pequeno Valor durante o Ano, os Precatórios que serão pagos no exercício de 2024.

Para auxiliar nos trabalhos do departamento quanto à conferência dos valores devidos e atualização monetária, foi criada a comissão de cálculos. Cujas finalidades é apurar o valor correto a ser pago pela Funserv e dar esta devolutiva ao Departamento Jurídico.

Demandas Judiciais	Processos Movimentados – Prazos realizados pela Funserv
01/05/2024 à 31/08/2024	849

Pagamentos de Requisitórios de Pequeno Valor:

Segue abaixo o montante pago no 2º Quadrimestre referente aos requisitórios de pequeno valor, separando-se por Fundo Previdenciário, Custeio e Assistência à Saúde até Agosto/2024.

Referência:	Valor pago F. P.	Valor pago F. C.	Valor pago F. S.
2º Quadri	R\$ 454.105,82	R\$ 41.726,59	R\$ -
Total:	R\$ 715.598,24		

F.P. = Fundo Previdenciário / F.C. = Fundo de Custeio / F.S. = Fundo Saúde

Os processos em precatórios judiciais incluídos no mapa orçamentário de 2024 são: 10 processos no valor previsto para pagamento de R\$ 2.156.864,64 (conforme tabela abaixo), que serão atualizados no momento do pagamento efetivo.

MAPA ORÇAMENTÁRIO DE PRECATÓRIOS		
ORDEM	PROCESSO	VALOR
1	0168617-09.2022.8.26.0500	R\$ 82.754,42
2	0206882-80.2022.8.26.0500	R\$ 100.703,70
3	0210786-11.2022.8.26.0500	R\$ 74.337,16
4	0210788-78.2022.8.26.0500	R\$ 760.031,47
5	0273646-48.2022.8.26.0500	R\$ 44.094,85
6	0294853-06.2022.8.26.0500	R\$ 65.915,95
7	0316360-23.2022.8.26.0500	R\$ 658.013,61
8	0006371-32.2023.8.26.0500	R\$ 286.851,35
9	0072344-31.2023.8.26.0500	R\$ 26.164,67
10	0092622-53.2023.8.26.0500	R\$ 57.997,46
TOTAL EM 2024		R\$ 2.156.864,64

O Departamento Jurídico realizou 01 audiência no 2º Quadrimestre.



### 3.18 CANAIS DE ATENDIMENTO

A Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba conta com um canal de comunicação Fale Conosco em seu site eletrônico.

O canal “Fale Conosco”, registrou até o encerramento do 2º quadrimestres de 2024, 1.611 atendimento, conforme abaixo relacionado:

ASSUNTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	TOTAL	%
CADASTRO	24	36	36	42	43	33	27	18	259	16%
DIVERSOS	7	7	6	21	13	3	4	11	72	4%
PAGAMENTOS	9	10	19	17	20	3	11	4	93	6%
PREVIDÊNCIA	11	4	6	10	9	5	10	6	61	4%
SAÚDE	155	109	115	285	137	110	112	103	1126	70%
TOTAL	206	166	182	375	222	154	164	142	1611	100%

A partir de 22 de julho de 2.024 a FUNSERV conta com um canal próprio de Ouvidoria em seu sítio eletrônico. No 2º quadrimestre de 2024 houve 1 (um) registro no canal da Ouvidoria.

As demandas eventualmente recepcionadas pela Ouvidoria Municipal, e encaminhadas à FUNSERV, são respondidas dentro do prazo. No 2º quadrimestre de 2024 não houve registro de encaminhamento da Ouvidoria Municipal.

No e-Sic - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, foram registradas 5 requisições até o encerramento do 2º quadrimestre de 2024, que foram regularmente respondidas.

No decorrer do 2º quadrimestre de 2024, não se vislumbrou aglomeração de demanda nos canais de atendimento. Em acompanhamento, verificou-se que os canais disponibilizados são: presencial, telefone e eletronicamente, através do site e aplicativo.

### 3.19 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.963/2021 de 25 de novembro de 2021 que regulamenta a matéria, bem como, em cumprimento ao definido na Política de Investimentos da FUNSERV para o exercício de 2024.

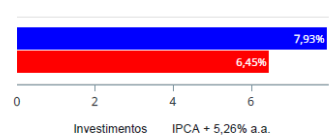
A Gestora dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social, Sra. Cilsa Regina Guedes Silva possui Certificação Profissional CP RPPS CGINV I, emitida pelo Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda, com validade até 10/07/2027.

A rentabilidade total da carteira de investimentos de recursos previdenciários até o mês de Agosto foi de 7,93%, acima da Meta Atuarial (IPCA + 5,26%), que registrou no período índice de 6,45%. A tabela abaixo detalha rentabilidade da carteira, até Agosto/2024, estando compatível com as expectativas de mercado.



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024												
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.587.523.344,80	45.066.927,70	48.822.037,76	2.589.922.536,57	6.125.301,83	6.125.301,83	0,23%	0,23%	0,87%	0,87%	28,94%	3,19%
Fevereiro	2.589.922.536,57	58.312.581,09	62.621.801,41	2.610.448.028,88	44.834.512,03	50.959.813,86	1,71%	1,94%	1,22%	2,10%	92,52%	3,53%
Março	2.610.448.028,88	33.594.187,36	44.184.187,36	2.629.918.510,18	30.060.481,30	81.020.295,16	1,14%	3,10%	0,57%	2,68%	115,72%	2,91%
Abril	2.629.918.510,18	40.982.954,53	48.037.406,87	2.608.903.881,39	-13.040.376,45	67.079.918,71	-0,52%	2,57%	0,83%	3,53%	72,58%	3,59%
Maio	2.608.903.881,39	36.565.947,44	51.724.247,54	2.617.357.295,49	23.612.514,20	90.692.432,91	0,89%	3,48%	0,89%	4,46%	78,11%	2,76%
Junho	2.617.357.295,49	155.426.054,88	169.999.186,01	2.646.377.469,80	43.593.305,44	134.285.738,35	1,57%	5,11%	0,82%	5,10%	100,11%	2,52%
Julho	2.646.377.469,80	108.635.700,00	119.435.955,52	2.667.366.140,64	31.791.928,66	166.077.666,01	1,15%	6,32%	0,86%	6,00%	105,41%	3,15%
Agosto	2.667.366.140,64	325.294.955,59	339.427.829,40	2.668.566.075,99	45.329.808,86	211.407.473,87	1,51%	7,93%	0,43%	6,45%	122,96%	3,83%

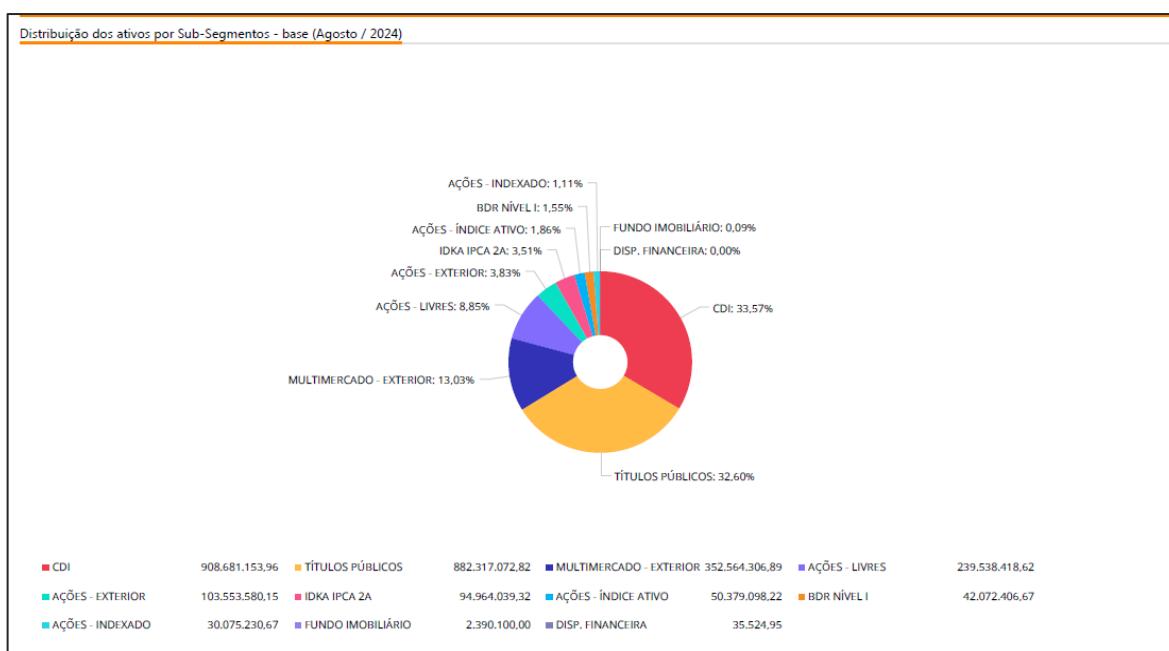
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos: 6,45%  
Meta: 7,93%

Meta da Rentabilidade até Agosto de 2024: IPCA + 5,26%

Estando os investimentos distribuídos conforme abaixo, tendo também a tabela com a composição dos títulos públicos.





Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2024)								
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	09/03/2022	10.335	3.855,205568	4.346,001833	39.843.549,55	44.915.928,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.335,639804	40.000.704,33	42.411.228,56	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.309,516786	30.000.860,98	31.821.471,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.356,683226	39.997.579,18	43.510.195,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.483,081862	39.997.709,63	45.041.523,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.469,664307	58.915.192,29	67.447.234,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4.047,135758	4.429,731004	1.197.952,18	1.311.200,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.390,268113	1.984.874,49	2.186.353,52	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.419,515708	39.862.509,79	44.981.830,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.397,62209	39.994.357,14	44.965.685,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.362,90217	15.078.262,63	16.971.689,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.509,865184	58.961.325,11	67.715.625,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.479,206351	9.639.666,59	10.750.095,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.484,294578	19.997.324,98	21.703.985,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.458,935441	9.501.395,91	10.300.140,86	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4.039,820802	4.433,783459	900.880,04	988.733,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.433,783459	2.086.995,07	2.305.567,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.391,446303	19.725.991,27	21.693.744,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.374,636597	39.229.327,99	42.627.692,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.083,114422	37.851.990,52	40.831.144,22	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2024)								
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	03/03/2023	10.479	3.816,987204	4.083,114422	39.998.208,91	42.786.956,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.336,662628	19.846.240,66	21.900.146,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3.851,268116	4.118,753589	39.999.270,65	42.777.374,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.227,466429	19.536.375,31	21.238.791,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.209,690002	40.000.529,76	42.993.563,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.055,187435	38.836.282,35	41.877.920,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.055,187435	40.003.880,32	42.778.172,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.318,247476	19.568.465,57	21.310.551,29	Curva

Abaixo, a relação das instituições financeiras e conglomerado a qual pertençam, onde a FUNSERV mantém os recursos financeiros investidos, observando o contido na Política de Investimentos dos Recursos Previdenciários para exercício de 2024:



Administrador	Conglomerado
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ
BANCO SANTANDER	SANTANDER
BANCO BRADESCO	BRADESCO
BEM DTVM	BRADESCO
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	SAFRA

Gestão	Conglomerado
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	BRADESCO
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	SANTANDER
ITAÚ DTVM	ITAÚ
BANCO J. SAFRA S/A	SAFRA

Ainda, de acordo com a Política de Investimentos: “Serão mantidas as instituições financeiras atuais e, para novas aplicações, poderão ser aprovados fundos de investimentos em que: a) A administradora conste entre as 10 (dez) primeiras na lista dos maiores administradores de fundos de investimento de acordo com patrimônio líquido e captação, divulgado também pela ANBIMA e que possuam produtos enquadrados para RPPS, e; b) O gestor conste entre as 10 (dez) primeiras da classificação das maiores instituições gestoras de recursos em fundos de investimento, divulgado também pela ANBIMA e que possuam produtos enquadrados para RPPS. Para tal, será considerada a última lista divulgada pela ANBIMA na data do credenciamento da instituição.”

### 3.20 GESTÃO ATUARIAL

Importante destacar que, houve crescimento do Patrimônio da Previdência da Fundação de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, no período:






SALDO DO FUNDO DE INVESTIMENTO – PREVIDÊNCIA	
AGOSTO/2023	R\$ 2.495.601.146,06
<b>AGOSTO/2024</b>	<b>R\$ 2.706.535.407,32</b>
AUMENTO DE	8,4522425%

### 3.21 CADPREV – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP) – MPS

Em consulta ao CADPREV, junto ao site do Ministério da Previdência Social, verifica-se que o CRP do Município está em vigor, sendo **emitido em 28/04/2024 e válido até 25/10/2024** conforme cópia de documento abaixo e, em análise ao extrato de regularidade, verifica-se que, até o momento da consulta realizada em 16/09/2024, todos os critérios, a serem observados para sua renovação, encontram-se em situação regular.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL  
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

Ente Federativo: Sorocaba UF: SP  
CNPJ Principal: 46.634.044/0001-74

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, 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:

- Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- 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;
- 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 28/04/2024  
VÁLIDO ATÉ 25/10/2024

N.º 987145 -  
232263








Verificados os itens do extrato previdenciário, foi constatado que todos os itens encontram-se em situação regular, conforme abaixo:




Município de Sorocaba - SP



Ente Federado: Município de Sorocaba - SP  
CNPJ Principal: 46.634.044/0001-74  
CRP Vigente: Nº 987145-232263, emitido em 28/04/2024, estará vigente até 25/10/2024.  
Data Pesquisa: 16/09/2024





Análise da Legislação do Ente Federativo				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Caráter contributivo - Previsão de alíquota em lei		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Cobertura exclusiva a servidores efetivos		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Encaminhamento da legislação		Unidade Gestora do RPPS: envio de normas.	Regular	-
Observância dos limites de contribuição do ente		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Plano de benefícios integrado apenas por aposentadorias e pensões por morte		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Regras de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal		Poderes Executivo e Legislativo: alteração/edição de legislação.	Regular	-



Fiscalização do RPPS				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Aplicações Financeiras Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos		Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Atendimento à fiscalização		Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide Relatório de Fiscalização Impossibilitada.	Regular	-
Atendimento à Secretaria de Regime Próprio e Complementar		Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Regular	-
Caráter contributivo - Repasse		Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos		Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-
Requisitos para os dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimentos do RPPS		Poder Executivo/Unidade Gestora do RPPS: vide notificações.	Em Análise	-
Utilização dos recursos previdenciários		Poderes, órgãos e demais entidades: vide decisão em Processo Administrativo Previdenciário - PAP.	Regular	-



Equilíbrio Financeiro e Atuarial				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados das análises		Poderes Executivo e Legislativo/Unidade Gestora: envio de documentos anuais ou vide notificações CadPrev.	Regular	-

Informações Contábeis				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais		Poder Executivo: envio da MSC mensal.	Regular	-

Informações Previdenciárias e Repasses				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter Contributivo		Poderes, órgãos e demais entidades: vide Relatório de Irregularidades CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento		Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos bimestrais.	Regular	-

Investimentos dos Recursos Previdenciários				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência		Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento		Unidade Gestora do RPPS: envio do demonstrativo do ano em curso.	Regular	-
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência		Unidade Gestora do RPPS: vide notificações CadPrev.	Regular	-
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento		Unidade Gestora do RPPS: envio dos demonstrativos mensais.	Regular	-

Previdência Complementar				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei		Poderes Executivo e Legislativo: edição de lei.	Regular	-
Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão		Poder Executivo: adesão/criação de plano de benefícios autorizado pela Previc.	Regular	-

Compensação Previdenciária				
Critério(s)	Descrição do Critério	Responsáveis pela Regularização / Tipo de Providência	Situação do Critério	Critério Amparado por Decisão Judicial
Operacionalização da compensação previdenciária - Contrato com empresa de tecnologia		Unidade Gestora do RPPS: formalização da adesão com a SRPC/AMPS.	Regular	-
Operacionalização da compensação previdenciária - Termo de Adesão		Unidade Gestora do RPPS: formalização do contrato com a Dataprev.	Regular	-



**CADPREV** Ministério da Previdência Social

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

Selecionar uma das opções do menu ao lado ou autentique-se.

Nota: Regras para os requisitos de gestores RPPS

Profissional	Antecedentes Criminais	Experiência Profissional	Formação Superior	Certificação Profissional
Dirigente Máximo da Unidade Gestora do RPPS	✓	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ da maioria dos membros da diretoria, sendo obrigatório para dirigente máximo
Demais Dirigentes (membros da diretoria)	✓	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓ do nomeado a partir de 27/04/2020	✓
Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos do RPPS	✓	✓ do nomeado a partir de 01/07/2022	✓ do nomeado a partir de 01/07/2022	✓ da maioria dos membros
Membros Titulares do Comitê de Investimentos	✓			✓ de 1/3 dos membros
Membros Titulares do Conselho Deliberativo	✓			✓ de 1/3 dos membros
Membros Titulares do Conselho Fiscal	✓			✓ de 1/3 dos membros

✓ A certificação exigida até 31/12/2025 será a básica.  
 ✓ A certificação básica obtida até 31/12/2025 será considerada dentro do prazo de sua validade.  
 ✓ As certificações antigas obtidas até 31/03/2022 valem também para as funções de dirigentes, gestor de recursos, membros de conselhos deliberativo e fiscal e membros de comitê de investimentos.  
 ✓ É necessária a certificação de dirigente e a certificação de investimentos, caso o profissional desempenhe as duas funções.  
 ✓ Caso o profissional possua certificação de dirigente ou a certificação relativa à gestão de investimentos, poderá utilizá-la para a função de membro de conselho deliberativo ou de conselho fiscal.  
 ✓ No menu "Estrutura de Gestão" do Cadprev, cadastrar apenas os membros titulares.

### 3.22 GESCON RPPS – GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS

Em consulta ao GESCON, todas as Normas Previdenciárias do Município estão válidas, como pode-se observar abaixo:

**Gescon - RPPS** Gestão de Consultas e Normas - RPPS

Consultas Gestão de Normas RPPS Plano de custeio Plano de benefícios

Pesquisa a Legislações

UF: SP Este Federativo: Sorocaba

⏏ Pesquisar ✕ Limpar

Total de Legislações Encontradas: 7

Inconst.	Tipo	Número/Ano	Assunto	Ente Federativo/UF	Data do Documento	Situação	Ações
	Lei	12208/2020	Regra de Concessão de Benefícios	Sorocaba/SP	30/07/2020	Validade	🔗
	Lei	12.299/2021	Plano de Custeio Total	Sorocaba/SP	25/04/2021	Validade	🔗
	Lei	12415/2021	Plano de Custeio Normal	Sorocaba/SP	28/10/2021	Validade	🔗
	Lei	12437/2021	Previdência Complementar dos Servidores Públicos	Sorocaba/SP	12/11/2021	Validade	🔗
	Lei	12656/2022	Plano de Custeio Administrativo	Sorocaba/SP	29/09/2022	Validade	🔗
	Lei	12657/2022	Utilização de Recursos Previdenciários	Sorocaba/SP	29/09/2022	Validade	🔗
	Lei	12852/2023	Segregação de Massas	Sorocaba/SP	19/07/2023	Validade	🔗

1 de 1 1 25

### 3.23 CONTROLES INTERNOS

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

- O Controle Interno acompanha a Gestão Fiscal que trata da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando especialmente quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência dos atos de gestão;
- O Controle Interno acompanha os trabalhos dos setores internos desta Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba e colabora na definição de



estratégias com ênfase à aspectos informais de ajuda e orientação, objetivando que o Compliance seja observado em todas as etapas dos processos e também das estratégias;

- c. O Controle Interno, ao evidenciar as fragilidades, procura antes de qualquer medida administrativa, alertar o gestor sobre a necessidade de adotar ações corretivas, com a intenção de fortalecer a efetividade das ações públicas;
- d. Desta maneira, as ações do Controle Interno têm contribuído diretamente para a melhoria da gestão da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba.

### **3.24 PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA**

O responsável pelo Controle Interno da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, relativo ao período de Maio à Agosto de 2024, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal e no art. 35 da Constituição Estadual.

### **3.25 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SINTÉTICAS**

Baseada nas considerações acima, o Controle Interno conclui que as atividades da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, em grande medida estão em conformidade com as exigências legais.

### **3.26 PATRIMÔNIO**

O patrimônio mantém correto registro dos bens, os inventários foram realizados quadrimestralmente e no final do exercício, a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba realizou a inclusão da mensuração dos valores dos respectivos bens patrimoniais, nos balancetes contábeis específicos, adaptando para nova contabilidade pública (reavaliação e depreciação).

### **3.27 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

Ao final do 2º Quadrimestre de 2024, não mais constam restos a pagar.

### **3.28 PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**

Os processos licitatórios e Contratos Administrativos encontram-se em ordem e devidamente instruídos, numerados e assinados, conforme preceitua a Lei de Licitações e contratos 8666/93 e Lei nº 14.133/2021.

### **3.29 CONTABILIDADE E TESOURARIA**

Em análise ao sistema AUDESP, verificou-se que não constam pendências de envio de relatórios pelo setor de Contabilidade, entretanto, identificado que alguns foram encaminhados intempestivamente.



### 3.30 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.963/2021 que regulamenta a matéria bem como da Política de Investimentos da FUNSERV para o exercício de 2024.

### 3.31 CONCLUSÃO GERAL

Concluimos que as gestões orçamentárias, contábeis, financeiras, de investimentos, patrimoniais e administrativas da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, referente ao 2º Quadrimestre de 2024, foram exercidas com eficiência, porém com fragilidades em alguns pontos, os quais apresentam-se nas recomendações a seguir.

## 4 RECOMENDAÇÕES

### 4.1 EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA;

Com a reversão da segregação de massas, Lei 12.852/2023 a Avaliação Atuarial apresentou déficit atuarial, já para ao exercício 2023, na ordem de R\$ 3.300.978.940,69, o que culminou com apresentação por parte da Diretoria Executiva, após aprovação do Conselho Administrativo, no envio de Ofício ao Exmo. Sr. Prefeito, sugerindo medida de saneamento, apresentada pelo próprio atuário, uma vez que a insuficiência do plano de amortização exige imediata revisão.

Reitero à Gestão Executiva desta FUNSERV a recomendação presente no Relatório anterior no sentido de acompanhar e pro-ativamente interagir junto ao Executivo municipal, para implementação de medida saneadora, tendo no radar a tramitação da PEC 66/2023.

### 4.2 EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Verificado persistente e agravado déficit orçamentário na Assistência à Saúde, sinalizando insuficiência de receita, num montante condizente para cobrir suas despesas ordinárias, quiçá recompor seu Fundo de Reserva (teórico), agora, praticamente inexistente.

A situação verifica-se preocupantemente agravada neste 2º Quadrimestre, o que pode comprometer, desde já o pagamento de prestadores, por falta de recursos.

Recomendo, que a Gestão Executiva desta FUNSERV, juntamente com a participação do Comitê de Consultoria e Fiscalização da Assistência à Saúde dos Servidores, finalize estudo atuarial visando pormenorizar a realidade da Assistência à Saúde FUNSERV, principalmente na relação: modelo de operação X beneficiários X receita X custos, objetivando a **URGENTE** elaboração e apresentação de estudo, acompanhado de propostas (PL) ao Poder Executivo, após aprovação do Conselho Deliberativo, com a finalidade de garantir a sustentabilidade e longevidade deste importantíssimo serviço de assistência à saúde dos servidores e seus dependentes, que inegável, patrimônio da categoria.



#### **4.3 SISTEMA AUDESP – ENVIO DE INFORMAÇÕES**

Em acompanhamento aos relatórios do Sistema AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foram detectados o envio intempestivo de informações obrigatórias, as quais têm exigência de cumprimento com prazos pré-definidos.

Recomendo acompanhamento mais efetivo da gestão Executiva desta FUNSERV, junto aos setores responsáveis pelo envio dessas informações, uma vez que há, por parte do TCESP, calendário pré-definido com os prazos para envio, que devem ser cumpridos ordinária e rigorosamente.

#### **4.4 SISTEMA CADPREV – ENVIO DE INFORMAÇÕES**

Em consulta ao Sistema CADPREV, no site do Ministério da Previdência Social, constata-se que para as questões referentes à renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, esta FUNSERV atende as exigências, entretanto, ainda não cumpre exigência daquele Ministério na composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, no que diz respeito ao número de membros certificados (Portaria 1467/2022).

Recomendo esforços da Gestão Executiva desta FUNSERV junto aos Conselhos para que regularizem a situação de seus membros com a máxima urgência.

#### **4.5 SITE FUNSERV**

Numa verificação (navegando como usuário) foi possível identificar que existem informações e banners desatualizadas e/ou obsoletas.

Recomendo uma varredura completa no site para identificação, correção e atualização dos links e conteúdos, visando propiciar o claro e inequívoco acesso às informações ali existentes, garantindo a transparências dessas informações; lembrando que transparência não é apenas disponibilizar dados, mas fazê-lo em linguagem e formato claros e acessíveis a todos os interessados.

#### **4.6 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA ENTRADA DA FUNSERV**

Recomendo afixação imediata do AVCB em local de fácil acesso e identificação dos usuários.

Recomendo, também, afixação de indicação da existência de elevador na sede da FUNSERV, em local de fácil acesso visual dos beneficiários.

### **5. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA**

Em análise ao Processo de Contratação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada, constatou-se reiterados e diversos descumprimentos das condições contratuais por parte da empresa contratada perante seus funcionários (atraso no pagamento dos salários e férias, não concessão de férias regulamentares, atraso no pagamento de vales alimentação e refeição, entre outros problemas). Os fiscalizadores do contrato, bem como a Diretoria administrativa e o Setor jurídico desta FUNSERV estão acompanhando e adotando as providências cabíveis.





Entretanto, haja visto a persistência de várias irregularidades, recomento acompanhamento mais rigoroso junto ao contrato, com adoção de medidas que envidem solução definitiva dos problemas, uma vez que vem gerando desgaste desproporcional por parte da equipe desta FUNSERV em função das reiteradas irregularidades.

## 6. DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

Recomendo a entrega formal deste Relatório de Controle Interno aos Conselhos Administrativo e Fiscal, bem como aos Comitês de Consultoria e Fiscalização da Assistência à Saúde dos Servidores e de Investimentos para conhecimento e acompanhamento.

As informações aqui contidas foram geradas e aplicadas neste Relatório.

É o Relatório.

Sorocaba/SP, 09 de outubro de 2.024

**José Antonio de Oliveira Júnior**

Controle Interno

PORTARIA FUNSERV nº 032/2024, de 01 de Abril de 2.024  
Publicada no Jornal do Município em 03 de Abril DE 2.024

**FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA**  
**– FUNSERV –**

## 7. DISCLAIMER




As informações aqui contidas têm como objetivo avaliar a execução das atividades internas em atendimento a legislação e concessão de benefícios. Este é um documento fiel e reflete a execução e legalidade dos procedimentos internos sendo consubstanciados em informações coletadas por colaboradores internos, regulamentos internos e normativos do município que são de caráter confiáveis. As informações deste documento estão em consonância com as informações dispostas por atos normativos, entretanto, não substituem seus materiais de ordem oficial.

## Página de assinaturas



**Jose Junior**  
122.596.828-39  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 09 out 2024<br>08:25:27 |    | <b>Jose Antonio de Oliveira Junior</b> criou este documento. ( Email: jaoliveira@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 122.596.828-39 )   |
| 09 out 2024<br>08:25:27 |  | <b>Jose Antonio de Oliveira Junior</b> (Email: jaoliveira@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 122.596.828-39) visualizou este documento por meio do IP 201.69.31.78 localizado em Botucatu - São Paulo - Brazil |
| 09 out 2024<br>08:25:32 |  | <b>Jose Antonio de Oliveira Junior</b> (Email: jaoliveira@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 122.596.828-39) assinou este documento por meio do IP 201.69.31.78 localizado em Botucatu - São Paulo - Brazil    |

