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 avaliar o cumprimento das metas, programas, orçamentos, bem como comprovar a legalidade, eficácia e eficiência dos atos da gestão.

3º 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 6
3.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS 7
3.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA. 7
3.3 GESTÃO DE REPASSES 8
3.3.1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 8
3.3.2 RECEITAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 9
3.4 GESTÃO DE PESSOAS 11
3.5 PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 12
3.6 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV 16
3.7 CADPREV – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP) – MPS 19
3.8 PRÓ-GESTÃO 21
3.9 GESCON RPPS – GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS 22
3.10 ÍNDICE DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2024 (Exercício 2023) 22
3.11 AUDESP – AUDITORIA ELETRÔNICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – TCESP 25
3.11.1 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 2024 (EXERCÍCIO 2023) 26
3.11.2 INFORMAÇÕES AUDESP PREVIDÊNCIA 28
3.11.3 INFORMAÇÕES AUDESP ATOS DE PESSOAL – PREVIDÊNCIA 35
3.11.4 INFORMAÇÕES AUDESP ASSISTÊNCIA À SAÚDE 39
3.11.5 INFORMAÇÕES AUDESP ATOS DE PESSOAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE 43
3.12 GESTÃO DE COMPRAS 48
3.13 GESTÃO DE PATRIMÔNIO 53
3.14 GESTÃO DE BENEFÍCIOS 54
3.14.1 PROCEDIMENTO APLICADO QUANTO À ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS. 54
3.14.2 ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS. 55
3.15 GESTÃO ATUARIAL 61
3.16 GESTÃO DA CONTABILIDADE 63
3.17 GESTÃO DA TESOURARIA 64
3.18 CONTROLES ADMINISTRATIVOS 64
3.19 SETOR DE INFORMÁTICA OU DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 64
3.20 SETOR DE ARQUIVOS 65
3.21 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 66
3.22 GESTÃO NA ÁREA JURÍDICA 66
3.23 CANAIS DE ATENDIMENTO 67

3.24 GESTÃO DE INVESTIMENTOS 69
3.25 GESTÃO ATUARIAL 71
3.26 CONTROLES INTERNOS 72
3.27 PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A FUNDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOROCABA 72
3.28 INFORMAÇÕES ADICIONAIS SINTÉTICAS 72
3.29 PATRIMÔNIO 72
3.30 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 73
3.31 PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 73
3.32 CONTABILIDADE E TESOURARIA 73
3.33 CONCLUSÃO GERAL 73
4 RECOMENDAÇÕES E SOLUÇÕES 73
4.1 EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA PREVIDÊNCIA; 73
4.2 EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 73
4.3 SISTEMA AUDESP – ENVIO DE INFORMAÇÕES 74
4.4 SISTEMA CADPREV – ENVIO DE INFORMAÇÕES 74
4.5 SITE FUNSERV 74
4.6 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA ENTRADA DA FUNSERV 75
5. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – EMPRESA DE VIGILÂNCIA ARMADA 75
6. DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 75
7. DISCLAIMER 76

1 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1.1 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 Dezembro 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.

1.2 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.

1.3 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 á 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.

2 PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE

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

2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS

Período do 3º 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	ANDRÉ AUGUSTO
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	ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES, até 31/10/2024 ANA CLAUDIA GUAITA, após 01/11/2024
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS	FRANCINE CASARE
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	NATALI EMANUELE MOURA
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO
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 JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
ASSESSOR TÉCNICO	AIRLENE DE SOUZA ELIAS, até 02/09/2024 GUILHERME DE CARVALHO TELES, após 12/09/2024
SUPERVISÃO TÉCNICA	JULIANA ROSA LATTANZIO MARTINS
CONTROLADOR INTERNO	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
AUDITORAS DA SAÚDE	ELAINE DE CÁSSIA SANTOS PEREIRA GLAUCIA VANESSA RODRIGUES KUSSI MARISOL PEREIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (PORTARIA 24/2023)	NOME DOS MEMBROS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO	AMANDA CRISTINA NUNES SCHIAVI GISELE LEITE SIQUEIRA, até 31/10/2024 ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES, após 01/11/2024
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

2.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA.

Resumo das atividades, informações e análises.

1. A Lei Orçamentária n° 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 nove reais).

https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/03/noticias.sorocaba.sp.gov.br-3379-28-de-dezembro-de-2023_lei-12941-2023-loa-2024-com-anexos-3379-28-de-dezembro-de-2023_lei-12941-2023-loa-2024-com-anexos.pdf

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.

2.3 GESTÃO DE REPASSES

2.3.1 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, até 31 de Dezembro de 2024:

DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 145.699.161,89
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 101.338.712,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (COMPREV/ RESTITUIÇÕES/ REST. PERÍCIA)	R$ 267.918.688,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R$ 181.259.636,10
TOTAL RECEITA REALIZADA	R$ 449.178.324,76
PREVISÃO ATUALIZADA	R$ 447.412.617,07

Verificou-se que no 3º 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.

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

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

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

DESTINAÇÃO DO RECURSO	LIQUIDADO NO ANO (R$)	DOTAÇÃO (R$)	% REALIZADO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	R$ 9.024.542,07	R$ 11.198.273,00	81%
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 574.853.898,36	R$ 588.860.700,00	98%
TOTAL	**R$ 583.878.440,43**	**R$ 600.058.973,00**	**97%**

2.3.2 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 Dezembro de 2024:

ENTE PÚBLICO	VALOR TOTAL REPASSADO	VALOR TOTAL ORÇADO	% EXECUTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 126.482.389,30	R$ 122.420.054,00	103,32
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA	R$ 3.502.426,85	R$ 4.362.237,00	80,29
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO – SAAE SOROCABA	R$ 14.543.846,19	R$ 10.907.733,00	133,34
FUNDAÇÃO DA SEG. SOC. DOS SERV. PUB. MUN. SOROCABA - FUNSERV.	R$ 39.523.268,49	R$ 34.710.535,00	113,87
CONTRIBUIÇÃO DOS DEPENDENTES	R$ 23.969.409,82	R$ 20.190.000,00	118,72
OUTRAS RECEITAS	R$ 447.819,19	R$ 191.000,00	234,46
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 293.879,40	R$ 500.000,00	58,78
TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO (SERVIDOR / PATRONAL E DEPENDENTE):	R$ 184.051.930,83	R$ 172.400.559,00	106,76

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

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

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

DETALHAMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS					
ANO	CONT. SERVIDORES	CONT. PATRONAL	REC. PATRIMONIAL	OUTRAS RECEITAS	TOTAL
2024	R$ 88.343.218,96	R$ 71.739.302,05	R$ 293.879,40	R$ 447.819,19	R$ 160.824.219,60

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 Dezembro de 2024 representa um **saldo deficitário**, nas contas da Assistência à Saúde, de **-R$ 4.088.310,63**.

COMPARATIVO: RECEITAS X DESPESAS LIQUIDADAS			
ANO	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	TOTAL EM REAIS
2024	R$ 184.793.629,42	R$ 188.881.940,05	**-R$ 4.088.310,63**

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**

FUNSERV — Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba

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	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24	POSIÇÃO ANUAL
Contrib. Servidores	8.329.051,00	8.042.701,14	8.793.931,03	9.179.581,77	9.519.537,29	11.274.045,14	8.772.200,19	8.993.527,89	8.833.403,71	8.849.810,59	8.815.827,18	12.909.011,85	**112.312.628,78**
Contrib. Patronal	9.711.464,74	5.357.848,84	5.125.977,24	5.513.132,02	6.556.891,76	5.991.171,71	6.358.248,24	5.303.998,81	5.379.106,50	5.333.001,41	5.364.114,54	5.744.346,24	**71.739.302,05**
Outras Receitas	6.250,51	4.721,74	9.696,42	3.575,78	13.373,42	30.559,93	20.786,60	4.974,85	24.780,88	2.328,25	301.260,57	25.510,24	**447.819,19**
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	14.319,99	9.903,40	15.258,89	14.798,96	**293.879,40**
RECEITAS	**18.104.237,78**	**13.457.614,86**	**13.968.317,74**	**14.723.634,22**	**16.106.212,28**	**17.311.684,23**	**15.168.354,13**	**14.316.790,98**	**14.251.611,08**	**14.195.043,65**	**14.496.461,18**	**18.693.667,29**	**184.793.629,42**
DESP. LIQUID.	**13.969.904,30**	**13.377.812,21**	**15.889.883,69**	**16.000.739,48**	**16.755.514,11**	**17.240.939,92**	**15.788.190,18**	**17.427.935,77**	**15.247.461,94**	**12.574.720,83**	**13.218.437,10**	**21.390.400,52**	**188.881.940,05**
SALDO MENSAL	**4.134.333,48**	**79.802,65**	**-1.921.565,95**	**-1.277.105,26**	**-649.301,83**	**70.744,31**	**-619.836,05**	**-3.111.144,79**	**-995.850,86**	**1.620.322,82**	**1.278.024,08**	**-2.696.733,23**	**-4.088.310,63**
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	365.191,07	622.517,78	2.030.217,53	3.800.210,48	

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.

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 3º Quadrimestre do fundo de investimentos:

FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA: ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
MÊS/ANO	**SALDO**
JAN/24	R$ 5.160.717,54
FEV/24	R$ 5.255.590,68
MAR/24	R$ 2.912.765,56
ABR/24	R$ 508.145,59

MAI/24	R$ 915.555,40
JUN/24	R$ 3.472.150,75
JUL/24	R$ 2.117.978,33
AGO/24	R$ 1.121.036,66
SET/24	R$ 358.000,00
OUT/24	R$ 608.803,40
NOV/24	R$ 1.981.449,12
DEZ/24	R$ 3.767.943,92

2.4 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 ASSESSORAMENTO	**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	ANDRÉ AUGUSTO
DIVISÃO DE SUPORTE PREVIDENCIÁRIO	RONALDO SOARES DA ROSA
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL	GUSTAVO GOMES NOVAES
SEÇÃO DE PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS	ISABEL CRISTINA SAMPAIO FERNANDES, até 31/10/2024 ANA CLAUDIA GUAITA, após 01/11/2024
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS	FRANCINE CASARE
SEÇÃO FINANCEIRA	JESSICA DE CAMARGO ALMEIDA
SEÇÃO DE PREPARAÇÃO E ANÁLISE DE BENEFÍCIOS	NATALI EMANUELE MOURA
SEÇÃO DE ATENDIMENTO E EXPEDIENTE	VANESSA APARECIDA PEREIRA PROCOPIO
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 JOÃO HENRIQUE LIMA ARAUJO
ASSESSOR TÉCNICO	AIRLENE DE SOUZA ELIAS, até 02/09/2024 GUILHERME DE CARVALHO TELES, após 12/09/2024
SUPERVISÃO TÉCNICA	JULIANA ROSA LATTANZIO MARTINS
CONTROLADOR INTERNO	JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR
QUADRO RESUMO DE COLABORADORES	
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – QUADRO PRÓPRIO FUNSERV	65
SERVIDORES ESTATUTÁRIOS – QUADRO PRÓPRIO DA PMS	09
APOSENTADOS	02
ESTAGIÁRIOS	05

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 vigente e especifica.

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 respectivas 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 disposta na Portaria nº 1.419, de 23 de dezembro de 2019, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

O recadastramento/prova de vida anual segue com fluxo adequado, sendo verificado que até o último dia do 3º Quadrimestre, ou seja, 31/12/2024, foram realizados 4843 recadastramentos/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 66 recadastramentos 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), que é prontamente normalizado assim que efetuada sua regularização cadastral.

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

Em análise ao sistema AUDESP, verificou-se que constam pendências de envio de relatórios pelo setor em Atos de Pessoal, entretanto, identificado que ações efetivas estão sendo implementadas para sua regularização.

2.5 PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Até o final do 3º 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 6°, 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	LUXXXXX.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	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	INDEFERIDO
26/03/2024	022/2024	LUXXXXX.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	CAXXXXX.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	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
15/04/2024	217/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSI	DEFERIDO

16/04/2024	235/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
17/04/2024	248/2024	CAXXXXX.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	MAXXXXX.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	RAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	INDEFERIDO
09/05/2024	942/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDI	INDEFERIDO
14/05/2024	610/2024	PEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	INDEFERIDO
15/05/2024	628/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
17/05/2024	668/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAN	INDEFERIDO
21/05/2024	1017/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	DEFERIDO
24/05/2024	758/2024	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO	INDEFERIDO
24/05/2024	761/2024	WAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
27/05/2024	786/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	NÃO RECEBE BENEFICIO PREVIDENCIARIO PELA FUNSERV
28/05/2024	792/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	INDEFERIDO
28/05/2024	798/2024	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – JUNHO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
11/06/2024	1020/2024	CEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
11/06/2024	1036/2024	TRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDV	DEFERIDO
14/06/2024	1093/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	DEFERIDO
20/06/2024	1179/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – JULHO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
01/07/2024	1521/2024	VIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
05/07/2024	1829/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	DEFERIDO
10/07/2024	1927/2024	URXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO
10/07/2024	2014/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	INDEFERIDO
17/07/2024	2557/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCO	INDEFERIDO
17/07/2024	2661/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
23/07/2024	3178/2024	NAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
24/07/2024	3347/2024	FLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI	DEFERIDO

24/07/2024	3367/2024	ASXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
26/07/2024	3544/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
30/07/2024	3873/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO
31/07/2024	3938/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – AGOSTO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
07/08/2024	4750/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXKI	DEFERIDO
07/08/2024	4756/2024	SUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	INDEFERIDO
08/08/2024	4866/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	DEFERIDO
09/08/2024	5037/2024	ODXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIN	INDEFERIDO
14/08/2024	5506/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO
20/08/2024	5818/2024	SUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	EM PENDENCIA
23/08/2024	6270/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	DEFERIDO
27/08/2024	6603/2024	KEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEU	INDEFERIDO
28/08/2024	6843/2024	APXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAD	DEFERIDO
28/08/2024	6776/2024	HEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	EM PENDENCIA

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – SETEMBRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
06/09/2024	7948/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTA	DEFERIDO
06/09/2024	7987/2024	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEZ	DEFERIDO
11/09/2024	8479/2024	DAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA	REJEITADO
13/09/2024	8600/2024	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	EM PENDENCIA
17/09/2024	8958/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	NÃO RECEBE BENEFICIO PREVIDENCIARIO PELA FUNSERV
23/09/2024	9500/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – OUTUBRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
07/10/2024	10776/2024	DAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHA	DEFERIDO
07/10/2024	10882/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO
10/10/2024	11284/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	INDEFERIDO
17/10/2024	11966/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO	INDEFERIDO
17/10/2024	12046/2024	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	EM ANÁLISE
31/10/2024	13479/2024	LIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUE	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – NOVEMBRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
06/11/2024	13947/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	DEFERIDO

08/11/2024	14232/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEZ	DEFERIDO
11/11/2024	14342/2024	SOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	EM PENDENCIA
11/11/2024	14356/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	EM ANÁLISE
13/11/2024	14625/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO	INDEFERIDO
15/11/2024	14858/2024	MOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	INDEFERIDO
19/11/2024	15042/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	DEFERIDO

PEDIDOS ISENÇÃO IRPF – DEZEMBRO/2024

ENTRADA	PROTOCOLO	SOLICITANTE	RESULTADO
02/12/2024	16109/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS	DEFERIDO
06/12/2024	16546/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	INDEFERIDO
09/12/2024	16707/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	REJEITADO
12/12/2024	17091/2024	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	INDEFERIDO
18/12/2024	17556/2024	RUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	INDEFERIDO
23/12/2024	17824/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLA	DEFERIDO
23/12/2024	17832/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZA	DEFERIDO
27/12/2024	18002/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	EM PENDENCIA

Verificado o processamento regular dos pedidos de isenção e suas adequadas tramitações interna.

2.6 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$ 469.187,05
VALOR TOTAL LÍQUIDO PAGO PELO RGPS À FUNSERV	R$ 18.924.846,63
REQUERIMENTOS EM FLUXO DE COMPENSAÇÃO PELA FUNSERV	158
REQUERIMENTOS EM FLUXO DE COMPENSAÇÃO PELO RGPS	1.753
REQUERIMENTOS AGUARDANDO ANÁLISE DO RGPS	1.605
REQUERIMENTOS EM EXIGÊNCIA PARA A FUNSERV	11

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$ 24.058,50	R$ 112.857,25	R$ 0,00	R$ 0,00
PAULÍNIA – SP	R$ 6.880,50	-	R$ 0,00	R$ 0,00

VOLTA REDONDA – RJ	-	-	R$ 18.953,00*	R$ 0,00

*O valor, a receber, de R$18.953,00 encontra-se em prazo de contestação (até /2025)

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)	8	110	1	0
VOLTA REDONDA- RJ	1	0	0	0
PAULÍNIA	0	0	0	0
ARANDU-SP	0	1	0	0
BAURU	0	1	0	0
CAMPINAS	0	1	0	0
CANTAGALO- RJ	0	1	0	0
CIANORTE-PR	0	1	0	0
IPERÓ	0	1	0	0
ITAPETININGA	0	1	0	0
JANDIRA	0	1	0	0
OSASCO	0	1	0	0
PIEDADE	0	1	0	0
PORTO FELIZ	0	1	0	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0	1	0	0
SÃO PAULO (CAPITAL)	0	8	0	0
SÃO ROQUE	0	2	0	0
TATUÍ	0	1	0	0
VOTORANTIM	0	8	0	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
Set/24	R$ 1.035.564,22
Out/24	R$ 455.209,61
Nov/24	R$ 512.749,68
Dez/24	R$ 3.682.081,12
Total	**R$ 18.924.846,63**

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
Set/24	R$ 28.463,88
Out/24	R$ 618,78
Nov/24	R$ 618,78
Dez/24	R$ 1.237,56
Total	**R$ 325.073,56**

Valores recebidos dos 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
Set/24	R$ 0,00
Out/24	R$ 119,54
Nov/24	R$ 105.908,41
Dez/24	R$ 6.829,30
Total	**R$ 112.857,25**

Valores pagos aos 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
Set/24	R$ 28.102,25
Out/24	R$ 257,15
Nov/24	R$ 137,61
Dez/24	R$ 275,22
Total	**R$ 28.772,23**

2.7 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 25/10/2024 e válido até 23/04/2025** 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 N.º 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 orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

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

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos 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 25/10/2024
VÁLIDO ATÉ 23/04/2025

N.º 987145 - 237560

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

CADPREV Ministério da Previdência Social

Extrato externo dos regimes previdenciários
Os campos precedidos com asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.

Município de Sorocaba - SP

Ente Federado: Município de Sorocaba - SP
CNPJ Principal: 46.634.044/0001-74
CRP Vigente: Nº 967145-237560, emitido em 25/10/2024, estará vigente até 23/04/2025.
Data Pesquisa: 06/01/2025

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 (resposta a solicitações de informações efetuadas por meio de notificação ou correspondência eletrônica)		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/MPS.	Regular	-
Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão		Unidade Gestora do RPPS: formalização do contrato com a Dataprev.	Regular	-

CADPREV Ministério da Previdência Social — JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR

CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social

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

Nota: Regras para os requisitos de gestores RPPS

Requisitos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717/98
Conforme parâmetros estabelecidos na Portaria MTP nº 1.467/2022 e exigidos até dez/2025

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	✓
Membros Titulares do Comitê de Investimentos:	✓			✓ da maioria 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.

2.8 PRÓ-GESTÃO

O Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social foi instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, alterada pela Portaria MF nº 577/2017 e tem como objetivo a implantação das boas práticas de gestão inseridas nas ações que compõem os três pilares do Programa: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária.

A adesão ao Pró-Gestão, embora facultativa, tem grande relevância e contribui com a modernização e Profissionalização dos RPPS, estabelecendo padrões de atividades com maior controle e transparência.

ENTES QUE ADERIRAM E CERTIFICARAM NO PRÓ-GESTÃO ATÉ 20/12/2024

	CNPJ	ENTE FEDERATIVO	UF	DATA RECEBIMENTO TERMO DE ADESÃO	DATA DO TERMO DE ADESÃO	DATA DA CERTIFICAÇÃO INICIAL	NÍVEL INICIAL	DATA DA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO	NÍVEL ATUAL
576	46.634.044/0001-74	Sorocaba	SP	28/01/2019	06/11/2018	16/09/2020	I	07/02/2024	I

CERTIFICADO

O Instituto de Certificação Qualidade Brasil
certifica que a empresa:

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

Endereço: Rua Major João Lício, Nº 265, Vila Amélia, Sorocaba, São Paulo, CEP 18035-105

Vinculado ao ente federativo do
Município de Sorocaba

Implantou os requisitos do

PRÓ-GESTÃO RPPS

''Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios'', instituído pela Portaria MPS n° 577/2017, obtendo a certificação institucional no

Nível I

por meio de auditoria realizada pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil - ICQ Brasil, tendo atendido ao estabelecido no Manual do Pró-Gestão RPPS, aprovado pela Portaria SPREV n° 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

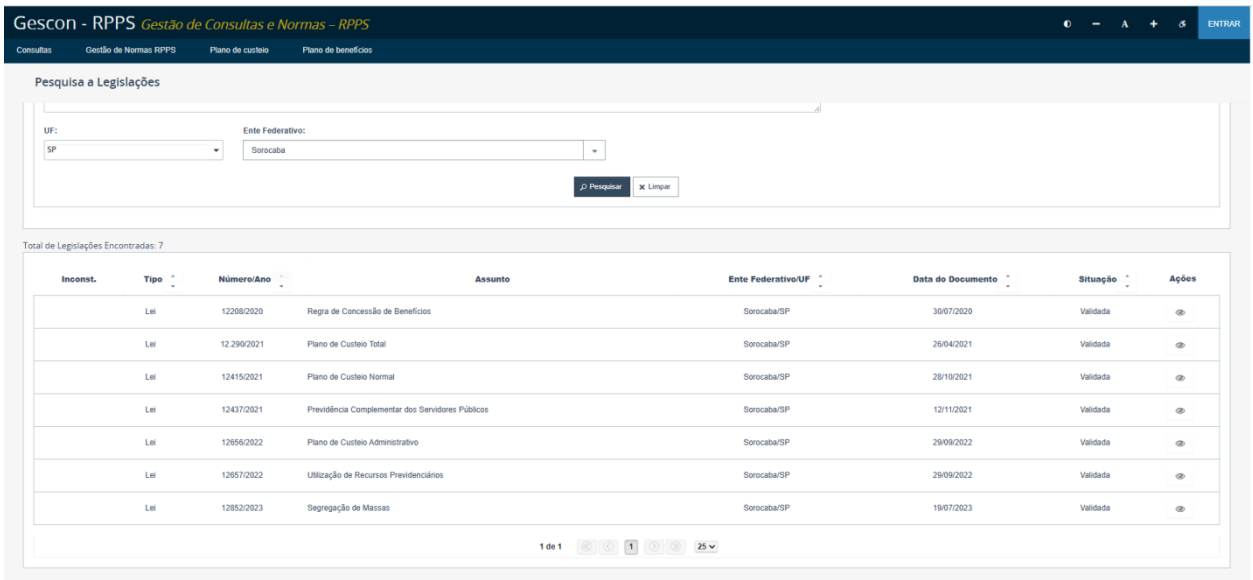
Validade do Certificado: 06/02/2027
Certificado Nº: CPG 053/2024

Goiânia, 15 de Fevereiro de 2024
Av. Araguaia, n° 1544, Ed. Albano Franco,
St. Leste Vila Nova – Goiânia – GO – CEP 74645-070

SPREV Secretaria de Previdência | Pró-Gestão RPPS | ICQ BRASIL

2.9 GESCON RPPS – GESTÃO DE CONSULTAS E NORMAS

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



2.10 ÍNDICE DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2024 (Exercício 2023)

Os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de que trata o art. 40 da Constituição Federal, instituídos pelos entes federativos para dar cobertura aos servidores públicos, titulares de cargos efetivos, bem como a membros da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas, devem ser organizados de forma a cumprir os princípios do caráter contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial e as normas gerais aplicáveis a esses regimes, previstas na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

A Lei nº 9.717, de 1998, atribuiu ao Ministério da Previdência Social a competência para orientar, fiscalizar, supervisionar e acompanhar os RPPS, para estabelecer e publicar os parâmetros e diretrizes gerais para seu cumprimento, para receber, na forma, na periodicidade e nos critérios por ele definidos, dados e informações sobre esses regimes e seus segurados. Atualmente, essas competências são exercidas pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar (SRPC) deste Ministério, por meio do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público (DRPPS), conforme Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023.

O Índice de Situação Previdenciária foi instituído pela Portaria MF nº 01, de 03 de janeiro de 2017, que acrescentou o inciso V ao art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, prevendo, entre as competências da então Secretaria de Previdência - SPREV relacionadas aos RPPS, a divulgação do ISP, bem como de sua composição, metodologia de aferição e periodicidade em seu endereço eletrônico na rede mundial de computadores - Internet.

O Índice completo pode ser consultado em
https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/indice-de-situacao-previdenciaria/ISP_2024_Relatrio_ndice_de_Situao_Previdenciria_Revisado_29_11_2024.pdf

O relatório completo pode ser consultado em
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.br%2Fprevidencia%2Fpt-br%2Fassuntos%2Frpps%2Findice-de-situacao-previdenciaria%2FISP_2024_resultado_final_Revisado_29_11_2024.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Índice de Situação Previdenciária / ISP-RPPS-2024

Tabela 46: Comparativo de desempenho dos entes com classificação A no ISP 2023 e 2024

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	ISP 2023	ISP 2024	ISP	GESTÃO E TRANSPARÊNCIA	FINANÇAS E LIQUIDEZ	ATUÁRIA
BARUERI - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
CAMPO ALEGRE - SC	SC	S	PEQUENO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
CANOAS - RS	RS	S	GRANDE PORTE	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL
CONCÓRDIA - SC	SC	S	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ESTÁVEL	ABAIXO	ESTÁVEL
ERECHIM - RS	RS	S	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA - RO	RO	N	ESTADO/DF	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS - AM	AM	N	ESTADO/DF	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - PR	PR	S	ESTADO/DF	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
ILHABELA - SP	SP	SE	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
INDAIATUBA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL
IRAUÇUBA - CE	CE	NE	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
ITAPEVI - SP	SP	SE	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ESTÁVEL	ABAIXO	ESTÁVEL
ITAÚNA - MG	MG	SE	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL
JOINVILLE - SC	SC	S	GRANDE PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
LAJEADO - RS	RS	S	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
LUCAS DO RIO VERDE - MT	MT	CO	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
NOVA ESPERANÇA DO SUL - RS	RS	S	PEQUENO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
QUATIS - RJ	RJ	SE	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
RECIFE - PE	PE	NE	GRANDE PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
RIO BRANCO - AC	AC	N	GRANDE PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
RIO DO SUL - SC	SC	S	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
RIO NEGRINHO - SC	SC	S	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ESTÁVEL	ABAIXO	ABAIXO
SALTO VELOSO - SC	SC	S	PEQUENO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS	RS	S	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO	RO	N	PEQUENO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
SARZEDO - MG	MG	SE	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
SINOP - MT	MT	CO	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL
TAIÓ - SC	SC	S	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ESTÁVEL	ABAIXO	ABAIXO
TRÊS MARIAS - MG	MG	SE	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL
UBATUBA - SP	SP	SE	MÉDIO PORTE	A	A	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ESTÁVEL
VARRE-SAI - RJ	RJ	SE	MÉDIO PORTE	A	B	ABAIXO	ESTÁVEL	ESTÁVEL	ABAIXO

Comparativo ISP 2023 versus ISP 2024 - Comparando os resultados dos Indicadores de Situação Previdenciária 2023 e 2024 foi possível verificar que 676 entes melhoraram sua classificação em relação à edição anterior, ao passo que 132 recuaram sua classificação, dentre eles Sorocaba. O principal indicador para recuo da classificação é a não Reforma Previdenciária por parte do Executivo.

Dados preliminares conforme legislações encaminhadas pelo GESCON. Para os Estados foi considerada legislação publicada nos respectivos DOU que ainda não foram enviadas por meio do GESCON

			ALTERAÇÃO DE REGRAS DE BENEFÍCIOS			EXCLUSÃO DO ROL DE BENEFÍCIOS DO RPPS					REFORMA EC nº 103/2019
ENTE FEDERATIVO	UF	Porte	Alteração em emenda à LO ou EC	Tipo de reforma	NORMAS LEGAIS	Possui Legislação?	NORMAS LEGAIS	Assunto ajustado?	Análise GESCON	Possui Ação Judicial?	Adota regras iguais as da União?
Sorocaba - SP	SP	Municípios	NÃO	NÃO		SIM	Lei nº 12208/2020 (art. 1º)				

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Resultado Final

ENTE	UF	REGIÃO	CNPJ	GRUPO	SUBGRUPO	REGULARIDADE INDICADOR DE	INDICADOR ENVIO DE INFORMAÇÕES	INDICADOR DE GESTÃO	E TRANSPARÊNCIA CLASSIFICAÇÃO EM GESTÃO	INDICADOR DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DE RECURSOS ACUMULADOS INDICADOR	FINANÇAS E LIQUIDEZ CLASSIFICAÇÃO EM	INDICADOR DE COBERTURA PREVIDENCIÁRIA	RPPS E VIGÊNCIA DE REFORMA RPC INDICADOR	EM ATUÁRIA CLASSIFICAÇÃO	ÍNDICE DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PERFIL ATUARIAL
SOROCABA - SP	SP	SE	46634044000174	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	B	A	B	B	A	A	A	A	B	A	B	III

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Formação de Grupos por Porte e Maturidade

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	SEGURADOS ATIVOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS	ESTRUTURA DE MATURIDADE DE MASSA	FONTE	STATUS
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	10145	4309	872	1,96	DRAA2024	

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Extrato Previdenciário em 12/01/2024

ENTE	Aplicações Financeira Resol. CMN - Adequação DAIR e Política Investimentos	Atendimento à fiscalização	Atendimento à Secretaria de Regime Próprio e Complementar	Caráter contributivo - Previsão de alíquota em lei	Caráter contributivo - Repasse	Cobertura exclusiva a servidores efetivos	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Consistência	Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN - Encaminhamento	Demonstrativo da Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência	Demonstrativo da Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento	Demonstrativo da Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Consistência e Caráter contributivo	Demonstrativo da Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR - Encaminhamento	Encaminhamento da legislação	Envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais	Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Encaminhamento NTA, DRAA e resultados de análises	Existência e funcionamento de unidade gestora e regime próprio únicos	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação da lei	Instituição do regime de previdência complementar - Aprovação do convênio de adesão	Observância dos limites de contribuição do ente	Observância dos limites de contribuição dos segurados e beneficiários	Operacionalização da compensação previdenciária (Convênio com empresa de tecnologia)	Operacionalização da compensação previdenciária – Termo de Adesão	Plano de benefícios integrado apenas por aposentadoria e pensões por morte	Regra de concessão, cálculo e de reajustamento dos benefícios nos termos do art. 40 da Constituição Federal	Utilização dos recursos previdenciários
SOROCABA - SP	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Irregular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Em Análise	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Regularidade

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	CRITÉRIOS COM CONFORMIDADE	CRITÉRIOS IRREGULARES COM DEC JUD	DIAS COM CRP VÁLIDO	INDICADOR DE REGULARIDADE PONTUAÇÃO	1º TERCIL	2º TERCIL	INDICADOR DE REGULARIDADE CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	24		363	0,9547	0,7744	0,9918	B

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Envio de Informações

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	DRAA 2024	DAIR 2023	DIPR 2023	DPIN 2024	MSC 2023	INDICADOR DE ENVIO DE INFORMAÇÃO PONTUAÇÃO	1º TERCIL	2º TERCIL	INDICADOR DE ENVIO DE INFORMAÇÃO CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	1	12	6	1	12	1	1	1	A

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Modernização da Gestão

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	DATA RECEBIMENTO DO TERMO DE ADESÃO	DATA DO TERMO DE ADESÃO	DATA DA CERTIFICAÇÃO	NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO	INDICADOR DE MODERNIZAÇÃO DA GESTAO CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDAD	28/01/2019	06/11/2018	07/02/2024	I	B

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Suficiência Financeira

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RREO 6º BIM/2023	ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS E ATIVOS - RREO 6º BIM/2023	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - RREO 6º BIM/2023	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RREO 6º BIM/2023	RECEITAS MILITARES - RREO 6º BIM/2023	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS APÓS DEDUÇÕES - RREO 6º BIM/2023	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RREO 6º BIM/2023	DESPESAS MILITARES - RREO 6º BIM/2023	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS APÓS DEDUÇÕES - RREO 6º BIM/2023	INDICADOR DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA PONTUAÇÃO	1º TERCIL	2º TERCIL	INDICADOR DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	425.792.343,16	0	374.069,12	0	0	425.418.274,04	403.805.620,50	0	403.805.620,50	1,0535	0,7305	0,9834	A

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Acumulação de Recursos

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	SALDO DAIR 12/2022	SALDO DAIR 12/2023	ACRÉSCIMO / DECRÉSCIMO NO SALDO DOS ATIVOS FINANCEIROS EM 2023	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RREO 6º BIM/2023	DESPESAS MILITARES - RREO 6º BIM/2023	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS APÓS DEDUÇÕES - RREO 6º BIM/2023	INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE RECURSOS PONTUAÇÃO	1º TERCIL	2º TERCIL	INDICADOR DE ACUMULAÇÃO DE RECURSOS CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	2.228.721.908,51	2.571.693.191,15	342.971.282,64	403.805.620,50	0	403.805.620,50	0,8493	0,0887	0,4532	A

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Cobertura dos Compromissos Previdenciários

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	ATIVOS DAIR 12/2023	ANO DRAA	PROVISÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PLANO FINANCEIRO - DRAA 2024	PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER PLANO FINANCEIRO - DRAA 2024	PROVISÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS MANTIDOS PELO TESOURO - DRAA 2024	PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER MANTIDOS PELO TESOURO - DRAA 2024	PROVISÃO BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PLANO PREVIDENCIÁRIO - DRAA 2024	PROVISÃO BENEFÍCIOS A CONCEDER PLANO PREVIDENCIÁRIO - DRAA 2024	PROVISÃO MATEMÁTICA TOTAL AJUSTADA	INDICADOR DE COBERTUDA DOS COMPROMISSOS PREVIDENCIÁRIOS PONTUAÇÃO	1º TERCIL	2º TERCIL	INDICADOR DE COBERTURA DOS COMPROMISSOS PREVIDENCIÁRIOS CLASSIFICAÇÃO
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	2.571.693.191,15	2024	0	0	87.611.477,62	0	5.901.698.636,21	2.968.305.127,85	8.957.615.241,68	0,2871	0,0562	0,1598	A

Índice de Situação Previdenciária 2024 - ISP 2024 - Exercício de Análise 2023
Indicador de Reforma RPPS e Vigência de Regime de Previdência Complementar

ENTE	UF	REGIÃO	GRUPO	SUBGRUPO	SITUAÇÃO DA REFORMA DO PLANO DE BENEFÍCIOS	SITUAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	INDICADOR DE REFORMA E RPC CLASSIFICAÇÃO[1]
SOROCABA - SP	SP	SE	GRANDE PORTE	MAIOR MATURIDADE	Sem Reforma	Vigente	B

Indicador de Reforma RPPS e Vigência de Regime de Previdência Complementar

A = Reforma Ampla do Plano de Benefícios do RPPS **E** Regime de Previdência Complementar Vigente;

B = Somente Reforma Ampla do Plano de Benefícios do RPPS **OU** Somente Regime de Previdência Complementar Vigente;

C = Demais situações, ou seja, sem Reforma Ampla do Plano de Benefícios do RPPS **E** sem Regime de Previdência Complementar Vigente.

2.11 AUDESP – AUDITORIA ELETRÔNICA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS – TCESP

A divisão AUDESP tem como escopo principal realizar massivo processamento eletrônico de dados de órgãos jurisdicionados (municipais e estaduais), levando informações de interesse fiscalizatório às Diretorias de Fiscalização e Unidades Regionais da Corte, agregando conhecimento, relevância e materialidade para direcionar as ações de controle externo nas mais diversas frentes de atuação do Tribunal de Contas.

2.11.1 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL 2024 (EXERCÍCIO 2023)

O IEG-Prev/Municipal - TCESP (Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal) tem por objetivo aferir a adequação do Ente à legislação e à aplicação de boas práticas na gestão previdenciária no município.

Todos os órgãos dos municípios do Estado de São Paulo participam, com exceção dos Consórcios, entidades da administração indireta independentes e do município de São Paulo (Capital), fiscalizado pelo TCM – Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

O índice demostra a existência de eventual endividamento previdenciário com o Regime Geral de Previdência Social / Regime Próprio de Previdência Social e o comprometimento das receitas do município em relação ao pagamento dos encargos e dívidas previdenciárias, bem como, avalia a atuação dos Regimes Próprios de Previdência Social em diversas áreas, dando ênfase à situação atuarial e à administração dos investimentos desses RPPS.

O IEG-Prev/Municipal TCESP contempla sete áreas temáticas relevantes para higidez do sistema previdenciário, sendo elas: Contribuições, Endividamento, Atuária, Investimentos, Benefícios, Sustentabilidade dos RPPS e Fidedignidade das informações.

É composto por 4 (quatro) tipos de questionários que são disponibilizados de acordo com o tipo de órgão: IEG-Prev PM – Aplicados à Prefeitura Municipal; IEG-Prev CM – Aplicados à Câmara Municipal; IEG-Prev Indiretas – Aplicados à Administração Indireta; IEG-Prev RPPS – Aplicados ao Regime Próprio de Previdência Social.

O índice utiliza a combinação das informações obtidas a partir de questionários preenchidos pelos órgãos municipais com aquelas inseridas, por cada ente, diretamente no Sistema AUDESP.

O IEG-Prev/Municipal TCESP possui cinco faixas de resultados, definidas em função da consolidação das notas obtidas nos 04 (quatro) tipos de questionários com foco nas 07 (sete) áreas temáticas. O enquadramento dos municípios em cada uma dessas faixas obedece aos seguintes critérios:

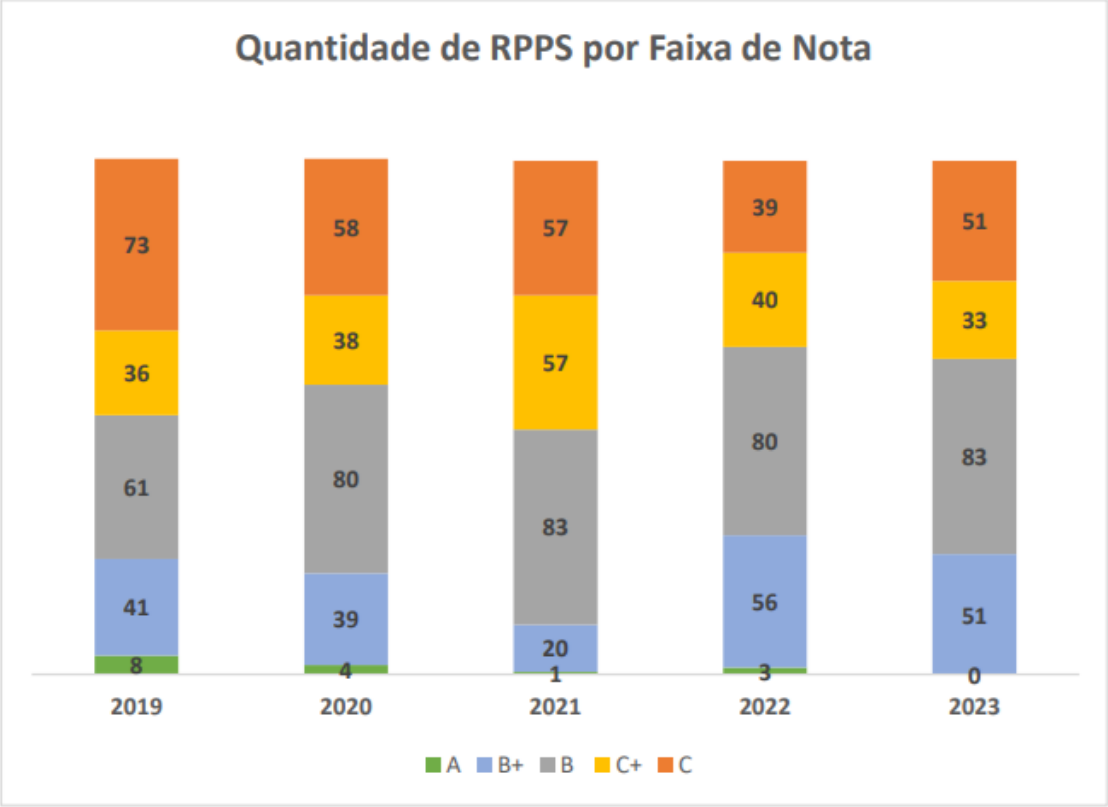
Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEG-Prev/Municipal maior ou igual a 95% da nota máxima e nota igual ou maior que 90 em todos os tipos de questionários aplicados no município.
B+	Muito efetiva	IEG-Prev/Municipal maior ou igual a 85% e menor que 95% da nota máxima.
B	Efetiva	IEG-Prev/Municipal maior ou igual a 70% e menor que 85% da nota máxima.
C+	Em fase de adequação	IEG-Prev/Municipal maior ou igual a 60% e menor que 70% da nota máxima.
C	Baixo nível de adequação	IEG-PREV Municipal menor que 60% da nota máxima.

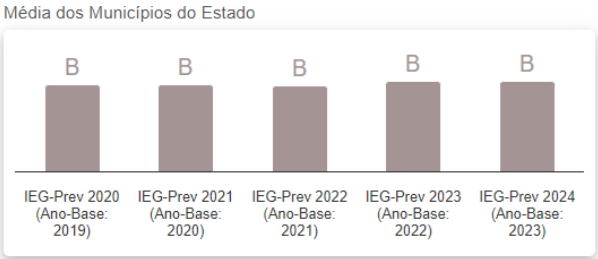
No mais recente Anuário (2024), Sorocaba obteve nota B+ (Muito Efetiva) no IEG-Prev Municipal.

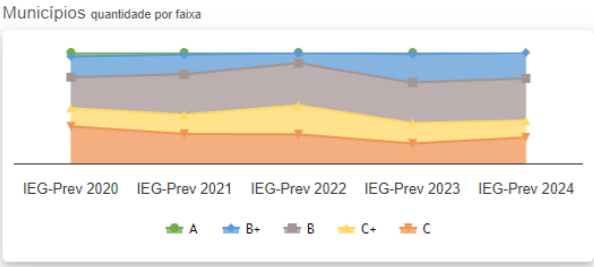
RESULTADOS DO EXERCÍCIO 2023

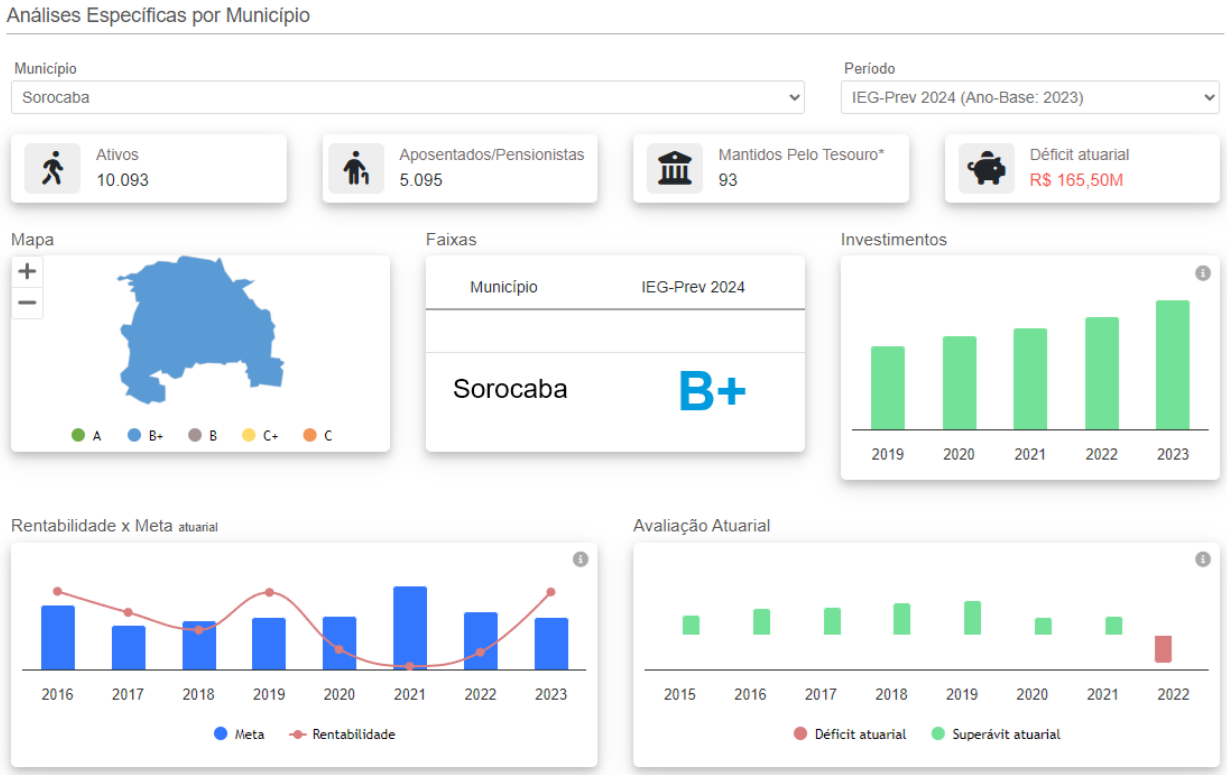
Apresentamos os resultados dos 218 municípios paulistas que participam do IEG-Prev 2024 (Ano-base 2023) classificados por faixa de resultado.

Em 2023, nenhum município alcançou a faixa de resultado A (altamente efetivo).









O Anuário completo 2024 (exercícios 2019-2023), referente ao Índice de Efetividade da Gestão Previdenciária Municipal – IEG-PREV/TCESP, está disponível no link abaixo:
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Aieg_prev%3Aiegprev.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero#anchor-mapa

2.11.2 INFORMAÇÕES AUDESP PREVIDÊNCIA

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-CORRENTE	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	03/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	03/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	22/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	15/01/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	01/02/2024

Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	01/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	01/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	SisCAA	31/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	06/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	15/02/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Parcelamentos com RPPS	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	07/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	15/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	15/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CONTABIL	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CONTA-CORRENTE	19/02/2024	Encerramento-13	2023	Sim	Não	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	29/02/2024	Encerramento-14	2023	Sim	Sim	22/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Relatório de Atividades	05/03/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	29/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/03/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	04/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	11/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	04/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	22/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Dados de Balanços Isolados	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	25/03/2024
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	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	iEG-Prev	01/04/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	01/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Não	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	08/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	09/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	11/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	10/04/2024

Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	23/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	23/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	02/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	29/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	02/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	02/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	09/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	10/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	10/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	03/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	28/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	29/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Parcelamentos com RPPS	10/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	03/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	12/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	12/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	21/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	27/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	10/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	10/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	15/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	15/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	23/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	01/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	24/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	05/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	05/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	12/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	19/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	19/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	30/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	26/08/2024

Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/09/2024	Julho	2024	Sim	Sim	30/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	04/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/09/2024	Julho	2024	Sim	Sim	04/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	18/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	18/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	02/10/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	23/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/10/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	02/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	04/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/10/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	04/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Parcelamentos com RPPS	10/10/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	04/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	16/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	21/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	16/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	31/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	22/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	11/11/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	01/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos	11/11/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	11/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/11/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	19/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	21/11/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	19/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/11/2024	Outubro	2024	Sim	Não	21/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	11/11/2024	Setembro	2024	Sim	Não	21/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Conciliações Bancárias Mensais	02/12/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	29/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fundos de Investimento	10/12/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	03/12/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/12/2024	Novembro	2024	Sim	Sim	06/12/2024
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Demonstrativo de Receitas Previdenciárias	10/12/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	06/12/2024

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	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Fevereiro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Março	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Março	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos	Regular

Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Redução do saldo sem recebimento no período	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Verificação de Aumento/Redução dos saldos de parcelamentos do Município com o RPPS	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Abril	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Maio	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Junho	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores	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
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Cobertura de Insuficiência Financeira	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Aporte para Equacionamento do Déficit Atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição dos Servidores (Ativos, Inativos e Pensionistas)	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Contribuição Patronal	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Parcelamentos	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS	Recebimento das contribuições dos servidores	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Redução do saldo sem recebimento no período	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS	Verificação de Aumento/Redução dos saldos de parcelamentos do Município com o RPPS	Prejudicado
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Agosto	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Setembro	Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS	Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Setembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - PREVIDÊNCIA	Outubro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular

2.11.3 INFORMAÇÕES AUDESP ATOS DE PESSOAL – PREVIDÊNCIA

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 02/01/2025

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	12/01/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	16/11/2023	12/01/2024	Não
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	15/12/2023	12/01/2024	Não
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
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
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
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: 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: 39775970865 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 02/01/2014 - Data de Exercício: 02/01/2014 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 02/01/2024	15/02/2024	13/03/2024	Não
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
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
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2023 - Período: 3°Quadrimestre	15/01/2024	09/04/2024	Não
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
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: 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

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
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: 1°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
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	20/05/2024	13/05/2024	Sim
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	05/07/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Fevereiro	06/03/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	05/09/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Maio	05/06/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Março	05/04/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	07/11/2022	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Dezembro	10/01/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	05/12/2022	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	07/08/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	06/02/2023	20/06/2024	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	05/06/2024	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Março	10/04/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	10/11/2022	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	12/12/2022	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Dezembro	10/01/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	10/02/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Fevereiro	10/03/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Maio	12/06/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	10/07/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	10/08/2023	20/06/2024	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	11/09/2023	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: 2022 - Período: Dezembro	16/01/2023	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	15/12/2022	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	16/11/2022	20/06/2024	Não

Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Fevereiro	15/03/2023	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	15/02/2023	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	20/06/2024	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	15/09/2023	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
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	20/06/2024	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	20/06/2024	12/06/2024	Sim
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
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
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2024 - Período: 2°Quadrimestre	16/09/2024	09/09/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 45105276833 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 19/08/2024 - Data de Exercício: 19/08/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 19/08/2024	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	20/09/2024	05/09/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	01/10/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	04/10/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	21/10/2024	03/10/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	04/11/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	05/11/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	21/11/2024	04/11/2024	Sim

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 15/01/2025

Município: Sorocaba
Entidade: FUNSERV. - PREVIDÊNCIA
Período null
Dados atualizados até 15/01/2025 03:31

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	05/10/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	06/11/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	05/12/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	09/01/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	05/02/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	05/03/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Março	05/04/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	05/08/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	05/09/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	07/10/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	05/11/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	05/12/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	07/01/2025	10/01/2025	Não
Cargos	Código do Cargo: 9902 - Nome do cargo: AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 2 - Data do Histórico: 13/04/2023	10/05/2023	08/01/2025	Não
Cargos	Código do Cargo: 9900 - Nome do cargo: AGENTE DE PROTECAO DE DADOS - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 13/04/2023	10/05/2023	08/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	10/10/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	10/11/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	11/12/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	10/01/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	11/03/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Março	10/04/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	12/08/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	10/09/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	10/10/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	11/11/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	10/12/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	10/01/2025	10/01/2025	Sim
Quadro de Pessoal	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	15/01/2025	10/01/2025	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Abril	15/05/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	16/10/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	16/11/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	15/12/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	15/03/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Abril	15/05/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	16/12/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	15/01/2025	10/01/2025	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	06/01/2025	08/01/2025	Não

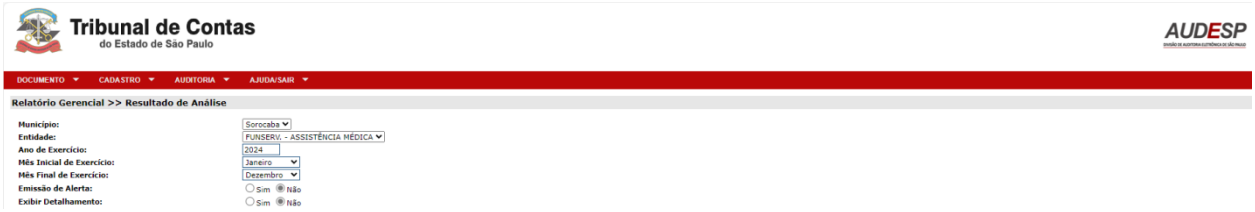
A tabela imediatamente acima, refere-se às Informações de Atos de Pessoal, que encontravam-se atrasadas, entretanto, todas regularizadas em janeiro de 2015, passando a contar com rotina para lançamento tempestivo, por parte do Setor competente desta FUNSERV.

2.11.4 INFORMAÇÕES AUDESP ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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-CORRENTE	11/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	27/12/2023
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	Conciliações Bancárias Mensais	22/01/2024	Novembro	2023	Sim	Sim	15/01/2024
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-CORRENTE	29/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	02/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	SisCAA	31/01/2024	Dezembro	2023	Sim	Não	06/02/2024
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	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	Conciliações Bancárias Mensais	29/02/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	28/02/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Relatório de Atividades	05/03/2024	Dezembro	2023	Sim	Sim	29/02/2024
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
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	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	15/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	15/03/2024
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	27/03/2024	Janeiro	2024	Sim	Sim	26/03/2024
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-CORRENTE	01/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	01/04/2024
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	10/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	04/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	11/04/2024	Fevereiro	2024	Sim	Sim	09/04/2024
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-CORRENTE	23/04/2024	Março	2024	Sim	Sim	22/04/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	02/05/2024	Março	2024	Sim	Sim	29/04/2024
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	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/05/2024	Abril	2024	Sim	Sim	13/05/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	03/06/2024	Abril	2024	Sim	Sim	28/05/2024
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	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	14/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/06/2024	Maio	2024	Sim	Sim	14/06/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	01/07/2024	Maio	2024	Sim	Sim	21/06/2024
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	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	22/07/2024	Junho	2024	Sim	Sim	12/07/2024

Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	01/08/2024	Junho	2024	Sim	Sim	24/07/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	12/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	05/08/2024
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	20/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	20/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	30/08/2024	Julho	2024	Sim	Sim	26/08/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	04/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	20/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	16/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	20/09/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	16/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	02/10/2024	Agosto	2024	Sim	Sim	23/09/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	04/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	16/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	21/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	16/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	31/10/2024	Setembro	2024	Sim	Sim	22/10/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	21/11/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	21/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	21/11/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	21/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	11/11/2024	Outubro	2024	Sim	Não	21/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Conciliações Bancárias Mensais	02/12/2024	Outubro	2024	Sim	Sim	27/11/2024
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	10/12/2024	Novembro	2024	Sim	Sim	06/12/2024



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
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Agosto	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Agosto	LRF	GF52 - Dívida de Curto Prazo	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Setembro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Regular
Sorocaba	FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA	Outubro	CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE	CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE	Irregular

2.11.5 INFORMAÇÕES AUDESP ATOS DE PESSOAL – ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Situação de Entrega - Detalhamento

Relatório emitido em 02/01/2025

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
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
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	15/12/2023	12/01/2024	Não
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	22/01/2024	11/01/2024	Sim
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
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
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: 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: 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: 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: 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: 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: 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: 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
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2023 - Período: 3°Quadrimestre	15/01/2024	09/04/2024	Não
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
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: 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: 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: 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: 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
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
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	07/11/2022	13/05/2024	Não
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
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	10/11/2022	13/05/2024	Não
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2024 - Período: 1°Quadrimestre	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
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: 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: 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: 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: 40446946800 - 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: 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
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
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
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
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	09/08/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	20/08/2024	09/08/2024	Sim
Quadro de Pessoal	Ano Exercício: 2024 - Período: 2°Quadrimestre	16/09/2024	09/09/2024	Sim
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
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

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: 46498905867 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 19/08/2024 - Data de Exercício: 19/08/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 19/08/2024	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Lotação Agente Público	CPF: 12440284440 - Código do Cargo: 7890 - Nome do Cargo: TECNICO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - Data da Lotação: 19/08/2024 - Data de Exercício: 19/08/2024 - Situação: Ativo - Data do Histórico: 19/08/2024	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	15/08/2024	05/09/2024	Não
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	16/09/2024	05/09/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	20/09/2024	05/09/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	01/10/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	01/10/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	21/10/2024	03/10/2024	Sim
Resumo Mensal da Folha de Pagamento	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	04/11/2024	Sim
Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	04/11/2024	Sim
Pagamento de Folha Ordinária	Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	21/11/2024	04/11/2024	Sim

TCESP Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Situação de Entrega – Detalhamento

Relatório emitido em 15/01/2025

Município: Sorocaba
Entidade: FUNSERV. - ASSISTÊNCIA MÉDICA
Período null
Dados atualizados até 15/01/2025 03:31

Item de Prestação	Identificação	Prazo da Entrega	Data de Entrega	Entrega no Prazo
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Dezembro	10/01/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Fevereiro	06/03/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Março	05/04/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Maio	05/06/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	05/12/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	07/01/2025	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	06/02/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	05/07/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	07/08/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	05/09/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	05/10/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	06/11/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	05/12/2023	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	09/01/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	05/02/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	05/03/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Março	05/04/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	05/06/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	05/12/2022	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	05/08/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	05/11/2024	10/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	07/10/2024	13/01/2025	Não
Atos Normativos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	05/09/2024	13/01/2025	Não
Cargos	Código do Cargo: 9902 - Nome do cargo: AGENTE DE CONTRATACAO E PREGOEIRO - Histórico: Criação de vaga - Quantidade de Vagas: 1 - Data do Histórico: 13/04/2023	10/05/2023	08/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	10/06/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	12/12/2022	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Dezembro	10/01/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	10/02/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Fevereiro	10/03/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Março	10/04/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Maio	12/06/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	10/07/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	10/08/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	11/09/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	10/10/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	10/11/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	11/12/2023	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	10/01/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Janeiro	15/02/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Fevereiro	11/03/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Março	10/04/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Julho	12/08/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	11/11/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	10/12/2024	10/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	10/01/2025	10/01/2025	Sim
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	10/10/2024	13/01/2025	Não
Cargos	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Agosto	10/09/2024	13/01/2025	Não
Quadro de Pessoal	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	15/01/2025	10/01/2025	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Novembro	15/12/2022	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Dezembro	16/01/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Janeiro	15/02/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Abril	15/05/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Junho	17/07/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Julho	15/08/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Agosto	15/09/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Setembro	16/10/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Outubro	16/11/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Novembro	15/12/2023	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2023 - Período: Dezembro	15/01/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Maio	17/06/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Outubro	18/11/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Dezembro	15/01/2025	10/01/2025	Sim
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2022 - Período: Outubro	16/11/2022	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Novembro	16/12/2024	10/01/2025	Não
Lotação Agente Público	Declaração Negativa - Ano Exercício: 2024 - Período: Setembro	15/10/2024	13/01/2025	Não

A tabela imediatamente acima, refere-se às Informações de Atos de Pessoal, que encontravam-se atrasadas, entretanto, todas regularizadas em janeiro de 2015, passando a contar com rotina para lançamento tempestivo, por parte do Setor competente desta FUNSERV.

2.12 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 - 3º QUADRIMESTRE 2024

PROCESSOS DISPENSA SLC/2024					
PROCESSO SCLP	**ÓRGÃO**	**MODALIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR**
S121	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	SISTEMA DE MANITORAMENTO E TROCA DE DISJUNTOR		R$ 1.500,00
S122	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	INSTALAÇÃO DE TOMADA ELÉTRICA PARA FOGÃO	Cancelado	-------
S123	SAÚDE	DISPENSA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		R$ 400,00
S124	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	SUPORTE ERGONÔMICO PARA MONITOR RETANGULAR		R$ 1.431,00
S125	SAÚDE	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO		R$ 750,00
S126	SAÚDE	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ		R$ 7.900 ,00
S127	SAÚDE	DISPENSA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO ANUAL	R$ 3.420,00
S128	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO DIA 05 E 06/11/2024		R$ 1.500,00
S129	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	TRANSPORTE EXECUTIVO - 20/09/2024		R$ 1.300,00
S130	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	DIVISORIA DO ANDAR TERREO		CANCELADO - IDEM A 134
S131	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	MARCADOR P QUADRO BRANCO E TINTA AZUL E VERMELHA		R$ 371,00
S132	SAÚDE	DISPENSA	TRANSPORTE SOROCABA PARA BARUERI		R$ 600,00
S133	SAÚDE	DISPENSA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE PREVENÇÃO À SAÚDE		R$ 757,84
S134	SAÚDE	DISPENSA	SALAS DO ANDAR TERRÉO		R$ 3.950,00
S135	SAÚDE	DISPENSA	BOBINA TOTEN DE SENHA		R$ 290,00
S136	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ 5.079,34
S137	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	CERTIFICADO DIGITAL - ANA CLAUDIA RH		R$ 170,00
S138	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK TREINAMENTO OUTUBRO		R$ 697,00
S 139	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK EVENTO OUTUBRO ROSA		R$ 397,00
S 140	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	TRANSPORTE PARA FORÚM HELLY LOPES MEIRELLES	Cancelado	-----
S 141	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	TREINAMENTO - CURSO DE LICITAÇÃO	EM ANDAMENTO	
S 142	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	CAPAS PARA PROCESSOS VERDE, AZUL, PÊSSEGO E VERMELHA		R$ 4.725,00
S 143	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	COPOS DESCARTAVEIS		R$ 1.420,20
S 144	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	TRANSPORTE FÓRUM ANUAL DE DISCUSSÕES 26/11/2024		R$ 600,00

S 145	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	COFFE BREAK EVENTO NOVEMBRO AZUL		R$ 421,00
S 146	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	CANCELADA		------
S 147	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	BANDEIRAS		R$ 503,97
S 148	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	COFFEE BREAK PARA EVENTO NOSSO FOCO		R$ 783,00
S 149	PREVIDÊNCIA	DISPENSA	MANUTENÇÃO DE PLACA - AR CONDICIONADO		R$ 750,00
S 150	PREVIDENCIA	DISPENSA	TRANSPORTE FECHAMENTO DE EXERCICIO - CONAM		R$ 600,00
S151	PREVIDENCIA	DISPENSA	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	EM ANDAMENTO	
S152	PREVIDENCIA	DISPENSA	TURBINA EVAPORADORA PARA SPB	EM ANDAMENTO	
S153	SAUDE	DISPENSA	TURBINA EVAPORADORA PARA CONTAS MEDICAS	EM ANDAMENTO	

CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE - 3º QUADRIMESTRE/2024 NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA

PROCESSOS INEXIGIBILIDADE SLC/2024					
PROCESSO SCLP	**ORGÃO**	**MODALIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**	**VALOR**
11	PREVIDENCIA	INEX	Inscrição no curso ANEPREM/DATAPREV		R$ 3.960,00
12	PREVIDENCIA	INEX	Inscrição curso APEPREM		R$ 400,00
13	SAÚDE	INEX	Renovação da revista Brasindice		R$ 2.490,00
14	PREVIDENCIA	INEX	Inscrição Curso ABIPEM (Comprev)		R$ 300,00

PREGÃO ELETRÔNICO NA ÁREA DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE - 3º QUADRIMESTRE/2024

- Não fora realizado Pregão Eletrônico neste período.

CONTRATOS VIGENTES NO 3º QUADRIMESTRE/2024 – PREVIDÊNCIA E SAÚDE (LEIS nºs 8.666/1993 e 14.133/2021)

PROCESSOS VIGENTES 2024						
VENCIMENTO CONTRATO	**NÚMERO PROCESSO**	**CONTRATADO**	**OBJETO**	**DATA ASSINATURA CONTRATO**	**PRORROGAÇÃO**	**FISCAL REPONSÁVEL**
01/01/2025	INEX 01/2023	URBES - EMP. DE DESENV. URBANO E SOCIAL DE SOROCABA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	01/01/2024		JÉSSICA
01/01/2025	DISPENSA 82/2023	FXR AR CONDICIONADO SOLUÇÕES EM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO	01/01/2024		GUSTAVO

		REFRIGERAÇÃO				
15/02/2025	**		MANUTENÇÃO FILTROS D`ÁGUA IBBL FR600			GUSTAVO
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
21/02/2025	DISPENSA 127/2024	EBERLE LIFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO PREDIAL	29/10/2024	SERÃO 4 DEDETIZAÇÕES NO CONTRATO DE 1 ANO: 1º REALIZADA EM NOVEMBRO/2024,	GUSTAVO
03/03/2025	S05/2023	PHAFRICA	PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	03/03/2025		FRANCINE
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	2° termo aditivo de prorrogação de prazo do Contrato 03/2022	MÁRIO
14/03/2024	S08/2024	PHAFRICA	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	15/03/2024		
31/03/2025	P.E 01/2021	JOB LINE RECURSOS HUMANOS	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO	26/03/2021	3° 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	2° termo aditivo de prorrogação de prazo do Contrato 09/2021.	GUSTAVO/ANDRÉ
18/04/2025	P.E 03/2021	PROENÇA E PROENÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A FUNSERV	26/03/2021	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 03/2023	GUSTAVO
01/05/2025	S36/2021	LOCAWEB	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE E EMAIL	01/05/2022		ANDRÉ
07/05/2025	S38/2024	GIOVANA ANTUNES	MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO ELEVADOR	07/05/2024		GUSTAVO
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	**		TREINAMENTO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	01/06/2024		GUSTAVO
04/07/2025		MODERNA			NOVA LICITAÇÃO EM 2025	FABRÍCIO
01/06/2025	DISPENSA 61		RECARGA E MANUTENÇÃO EXTINTORES E MANGUEIRAS			GUSTAVO

04/07/2025	2905/2022	CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS GESTÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA E ADM	04/07/2024		GUSTAVO
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	2° 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	4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PRAZO 06/2022	CILSA
01/08/2025	DISPENSA 100/2024	TOP ID	CERTIFICADOS DIGITAIS			GUSTAVO
07/08/2025	DISPENSA 05/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA		4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PRAZO	GUSTAVO
31/08/2025	DISPENSA 52/2021	CIP - SCLP 59/2021	SISTEMA CONSIGNADOS	17/08/2021		ISABEL
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		ANDRÉ
16/10/2025	P.E 04/2022	ASTORIA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A FUNSERV	06/10/2023	2° Termo de Prorrogação do Contrato 11/2022	GUSTAVO
16/10/2025	P.E. 03/2023	GATI - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS SIMPLES	11/10/2023		ANDRÉ
16/10/2025	P.E. 03/2023	PRE MED	SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS UTI	09/10/2023		ANDRÉ
16/11/2025	DISPENSA 127/2022	XP INVESTIMENTOS	CUSTÓDIO QUALIFICADA	16/11/2023	2º Termo de Prorrogação	CILSA
27/11/2025	INEXIGIBILIDADE 09/2023	SIMPRO - INEX 09/2023	SISTEMA VIDEOFARMA	16/11/2023	1º Termo Aditivo	LUCAS
14/12/2025	DISPENSA 97/2021	PREÂMBULO - CPJ	SOFTWARE GERENCIAMENTO PROCESSOS JUDICIAIS	16/12/2021	3º Termo de prorrogação de prazo do Contrato 16/2021	AIRLENE/BRUNO
09/01/2026	P.E 08/2021	CIA DO MAR SEGUROS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUARIAIS E FINANCEIROS	10/01/2022	3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO	Cilsa
31/01/2026	S93/2023	FERNANDA F PONTIN ME	RECORTE JUDICIAIS	16/01/2024	1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO	GUILHERME

09/11/2026	credenciamento 01/2021	BGC	INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	09/11/2021		EDGAR
08/12/2026	I 2594/2022	XP INVESTIMENTOS	INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	08/12/2021		EDGAR
15/12/2025	I 13/2024	ASSINATURA ANUAL REVISTA BRASÍNDICE	ASSESSORA MERCADOLÓGIA NA ÁREA DA SAÚDE COM PRESQUISA DE PREÇO DE MERCADO	15/12/2024		André

2.13 GESTÃO DE PATRIMÔNIO

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

1) Resumo das Atividades, Informações e Análises:

   a. O patrimônio possui registro dos bens por natureza que permite sua localização, e está em permanente atualização pelo setor responsável;

   b. O inventário físico é conferido mensalmente, sendo verificada a necessidade de manutenção das identificações (placas ou etiquetas), visto que algumas estão se despregando;

   c. O Controle interno apontou a necessidade de controle de movimentação, na distribuição de bens entre os setores, pelo responsável do setor de patrimônio;

   d. Controle dos bens móveis existentes nas salas ou setores, com termo de responsabilidade, que deverão ser conferidos pelas chefias respectivas;

   e. 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);

   f. 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 **Nº:** 265
Complemento: **Bairro:** VILA AMELIA
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 **ART/RRT:** 2620240507634
Área Total (m²): 956,88 **Área Aprovada (m²):** 956,88
Validade: 24/07/2027
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.

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 , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

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

2.14 GESTÃO DE BENEFÍCIOS

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

a. Análise documental, por amostragem, dos processos de Concessão de Benefícios;

b. Análise documental, por amostragem, das pastas funcionais dos servidores inativos;

c. Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados ao processo que são utilizados pela FUNSERV.

2.14.2 ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS MAPEADOS E MANUALIZADOS.

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

No 3º Quadrimestre de 2024 ocorreram 72 processos de concessão de aposentadorias, abaixo relacionados:

APOSENTADORIAS SETEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/09/2024	1080/2023	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/09/2024	1109/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLA
01/09/2024	1281/2024	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/09/2024	1424/2024	KEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO
01/09/2024	1425/2024	ERXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/09/2024	1427/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXCA
01/09/2024	1436/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXPEL
01/09/2024	1451/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/09/2024	2072/2023	PEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE
01/09/2024	2303/2022	IZXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSA
01/09/2024	2805/2019	NEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO
01/09/2024	288/2014	SAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI
01/09/2024	901/2022	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAL

APOSENTADORIAS OUTUBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/10/2024	1083/2023	SUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNI
01/10/2024	1093/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUZ
01/10/2024	114/2021	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXME
01/10/2024	1158/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXER
01/10/2024	1233/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE
01/10/2024	1374/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/10/2024	1538/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/10/2024	1569/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAL
01/10/2024	1583/2024	RIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/10/2024	1586/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDO
01/10/2024	1595/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
01/10/2024	1648/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/10/2024	1656/2024	FAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS
01/10/2024	1906/2023	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXMA
01/10/2024	2379/2023	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA

01/10/2024	2664/2022	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIE
01/10/2024	45/2022	DEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLI
01/10/2024	595/2021	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAO
01/10/2024	73/2022	DAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
27/10/2024	1767/2024	ADXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXBE

APOSENTADORIAS NOVEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/11/2024	1088/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/11/2024	1234/2024	ALXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/11/2024	1293/2021	JEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/11/2024	1339/2023	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS
01/11/2024	1359/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO
01/11/2024	1368/2021	SAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/11/2024	139/2023	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/11/2024	1581/2022	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/11/2024	1715/2024	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAO
01/11/2024	1722/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
01/11/2024	1730/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/11/2024	1731/2024	JAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE
01/11/2024	1734/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDI
01/11/2024	1736/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
01/11/2024	1745/2024	SIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS
01/11/2024	1746/2024	FAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
01/11/2024	365/2018	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/11/2024	391/2013	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO
01/11/2024	542/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXER

APOSENTADORIAS DEZEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
01/12/2024	1348/2024	EMXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
01/12/2024	1476/2024	ARXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/12/2024	1559/2023	LYXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS
01/12/2024	1602/2024	IZXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/12/2024	1678/2023	EDXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/12/2024	1812/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
01/12/2024	1815/2024	GIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS
01/12/2024	1821/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEL
01/12/2024	1836/2023	CRXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEM
01/12/2024	1847/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIO
01/12/2024	1861/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
01/12/2024	203/2019	IGXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA

01/12/2024	2093/2021	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
01/12/2024	2218/2023	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
01/12/2024	2310/2022	FEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOR
01/12/2024	359/2021	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDO
01/12/2024	488/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNS
01/12/2024	960/2024	PAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
01/12/2024	972/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEA
29/12/2024	1980/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXNO

No 3º Quadrimestre de 2024 ocorreram 12 falecimentos de aposentados, conforme abaixo:

APOSENTADOS FALECIDOS 3º QUADRIMESTRE

SETEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA DE FALECIMENTO
1169	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	08/09/2024
1587	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	03/09/2024
3861	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZA	16/09/2024
3916	OSXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXDA	07/09/2024
3918	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	12/09/2024
12716	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO	23/09/2024

OUTUBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA DE FALECIMENTO
11223	OUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	25/10/2024

NOVEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA DE FALECIMENTO
3837	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	17/11/2024
9777	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	04/11/2024
10211	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	26/11/2024
13217	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZA	07/11/2024

DEZEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA DE FALECIMENTO
14444	REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS	28/12/2024

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

PROCESSO	NOME	DATA APOSENTADORIA
1080/2023	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/09/2024

1451/2024	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	01/09/2024
2379/2023	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/10/2024
1648/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/10/2024
1088/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/11/2024
0365/2018	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/11/2024
1815/2024	GIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS	01/12/2024
2093/2021	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	01/12/2024

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.

2.14.2.2 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. Publique-se.

2.14.2.3 PROCESSO DE PENSÃO POR MORTE

Foi identificado que no 3º Quadrimestre de 2024, houveram 36 processos de concessão de pensão por morte, relacionados abaixo:

PENSÃO POR MORTE SETEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
NÃO HOUVE CONCESSÃO NO MÊS		

PENSÃO POR MORTE OUTUBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
03/10/2024	1527/2024	CAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGO
04/10/2024	1490/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
09/10/2024	1655/2024	ZEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE
09/10/2024	1657/2024	ISXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLI
11/10/2024	1659/2024	GIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIG PAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTO
14/10/2024	1658/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIZ ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIZ FEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIZ
15/10/2024	1717/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA

PENSÃO POR MORTE NOVEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
03/12/2014	1831/2024	ENXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO DIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA MIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA
04/11/2024	1721/2024	LUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
04/11/2024	1729/2024	ROXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIA
04/11/2024	1723/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS
11/11/2024	1794/2024	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA
12/11/2024	1781/2024	AUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTA
11/11/2024	1779/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXGI
12/11/2024	1775/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXEZ
13/11/2024	1728/2024	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO
13/11/2024	1796/2024	JUXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXLO
29/11/2024	1823/2024	APXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA

PENSÃO POR MORTE DEZEMBRO/2024

DATA	Nº PROCESSO	NOME
03/12/2024	1879/2024	MIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXIZ
03/12/2024	1834/2024	MAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXAS
09/12/2024	1872/2024	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSI
09/12/2024	1863/2024	VIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES

09/12/2024	1844/2024	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES REXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOR
09/12/2024	1894/2024	TAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA JEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUZ
17/12/2024	1932/2024	HIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXSO
17/12/2024	1934/2024	VEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXÃO
23/12/2024	2015/2024	JAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTA
23/12/2024	1999/2024	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES
27/12/2024	1972/2024	WIXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXOS

No 3º Quadrimestre de 2024 ocorreram 03 falecimentos de pensionistas, conforme abaixo:

PENSIONISTAS FALECIDOS 3º QUADRIMESTRE

SETEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA DE FALECIMENTO
2396	ISXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	13/09/2024

OUTUBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
2133	SHXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	12/10/2024

NOVEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
13306	LEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXUE	22/11/2024

DEZEMBRO

MATRÍCULA	NOME	DATA FALECIMENTO
NÃO CONSTA NENHUM ÓBITO		

Das pensões por morte, foram analisados, por amostragem, 3 processos, abaixo relacionados:

PROCESSO	NOME PENSIONISTAS	DATA DEFERIMENTO
1655/2024	ZEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE	09/10/2024
1794/2024	TEXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRA	11/11/2024
1823/2024	APXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXVA	03/12/2024

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 3º Quadrimestre, bem como a quantidade total:

APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS – 3º QUADRIMESTRE	
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS	72
PENSÕES POR MORTE CONCEDIDAS	36
TOTAL	**108**

TOTAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ATIVAS	
APOSENTADORIAS	4453
PENSÕES	943
TOTAL	**5396**

2.14.2.4 PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA

Conforme informação da Seção de Preparação e Análise de Benefícios, houveram 6 (seis) pedidos de revisão de aposentadoria no 3º Quadrimestre de 2024, conforme abaixo:

MÊS	N° DO PROCESSO	NOME	MODALIDADE ANTERIOR	MODALIDADE ATUAL
SETEMBRO	728/2018	ELXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTE	Tempo de Contribuição	Tempo de Contribuição
OUTUBRO	208/2016	JOXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXHO	Tempo de Contribuição	Especial
OUTUBRO	805/2018	ANXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXES	Especial (Média)	Especial (Integral c/ paridade)
DEZEMBRO	1619/2023	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	Idade	Idade (aumento de proporção)
DEZEMBRO	2368/2022	ARXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXTI	Idade	Idade (aumento de proporção)
DEZEMBRO	8801/2019	VAXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXZA	Inclusão disfunção	

Das revisões de aposentadoria, foi analisado, por amostragem, o processo abaixo relacionado:

DEZEMBRO	1619/2023	CLXXXXX.XXXXX.XXXXX.XXXXXRO	Idade	Idade (aumento de proporção)

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.

2.15 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, referentes ao exercício de 2023, 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, à partir de 2024.

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
RESULTADO ATUARIAL	**3.300.978.940,70**

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
DEFICIT ATUARIAL A EQUACIONAR	**-3.300.978.940,70**

Mantidos pelo Tesouro

RESULTADO ATUARIAL	**R$**
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS	87.616.830,82
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.353,20
RESULTADO ATUARIAL	**87.611.477,62**

RESULTADOATUARIAL	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

2.16 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:

   a. Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica, previamente estabelecida;

   b. Antes de se efetuar o empenho é conferido para liquidação e autorização;

   c. As conciliações bancárias são feitas mensalmente;

   d. O Setor controla os créditos adicionais suplementares;

   e. Os documentos da despesa são arquivados separadamente;

   f. 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

a. O Controle Interno verificou a consistência entre os sistemas orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial;

b. 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.

2.17 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.

2.18 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.

2.19 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, entretanto, com um Analista de Sistemas e um Técnico de Informática em seu quadro, sendo que os softwares utilizados são de empresas terceirizadas, abaixo mencionados:

   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, 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.

2.20 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.

2.21 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2022	2023	Variação	2024	Variação
Atendimentos presenciais (sede)	13.085	14.950	14,25%	17.083	14,27%
Atendimentos ambulatório (sede)	3.125	2.776	-11,17%	3.518	26,73%
Solicitações on-line (todas)	28.036	25.187	-10,16%	27.917	10,84%
Guias emitidas (todas)	42.822	47.814	11,66%	56.836	18,87%
Consultas eletivas (diretamente nos prestadores)	144.852	147.356	1,73%	150.813	2,35%
Sessões de Terapia	75.123	84.103	11,95%	107.736	28,10%
Procedimentos Ambulatoriais	73.781	83.440	13,09%	99.274	18,98%
Exames diagnósticos (extra e intra-hospitalar)	831.710	838.671	0,84%	867.787	3,47%
Internações hospitalares (clínicas e cirúrgicas)	4.523	3.945	-12,78%	8.258	109,33%
Atendimento em PA	47.382	52.422	10,64%	43.968	-16,13%
Hospitais credenciados (Inclui Psiquiátricos)	9	8	-11,11%	15	87,50%
Laboratórios Credenciados	11	12	9,09%	33	175,00%
Clínicas Credenciadas	462	618	33,77%	660	6,80%
Médicos Credenciados (Inclui Nutricinionistas e Terapeutas)	1.044	1.266	21,26%	1.455	14,93%
Total de Titulares	13.433	13.809	2,80%	14.039	1,67%
Total de Dependentes	14.561	14.508	-0,36%	14.562	0,37%
Total de Beneficiários Sáude	27.994	28.317	1,15%	28.601	1,00%

2.22 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. Cuja finalidade 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
01/09/2024 à 31/12/2024	**679**

Pagamentos de Requisitórios de Pequeno Valor:

Segue abaixo o montante pago referente aos requisitórios de pequeno valor, separando-se por Fundo Previdenciário, Custeio e Assistência à Saúde, até 31 de Dezembro de 2024.

Referência:	Valor pago F. P.	Valor pago F. C.	Valor pago F. S.
Ano 2024	R$ 254.205,28	R$ 48.630,95	R$ 0,00
Total:	**R$ 302.836,23**		

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 03 audiências e 02 sustentações orais no 3º Quadrimestre.

2.23 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 3º quadrimestres de 2024, 2.036 atendimentos, conforme abaixo relacionado:

Assunto	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Total	%
Cadastro	24	36	36	42	43	33	27	18	18	27	19	16		**339**	**17%**
Diversos	7	7	6	21	13	3	4	11	6	5	5	5		**93**	**5%**
Pagamentos	9	10	19	17	20	3	11	4	1	5	9	2		**110**	**5%**
Previdência	11	4	6	10	9	5	10	6	5	9	2	1		**78**	**4%**
Saúde	155	109	115	285	137	110	112	103	73	81	87	49		**1416**	**70%**
Total	**206**	**166**	**182**	**375**	**222**	**154**	**164**	**142**	**103**	**127**	**122**	**73**		**2036**	**100%**

A partir de 22 de julho de 2024 a FUNSERV passou a contar com um canal próprio de Ouvidoria em seu sítio eletrônico. Ao final do 3° quadrimestre de 2024 recebemos 32 demandas no canal da Ouvidoria.

Relatórios

Indicadores | Indicadores (atual) | Uso | Quantitativo | Progresso no EAD | Mapa | Estatísticas | Consumo | Gráficos

Quantitativo de assuntos por setor

Quantitativos | Dados

* Os dados do relatório quantitativo são referentes ao último dia útil às 22h. Ao clicar nos valores, as listas de documentos apresentados podem estar divergentes em relação a quantidade por serem dados atuais e não do dia anterior.

Módulo: Ouvidoria **Contagem:** todos **Período:** 22/07/2024 - 31/12/2024

FUNSERV SOROCABA	Total	Em aberto	Resolvido	% Resolvido
PRE-CI - Controladoria	32	4	28	87,5%
Assistência à saúde (Ouvidoria)	31	4	27	87,1%
Previdência (Ouvidoria)	1	0	1	100%
Totais	32	4	28	

Data da geração: 16/01/2025 10:17

Quantidades referentes ao dia 15/01/2025 22:00

FUNSERV Sorocaba • 1Doc • Versão 25.16.10 • 2025 1Doc

Todas as demandas registradas foram de assuntos pertinentes ao Fale Conosco, entretanto, encaminhadas aos setores internos desta FUNSERV para manifestação e respostas.

Tendo em vista a constatação de que a procura pelo serviço de Ouvidoria referem-se à assuntos tipicamente de Fale Conosco, campanha de esclarecimento aos usuários será elaborada e divulgada, visando direcionar as futuras demandas aos canais apropriados.

As demandas eventualmente recepcionadas pela Ouvidoria Municipal, e encaminhadas à FUNSERV, são respondidas dentro do prazo. No 3° quadrimestre de 2024 não houve registro de encaminhamento da Ouvidoria Municipal.

No e-Sic - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão desta FUNSERV, foram registrados 7 pedidos até o encerramento do 3º quadrimestre de 2024, dentre os quais, 6 foram regularmente respondidos, restando apenas um em decurso de prazo.

e-Sic - Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão

José Antonio de Oliveira Junior
FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS S.P.M.SOROCABA SOROCABA

Controle dos requisitantes | Controle da entidade | Controle de feriado | Parâmetro da entidade | Alterar Cadastro

Data Inicial 16/01/2024 Data Final 31/12/2024
Protocolo 0 Título
Requisitante
Orgão/Unidade (Todas)
Assunto (Todos)
Situação da Requisição (Todos)
Status (Todos)
Usuário responsável (Todas)
Alerta (Todos)
Instância (Todas)

Clique no protocolo para visualizar os detalhes do pedido

	Protocolo	Recurso	Data do pedido	Título	Orgão/Unidade	Requisitante	Responsável	Data Resolução	Último Status	Tempo Restante	Prazo Recurso	Alerta
Alterar requisição	20243552205420	0	27/12/2024 20:20	LAI	(Todos)	[redacted]			Pendente	10	0	
Alterar requisição	20243552205419	0	22/11/2024 20:55	informações sobre laboratório	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	29/11/2024 12:15	Atendido	0	0	
Alterar requisição	20243552205418	1	10/08/2024 18:13	solicitação	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	04/09/2024 10:51	Atendido	0	0	
Alterar requisição	20243552205417	1	10/08/2024 18:07	solicitação	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	04/09/2024 10:50	Atendido	0	0	
Alterar requisição	20243552205416	0	11/06/2024 18:51	recadastramento aposentado	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	12/06/2024 12:01	Atendido	0	0	
Alterar requisição	20243552205415	0	22/04/2024 15:34	teleatendimento e ambulancia	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	23/04/2024 12:27	Atendido	0	0	
Alterar requisição	20243552205414	1	17/01/2024 00:52	terapia ocupacional	Fundacao de Seg.social dos Serv.publicos	[redacted]	[redacted]	30/01/2024 16:41	Atendido	0	0	

No decorrer do 3º 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.

2.24 GESTÃO DE INVESTIMENTOS

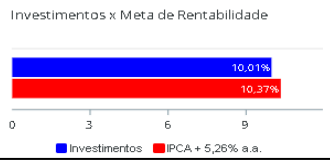
A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 4.963/2021 de 25 de novembro de 2021 que regulamenta a matéria, bem como, em cumprimento ao definido na Política de Investimentos da FUNSERV para o exercício de 2024.

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 Dezembro** foi de 10,01%, abaixo da Meta Atuarial (IPCA + 5,26%), que registrou no período índice de 10,37%. A tabela abaixo detalha rentabilidade da carteira, até Dezembro/2024, estando compatível com as expectativas de mercado.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

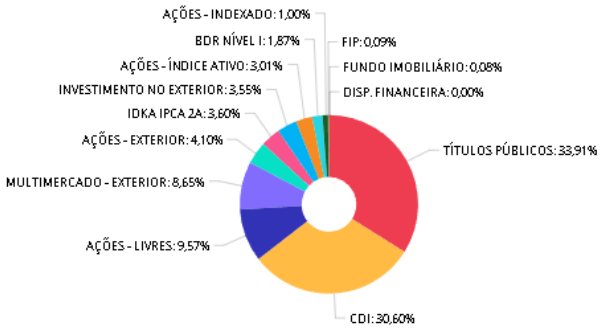
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	2.567.523.344,80	46.095.927,70	48.822.037,76	2.569.922.536,57	6.125.301,83	6.125.301,83	0,23%	0,23%	0,87%	0,87%	26,94%	3,19%
Fevereiro	2.569.922.536,57	58.312.581,69	62.621.601,41	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	40.962.954,53	48.037.406,87	2.608.903.681,39	-13.940.376,45	67.079.918,71	-0,52%	2,57%	0,83%	3,53%	72,58%	3,59%
Maio	2.608.903.681,39	36.565.347,44	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%	0,62%	5,10%	100,11%	2,52%
Julho	2.646.377.469,80	108.635.700,00	119.435.955,52	2.667.369.140,94	31.791.926,66	166.077.665,01	1,15%	6,32%	0,85%	6,00%	105,41%	3,15%
Agosto	2.667.369.140,94	325.294.955,59	339.427.829,40	2.698.566.075,99	45.329.808,86	211.407.473,87	1,51%	7,93%	0,43%	6,45%	122,96%	3,83%
Setembro	2.698.566.075,99	112.071.700,00	126.418.656,05	2.694.382.808,93	10.163.688,99	221.571.162,86	0,36%	8,32%	0,87%	7,38%	112,81%	3,15%
Outubro	2.694.382.808,93	491.889.679,78	506.349.292,88	2.697.757.838,87	17.834.643,04	239.405.805,90	0,56%	8,93%	1,03%	8,48%	105,23%	2,79%
Novembro	2.697.757.838,87	164.058.919,80	254.722.322,77	2.645.031.424,05	37.936.988,15	277.342.794,05	1,33%	10,37%	0,78%	9,33%	111,18%	3,75%
Dezembro	2.645.031.424,05	97.258.250,48	71.046.367,49	2.662.542.094,52	-8.701.212,52	268.641.581,53	-0,33%	10,01%	0,95%	10,37%	96,57%	4,23%



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

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

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2024)



TÍTULOS PÚBLICOS	905.904.148,40	CDI	817.554.718,53	AÇÕES - LIVRES	255.576.330,06	MULTIMERCADO - EXTERIOR	230.983.174,03
AÇÕES - EXTERIOR	109.431.520,52	IDKA IPCA 2A	96.052.997,13	INVESTIMENTO NO EXTERIOR	94.883.462,79	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	80.359.684,69
BDR NÍVEL I	49.955.242,66	AÇÕES - INDEXADO	26.607.604,39	FIP	2.388.713,67	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.013.000,00
DISP. FINANCEIRA	15.562,39						

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 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	4.503,393366	39.843.549,55	46.542.570,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	07/07/2022	9.782	4.089,215327	4.493,361035	40.000.704,33	43.954.057,64	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	11/07/2022	7.384	4.062,955171	4.467,694588	30.000.860,98	32.989.456,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	16/09/2022	9.987	4.004,964372	4.514,035444	39.997.579,18	45.081.671,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	25/02/2022	10.047	3.981,059981	4.512,1404	39.997.709,63	45.333.474,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	04/03/2022	15.090	3.904,253962	4.498,822448	58.915.192,29	67.887.230,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/06/2022	296	4.047,135758	4.459,175661	1.197.952,18	1.319.915,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	07/07/2022	498	3.985,691744	4.419,989475	1.984.874,49	2.201.154,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	07/03/2022	10.178	3.916,536627	4.577,694902	39.862.509,79	46.591.778,71	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	10.225	3.911,428571	4.555,735196	39.994.357,14	46.582.392,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/03/2022	3.890	3.876,160059	4.520,904981	15.078.262,63	17.586.320,37	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	25/02/2022	15.015	3.926,828179	4.540,4564	58.961.325,11	68.174.952,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/05/2022	2.400	4.016,527746	4.509,569807	9.639.666,59	10.822.967,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/05/2022	4.840	4.131,678715	4.514,697833	19.997.324,98	21.851.137,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	11/05/2022	2.310	4.113,158402	4.489,145439	9.501.395,91	10.369.925,96	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	223	4.039,820802	4.463,803605	900.880,04	995.428,20	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/06/2022	520	4.013,452065	4.463,803605	2.086.995,07	2.321.177,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	11/05/2022	4.940	3.993,115642	4.550,05445	19.725.991,27	22.477.268,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/06/2022	9.790	4.007,081511	4.533,064849	39.229.327,99	44.378.704,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/02/2023	10.000	3.785,199052	4.238,293312	37.851.990,52	42.382.933,11	Curva

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 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	4.238,293312	39.998.208,91	44.413.075,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/07/2022	5.050	3.929,948645	4.365,682413	19.846.240,66	22.046.696,18	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	06/03/2023	10.386	3.851,268116	4.144,988691	39.999.270,65	43.049.852,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	29/06/2022	4.935	3.965,241251	4.476,042434	19.568.465,57	22.089.269,41	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	07/07/2022	5.024	3.888,609735	4.384,005563	19.536.375,31	22.025.243,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	23/11/2022	10.213	3.916,628783	4.365,985094	40.000.529,76	44.589.805,76	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	06/02/2023	10.327	3.760,654822	4.209,30615	38.836.282,35	43.469.504,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2060	03/03/2023	10.549	3.792,196447	4.209,30615	40.003.880,32	44.403.970,57	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:

Instituição	Classificação
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 01.181.521/0001-55	ADMINISTRADOR/GESTOR
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S... 30.822.936/0001-69	ADMINISTRADOR/GESTOR
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES M... 29.650.082/0001-00	ADMINISTRADOR/GESTOR
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA 09.631.542/0001-37	ADMINISTRADOR/GESTOR
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALOR... 59.281.253/0001-23	ADMINISTRADOR/GESTOR
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE 60.451.242/0001-23	ADMINISTRADOR/GESTOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	ADMINISTRADOR/GESTOR
CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI 03.795.072/0001-60	ADMINISTRADOR/GESTOR
INTEGRAL INVESTIMENTOS S.A. 06.576.569/0001-86	ADMINISTRADOR/GESTOR
ITAÚ UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04	ADMINISTRADOR/GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 10.231.177/0001-52	ADMINISTRADOR/GESTOR
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 03.502.968/0001-04	ADMINISTRADOR/GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA 37.918.829/0001-88	ADMINISTRADOR/GESTOR
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. 16.789.525/0001-98	ADMINISTRADOR/GESTOR

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 20 (vinte) 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, até ***5% (cinco por cento)*** *do Patrimônio Total, poderão ser alocados em instituições que figurem entre os 100 (cem) melhores no ranking da AMBIMA;*

b) O gestor conste entre as 20 (vinte) 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.

2.25 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	
DEZEMBRO/2023	R$ 2.571.693.190,69
DEZEMBRO/2024	R$ 2.671.726.159,26
AUMENTO DE	**3,889770713%**

2.26 CONTROLES INTERNOS

Resumo das Atividades, Informações e Análises:

a. 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;

b. 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 em 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.

2.27 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.

2.28 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.

2.29 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).

2.30 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Ao final do 3º Quadrimestre de 2024, não constam restos a pagar.

2.31 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.

2.32 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 ainda foram encaminhados intempestivamente.

2.33 CONCLUSÃO GERAL

Concluímos que as gestões orçamentárias, contábeis, financeiras, de investimentos, patrimoniais e administrativas da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, referente ao 3º Quadrimestre de 2024, foram exercidas com eficiência, porém com fragilidades em alguns pontos, os quais apresentam-se nas recomendações a seguir.

3 RECOMENDAÇÕES E SOLUÇÕES

3.1 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.

Reitera-se 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.

3.2 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).

A situação verifica-se ainda mais preocupantemente agravada ao final deste 3º Quadrimestre, o que comprometeu, como previsto no relatório anterior, o pagamento de prestadores, que por falta de recursos, resultou em postergação e parcelamento de pagamentos (já devidamente quitados e em dia).

Recomendo, que a Gestão Executiva desta FUNSERV, juntamente com a participação do Comitê de Consultoria e Fiscalização da Assistência à Saúde dos Servidores e o Conselho Administrativo, acompanhem a proposta de Projeto de Lei encaminhada ao Poder Executivo, que tem como finalidade garantir a sustentabilidade e longevidade deste importantíssimo serviço de assistência à saúde dos servidores e seus dependentes, que inegável, patrimônio da categoria; sinalizando a URGÊNCIA de sua aprovação frente à necessidade financeira da Assistência à Saúde e a garantir a manutenção da excelência dos serviços.

3.3 SISTEMA AUDESP – ENVIO DE INFORMAÇÕES

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

Após 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, e que, apesar de ainda observar entregas intempestivas de alguns relatórios, foram adotados mecanismos de monitoramento e controle para que as entregas ocorram ordinária e rigorosamente em dia, além de terem sido saneadas todas as entregas faltantes, como se pode observar nos apontamentos ao longo deste relatório.

3.4 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.

3.5 SITE FUNSERV

Numa recente verificação (navegando como usuário) foi possível identificar que ainda existem informações e banners desatualizados e/ou obsoletos.

Recomendo novamente a 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.

3.6 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA ENTRADA DA FUNSERV

Realizada a regular afixação do AVCB em local de fácil acesso e identificação dos usuários em toda sede da Funserv.

Realizada a adequada 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 razão das várias irregularidades detectadas na execução do contrato de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada, a Funserv adotou as devidas providências dentre elas, a imposição de multa, à empresa visando regularizar a situação. Os fiscalizadores do contrato, bem como a Diretoria administrativa e o Setor jurídico desta FUNSERV permanecem em especial atenção à execução do presente contrato visando prevenir eventuais novos descumprimentos.

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, 17 de Fevereiro de 2025

José Antonio de Oliveira Júnior

Controle Interno

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

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

17 fev 2025 14:31:00 — **Jose Antonio de Oliveira Junior** criou este documento. (Email: jaoliveira@funservsorocaba.sp.gov.br, CPF: 122.596.828-39)

17 fev 2025 14:31:01 — **Jose Antonio de Oliveira Junior** *(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

17 fev 2025 14:31:07 — **Jose Antonio de Oliveira Junior** *(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