



TABOÃOPREV

*Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra*



APRESENTAÇÃO

A Controladoria Municipal da Prefeitura de Taboão da Serra, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964, que estabelece referenciais para o controle interno como suporte do sistema de informação contábil, apresenta o Relatório do Controle Interno do **exercício de 2020**.

A TaboãoPrev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, criada pela Lei Complementar nº 141 de 22 de junho de 2007, veio substituir o antigo FASPREV – Fundo de Assistência e Previdência do Funcionário Municipal de Taboão da Serra, criado pela Lei Municipal nº 1.073, de 07 de Novembro de 1994, tornando-se através da lei, a unidade gestora única do RPPS do Município, descentralizada da Administração Pública Direta, de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica própria, com capacidade administrativa, patrimônio e receitas próprias dotada de personalidade jurídica própria.

A Taboãoprev está organizada com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial e está submetida à orientação, supervisão, controle e fiscalização do ministério da Previdência Social.

CONTEÚDO DO RELATÓRIO

Feitas as considerações iniciais sobre a entidade, passamos ao escopo da abordagem do Controle Interno:

- a) Compras e Licitações;
- b) Contratos em Andamento;
- c) Sistema de Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças;
- d) Patrimônio e Almoxarifado;
- e) Previdência – Concessão de Benefícios (aposentadoria e pensão) e revisão de benefícios;
- f) Folha de Pagamento de Ativos e de benefícios;
- g) Investimentos;
- h) Processos Judiciais;
- i) Atendimento;
- j) Processos de Adiantamento;
- k) Transparência no site;
- l) Pró-Gestão RPPS.



TABOÃO PREV

Autorarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



a) COMPRAS E LICITAÇÕES

A tabela abaixo ilustra as compras realizadas no exercício de 2020.

Modalidade	Número	Finalidade	Situação	Data	Valor Total	Itens
TOTAL					30156,11	89
Dispensa de Licitação	00001/2020	Material de Limpeza e Copa Reposicao	encerrada	21/02/2020	1366,53	24
Dispensa de Licitação	00002/2020	Material de Expediente	encerrada	11/02/2020	2534,01	24
Dispensa de Licitação	00007/2020	Material de Processamento - Informatica	encerrada	26/02/2020	724	1
Dispensa de Licitação	00010/2020	Contratacao Empresa Especializada em Ppp	encerrada	14/04/2020	11000	1
Dispensa de Licitação	00016/2020	Material de Processamento - Informatica	encerrada	13/08/2020	2694,23	2
Dispensa de Licitação	00017/2020	Material de Eletronico e Eletro	encerrada	18/08/2020	648,9	1
Dispensa de Licitação	00019/2020	Servicos de Poda e Rocagem	encerrada	02/09/2020	1400	1
Dispensa de Licitação	00020/2020	Material de Expediente	encerrada	22/09/2020	447,25	9
Dispensa de Licitação	00021/2020	Material de Processamento - Informatica	encerrada	22/09/2020	765,49	2
Dispensa de Licitação	00022/2020	Material de Limpeza e Copa Reposicao	encerrada	25/09/2020	1313,13	20
Dispensa de Licitação	00026/2020	Material de Processamento - Informatica	encerrada	13/11/2020	3642,57	1
Dispensa de Licitação	00027/2020	Material de Processamento - Informatica	encerrada	16/11/2020	221,8	1
Dispensa de Licitação	00029/2020	Contratacao de Empresa Especializada em Manutencao/cursos de Combate a Incendio	encerrada	01/12/2020	1160	1
Dispensa de Licitação	00031/2020	Seguro Patrimonial dos Imoveis da Sede D a Taboaoprev	encerrada	10/12/2020	2238,2	1

Foram examinados os processos de compras por amostragem sendo constatada a correta formalização e conformidade com a legislação vigente.

b) CONTRATOS EM ANDAMENTO

No exercício de 2020 encontram-se em vigor os seguintes contratos:

TIPO	DATA	CONTRATADA	OBJETO	PRAZO	VALOR	MODALIDADE	
ADITIVO II	16/3/2021	CONAM - CONSULTORIA EM ADM. MUNICIPALS/C LTDA.	CESSÃO DE SOFTWARE	12 MESES	R\$ 20.972,92	R\$ 251.675,04	PREÇÃO PRESENCIAL
PRORROGAÇÃO	8/5/2021	CREDITO & MERCADO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS	03 MESES	R\$ 588,98	R\$ 1.766,94	CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA
CONTRATO	21/7/2020	VAIUS BRANDING E DIGITAL DESING	DESENVOLVIMENTO DE SITE/MANUTENÇÃO	12 MESES	R\$ 309,00	R\$ 7.708,00	CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA
CONTRATO	4/12/2020	TNG ELEVADORES	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	12 MESES	R\$ 665,00	R\$ 7.980,00	CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA
CONTRATO	10/9/2018	BANCO DO BRASIL	CUSTODIA DE ATIVOS	12 MESES	R\$ 931,34	R\$ 11.536,08	CONTRATAÇÃO DIRETA/DISPENSA

Durante a inspeção não houve nenhuma ocorrência digna de nota no que se refere à execução desses ajustes.



c) SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

c.1) Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição Previdenciária

Constatou-se a regularidade dos lançamentos da receita orçamentária em todos os seus estágios previstos na legislação, especialmente das receitas das contribuições previdenciárias patronal e dos servidores e suas adequações normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quanto à classificação segregada por fonte de recursos dos Planos: Financeiro, Previdenciário e Taxa de Administração.

c.2) Demais Receitas

Foi atestada a regularidade dos lançamentos, cobranças e registro das receitas de compensação previdenciária, rendimento das aplicações financeiras, multas e juros e outras assim contempladas nesse grupo.

c.3) Resultado da Execução Orçamentária

A execução orçamentária da TaboãoPrev apresentada no quadro a seguir, demonstra a receita prevista para o exercício e o resultado orçamentário em relação à despesa empenhada, liquidada e paga.

ARRECAÇÃO PREVISTA PARA O EXERCÍCIO (isolado)	84.031.500,00					
PREVISÃO ATUALIZADA	84.395.975,03					
RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO	51.157.160,53	60,62%				
DESPEAS	EMPENHADO	%	LIQUIDADO	%	PAGO	%
DESPESA REALIZADA X RECEITA ARRECADADA	59.337.108,99	115,99%	59.263.451,82	115,85%	59.263.451,82	115,85%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-8.179.948,46	-15,99%	-8.106.291,29	-15,85%	-8.106.291,29	-15,85%

De acordo com o comportamento das receitas arrecadas e despesas empenhadas, liquidadas e pagas foi constatado Resultado Orçamentário Deficitário.

Tal resultado pode ser atribuído a suspensão das contribuições da Prefeitura ao RPPS, conforme Lei Municipal nº 2328/2020 e Lei Complementar Federal nº 173 de 2020. Em



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



2020 a Taboãoprev deixou de arrecadar R\$ 33.269.175,20 de Contribuições Patronais da PMTS, o que geraria um resultado positivo de R\$ 24.843.788,20.

c-4) Detalhamento das Receitas e Despesas

No decorrer de 2020 as receitas e despesas da Taboãoprev estão assim representadas:

RECEITAS	
TIPO DE RECEITA	VALORES EM R\$
Contribuição do ente público	23.863.738,37
Contribuição dos servidores ativos	20.406.266,95
Contribuição dos inativos	498.701,08
Parcelamentos	5.143.565,92
Compensação Previdenciária	272.048,64
Receitas com Investimentos	966.706,21
Outras	6.133,36
TOTAL	51.157.160,53

DESPESAS	
TIPO DE DESPESA	VALORES EM R\$
Aposentadorias	50.536.370,43
Pensão por morte	6.869.386,59
Compensação Previdenciária	42.931,24
Gestão da Autarquia (Taxa de Administração) *	2.133.859,27
TOTAL	59.582.547,53

c.5) Despesas Administrativas

Análises efetuadas demonstram que foram realizados gastos administrativos dentro do limite de 2% constantes do Orçamento Anual. O exame documental da despesa revelou



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



regularidade de instrução formal. Outrossim, constatamos adequada utilização das contribuições e dos recursos do RPPS exclusivamente em benefícios previdenciários, restringindo-se a despesa administrativa aos limites legais

A tabela abaixo ilustra o demonstrativo de gastos e sobras da taxa de administração da TaboãoPrev dos últimos anos

Tipos de Despesas da Taboãoprev	2020
Folha de Pagamento	R\$ 1.272.080,54
Encargos sobre Folha de Pagamento	R\$ 213.375,61
Material Escritório/Limpeza/Conservação	R\$ 28.468,34
Retribuição Pecuniária Conselheiros /Congressos	R\$ 37.290,30
Água/Luz/Telefone	R\$ 14.961,53
Software Fopag/Contábil/Previdenciário	R\$ 6.800,00
Custódia/Tarifas e Serviços Bancários	R\$ 7.907,68
Manutenção e Conservação/Seguros	R\$ 11.661,20
Serviços de Perícias Médicas	R\$ 21.333,33
Processamento de dados/Gráfica	R\$ 0,00
Serviços Apoio Técnico/Estudo Atuarial	R\$ 0,00
Consultoria Financeira/Previdenciária/Outros	R\$ 513.600,49
Imobilizado	R\$ 6.380,25
TOTAL	R\$ 2.133.859,27

d) PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Durante a inspeção foi certificada a conformidade do almoxarifado e da contagem do estoque. O setor responsável realiza acompanhamento e arrumação dos materiais.

Com relação ao patrimônio, foi constatada a devida incorporação dos bens permanentes bem como sua correta localização. Anualmente a entidade realiza inventário.

Com relação à depreciação foram emitidos relatórios contábeis demonstrando sua ocorrência.

e) PREVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E REVISÃO

Em 31 de dezembro de 2020, a Taboãoprev contava com **7.566** segurados, sendo:

- ✓ 5,914 (Cinco Mil, Novecentos e Quatorze) segurados ativos;
- ✓ 1.387 (Hum Mil, Trezentos e Oitenta e Sete) aposentados;



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



✓ 265 (Duzentos e Sessenta e Cinco) pensionistas

De acordo com o Plano de Benefícios estabelecido no Art. 82 da lei nº 141 de 22 de junho de 2007, em 2020, a Taboãoprev concedeu os seguintes benefícios aos seus Segurados:

TIPOS DE BENEFÍCIOS	QUANTIDADE
APOSENTADORIAS	96
PENSÃO POR MORTE	27

Por amostragem, foi possível verificar que houve correta formalização e regular instrução processos dos processos de concessão analisados.

f) FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS E BENEFÍCIOS;

O pagamento dos servidores ativos foi processo dentro da data prevista, seguindo as normas exigidas.

Com base na folha de pagamento dos benefícios previdenciários, no período em análise foi constatado que os pagamentos processaram-se dentro das datas regulamentares.

g) INVESTIMENTOS

O comitê de investimentos tem efetuado as reuniões em caráter periódico, com sua composição, em princípio, compatível com as exigências em vigor, bem como análises periódicas dos Conselhos Fiscal e de Previdência.

Analisando os investimentos realizados no período, verificou-se que estão aderentes à política de investimentos adotada pela Taboãoprev.

Foram verificadas por amostragem as APRs – Autorização para Aplicações e Resgate e constatada a conformidade dos investimento e desinvestimentos de acordo com a Política Anual e Resolução CMN 3922/10 e alterações.

h) PROCESSOS JUDICIAIS

No período analisado constatou-se que a Taboãoprev figura nos seguintes processos judiciais em trâmite ilustrados pela tabela abaixo.

O passivo judicial corresponde aos valores que a TaboãoPrev, se e quando condenada, deverá pagar à parte vencedora do processo, inclusive honorários advocatícios.



TABOÃOPREV

*Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra*



Da decisão que condenar à TaboãoPrev ao pagamento de algum valor, após o trânsito em julgado, a parte vencedora ingressará com incidente de cumprimento de sentença, apresentando o valor que entende cabível, que será discutido, sendo o valor devido, finalmente, homologado pelo Juízo.

Após a fixação do valor devido, novo incidente eletrônico será iniciado para que a entidade realize o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de Precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

O Decreto Municipal nº 57/2020, define como RPV os créditos inferiores ou iguais ao valor de R\$ 26.620,44, calculados até a data do seu efetivo pagamento, sendo devida a expedição de Precatório quando o montante for superior ao referido valor, com a previsão orçamentária respectiva.



TABOÃO PREV

Autorquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



FASE DE CONHECIMENTO

	NOME DA AUTORA	Nº PROCESSO	INSTANCIAS PECORRIDAS	FASE
53/2021	CELESTE MENEZES PEREIRA	1002278-41.2021.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
271/2019	CLAUDIA CATARINA DE OLIVEIRA FERREIRA	1001505-93.2021.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
479/2020	CLAUDIO LIMA DE MEDEIROS	1003730-23.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	IMPROCEDÊNCIA/APELAÇÃO DO AUTOR
222/2017	CLEUSA MARTINS GONÇALVES	1001895-05.2017.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
183/2019	CONCEIÇÃO APARECIDA PIMENTEL	1030026-43.2016.8.26.0053	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
60/2014	CRISTINA APARECIDA FERNANDES BARREIRO	0031837-40.2012.8.26.0071	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
545/2020 - 519/2020	ELVIRA OLIVEIRA SILVA	1006119-78.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
212/2019	EUNICE DUTRA GRANDCHAMP	1007611-76.2018.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
580/2020	EVANDRO DE OLIVEIRA E SILVA	1005866-90.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
116/2018	JACQUELINE HELOISI DA COSTA QUEIROZ	1005953-51.2017.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
98/2015	JOÃO VICTORELLI	1004573-61.2015.8.26.0609	2ª INSTÂNCIA	STJ
478/2020	JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA	1004057-65.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
	LUCEINEIA DE CASSIA GARCIA FIGUEIRAS	1007546-13.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
581/2020	LUIS CARLOS VALENTIM	1004558-19.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
582/2020	MANOEL RIBEIRO LOPES	1004971-32.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
	MARJORIE KOCH	1001309-60.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
50/2021	NAJLA SAWAYA NAJAR	1000171-24.2021.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
60/2014	REGINA MARIA DE CARVALHO SANTOS	1000863-57.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	INSTRUÇÃO
211/2019	RENATO LACHAITIS ITAGYBA	1006132-48.2018.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	APELAÇÃO JUNTADA (JULGAMENTO IMPROCEDENTE)
110/2016	RITA DE CASSIA VARGAS DA FONSECA	1000044-62.2018.8.26.0609	1ª E 2ª INSTÂNCIA	ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA
583/2020	SIDNEY RAMOS LIBERATI	1002122-87.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	IMPROCEDÊNCIA
584/2020	SILVIA GROTHE MACHADO	1007676-03.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
444/2020	VALDECIR CARDOSO	1007017-28.2019.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	RAZÕES JUNTADA (JULGAMENTO IMPROCEDENTE)
	VALDEMIR PIRES PEDROSO	1007158-13.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTESTAÇÃO
200/2018	VALQUIRIA DE LIMA	1005654-40.2018.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	APELAÇÃO (PROCEDENTE)
585/2020	VANUSA OLIVEIRA DA SILVA	1000183-72.2020.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	CONTRARRAZÕES JUNTADA (JULGAMENTO PROCEDENTE)
208/2019	VIVALDO DIAS DA ROCHA	1006435-62.2018.8.26.0609	1ª INSTÂNCIA	MANTIDA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

FASE DE EXECUÇÃO

PROCESSO INTERNO	NOME DA AUTORA	Nº PROCESSO	INSTANCIAS PECORRIDAS	FASE
49/2021	ANÉSIO APARECIDO SOARES	0006410-95.2020.8.26.0609	1ª INSTANCIA	CUMPRIMENTO DA SETENÇA INICIADO
586/2020	DANIELA SILVA GONÇALVES DA CRUZ	0004426-76.2020.8.26.0609	1ª INSTANCIA	CUMPRIMENTO DA SETENÇA INICIADO
400/2019	HYACHECO MATSUDA	0007596-90.2019.8.26.2019	1 INSTANCIA	EXECUÇÃO (PRECATÓRIO - AUTORIZADO EM 2010) AGUARDANDO PAGAMENTO
264/2017	LUCIA APARECIDA HENRIQUE CASSUIANA	0005226-41.2019.8.26.069	1ª INSTANCIA	EXECUÇÃO (PRECATÓRIO - AUTORIZADO EM 2010) AGUARDANDO PAGAMENTO
185/2017	MARIA GLORIA GONÇALVES	005423-93.2019.8.26.0609	1ª INSTANCIA	EXECUÇÃO (PRECATÓRIO - AUTORIZADO EM 2010) AGUARDANDO PAGAMENTO
401/2019	NADIR LIMA	0001717-05.2019.26.0609	1ª INSTANCIA	EXECUÇÃO (PRECATÓRIO - AUTORIZADO EM 2010) AGUARDANDO PAGAMENTO
201/2018	VERA REGINA VILLENA	0000613-12.2018.8.26.0609	1ª INSTANCIA	EXECUÇÃO
402/2018	ZILDA PIRES	0006160-96.2019.8.26.0609	1ª E 2ª INSTANCIA	RECURSO ADMINISTRAÇÃO



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



i) ATENDIMENTO

O setor de atendimento da TaboãoPrev conta com um servidor que faz a triagem inicial, sendo que as áreas técnicas também prestam suporte.

Durante a pandemia foi criado o canal de atendimento por whatsapp sendo que não há demanda represada para atendimento.

Também não foi constatada demanda de atendimentos digna de nota no e-sic e na ouvidoria da entidade.

j) PROCESSOS DE ADIANTAMENTO

A tabela abaixo ilustra os adiantamentos concedidos no exercício de 2020:

numero empenho	numero processo	data solicitação	beneficiario/responsavel	descrição empenho	orgão	valor solicitado	valor devolvido	valor utilizado
00034-01	000000/2020	3/2/2020	IRACEMA SOCORRO DE LIMA	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS IRACEMA LIMA	TABOAOPREV	1000,00	-281,27	718,73
00042-01	000000/2020	17/2/2020	MARCOS ROGERIO FREGATI BARALDI	ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS MARCOS ROGERIO	TABOAOPREV	500,00	-309,71	190,29
00074-01	000000/2020	28/2/2020	MARCOS ROGERIO FREGATI BARALDI	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDA MARCOS ROGERIO	TABOAOPREV	500,00	-258,93	241,07
00075-01	000000/2020	4/3/2020	ELIANA BENDINI LANTYER	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDA ELIANA BENDINI	TABOAOPREV	800,00	-398,00	402,00
00082-01	000000/2020	27/3/2020	MARCOS ROGERIO FREGATI BARALDI	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDAS MARCOS ROGERIO	TABOAOPREV	500,00	-320,00	180,00
00093-01	000000/2020	9/7/2020	MARCOS ROGERIO FREGATI BARALDI	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDAS MARCOS ROGERIO	TABOAOPREV	150,00	-27,95	122,05
00102-01	000000/2020	6/8/2020	MARCOS ROGERIO FREGATI BARALDI	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDAS MARCOS ROGERIO	TABOAOPREV	500,00	-312,60	187,40
00123-01	000000/2020	22/10/2020	JOSE GERALDO PITA MARINHO	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDAS JOSE GERALDO	TABOAOPREV	300,00	-277,48	72,52
00133-01	000000/2020	4/12/2020	IRACEMA SOCORRO DE LIMA	ADIANTAMENTO DE PESAS MIUDAS IRACEMA LIMA	TABOAOPREV	500,00	-230,00	270,00

k) TRANSPARÊNCIA NO SITE;

A TaboãoPrev mantém seu portal atualizado, ofertando informações de interesse dos segurados e da sociedade



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



The screenshot shows the website interface for Taboão Prev. At the top, there is a navigation bar with various links and a search bar. Below this, a green banner contains the word "Destaques" (Highlights) and a search box labeled "PESQUISAR". The main content area is a grid of 15 white boxes, each with an icon and a title, representing different services or information available on the site. The boxes are arranged in three rows of five. The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the search bar and system tray.

Icon	Text
📄	Autorização de Aplicação de Recursos
📄	Recursos dos órgãos Colegiados
📄	Atos de Exatidão Econômica
📄	Demonstrativos Previdenciários
🔒	Lista de Inscrições Condições
📄	Contas e Prestação de Contas
📄	Contas de Análises de Investimento
✅	Avaliação Atual Taboão Prev
📄	Informações Sobre Investimentos
📄	Informações Sobre Cooperativas Públicas e Particulares
📄	Contas Nacionais Cartão Previdenciário
📄	Acesso Governança Corporativa
📄	Resoluções e Decisões do TCE
📄	Contas Nacionais Públicas de Investimento
+	Informações Recadamento Anual

No que tange aos contratos editais e licitações, verificamos que no exercício de 2020 a entidade não disponibilizou consulta integral dos editais e contratos, tal como determina o art. 8º §1º, IV.



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra



I – CONTROLES INTERNOS (83,33%)

AÇÕES	STATUS
1. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS	✓
2. Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	✓
3. Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco	Em regularização
4. Estrutura de Controle Interno (OBRIGATÓRIO)	✓
5. Política de Segurança da Informação – PSI	✓
6. Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas (OBRIGATÓRIO)	✓

I – GOVERNANÇA CORPORATIVA (100,0%)

AÇÕES	STATUS
1. Relatório de Governança Corporativa	✓
2. Planejamento (OBRIGATÓRIO)	✓
3. Relatório de Gestão Atuarial	✓
4. Código de Ética da Instituição	✓
5. Políticas Previdenciárias de saúde e segurança do servidor	✓
6. Política de Investimentos	✓
7. Comitê de Investimentos	✓
8. Transparência (OBRIGATÓRIO)	✓
9. Definição de limites de alçada	✓
10. Segregação das atividades	✓
11. Ouvidoria	✓
12. Diretoria Executiva (Qualificação do órgão de direção)	✓
13. Conselho Fiscal	✓
14. Conselho de Administração	✓
15. Mandato, representação e recondução	✓
16. Gestão de Pessoas	✓

III – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (100%)

AÇÕES	STATUS
1. Plano de Ação de Capacitação	✓
2. Ações e Diálogo com os Segurados e a Sociedade (OBRIGATÓRIO)	✓



TABOÃO PREV

*Autarquia Previdenciária do Município
de Taboão da Serra*



PARECER CONCLUSIVO

Diante de todo o apurado durante o **exercício de 2020** as ações desenvolvidas pela Controladoria não detectaram vícios ou erros que comprometam a gestão do RPPS , concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado.

Assim, salvo melhor juízo, atestamos a conformidade dos atos praticados pela Superintendência e diretorias da Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra – TaboãoPrev.

Taboão da Serra, 14 de Julho de 2021.

WALTER TANOUE HASEGAWA JUNIOR
CONTROLADOR GERAL