

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

O presente Relatório foi elaborado em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública bem como os critérios contidos na legislação vigente, foi possível observar entre os meses de Janeiro, Fevereiro e Março:

1. **ADMINISTRATIVO** – Todas as ações praticadas pela administração do PREVIJUNO estão em consonância com as normas constitucionais aplicáveis aos RPPS; o conselho curador e comitê de investimentos recebem continuamente convites da gestão para participarem de programas de capacitação, treinamento e ações desenvolvidas pelo PREVIJUNO. Todas as informações no tocante as despesas administrativas estão disponíveis no site www.previjuno.com, e os gastos com despesas administrativas estão dentro do limite de 1,5%.
2. **FINANCEIRO** – Foi constatada a regularidade do repasse das contribuições dos servidores e do recolhimento das obrigações patronais da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal. As publicações das informações dentro dos prazos estabelecidos junto a Secretaria de Previdência Social do DAIR (Demonstrativo de Aplicações e Investimento dos Recursos), do DIRP (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses), do DRAA (Demonstrativo de Repasses da Avaliação Atuarial) e regularidade na elaboração das APR (Autorização de Aplicação e Resgate de Recursos) financeiros e suas publicidades no site www.previjuno.com. As atividades do setor financeiro foram tidas como conformes pelo Controle Interno baseadas nos relatórios mensais, aprovadas.
3. **BENEFÍCIOS** – Diante da análise executada, foram concedidos neste período 27 benefícios permanentes sendo, 36 Aposentadorias, 00 pensões por morte Os vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas procederam-se dentro das datas informadas no calendário de pagamento. No tocante aos repasses das compensações financeiras COMPREV, nesse período foram repassados no mês de Janeiro R\$: 220.300,84 em Fevereiro R\$: 228.852,97 e Março R\$: 229.551,82 totalizando um montante de R\$: 678.705,63. Condutas foram tidas como conformes e aprovadas pelo Controle Interno.
4. **CONTABILIDADE** – O balanço realizado no setor demonstra a regularidade dos lançamentos, cobranças e registros das receitas das contribuições patronais e dos segurados; do rendimento das aplicações financeiras; recolhimentos que se deram por parte da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte e Câmara Municipal. Houve registros de compensação previdenciária (citado no item anterior) que as receitas e despesas do PREVIJUNO estão devidamente registradas de acordo com a legislação vigente, não apresentando inconformidade.
5. **APRECIACÃO DAS CONTAS POR PARTE DOS CONSELHOS** – Os demonstrativos financeiros desse período são de ciência dos conselhos através de reuniões periódicas, desenvolvidas para o repasse e esclarecimentos de todas situações que abrangem o PREVIJUNO.

6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - Constatou-se a renovação do CRP emitida em 05/03/2020, com uma nova data de validade até o dia 01/09/2020. Reforçando assim os esforços da atual gestão na busca incessante pela manutenção da regularidade administrativa do PREVIJUNO.
7. TRANSPARÊNCIA – O PREVIJUNO assegura atualizado seu site www.previjuno.com onde são expostas todas as atividades desenvolvidas entre elas; Reuniões dos conselhos e comitês, posição dos investimentos, balancetes de receitas e despesas, portarias, normas e regulamentações e quaisquer informações que venham fomentar e facilitar a vida dos servidores ativos e inativos respeitando assim os princípios da administração pública.
8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Foram analisados todos os relatórios de acompanhamento de receitas e despesas emitidas pela assessoria financeira.
9. SUGESTÕES A ADMINISTRAÇÃO – Capacitações periódicas aos colaboradores do PREVIJUNO visando o melhor desenvolvimento de suas atribuições diárias.
10. CONCLUSÃO – Baseado nos levantamentos feitos nesse período, não foram encontrados vícios formais. Finaliza-se pela regularidade dos procedimentos dos meses analisados.

Juazeiro do Norte, 11 de Abril de 2020.

Leonardo Alexandre Marques de Freitas
Controlador Interno
PREVIJUNO