



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38

Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP

Fone/Fax – (14) 3009-5500



# **RELATÓRIO CONTROLE INTERNO**

**FUNPREV – BAURU**

**SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**



## Índice

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 BENEFÍCIOS.....	3
3 FOLHA DE PAGAMENTO.....	4
3.1 Folha de pagamento de inativos.....	4
3.2 Folha de pagamento dos ativos.....	5
4 ARRECADAÇÃO.....	5
5 COMPREV.....	6
6 INVESTIMENTOS.....	7
7 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	8
8 PROCURADORIA JURÍDICA.....	8
9 CONCLUSÃO.....	10



## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, transformada em entidade fundacional pela Lei Municipal n.º 4830/2002. As análises refletem os acontecimentos do segundo trimestre de 2022 e visam atestar a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas da Fundação, abrangendo as áreas de: benefícios; arrecadação; compensação previdenciária; investimentos; tecnologia da informação e jurídica.

## 2. BENEFÍCIOS

Na área de benefícios a Funprev possui 04 (quatro) manuais com seus respectivos fluxogramas, quais sejam:

- a) Manual para Aposentadoria Voluntária, data: 09/09/2021, versão: 01;
- b) Manual para Pensão por Morte, data: 09/09/2021, versão: 01;
- c) Manual para Revisão de Benefícios, data: 09/09/2021, versão: 01;
- d) Manual de procedimentos operacionais de folha de pagamento, data: 19/08/2021, versão: 02.

Foram protocolados os processos administrativos n.º 1211/2022 e 1410/2022 para a prestação de contas das atividades desempenhadas no trimestre pela Divisão Previdenciária a respeito da concessão de benefícios, dos quais extraímos as informações abaixo:

Foram concedidas 54 aposentadorias, conforme segue abaixo:

Tipos de Aposentadoria	Quantidade	Sexo	
		Feminino	Masculino
Artigo 145	24	Feminino	Masculino
Artigo 145-A	12		
Artigo 145 c/c § 5º, 92	2		
Artigo 92 c/c § 5º, 92	1		
Artigo 92	6		
Artigo 92-A	1		
Artigo 92-B	6		
Invalidez	2		
TOTAL		35	19



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



A distribuição dos benefícios entre as secretarias ficou da seguinte forma:

Órgão	Quantidade
Administração	1
Cultura	3
DAE	8
Educação	18
Finanças	3
Gabinete	1
Jurídico	1
Saúde	11
Sebes	2
Sedecon	1
Semma	3
Seplan	2

Foram concedidas 15 pensões, conforme segue abaixo:

Tipo de Pensão		Sexo do Pensionista		Servidor Falecido		Órgão	
Temporária	Vitalícia	Feminino	Masculino	Ativo	Inativo	Prefeitura	DAE
2	13	13	2	3	12	11	4

### 3. FOLHA DE PAGAMENTO

#### 3.1 Folha de pagamento de inativos

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da Funprev conta:

- no mês de abril com 4140 (quatro mil cento e quarenta) beneficiários, totalizando o valor líquido de R\$ 16.474.787,95 (dezesesseis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete e noventa e cinco centavos);
- no mês de maio com 4164 (quatro mil cento e sessenta e quatro) beneficiários, totalizando o valor líquido de R\$ 16.672.014,53 (dezesesseis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quatorze reais e cinquenta e três centavos);



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



- no mês de junho com 4171 (quatro mil cento e setenta e um) beneficiários, totalizando o valor líquido de R\$ 16.651.893,97 (dezesesseis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos).

### 3.2 Folha de pagamento dos ativos

A folha de pagamento dos ativos da Fundação conta:

- no mês de abril com 41 (quarenta e um) servidores, totalizando o valor líquido de R\$ 138.835,31 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos);
- no mês de maio com 41 (quarenta e um) servidores, totalizando o valor líquido de R\$ 141.536,92 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos);
- no mês de junho com 40 (quarenta) servidores, totalizando o valor líquido de R\$ 145.605,97 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

## 4. ARRECADAÇÃO

Na área de arrecadação a Funprev possui um Manual de Arrecadação, data: 09/09/2021, versão: 01, bem como quatro fluxogramas dos seguintes processos: arrecadação de contribuições de servidores cedidos; arrecadação de contribuições de servidores licenciados; arrecadação de outros aportes; arrecadação de contribuições previdenciárias.

Foram protocolados os processos administrativos n.º 1233, 1547 e 1893/2022 para a prestação de contas das atividades desempenhadas no trimestre pela Divisão Financeira, das quais extraímos as informações abaixo:

Resumo de receitas e despesas – abril/2022	
Valor da arrecadação de contribuições	R\$ 12.020.933,83
Outras receitas	R\$ 3.744.197,12
Valor do pagamento de benefícios	R\$ 21.642.325,09
Outras despesas	R\$ 148.506,98

Resumo de receitas e despesas – maio/2022	
Valor da arrecadação de contribuições	R\$ 11.488.058,94
Outras receitas	R\$ 3.895.903,94
Valor do pagamento de benefícios	R\$ 21.959.192,96
Outras despesas	R\$ 2.437.433,30



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



Resumo de receitas e despesas – junho/2022	
Valor da arrecadação de contribuições	R\$ 11.314.612,37
Outras receitas	R\$ 3.881.643,19
Valor do pagamento de benefícios	R\$ 21.898.615,12
Outras despesas	R\$ 221.055,11

Gestão orçamentária e financeira			
Mês	Orçamento Empenhado	Restos a Pagar	Total
Abril	R\$ 21.668.815,22	R\$ 348.751,01	R\$ 22.017.566,23
Mai	R\$ 24.602.665,21	R\$ 344.013,52	R\$ 24.946.678,73
Junho	R\$ 22.035.481,27	R\$ 344.013,52	R\$ 22.379.494,79
Total	R\$ 68.306.961,70	R\$ 1.036.778,05	R\$ 69.343.739,75

## 5. COMPREV

O Serviço de Compensação Previdenciária, possui um manual com três fluxogramas de trabalho, quais sejam: fluxograma 1 – lançar requerimentos de aposentadoria; fluxograma 2 – lançar requerimentos de pensão e fluxograma 3 – analisar requerimentos.

Em relação ao segundo trimestre de 2022, conforme Processos Administrativos n.º 1187, 1449 e 1724/2022, as seguintes atividades foram desempenhadas:

- Foram efetuados 200 (duzentos) novos requerimentos;
- Em abril, foram analisados 15 requerimentos que estavam “em exigência” ou “exigência/indeferido”;
- Foi gerada a glosa do valor de R\$ 1.920.930,32 porque haviam requerimentos em estavas em compensação indevidamente pelo motivo de falecimento dos beneficiários;
- Em análise, foram identificados 99 requerimentos com o beneficiário já falecido, o que gerou a expectativa de que o INSS analise 30 requerimentos até o final do exercício;
- A Seção de Perícia Médica relacionou a invalidez no sistema do Comprev para 7 beneficiários, que poderá trazer retorno imediato de valores para a Fundação, considerando que estes requerimentos são antigo e entrarão no início da fila de análise do INSS;
- Foram cadastrados 2712 registros de benefícios concedidos e o número de processo do TCE/SP;
- Foram analisados 820 prontuários de servidores, em que 114 já eram falecidos;



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



- Em maio, foram analisados 66 requerimentos que estavam “em exigência” ou “exigência/indeferido”;
- A Seção de Perícia Médica relacionou a invalidez no sistema do Comprev para 55 beneficiários;
- Em junho, foram analisados 126 requerimentos, em que 2 foram deferidos pelo INSS;
- 103 requerimentos foram corrigidos e estão na fila de análise pelo INSS e 2 estão aguardando análise da perícia médica da Fundação;
- 4 pensões estão aguardando a compensação previdenciária e posterior análise; 12 foram indeferidas e 3 não puderam ser corrigidas por pendência documental;
- Foram identificados 5375 benefícios em que 557 não geram direito à compensação; 3127 foram lançados tempestivamente; 692 processos estão aptos a serem requeridos; 98 processos não foram requeridos tempestivamente e 901 processos estão pendentes de levantamento.

Mês de Referência (Regime de Caixa)	Valor recebido	Valor pago	Valor da glosa	Valor líquido recebido	Saldo acumulado
Abril	R\$ 401.863,87	R\$ 4.222,34	-	R\$ 397.641,53	R\$ 2.166.259,54
Maio	R\$ 394.468,41	R\$ 4.222,34	R\$ 2.311.176,39	R\$ - 1.920.930,32	R\$ 245.329,22
Junho	R\$ 392.200,34	R\$ 4.222,34	R\$ 85.388,40	R\$ 306.811,94	R\$ 552.141,16

## 6. INVESTIMENTOS

Na área de investimentos a Funprev possui 04 (quatro) manuais com seus respectivos fluxogramas, quais sejam:

- a) Manual para Elaboração e Aprovação da Política de Investimentos, data: 09/09/2021, versão: 01;
- b) Manual para Autorização de Aplicação e Resgate (APR), data: 09/09/2021, versão: 01;
- c) Manual para Investimentos – Relatório de Risco/Carteira de Investimentos, data: 28/09/2021, versão: 00;
- d) Manual para Investimentos – Credenciamento, data: 24/09/2021, versão: 00.

Em relação ao primeiro trimestre, conforme informação dada pelo Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos, todos os relatórios estão disponíveis no site da Fundação pelo endereço: <http://www.funprevbauru.sp.gov.br/new/investimentos>



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



## 7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Na área de Tecnologia da Informação, a Funprev possui o Manual para Tecnologia da Informação, data: 20/09/2021, versão: 01; com quatro fluxogramas, quais sejam: elaboração de plano de restauração dos sistemas; login site Funprev novo; controle de acesso físico e lógico; realização do backup.

No segundo trimestre, conforme processos administrativos n.º 1222 e 1495/2022, para confirmar a execução das seguintes demandas:

Atendimentos a chamados de problemas corriqueiros, suporte e problemas com impressoras separados por setor conforme tabela abaixo:

Quantidade de Chamados							
Mês	Divisão Financeira	Divisão Previdenciária	Divisão Administrativa	Procuradoria	Presidência	Conselhos	Núcleo de Gerenciamento dos Investimentos
Abril	08	12	14	-	06	10	05
Maio	10	14	15	02	10	10	04
Junho	Prejudicada*	Prejudicada*	Prejudicada*	Prejudicada*	Prejudicada*	Prejudicada*	Prejudicada*
Total no trimestre	18	26	29	02	16	20	09

Bem como foram desempenhadas funções como: realizações de alterações no *site*; desenvolvimento do novo *site*; *backup* semanal do servidor da Conam; manutenções do *firewall*, do DVR, da rede sem fio corporativa, do servidor HPE na Prefeitura, dos servidores de *e-mail* e *web*; disponibilização dos holerites no *site* e na *intranet*, tanto dos servidores ativos da Fundação, quanto dos aposentados e pensionistas.

\* A partir de 06/07/2022 a Funprev deixou de ter servidores lotados na Seção de Informática e Estatística, porque os dois servidores que compunham a seção pediram exoneração de seus cargos.

## 8. PROCURADORIA JURÍDICA

A Procuradoria da Fundação possui um manual com seu respectivo fluxograma de trabalho e em relação ao segundo trimestre de 2022, conforme informações recebidas por *e-mail*, as seguintes atividades foram desempenhadas:

Âmbito	Andamento/ Atividade		Resultado no trimestre
Judicial	Publicações	Citações	07
		Intimações	180
	Petições	Ações distribuídas	-



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



		Petições intermediárias	81	
		Recursos	04	
	Pagamentos	OPV	-	
		Precatórios	-	
Administrativo	Pareceres de benefícios	Aposentadoria por invalidez com proventos integrais	Art. 87	01
		Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais		01
		Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição	Art. 92	05
		Aposentadoria compulsória	Art. 92-A	-
		Aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição	Art. 92-B	06
		Aposentadoria voluntária com proventos integrais	Art. 145	15
		Aposentadoria voluntária com proventos integrais – Professor(a)	Art. 145 c/c Art. 92, §5º	03
		Aposentadoria voluntária com proventos integrais – Diretor(a)		01
		Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com proventos integrais e com paridade	Art. 145-A	13
		Pensão por morte	Art. 115	13
	Aposentadoria especial	Art. 57 Lei 8.213 c/c SV. 33	-	
		Pareceres administrativos	26	
		Despachos administrativos	131	
		Contratos e convênios	08	
		Projetos de lei	-	
		Atendimentos diversos	116	
		Tribunal de Contas	Contas anuais	01
	Benefícios		01	



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV**

CNPJ 46.139.960/0001-38  
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP  
Fone/Fax – (14) 3009-5500



## **9. CONCLUSÃO**

À vista desse relatório da Controladoria Interna não encontramos erros ou vícios formais nos processos e atividades realizados ou atraso no envio das informações respectivas aos órgãos fiscalizatórios.

Concluimos, portanto, pela conformidade das áreas mapeadas e manualizadas.

Bauru/SP, 18 de julho de 2022.

Tamiris Carolina Cardoso  
Controladora Interna – FUNPREV