



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

RELATÓRIO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021 DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO IPREMT - TAQUARITINGA

Setembro à Dezembro de 2021

1. Situação Física.

Fisicamente as instalações do IPREMT se encontram em perfeitas condições de funcionamento.

O prédio possui serviço de vigilância monitorada por uma central integrada a aplicativos que são utilizados pelos celulares. O prédio também é monitorado por 12 câmeras de filmagens em todo o Instituto para garantir melhor segurança.

A limpeza do prédio está sendo feita pela funcionária concursada no cargo de serviços gerais. Verifiquei que o serviço vem sendo realizado de forma dividida, a funcionária limpa todos os dias a recepção do prédio, onde o número de pessoas em circulação é grande, por isso a necessidade da limpeza diária, as demais salas e cômodos do prédio são limpas cada uma em um dia, assim existe conservação de limpeza.

Tivemos reparos em poltrona e armário quebrados. Foi renovada a CLCB do Instituto como pedem as normas dos Bombeiros. Foi necessária a manutenção do ar condicionado da sala de Recursos Humanos, pois parou de gelar. Todos os serviços relatados para manutenção da sede foram pagos mediante nota e cheque.

Foram feitas manutenções de hardware em dois computadores que apresentaram problemas. Os serviços foram pagos mediante nota e cheque.

Cada setor é responsável por seus BKPS. Na parte da tecnologia da Informação, a rede e as manutenções dos sistemas de folha de pagamento, contabilidade e patrimônio, tiveram manutenção rotineira.

Todas as ações foram aprovadas pelo controle interno não tendo nenhuma ressalva.

2. Pessoal.

Não tivemos admissões e exonerações durante o terceiro quadrimestre de 2021. Conforme relatado no quadrimestre anterior, houve o afastamento por auxílio doença da superintendente APARECIDA LUZIA GIROTTO e a partir de 09 de agosto de 2021 tivemos a posse do superintendente temporário Sr. GILBERTO FAVERO, Presidente do Conselho Administrativo do Ipremt, que ficou até 15 de novembro de 2021 no cargo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Foram pagas no terceiro quadrimestre de 2021 as férias da Superintendente afastada Aparecida Luzia Girotto (setembro/2021) da seguinte maneira 30 dias em pecúnia e as férias da Procuradora Autárquica Nadia Assis B. Lima (novembro /2021) da seguinte maneira, 15 dias em pecúnia e 15 dias em férias. Tudo pago em folha de pagamento.

Todas as ações foram aprovadas pelo controle interno não tendo nenhuma ressalva.

3. Benefícios.

No terceiro quadrimestre de 2021 foram concedidas:

- 3 aposentadorias por idade;
- 3 aposentadorias por tempo de contribuição integral, EC 41 de 12/2003;
- 2 aposentadorias por regra permanente EC 41 após 12/2003;
- 2 aposentadorias por invalidez;
- 3 pensões;

Todos os processos foram conferidos, não contendo nenhuma ressalva. Todos possuem os documentos solicitados. E os decretos foram publicados no Diário Oficial, contendo a cópia da publicação no processo de cada servidor aposentado, e no caso da pensão, o ato também foi publicado em forma de extrato de pensão em D.O.

O recadastramento dos aposentados e pensionistas está suspenso até a data presente, desde o início da Pandemia do COVID -19 que foi em março de 2020.

Sobre o COMPREV, o funcionário Gabriel Bombarda Barbosa está fazendo cursos para a manutenção do sistema e foi assinado o termo de adesão para uso do COMPREV que tinha prazo final até 31/12/2021.

Segue tabela de quantidade de benefícios e valores da folha de pagamento dos ativos, inativos e pensionistas do terceiro quadrimestre de 2021.

	QTD	ATIVOS	QTD	APOSENTADORIA	QTD	PENSÃO
SETEMBRO	8	R\$ 38.011,63	611	R\$ 1.933.476,09	192	R\$ 454.281,94
OUTUBRO	8	R\$ 32.144,96	611	R\$ 1.934.979,96	193	R\$ 460.883,07
NOVEMBRO	8	R\$ 31.063,96	615	R\$ 1.932.931,69	192	R\$ 459.606,19
DEZEMBRO	8	R\$ 32.144,96	614	R\$ 1.934.552,95	193	R\$ 466.232,28
13º DE 2021	8	R\$ 30.760,28	615	R\$ 947.407,81	192	R\$ 229.189,25

Metade do 13º de 2021 havia sido pago em julho de 2021.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

No mês de setembro de 2021 foi incluído o superintendente substituto Gilberto Favero em folha de pagamento, onde o mesmo, recebeu os 30 dias de setembro de 2021 e 22 dias referentes a agosto de 2021 que não haviam sido pagos em folha por falta da Portaria de Nomeação emitida pela Prefeitura Municipal. Com o fim do auxílio doença da Superintendente Aparecida Luzia Giroto em 15 de novembro de 2021. Foi feita a rescisão do Sr. Gilberto Favero com data até 15 de novembro de 2021. Paga em folha de novembro de 2021.

No período analisado o Controle interno não apontou nenhuma irregularidade na parte dos “Benefícios”.

4.Licitações.

No terceiro quadrimestre de 2021, não tivemos abertura de nenhuma licitação.

5.Contratos e Termos Aditivos.

Foram realizados no terceiro quadrimestre de 2021 os seguintes contratos e aditamentos:

Nenhum contrato foi firmado no terceiro quadrimestre de 2021.

Termo de Rescisão Amigável com SINDPLUS - Contrato de prestação de serviços de cartão magnético para vale alimentação, ref. a Carta Convite 003/2016. Data: 01/09/2021 (sem valor).

4º Termo Aditivo TROY INFORMÁTICA LTDA – Software de Folha de pagamento - 03/09/2021, valor R\$ 28.747,56 (valor global).

6º Termo Aditivo (excepcionalmente por 3 meses) DIRCE MARINEI REGATIERI PASTORE - Contrato de Locação de software Contábil, data 03/09/2021, valor R\$ 9.779,19 (3 meses).

5º Termo Aditivo (excepcionalmente por 3 meses) WEB PAES -Contrato com Prestação de Serviços de web designer para desenvolvimento e manutenção do Portal de Informações públicas do Instituto, data 17/09/2021, valor R\$ 1.455,00 mensal.

1º Termo Aditivo FUTURANET – Contrato de Prestação de Serviços de Acesso À Internet, data 27/10/2021, valor R\$ 1.138,80 (valor global).

7º Termo Aditivo (excepcionalmente por 3 meses) DIRCE MARINEI REGATIERI PASTORE - Contrato de Locação de software Contábil, data 07/12/2021, valor R\$ 9.779,19 (3 meses).

6º Termo Aditivo (excepcionalmente por 3 meses) WEB PAES -Contrato com Prestação de Serviços de web designer para desenvolvimento e manutenção do Portal de Informações públicas do Instituto, data 17/12/2021, valor R\$ 1.455,00 mensal.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

6. Remuneração dos dirigentes e coordenadores.

O Superintendente do IPREMT recebeu seus salários pelo Instituto, conforme a lei 4029/2013. As diretoras de Finanças e Benefícios não recebem pelo Instituto. O Conselho não é remunerado. Não houve pagamento maiores que os fixados.

Conforme relatado no item “2. Pessoal”, no mês de setembro de 2021 foi incluído o superintendente substituto Gilberto Favero em folha de pagamento, onde o mesmo, recebeu os 30 dias de setembro de 2021 e 22 dias referentes a agosto de 2021 que não haviam sido pagos em folha por falta da Portaria de Nomeação emitida pela Prefeitura Municipal. Com o fim do auxílio doença da Superintendente Aparecida Luzia Giroto em 15 de novembro de 2021. Foi feita a rescisão do Sr. Gilberto Favero com data até 15 de novembro de 2021. Paga em folha de novembro de 2021

A diretoria se compôs da seguinte forma no terceiro quadrimestre de 2021:

- Aparecida Luzia Giroto, como Superintendente retorno em 16/11/2021.
- Gilberto Favero como Superintendente até 15/11/2021.
- Eleonora Maria Pagliuso, como Diretora de Finanças.
- Elba Sales Homem, como Diretora de Benefícios.

7. Conselho Administrativo e Fiscal.

As reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal foram feitas no período examinado, seguindo um calendário fixado no início do ano de 2021. As reuniões tiveram Atas lavradas, todas assinadas e aprovadas pelos conselheiros.

As demonstrações financeiras do terceiro quadrimestre de 2021 foram aprovadas pelo Conselho Fiscal por unanimidade.

Com o retorno da Superintendente Aparecida Luzia Giroto em 16 de novembro de 2021, o Sr. Gilberto Favero assumiu a Presidência do Conselho de Administração na mesma data.

CONSELHO ADMINISTRATIVO 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Sr. Adauto Luis Malagutti, CPF 062.584.818-75, Ensino Médio Completo Oficial Administrativo, Eleição, Conselheiro.

Sra. Ana Lucia Salles Teodoro da Silva , CPF 144.502.128-51, Ensino Superior Completo, Enfermeira , Eleição, Conselheira.

Sr. Aparecido P. de Godoy Azevedo, CPF 063.271.248-10 , Segundo Grau Completo, Eleição, Conselheiro.

Sr. Antonio de Almeida, CPF 089.731.858-70, Segundo Grau Completo, Eleição, Conselheiro.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Sra. Conceição Ap. Fanelli CPF 270.177.048-35, Segundo Grau completo, Indicação, Conselheira.

Sra. Elba Sales Homem, CPF 081.336.428-09, Ensino Superior Completo, Assistente Social, Eleição, Conselheira.

Sra. Eleonora Maria Pagliuso Gerbasi CPF 059.018.918-21 Ensino Superior Completo, Psicóloga, Eleição, Conselheira.

Sr. Gilberto Favero, CPF 042.216.828-92, Ensino Médio Completo, Motorista, Indicação, Presidente do Conselho.

Sra. Kattia Leandra de Oliveira CPF 200.505.328-71 Ensino Superior Completo, telefonista, Eleição, Conselheira.

Sra. Luciana Mattosinho, CPF 111.362.308-07, Ensino Superior Completo, Dentista, Eleição, Conselheira.

Sr. Luis Roberto de Campos Ferreira Filho, CPF 167.167.618-10, Ensino médio Completo, Eleição, Conselheiro.

Sra. Vera Lucia Boschini CPF 833.151.018-68, Aposentada, Indicação, Conselheira.

CONSELHO FISCAL 3º QUADRIMESTRE DE 2021

Sr. Adauto Luis Malagutti, CPF 062.584.818-75, Ensino Médio Completo Oficial Administrativo, Eleição, Conselheiro.

Sra. Kattia Leandra de Oliveira CPF 200.505.328-71 Ensino Superior Completo, telefonista, Eleição, Conselheira.

Sr. Luis Roberto de Campos Ferreira Filho, CPF 167.167.618-10, Ensino médio Completo, Eleição, Conselheiro.

O controle interno não encontrou nada que fosse irregular nas atas dos Conselhos.

8. Bens Patrimoniais.

Verificamos que no terceiro quadrimestre de 2021, não houve a aquisição de bens patrimoniais.

9. Tesouraria.

A tesouraria executou os pagamentos de forma regular sem nenhuma situação que fugisse da normalidade. Eu, Fernanda Stracini, sou responsável pela Tesouraria, e também sendo a responsável pelo controle interno do Instituto, afirmo não ter cometido nenhuma irregularidade.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000
Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

10. Atuarial.

O Cálculo Atuarial do ano de 2021, com base de dados em 31/12/2020 foi emitido na data de 14 de setembro de 2021 elaborado pela Empresa BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.

11. Certificado de Regularidade Previdenciária.

O CRP do município está em vigor. Foi emitido em 10/06/2021, com vencimento em 07/12/2021 e foi renovado automaticamente na data de 07/12/2021 com vencimento para 05/06/2022. Foi emitido Conforme Determinação Judicial na data de 18/12/2019. O certificado foi emitido através de determinação Judicial, pois existem pendências necessárias para regularização de alguns requisitos exigidos pelo Ministério da Previdência.

12. Transparência.

Verificamos que o IPREMT mantém o site atualizado, com endereço www.ipremt.sp.gov.br, onde podemos encontrar publicadas as Leis, os Decretos, Portarias, Regulamentos, Normas, Licitações, Políticas de Investimento, Balancetes da Receita, Balancetes da Despesa, Balanços, Atas dos Conselhos Fiscal e Administrativo, Folhas de pagamento, Avaliação Atuarial, Controle Interno, etc. Tudo atendendo ao princípio da transparência.

13. Adiantamentos.

No terceiro quadrimestre de 2021, tivemos 1 adiantamento:

- Adiantamento Proc. 04/2021 valor R\$ 250,00, DANIELA AP DA CRUZ LEMES.

Os processos de adiantamento foram analisados pelo controle interno e não foram encontrados nenhum tipo de irregularidade.

14.1 Comitê de Investimentos.

O comitê de investimentos do IPREMT foi criado em 15 de outubro de 2012, através da Resolução 001/2012. O comitê de Investimentos tem por finalidade assessorar o Conselho Administrativo e a diretoria Executiva nas decisões relativas à gestão dos recursos financeiros do IPREMT. Compôs o Comitê de Investimentos no terceiro quadrimestre de 2021:

Antônio de Almeida, CPF 089.731.858-70, Conselheiro.

Aparecida Luzia Giroto, CPF 867.523.708-20 como Superintendente.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Kattia Leandra de Oliveira CPF 200.505.328-71 Conselheira.

Foram analisados os resultados das aplicações e investimentos que compõe o Patrimônio do Instituto. Foram lavradas as atas onde todos os participantes assinaram e estiveram de total acordo.

A empresa CRÉDITO E MERCADO presta assessoria nessa área dando ao Instituto e participantes do comitê todo o suporte necessário.

Ressalto que nenhum dos membros possui CPA-10.

15. Situação Financeira e Contábil.

15.1. Receita:

Constatamos a regularidade dos lançamentos, cobranças e outros, no terceiro quadrimestre de 2021 na contabilidade do Instituto. Foi verificada, a regularidade dos lançamentos, cobranças e registros dos Rendimentos das Aplicações Financeiras.

O Saaet repassou suas taxas administrativas, contribuições patronais, contribuições dos servidores e complementações dentro do período analisado. A Câmara Municipal teve todos os repasses em ordem das contribuições dos servidores, das contribuições patronais e as taxas administrativas, na parte da complementação a Câmara Municipal nos meses de agosto, setembro, outubro, dezembro e 13º de 2021 não teve a necessidade da parte da complementação pois, o valor do repasse cobriu o valor da folha de pagamento.

Ressalto que ainda existe a pendência da contribuição complementar do Saaet na folha de outubro de 2017. O Instituto pagou no mês de outubro de 2017 as diferenças de benefícios de pensionistas, atualizando seus benefícios. Com isso, o valor das diferenças pagas pelo Ipremt às pensionistas do Saaet, não foram repassados até data presente.

As contribuições da Prefeitura Municipal estão até a presente data da seguinte maneira:

Contribuição Servidor- foram pagos os meses agosto, setembro, outubro e parcial de novembro de 2021 e parcial 13º de 2021. Faltam os meses de dezembro de 2021, parcial de novembro e parcial de 13º de 2021. Observação: foram repassados os valores parciais da parte servidor e da parte patronal faltando uma diferença para compor o valor total da guia.

Contribuição Patronal – foram pagos os meses de julho, agosto, setembro, outubro e parcial de novembro de 2021. Faltam os meses de novembro (parcial), dezembro de 2021 e 13º de 2021. Observação: foram repassados os valores parciais da parte servidor e da parte patronal faltando uma diferença para compor o valor total da guia.

Taxa Administrativa foram pagos os meses de julho, agosto, setembro, outubro e parte de novembro de 2021. Faltam os meses de dezembro de 2021, 13º de 2021 e parte de novembro de 2021.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Complementação Mensal –Faltam até a presente data, os meses de outubro de 2017, de fevereiro 2018 até dezembro de 2018, incluindo 13º de 2018, janeiro de 2019 até dezembro de 2019, incluindo 13º de 2019, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020, incluindo 13º de 2020 e de janeiro até dezembro de 2021, incluindo o 13º de 2021.

Os acordos que o IPREMT tinha com a Prefeitura Municipal foram repactuados em outubro de 2017. Foram levantados os meses que estavam atrasados e foram firmados novos acordos. Acordo 1239/17 de R\$ 32.789,36. Acordo 1245/17 de R\$ 28.105,91 e Acordo 1379/17 de R\$ 92.507,60.

Até a presente data, o **Acordo 1239**, foram pagas as parcelas: 47 (agosto/21), 48 (setembro/21), 49 (outubro/21), 50 (novembro/21- paga parcialmente) e 51 (dezembro/21).

Até a presente data, o **Acordo 1379**, foram pagas as parcelas: 46 (julho/21), 47 (agosto/21), 48 (setembro/21) e 50 (novembro/21), faltam as parcelas 49 (outubro/21) e 51 (dezembro/21).

Até a presente data, o **Acordo 1245**, foram pagas as parcelas: 46 (julho/21), 47 (agosto/21), 48 (setembro/21), 49 (outubro/21) e 50 (novembro/21) e a parcela 51 (dezembro/21).

Ressalto, um fato importante nesse terceiro quadrimestre de 2021 que é sobre o envio de ofício ao Banco do Brasil em 27 de outubro de 2021 requerendo o sequestro de valores de competências de parcelamentos que não haviam sido pagos pela Prefeitura Municipal da conta do FPM (Fundo de Participação do Município). A decisão de requerer o resgate da conta de FPM foi feita em comum acordo entre o Conselho de Administração e o Superintendente substituto GILBERTO FAVERO. O resgate foi feito em duas datas em 29 de outubro de 2021 e 30 de novembro de 2021, no valor total de R\$ 1.290.003,85.

15.2.Despesas:

Todas as despesas efetuadas no terceiro quadrimestre de 2021 foram empenhadas, liquidadas e pagas. As despesas administrativas foram realizadas dentro do limite de 2%. Os gastos administrativos no período foram normais.

Ressalto, que no mês de outubro de 2021 por falta de repasse de receitas da Prefeitura Municipal, algumas despesas tanto administrativas como extras- orçamentárias referentes ao mês de setembro de 2021 foram pagas com atrasos. Algumas geraram multas, outras foram liquidadas normalmente.

Segue a tabela contendo os valores dos gastos administrativos, o valor da taxa administrativa, e o valor da economia no mês.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021

	VALOR GASTO	VALOR PERMITIDO	ECONOMIA
SETEMBRO	R\$ 136.477,11	R\$ 147.723,41	R\$ 11.246,30
OUTUBRO	R\$ 79.114,80	R\$ 147.723,41	R\$ 68.608,61
NOVEMBRO	R\$ 112.272,41	R\$ 147.723,41	R\$ 35.451,00
DEZEMBRO	R\$ 103.228,29	R\$ 147.723,41	R\$ 44.495,12

Os valores das folhas de pagamentos no período estão no item 2 deste relatório, em “Benefícios”.

Pelo analisado, o controle não encontrou nenhum tipo de erro ou irregularidade no período observado.

16. Aplicações Financeiras:

A gestão dos investimentos se deu conforme a resolução do Conselho Monetário Nacional 4.604/17, que regulamenta a matéria, bem como a política de investimentos do Instituto para o exercício de 2021. As análises são baseadas nos relatórios de investimentos fornecidos pela empresa de consultoria Credito e Mercado. Não possuímos relatórios quadrimestrais no site, portanto foram verificados os meses individuais do terceiro quadrimestre de 2021. No período analisado foi verificado que a meta de investimentos foi superada somente no mês de novembro de 2021, os meses de setembro, outubro e dezembro de 2021 não atingiram a meta. A Meta para o ano de 2021 é de IPCA +5,42%a.a.

A meta para o período analisado era de 5,88 %, e atingimos 1,14%.

Pelo relatório de Retornos oferecido pela Credito e Mercado a meta acumulada para o ano era de 16%, e a meta atingida pelo Instituto foi de 1,15%.

As aplicações financeiras seguiram as normas da portaria do MPS 440/2013.

Foram postados junto ao ministério da Previdência Social os Demonstrativos das Aplicações e Investimentos, aferido por aquele órgão como regular.

Pelo analisado, o controle não encontrou nenhum tipo de erro ou irregularidade no período analisado.

17. Conclusão.

Verificou-se até a presente data a falta dos repasses da Prefeitura Municipal: as taxas de complementações de vários meses desde o ano de 2017, repasses da parte de servidor e patronal dos meses de novembro (parcial), dezembro e 13º de 2021 (parcial). Faltou o repasse do mês de outubro de 2017 do



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA – IPREMT

Rua General Glicério, nº 1.138 – Centro – Taquaritinga/SP – CEP 15900-000

Fone/Fax (16) 3253-2504 – Endereço Eletrônico: ipremt@ipremt.sp.gov.br

Saet que ainda estão atrasados. Existem também em atraso, parcelas dos Acordos 1239,1379 e 1245 no terceiro quadrimestre de 2021.

Questionando a Superintendente sobre a situação, ela me informou que estão sendo efetuadas diversas cobranças durante todo o período através de ofícios e comunicados, como já registrado nas atas do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Além disso, houve o envio de denuncia/ representação ao TCE -SP e comunicação ao MP-SP. Ela afirmou que houve também reuniões com a Prefeitura, a fim de acertar tais pontos. Por fim, toda a situação foi passada ao conselho de Administração do Instituto.

Encaminho o relatório para a Superintendente ter conhecimento do que foi analisado no período.

Taquaritinga 31 de janeiro de 2022.

Fernanda Stracini

Responsável pelo Controle Interno do IPREMT