



RELATÓRIO CONTROLE INTERNO

**2º SEMESTRE
EXERCÍCIO 2021**
(Julho à Dezembro)

Relatório Trimestral Consolidado emitido pelo Auditor de Controladoria Interna do poder Executivo da Prefeitura Municipal de São Sebastião/SP, referente ao período do 2º Semestre (Julho à Dezembro) do Exercício de 2021, para fins de prestação de contas ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Sebastião/SP

A/C: Sr. Felipe Augusto

Sr. Diretor Presidente do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião – SÃO SEBASTIÃO PREV

A/C: Sr. Rodrigo de Azevedo Caldeira

O Auditor de Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de São Sebastião, no cumprimento de suas atribuições, atendendo ao disposto na Legislação vigente, artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigos 32, 35, 93 e 150 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como assim o artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 38, parágrafo único, da Lei 709/93, Comunicado SDG 32/2012 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Registro, vem submeter a Vossas Senhorias o **Relatório do 2º Semestre de Controle Interno no período acumulado de Julho à Dezembro** do Exercício de **2021**, com ênfase nas principais ações e resultados.

CAPÍTULOS

O relatório foi estruturado conforme relação abaixo:

Capítulo	Assunto	Página
Capítulo 1 –	Introdução.....	1
1.1 –	Normatização do Sistema – Histórico Legal.....	2
1.2 –	Normatização do Sistema – Histórico Funcional.....	2
1.3 –	Histórico Institucional.....	4
Capítulo 2 –	Execução Orçamentária.....	9
2.1 –	Receitas.....	9
2.2 –	Despesas.....	10
5.3 –	Resultado da Execução Orçamentária.....	11
Capítulo 3 –	Parcelamentos.....	12
Capítulo 4 –	Adiantamentos.....	15
Capítulo 5 –	Benefícios Previdenciários - TOTAL.....	16
Capítulo 6 –	Benefícios Concedidos no Período.....	17
6.1 –	Aposentadorias.....	17
6.2 –	Pensões.....	18
6.3 –	Aposentadoria Especial por Insalubridade	18
6.4 –	Aposentadoria Especial Professor	19
6.5 –	Aposentadoria por Idade	19
6.6 –	Aposentadoria Compulsória	19
Capítulo 7 –	Compensação Previdenciária.....	21
Capítulo 8 –	Área Administrativa.....	24
Capítulo 9 –	Reuniões do Conselho	26
9.1 –	Conselho de Administração.....	26
9.2 –	Conselho Fiscal.....	28
Capítulo 10 –	Investimentos.....	29
Capítulo 11 –	Licitações / Compras.....	30
11.1 –	Compras realizadas no 3º Trimestre.....	30
11.2 –	Compras realizadas no 4º Trimestre.....	30
11.3 –	Licitações realizadas no período.....	31
Capítulo 12 –	Contratos.....	33
12.1 –	Adiantamentos.....	34
Capítulo 13 –	Despesas Administrativas.....	35

Capítulo	Assunto	Página
Capítulo 14 – Relação de Bens Patrimoniais.....		36
Capítulo 15 – CRP – Certificado de Regularização Previdenciária.....		37
Capítulo 16 – Certificação Pró-Gestão.....		38
Capítulo 17 – Transparência		40
Capítulo 18 – Síntese Conclusiva.....		42
Capítulo 19 – Parecer Final.....		44
INFORMAÇÕES PESSOAIS.....		47
ANEXO I – Investimentos.....		48
ANEXO II – Relação de Bens Patrimoniais.....		50



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO BALANÇOS SEMESTRAIS - JULHO À DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2021

1

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Com fulcro no artigos 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei 4320/64 e do Decreto Municipal 6299/2015, que Regulamenta o Controle Interno no Âmbito do Poder Executivo, apresenta-se o Relatório de Controle Interno dos Balanços Semestrais, no período acumulado de Julho à Dezembro, o qual é parte integrante da prestação de contas anual referente ao Exercício Financeiro do ano de 2021.

O presente relatório apresenta aspectos relacionados ao controle interno financeiro, orçamentário e patrimonial do Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião – SÃO SEBASTIÃO PREV, bem como informações auxiliares as demonstrações contábeis e financeiras referentes ao Exercício de 2021 no período analisado.

Com o objetivo de executar as atividades de Controle Interno municipal, alicerçado na realização de exames, inspeções e auditorias no intuito de contribuir para que se alcancem os mandamentos elencados no artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam: moralidade, impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência; este último sendo tratado de forma especial na avaliação dos programas governamentais instituídos pelo Plano Plurianual (PPA).

No artigo 74 da Constituição Federal e suas alíneas magna demonstram quais as atividades que devem ser exercidas pelo Controle Interno, que diz:

*“Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com
a finalidade de:*





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



2

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.”

1.1 - NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA - HISTÓRICO LEGAL

- **Criação do Controle Interno do Município:**

a) Decreto 6299/2015, de 13/07/2015;

b) Atualmente o Controle Interno está ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, conforme Decreto 7228/2018 e a Lei Complementar 247/2019 que dispõe sobre a Organização Administrativa do município em seu artigo 31.

1.2 - NORMATIZAÇÃO DO SISTEMA – HISTÓRICO FUNCIONAL

Este Controle interno abaixo Subscrito foi nomeado em 12 de março de 2020, conforme Portaria 565/2020, é servidor efetivo há 24 (vinte e quatro) anos, exercendo neste período cargos de Encarregatura, Chefia de Divisão, Diretoria e Secretário, sendo que nesta gestão, é a segunda passagem neste cargo de Auditor de Controle Interno, onde exerci por 09 (nove) meses no Exercício de 2017, e desde o início dos meus trabalhos foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar em caráter preventivo, consultivo e

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

“Fiscalize o seu Município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



3

opinativo a gestão pública a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

Diante de sua missão institucional de oferecer ao gestor público, a melhor aplicabilidade da legislação, evitando a incidência de erros, orientando e possibilitando correções de eventuais irregularidades, proporcionando ao gestor uma maior confiabilidade e segurança de seus atos, este Controle Interno e seus antecessores nesta, adotaram medidas proativas de Auditoria, orientações e aconselhamentos, tendo como conduta o encaminhamento de memorandos e por conta do acometimento a nível global da pandemia do COVID-19, se utilizando dos meios digitais (correio eletrônico e whatsapp), aos mais variados setores da Administração Municipal, solicitando informações e documentos. Ao receber as respostas, são analisadas e é gerado um Relatório/Parecer com as considerações e sugestões a serem observadas pelos Gestores das Pastas Administrativas e ao Prefeito Municipal.

Conhecedor da intenção do Instituto Previdenciário de promover a modernização e reconhecimento de boas práticas através do Programa de Certificação Pró Gestão, sendo que um dos requisitos para obtenção é a elaboração periódica de Relatórios do Controle Interno no Exercício em vigência.

Devido a sua recente criação e por impedimento de se realizar concurso público por conta do momento pandêmico e a Lei Federal Complementar 173/2020, atualmente não há na Estrutura a função de Controle Interno. Por meio de tratativas com a Presidência e as Gerências, no *mister* de seu dever funcional é que este Controlador dará o apoio necessário neste sentido, até que haja a função dentro desta autarquia.





1.3 - HISTÓRICO INSTITUCIONAL

4

Anterior ao Instituto Previdenciário, em 25/09/1992, o então Prefeito Paulo Roberto Julião dos Santos, através da lei nº 867 criou o fundo previdenciário para os servidores públicos municipais e seus dependentes sob título de Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS.

O Fundo tinha por finalidade garantir benefício de aposentadoria, pensão por morte, ainda que presumida, e auxílio reclusão, gerenciando e operacionalizando o RPPS do Município.

O sistema é contributivo e solidário, isto é, onde todos contribuem para todos, dotado de orçamento próprio e seus segurados são todos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes Executivo, Legislativo, suas Autarquias e Fundações, estendendo-se benefícios aos seus dependentes.

Tem como órgão deliberativo e consultivo um Conselho de Administração composto de servidores segurados, além de Presidente e Diretor, por indicação do Prefeito. Tinha ainda duas Chefias de Divisão que respondiam pelo seu segmento operacional.

Sua missão é garantir tranquilidade financeira aos servidores municipais após sua aposentadoria ou a seus dependentes, no caso de óbito.

Criado na forma da Lei Complementar nº 241/2019 de 10 de junho de 2019, a Autarquia Previdenciária – SÃO SEBASTIÃO PREV que deu início a reestruturação do Fundo de Aposentadoria dos Servidores de São Sebastião – FAPS.

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS tem por fim assegurar aos seus segurados e beneficiados meios indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade permanente, tempo de serviço, morte daqueles de quem dependiam economicamente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



O SÃO SEBASTIÃO PREV rege-se pelos Princípios:

- I. Vinculação na utilização dos recursos previdenciários, sendo vedados:
 - a. A utilização de recursos financeiros destinados à taxa de administração sem a estrita observância dos limites estabelecidos por esta Lei e pela legislação federal aplicável a espécie;
 - b. A utilização de recursos do RPPS para fins de assistência médica e financeira de qualquer espécie;
 - c. A realização de empréstimos de qualquer natureza que envolva a utilização de recursos previdenciários pertencentes ao RPPS seja a União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios e suas respectivas entidades de Administração Pública Indireta.
- II. Solidariedade, mediante contribuição dos entes patronais, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas para o RPPS.
- III. Equilíbrio financeiro e atuarial, mediante adoção de técnicas de gestão que garantam a equivalência entre receitas auferidas e as obrigações do RPPS, em cada exercício financeiro, bem como a adoção de critérios atuariais que propiciem a manutenção de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente em longo prazo;
- IV. Vedação de criação, majoração ou extensão de qualquer benefício ou serviço previdenciário sem que haja a demonstração e criação da correspondente fonte de custeio total.
- V. Representatividade, mediante a participação dos entes patronais dos servidores ativos e inativos na instância de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação:
- VI. Publicidade, mediante a garantia de pleno acesso aos segurados e ao público, das informações relativas à gestão do regime, inclusive por meio de rede mundial de computadores, de informações atualizadas sobre as receitas e despesas do regime, sobre gestão dos benefícios

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



previdenciários, bem como de outros dados pertinentes à gestão do RPPS;

- VII. Separação dos recursos previdenciários e da contabilidade em relação ao ente Federativo;
- VIII. Segurança, rentabilidade e prudência na aplicação dos recursos previdenciários;
- IX. Universalidade de participação no plano de benefícios previdenciários, previstos nesta Lei, mediante contribuição;
- X. Subsidiariedade das normas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;
- XI. Diversidade da base de financiamento do regime;
- XII. Sujeição aos órgãos de fiscalização e controle;
- XIII. Responsabilidade pela gestão do RPPS;
- XIV. Observância irrestrita das normas de conduta ética previstas nesta Lei.

O Instituto Previdenciário é composto da seguinte Estrutura:

• **Conselho de Administração:**

O Conselho de Administração do SAO SEBASTIAO PREV é composto por um colegiado paritário com membros titulares e suplentes entre representantes do Governo e dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Entre suas funções estão: garantir a transparência e o controle nas decisões. Trata-se do Órgão soberano do RPPS.

• **Conselho Fiscal:**

O Conselho de Fiscal do SAO SEBASTIAO PREV é composto por um colegiado paritário com membros titulares e suplentes entre representantes do Governo e dos servidores ativos e inativos, aposentados e pensionistas. Entre suas funções estão: Emissão de Pareceres, acompanhar a execução orçamentária, fiscalizar a execução da política de investimentos, fiscalizar a

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



concessão de benefícios e a aplicação da legislação previdenciária aplicável ao RPPS.

• **Diretoria Executiva:**

Responde pelas atividades rotineiras, ou seja, acompanhamento e gerenciamento das estruturas: contábil, orçamento, administrativa, previdenciária e financeira. Trata-se do órgão de apoio ao Conselho de Administração. Cabe a Diretoria Executiva: gerir, operacionalizar e executar as políticas e diretrizes previdenciárias do RPPS.

• **Comitê de Investimentos:**

É um órgão consultivo para o Conselho de Administração, possui a atribuição de assessorar e auxiliar na execução da Política de Investimentos do RPPS.

Sobre a Estrutura Organizacional de gestão do Instituto Previdenciário, segue sua composição no âmbito de Recursos Humanos:

Presidente:

- Rodrigo de Azevedo Caldeira (nomeado pela portaria 1576/2021)

Gerência de Previdência:

- Marcos Roberto de Souza (nomeado pela portaria 302/2021)

Gerência de Administração e Planejamento:

- José Silvério da Costa Junior (nomeado pela portaria 304/2021)

Gerência de Orçamento, Contabilidade e Finanças:

- Juliano Souza Freitas (nomeado pela portaria 1852/2021)





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



8

Conselho de Administração (eleitos/indicados):

- Regina Ribeiro Carneiro
- João Carlos de Oliveira
- Lidiomar Conelian de Oliveira
- Jefferson Tavares de Brito
- Doraci Leonello de Carvalho
- Márcio de Freitas Jorge

Conselho Fiscal (eleitos/indicados):

- Marcelene Furtado Neves de Oliveira
- Juraci Marques de Oliveira
- Denilson Aparecido Barroso
- Roberta Aparecida Marcondes Pimenta

Comitê de Investimentos:

- Rodrigo de Azevedo Caldeira
- Lidiomar Conelian de Oliveira
- Marcelene Furtado Neves de Oliveira
- Juliano Souza Freitas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei 2765/2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do Exercício de 2021, definiu a previsão de receita e fixou a despesa no valor total de **R\$ 118.807.000,00** (cento e dezoito milhões e oitocentos e sete mil Reais).

Os registros e demonstrações contábeis do SÃO SEBASTIÃO PREV são formalizados de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e demais normas de contabilidade aplicáveis aos regimes próprios de previdência social.

2.1 – RECEITAS

Segue os lançamentos e registros das receitas do RPPS, sendo que estas podem ser assim resumidas até o final do Exercício de 2021:

RECEITAS	1º trimestre ¹	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
	01/01 a 31/03/21	01/04 a 30/06/21	01/07 a 30/09/21	01/10 a 31/12/21
Contribuições Patronais	R\$ 5.073.987,71	R\$ 7.513.787,88	R\$ 8.322.057,13	R\$ 8.876.972,98
Contribuições Servidor	R\$ 5.741.820,98	R\$ 6.203.592,30	R\$ 5.948.585,63	R\$ 5.879.909,70
Contribuições Segurados	R\$ 799.266,52	R\$ 838.504,00	R\$ 692.518,45	R\$ 1.172.406,72
Rendimento de Aplicações	R\$ 487.859,02	R\$ 21.401.435,05	R\$ 27.553.576,07	R\$ 4.858.898,66
Parcelamento de Dívidas	R\$ 5.530.433,64	R\$ 2.999.883,62	R\$ 2.734.612,92	R\$ 3.902.166,53
Outras	R\$ 4.076.569,22	R\$ 3.587.687,24	R\$ 2.461.919,30	R\$ 4.042.739,32
TOTAL	R\$ 21.689.937,09	R\$ 42.544.890,09	R\$ 47.913.271,50	R\$ 28.733.153,91

¹ Em janeiro/21 houve amortização de parte do fundo Tower Bridge FI no valor de R\$ 2.287.491,70 que não se caracteriza como rendimentos financeiros ou ganhos de capital, lançado nesta planilha como outras receitas.

	RECEITAS (A)	PREVISÃO	REALIZADA	EXECUÇÃO (%)
Resultado da Execução Orçamentária (A - B)	01/01/21 A 31/03/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 21.689.937,09	73,03%
	01/04/21 A 30/06/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 42.544.890,09	143,24%
	01/07/21 A 30/09/21	R\$ 29.701.749,99	R\$ 47.913.271,50	161,31%
	01/10/21 A 31/12/21	R\$ 29.701.750,03	R\$ 28.733.153,91	96,74%
	TOTAL	R\$ 118.807.000,00	R\$ 140.881.252,59	118,56%





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



2.2 – DESPESAS

Segue os lançamentos e registros das despesas do RPPS, sendo que estas podem ser assim resumidas até o final do Exercício em 2021:

DESPESAS	1º TRIMESTRE		
	01/01/21 A 31/03/21		
	FIXADA *	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 26.717.750,00	R\$ 23.145.546,01	86,63%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.437.250,00	R\$ 397.527,70	16,31%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 546.750,00	R\$ 275.438,56	50,38%
TOTAL (B)	R\$ 29.701.750,00	R\$ 23.818.512,27	80,19%

DESPESAS	2º TRIMESTRE		
	01/04/21 A 30/06/21		
	FIXADA *	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 26.717.750,00	R\$ 23.307.209,84	87,23%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.437.250,00	R\$ 761.270,35	31,23%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 546.750,00	R\$ 194.855,21	35,64%
TOTAL (B)	R\$ 29.701.750,00	R\$ 24.263.335,40	81,69%

DESPESAS	3º TRIMESTRE		
	01/07/21 A 30/09/21		
	FIXADA *	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 26.717.750,00	R\$ 23.902.852,54	89,46%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.437.250,00	R\$ 657.057,88	26,96%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 546.750,00	R\$ 248.332,59	45,42%
TOTAL (B)	R\$ 29.701.750,00	R\$ 24.808.243,01	83,52%

DESPESAS	4º TRIMESTRE		
	01/10/21 A 31/12/21		
	FIXADA *	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 26.717.750,00	R\$ 27.911.051,26	104,47%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 2.437.250,00	R\$ 397.759,14	16,32%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 546.750,00	R\$ 218.997,28	40,05%
TOTAL (B)	R\$ 29.701.750,00	R\$ 28.527.807,68	96,05%

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



11

DESPESAS	TOTAL		
	FIXADA*	EMPENHADA	EXECUÇÃO (%)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 106.871.000,00	R\$ 98.266.659,65	91,95%
OUTRAS DESPESAS	R\$ 9.749.000,00	R\$ 2.213.615,07	22,71%
DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.187.000,00	R\$ 937.623,64	42,87%
TOTAL (B)	R\$ 118.807.000,00	R\$ 101.417.898,36	85,36%

* Valor do trimestre calculado através da média mensal

2.3 – RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstra-se a seguir o comportamento da Execução Orçamentária dos períodos em exame:

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	1º TRIMESTRE		
	01/01/21 A 31/03/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	-R\$ 2.128.575,18	109,81%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	2º TRIMESTRE		
	01/04/21 A 30/06/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	R\$ 18.281.554,69	57,03%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	3º TRIMESTRE		
	01/07/21 A 30/09/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	-R\$ 0,01	R\$ 23.105.028,49	51,78%
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A-B)	4º TRIMESTRE		
	01/10/21 A 31/12/21		
	RECEITA PREVISTA (-) DESPESA FIXADA	RECEITA REALIZADA (-) DESPESA EMPENHADA	EXECUÇÃO (despesa empenhada/receita realizada)
	R\$ 0,03	R\$ 205.346,23	99,29%

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 3 – PARCELAMENTOS

Abaixo, consta a situação dos parcelamentos na finalização do Exercício 2021, referentes ao Termos de Acordo firmados:

12

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	39	R\$ 126.517,24	16/01/2021	R\$ 173.459,17	28/01/2021
2	555/17 INATIVO	40	R\$ 126.517,24	16/02/2021	R\$ 176.693,37	18/02/2021
3	555/17 INATIVO	41	R\$ 126.517,24	16/03/2021	R\$ 177.576,25	17/03/2021
4	556/17 ATIVO	43	R\$ 109.692,26	21/01/2021	R\$ 153.982,24	28/01/2021
5	556/17 ATIVO	44	R\$ 109.692,26	21/02/2021	R\$ 156.842,79	22/02/2021
6	556/17 ATIVO	45	R\$ 109.692,26	21/03/2021	R\$ 157.623,80	22/03/2021
7	864/19 INATIVO	14	R\$ 7.441,54	29/01/2021	R\$ 8.439,99	28/01/2021
8	864/19 INATIVO	15	R\$ 7.441,54	29/02/2021	R\$ 8.629,25	01/03/2021
9	864/19 INATIVO	16	R\$ 7.441,54	29/03/2021	R\$ 8.672,49	29/03/2021
10	865/19 ATIVO	14	R\$ 124.156,49	29/01/2021	R\$ 140.814,78	28/01/2021
11	865/19 ATIVO	15	R\$ 124.156,49	29/02/2021	R\$ 143.972,51	01/03/2021
12	865/19 ATIVO	16	R\$ 124.156,49	29/03/2021	R\$ 144.693,91	29/03/2021
13	801/21 INATIVO	1	R\$ 72.979,31	01/02/2021	R\$ 75.168,69	01/06/2021
14	801/21 INATIVO	2	R\$ 72.979,31	01/03/2021	R\$ 74.527,27	01/06/2021
15	802/21 ATIVO	1	R\$ 329.007,84	01/02/2021	R\$ 338.878,08	01/06/2021
16	802/21 ATIVO	2	R\$ 329.007,84	01/03/2021	R\$ 335.986,43	01/06/2021
TOTAL 1º TRIM. (01/01 A 31/03)			R\$ 1.907.396,89		R\$ 2.275.960,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



13

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	42	R\$ 126.517,24	17/04/2021	R\$ 180.440,29	19/04/2021
2	555/17 INATIVO	43	R\$ 126.517,24	18/05/2021	R\$ 188.025,17	17/05/2021
3	555/17 INATIVO	44	R\$ 126.517,24	16/06/2021	R\$ 184.523,87	16/06/2021
4	556/17 ATIVO	46	R\$ 109.692,26	21/04/2021	R\$ 160.169,39	22/04/2021
5	556/17 ATIVO	47	R\$ 109.692,26	21/05/2021	R\$ 167.343,30	26/05/2021
6	556/17 ATIVO	48	R\$ 109.692,26	21/06/2021	R\$ 163.794,52	21/06/2021
7	864/19 INATIVO	17	R\$ 7.441,54	29/04/2021	R\$ 8.787,00	29/04/2021
8	864/19 INATIVO	18	R\$ 7.441,54	29/05/2021	R\$ 8.907,11	01/06/2021
9	864/19 INATIVO	19	R\$ 7.441,54	29/06/2021	R\$ 8.985,44	30/06/2021
10	865/19 ATIVO	17	R\$ 124.156,49	29/04/2021	R\$ 148.604,58	29/04/2021
11	865/19 ATIVO	18	R\$ 124.156,49	29/05/2021	R\$ 148.608,54	01/06/2021
12	865/19 ATIVO	19	R\$ 124.156,49	29/06/2021	R\$ 149.915,36	30/06/2021
13	801/21 INATIVO	3	R\$ 72.979,31	01/04/2021	R\$ 75.599,97	01/06/2021
14	801/21 INATIVO	4	R\$ 72.979,31	01/05/2021	R\$ 76.218,04	01/06/2021
15	801/21 INATIVO	5	R\$ 72.979,31	01/06/2021	R\$ 77.235,07	01/06/2021
16	801/21 INATIVO	6	R\$ 72.979,31	30/06/2021	R\$ 78.032,84	02/07/2021
17	802/21 ATIVO	3	R\$ 329.007,84	01/04/2021	R\$ 340.822,36	01/06/2021
18	802/21 ATIVO	4	R\$ 329.007,84	01/05/2021	R\$ 343.608,80	01/06/2021
19	802/21 ATIVO	5	R\$ 329.007,84	30/06/2021	R\$ 348.193,82	02/07/2021
20	802/21 ATIVO	6	R\$ 329.007,84	30/06/2021	R\$ 351.790,35	08/07/2021
TOTAL 2º TRIM. (01/04 A 30/06)			R\$ 2.711.371,19		R\$ 3.207.605,82	

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	45	R\$ 126.517,24	16/07/2021	R\$ 186.978,48	16/07/2021
2	555/17 INATIVO	46	R\$ 126.517,24	16/08/2021	R\$ 188.906,34	16/08/2021
3	555/17 INATIVO	47	R\$ 126.517,24	16/09/2021	R\$ 191.875,80	16/09/2021
4	556/17 ATIVO	49	R\$ 109.692,26	21/07/2021	R\$ 165.965,27	21/07/2021
5	556/17 ATIVO	50	R\$ 109.692,26	23/08/2021	R\$ 167.693,94	24/08/2021
6	556/17 ATIVO	51	R\$ 109.692,26	21/09/2021	R\$ 170.132,90	22/09/2021
7	864/19 INATIVO	20	R\$ 7.441,54	29/07/2021	R\$ 9.117,55	29/07/2021
8	864/19 INATIVO	21	R\$ 7.441,54	30/08/2021	R\$ 9.217,47	30/08/2021
9	864/19 INATIVO	22	R\$ 7.441,54	29/09/2021	R\$ 9.358,63	01/10/2021
10	865/19 ATIVO	20	R\$ 124.156,49	29/07/2021	R\$ 152.119,46	29/07/2021
11	865/19 ATIVO	21	R\$ 124.156,49	30/08/2021	R\$ 153.786,58	30/08/2021
12	865/19 ATIVO	22	R\$ 124.156,49	29/09/2021	R\$ 156.141,74	01/10/2021
13	801/21 INATIVO	7	R\$ 72.979,31	02/08/2021	R\$ 79.167,22	03/08/2021
14	801/21 INATIVO	8	R\$ 72.979,31	01/09/2021	R\$ 80.255,91	01/09/2021
15	802/21 ATIVO	7	R\$ 329.007,84	02/08/2021	R\$ 356.904,35	03/08/2021
16	802/21 ATIVO	8	R\$ 329.007,84	01/09/2021	R\$ 361.812,45	01/09/2021
TOTAL 3º TRIM. (01/07 A 30/09)			R\$ 1.907.396,89		R\$ 2.439.224,09	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



14

	ACORDO	Nº DA PARCELA	VALOR NOMINAL	VENCIMENTO	VALOR PAGO (COM ATUALIZAÇÃO E JUROS)	DATA DE PAGAMENTO
1	555/17 INATIVO	48	R\$ 126.517,24	18/10/2021	R\$ 194.318,77	18/10/2021
2	555/17 INATIVO	49	R\$ 126.517,24	18/11/2021	R\$ 195.282,33	16/11/2021
3	555/17 INATIVO	50	R\$ 126.517,24	16/12/2021	R\$ 201.017,96	16/12/2021
4	556/17 ATIVO	52	R\$ 109.692,26	21/10/2021	R\$ 172.483,24	21/10/2021
5	556/17 ATIVO	53	R\$ 109.692,26	22/11/2021	R\$ 173.348,25	22/11/2021
6	556/17 ATIVO	54	R\$ 109.692,26	21/12/2021	R\$ 178.435,04	21/12/2021
7	864/19 INATIVO	23	R\$ 7.441,54	29/10/2021	R\$ 9.488,22	03/11/2021
8	864/19 INATIVO	24	R\$ 7.441,54	29/11/2021	R\$ 9.649,68	29/11/2021
9	864/19 INATIVO	25	R\$ 7.441,54	29/12/2021	R\$ 9.810,57	29/12/2021
10	865/19 ATIVO	23	R\$ 124.156,49	29/10/2021	R\$ 158.303,86	03/11/2021
11	865/19 ATIVO	24	R\$ 124.156,49	29/11/2021	R\$ 160.997,56	29/11/2021
12	865/19 ATIVO	25	R\$ 124.156,49	29/12/2021	R\$ 163.682,03	29/12/2021
13	801/21 INATIVO	9	R\$ 72.979,31	01/10/2021	R\$ 80.556,92	03/10/2021
14	801/21 INATIVO	10	R\$ 72.979,31	01/11/2021	R\$ 81.057,93	03/11/2021
15	801/21 INATIVO	11	R\$ 72.979,31	01/12/2021	R\$ 81.466,65	01/12/2021
16	802/21 ATIVO	9	R\$ 329.007,84	01/10/2021	R\$ 363.620,29	03/10/2021
17	802/21 ATIVO	11	R\$ 329.007,84	01/11/2021	R\$ 385.428,14	03/11/2021
18	802/21 ATIVO	12	R\$ 329.007,84	01/12/2021	R\$ 367.270,75	01/12/2021
TOTAL 4º TRIM. (01/10 A 31/12)			R\$ 2.309.384,04		R\$ 2.966.318,19	

Verifica-se que o SÃO SEBASTIÃO PREV tem adotado formalmente as providências cabíveis quanto aos direitos a receber do ente municipal.

Não há parcelas vencidas e não pagas, conforme se depreende do documento enviado sobre Acompanhamento de Acordo de Parcelamento e datas dos respectivos pagamentos,

Em que pese o município ter editado a Lei Municipal nº 2.769, de 02 de dezembro de 2020, que autoriza a suspensão das contribuições da Prefeitura ao RPPS, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, o Acordo de Parcelamento está sendo devidamente quitado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 4 – ADIANTAMENTOS

15

ADIANTAMENTO	VALOR	DESPESA	SALDO	DATA DA BAIXA
228/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 1.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 42,00	09/08/2021
324/2021 - JOSÉ SILVÉRIO DA COSTA JÚNIOR	R\$ 2.000,00	PEQUENA MONTA	R\$ 550,97	24/09/2021

Não foram constatadas irregularidades nos adiantamentos realizados no período em exame, constando as respectivas prestações de contas em conformidade com a Lei Municipal 1.593/2002.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 5 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – TOTAL

Foram concedidos, no período em exame, os seguintes benefícios:

16

BENEFÍCIO	QUANTIDADE
Pensão por morte	09
Aposentadoria por Idade	03
Aposentadoria por Invalidez	00
Aposentadoria por tempo de contribuição e idade	35
Aposentadoria por tempo de contribuição e idade (magistério)	11
Aposentadoria Especial	01
Aposentadoria Compulsória	01
TOTAL	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 6 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO PERÍODO

17

O presente Relatório, demonstra abaixo os benefícios concedidos no período acumulado de Julho à Dezembro de 2021:

6.1 - Aposentadorias:

Cód. Do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101556	ELOIZA UMBELINA	8	01/07/2021	ART. 6o DA E.C. 41/2003
101.558	FERNANDA MICHELI M DA SILVA	8	01/07/2021	ART. 3o DA E.C. 47/2005
101.559	FLAVIO ALVES DE CARVALHO	8	01/07/2021	ART. 6o DA E.C. 41/2003
101.560	MARIA LUCIA LOURENCO FERREIRA	8	01/07/2021	ART. 6o DA E.C. 41/2003
101.563	PAULO SÉRGIO DA SILVA	8	01/07/2021	ART. 3o DA E.C. 47/2005
101.564	SÉRGIO ROSA	8	01/07/2021	ART. 3o DA E.C. 47/2005
101567	SOLANGE SARMENTO SOUZA	8	01/08/2021	ART. 6o DA E.C. 41/2003
101572	ROSANA LUIZA DA SILVA	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101573	LOURENCO ANTONIO M BITTENCOURT	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101574	ENIO TEODORO DA SILVA	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101576	ARI MANOEL MOREIRA	8	01/09/2021	Art. 6° EC 41/2003
101578	SUELI DE FATIMA PERES	8	01/09/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF
101579	VANIA SOUZA RAMOS DE JESUS SANTOS	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101580	MARIA BENICIA DOS SANTOS SILVA	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101581	MARCELO SORIANO BUENO	8	01/09/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101582	BENEDITO VALENTIM LOPES	8	01/09/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101585	MARCELO CARLOS DE MATOS	8	01/10/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101586	MAURO PUERTAS	8	01/10/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101587	NESTOR CESAR FILHO	8	01/10/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101588	ELIS REGINA DE SOUZA	8	01/10/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101590	LUIS CARLOS DOS SANTOS II	8	01/10/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101591	LUCIENE DE ARAUJO MOURA	8	01/10/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101593	ANA ANGELICA RIBEIRO	8	01/10/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101597	CLAUDETE MARIA DE JESUS OLIVEIRA	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101598	RUBENS LUIS MARASSATTO ALVES	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



18

101599	MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA COSTA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101600	PATRICIA SARA STEINER	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101601	TANIA MORAES	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101603	LEONILDO DA SILVA	8	01/12/2021	Art. 3o da EC 47/2005
101604	ANA MARIA DE RAMOS RAMALHO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101605	EROLTIDE DE OLIVEIRA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101606	NOEMI MARIA DE PAULA	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101607	TEREZA DOS SANTOS PINHEIRO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003
101609	BRAZ DE MOURA FILHO	8	01/12/2021	Art. 6o da EC 41/2003

6.2 - Pensões:

Código do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101565	ISMAEL DOS SANTOS	9	01/07/2021	PENSÃO PELO RGPS
101568	MARCOS HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	9	01/08/2021	PENSÃO PELO RGPS
101569	LARISSA DIAS DE OLIVEIRA	9	01/08/2021	PENSÃO PELO RGPS
101583	MÁRCIO ROGÉRIO DA SILVA SANTOS	9	01/09/2021	PENSÃO PELO RGPS
101584	ANA LUIZA CALEBE SANTOS	9	01/09/2021	PENSÃO PELO RGPS
101595	MARIA CRISTINA DE MATTOS COELHO	9	01/10/2021	PENSÃO PELO RGPS
101611	ISVANDIMAR RODRIGUES SANTOS	9	01/12/2021	PENSÃO PELO RGPS
101613	VALENTINA DESSART CAMPOS	9	01/12/2021	PENSÃO PELO RGPS
101612	CINIRA LAURA DO REGO BARSOTTI	9	01/12/2021	PENSÃO PELO RGPS

6.3 - Aposentados especial por insalubridade:

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101566	ANA LUCIA DOMINGUES PORTELLA	8	01/08/2021	Ap. Especial-Sum. 33 STF

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



19

6.4 - Aposentadoria Especial Professor:

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101557	ADRIANA AMORIM DOS S FERNANDES	8	01/07/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101561	MARISA CRISTINA BERTINI	8	01/07/2021	ART. 6º DA E.C. 41/20
101555	MARIA DAS MERCES DE SOUSA	8	01/07/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101562	NILZA MARIA PINTO SANTOS	8	01/07/2021	ART. 6º DA E.C. 41/2003
101570	SANDRA PEREIRA DA SILVA	8	01/09/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101571	MONICA SAMPAIO DE F OLIVEIRA	8	01/09/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101575	RITA RIBEIRO PINHEIRO SALES	8	01/09/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101577	GEÓRGIA MARINHO VENTURA	8	01/09/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101589	ANA CLAUDIA DOS SANTOS OLYNTHO	8	01/10/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101592	GEORGIANNE CAMILO DE OLIVEIRA	8	01/10/2021	Professor art. 6º EC 41/2003
101594	ORLANDO DE OLIVEIRA PARADA JUNIOR	8	01/10/2021	Professor art. 6º EC 41/2003

6.5 - Aposentadorias por idade:

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101578	SUELI DE FATIMA PERES	8	01/09/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF
101602	JANDIRA FELICIANO MAIA DOS SANTOS	8	01/12/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF
101608	NELSINO DA CONCEIÇÃO SILVA	8	01/12/2021	Aposentadoria por idade, art. 40 CF

6.6 - Aposentadoria Compulsória:

Código do Servidor	Nome do Servidor	Situação	Data de Admissão	Aposentadoria - Tipo
101596	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	8	01/11/2021	COMPULSÓRIA

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO**



20

Verifica-se que houve correta formalização e regular instrução processual, conforme dispõe as legislações vigentes, sendo que os benefícios foram analisados pela Gerência de Previdência, Jurídico e homologados pelo Conselho de Administração.

Os processos de concessão de benefício contam com a formalização prevista pelo Tribunal de Contas, especialmente quanto à emissão de parecer jurídico e expedição do ato concessório.

Os pagamentos dos benefícios se processaram dentro das datas previstas, obedecendo o cronograma definido pelo Instituto Previdenciário.





CAPÍTULO 7 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A **Compensação Financeira** é um processo que acontece entre os RPPS e o Regime Geral de Previdência Social - RGPS/INSS, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.

A Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

O Decreto nº 3.112 de 06 de julho de 1999 dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, que versa sobre compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

A Portaria MPAS nº 6.209/1999 estabelece procedimentos operacionais para a realização da compensação previdenciária de que dispõe a Lei nº 9.796/99 e o Decreto nº 3.112/99. E, a Portaria MF/MPS nº 410/2009 disciplina o art. 14-A do Decreto nº 3.112, de 06/07/2009, que dispõe sobre Compensação Previdenciária.

A Portaria 15.829/2020, por sua vez, regulamentou a operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e destes entre si, determinando que a compensação mútua seja feita por meio do sistema de Compensação Previdenciária - COMPREV, cuja gestão de acesso foi mantida pelo INSS até a realização da celebração obrigatória por cada regime de contrato com a empresa de tecnologia desenvolvedora do sistema de compensação previdenciária, no caso, a DATAPREV, desenvolvedora do sistema COMPREV, conforme artigo 2º da





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



22

Portaria 6657/2021 editada pelo Ministério da Previdência. Para tanto, o custo para utilização da plataforma passa a ser de cada Regime Previdenciário Instituidor à partir de 1º de janeiro de 2022, nos termos do § 3º do artigo 2º desta Portaria e § 2º do art. 10 do Decreto 10.188/2019, cujo custo para utilização do sistema será feito por intermédio de taxa mensal a ser paga por cada regime instituidor e será calculada de acordo com a quantidade de segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do respectivo ente federativo, conforme dados extraídos do Indicador de Situação Previdenciária - ISP publicado no exercício anterior, previsto no inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e calculado conforme disposto na Portaria SPREV/ME nº 14.762, de 19 de junho de 2020, cuja tabela está disposta no § 1º, do artigo 2º da Resolução CNRPPS nº 2, de 14 de 05/2021. Assim sendo, o Processo Administrativo nº 14.494/2021, em 16/11/2021, restou concluído tendo sido realizada a celebração de contrato junto a DATAPREV, cujo Termo de Adesão ao Sistema COMPREV, com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, via GESCON restará celebrado em janeiro de 2022. Os gestores e operadores do novo COMPREV já estão cadastrados.

Abaixo segue o demonstrativo do fluxo mensal de Compensação Previdenciária do período em análise:

Ano	2021						
Participante 1	RGPS						
Participante 2	São Sebastião						
Part. Saldo Fluxo	São Sebastião						
Part. Valor Compensação	São Sebastião						
Mês	Valor Saldo Fluxo	Valor Saldo Passivo	Valor Compensação	Valor Total Bloqueado Competência Anterior	Valor Total Desbloqueado Competência	Valor a receber	Valor Bloqueado
7	R\$ 99.672,01		R\$ 99.672,01			R\$ 99.672,01	
8	R\$ 64.711,78		R\$ 64.711,78			R\$ 64.711,78	
9	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
10	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
11	R\$ 95.484,94		R\$ 95.484,94			R\$ 95.484,94	
12	R\$ 94.628,57		R\$ 94.628,57			R\$ 94.628,57	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



Segue o relatório de requerimentos sintético do período em análise:

Competência	Solicitante	Destinatário	Agu. Análise	Ag. An. Médica	Aguard. Comp. Após.	An. Susp.	Compen sado	Def.	Em anali.	Em Comp.	Em Exig.	Ind ofer.	Em An. Parito Méd.	Alterado
julho	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	115	39	1	0	77	0	0	147	371	0	0	0
agosto	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	119	39	2	0	77	0	0	147	372	0	0	0
setembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	123	40	3	0	83	0	0	147	373	0	0	0
outubro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	126	42	3	0	83	0	0	147	374	0	0	0
novembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	127	50	3	0	84	0	0	149	374	0	0	0
dezembro	SAO SEBASTIAO-21508	RGPS	131	61	3	0	84	0	0	149	374	1	0	0

Neste 2º Semestre o Instituto recebeu **R\$ 545.467,18** (quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e sete Reais e dezoito centavos), finalizando o Exercício de 2021, recebendo um montante total de **R\$ 1.375.784,13** (hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro Reais e treze centavos) de compensação previdenciária. Que o ano finalizou com **131** (cento e trinta e um) processos de compensação aguardando análise por parte do RGPS, outros **149** (cento e quarenta e nove) em compensação e mais **374** (trezentos e setenta e quatro) aguardando cumprimento de exigências por parte deste RPPS, que são informações e documentos de cada processo que precisa ser checado e enviado. Trata-se de um processo cauteloso e moroso que precisa ser feito com muita atenção para evitar novas exigências.





CAPÍTULO 8 – ÁREA ADMINISTRATIVA

24

Atualmente devido a vedação contida na Lei Federal Complementar nº 173/2020, o concurso público para provimento do quadro de servidores do Instituto não fora realizado e com isso todos os cargos efetivos de concurso continuam sem servidores próprios para assentimento dos cargos previstos, operacionalizando todos os serviços, portanto, no ano de 2020, com 07 (sete) servidores cedidos pelo Município de São Sebastião, cessões essas que foram suspensas em Janeiro de 2021 e a partir de 27 de Julho de 2021, iniciou-se a formalização da cessão de servidores ao SÃO SEBASTIÃO PREV ainda em número aquém do mínimo necessário a execução de todos os serviços planejados via Lei Complementar 241/2019, o que compromete de forma singular todos os serviços em desenvolvimento.

As portarias de cessão são:

- 1) **1523/2021 - Wanice Carvalho de Souza**, cargo: Oficial Administrativo, matrícula: 5745-2, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 2) **1524/2021 - Talita Byczynski**, cargo: Assistente de Pessoal, matrícula: 6027-5, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 3) **1525/2021 - Jailton de Oliveira Alves**, cargo: Assistente de Pessoal, matrícula: 6037-2, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 4) **1526/2021 - André Prudente de Moraes**, cargo: Assistente de Finanças, matrícula: 7803-4, cessão formalizada em 27/07/2021;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



25

- 5) **1527/2021 - Roger Carlos dos Santos**, cargo: Assistente de Finanças, matrícula: 7806-9, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 6) **1528/2021 - Audrei Queli da Silva Guatura**, cargo Assistente de Serviços Administrativos, matrícula: 7222-5, cessão formalizada em 27/07/2021;
- 7) **1653/2021 - Cristiana Aparecida Diniz da Silva** (início em 27 de julho de 2021), cargo Assistente de Serviços Administrativos, matrícula: 7760-7, cessão formalizada em 09/09/2021;
- 8) **1672/2021 - Rinaldo Jose Barbosa** - cargo Fiscal Ambiental, matrícula 3036-8, cessão formalizada em 14/09/2021;
- 9) **1854/2021 - Daniel Henrique** - cargo Assistente de Serviços Administrativos, (início em 27 de julho de 2021) cessão formalizada em 10/11/2021;
- 10) **1855/2021 - Leandro Carvalho Júlio** - cargo Assistente de Serviços Administrativos, (início em 02 de agosto de 2021), cessão formalizada em 10/11/2021;
- 11) **1842/2021 - Nelma Vieira** (início em 08 de setembro de 2021), cessão formalizada em 08/11/2021

Servidores presentes no SSPREV sem cessão formalizada:

- 1) Ednardo Monteiro (início em 14 de abril de 2021 e **exoneração em 31/08/2021**);
- 2) Rafael Bastos (início em 15 de abril de 2021, **reintegrado ao Município em 15 de setembro de 2021**).

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

 (12) 3891-2193 | 2194  (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



CAPÍTULO 9 – REUNIÃO DOS CONSELHOS

Seguir-se-á, abaixo, o resumo de todas as reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal, conforme planejamento do período analisado:

26

9.1 - Conselho de administração:

- 1) **Ata 12** - Reunião Extraordinária - data: 20 de julho de 2021.
Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2:** Demais Assuntos (indicação do Sr. Adilson Ferreira de Moraes para Conselho Administrativo da APEPREM);
- 2) **Ata 13** - Reunião Extraordinária - data: 05 de agosto de 2021.
Pauta 1: Apresentação do novo Gerente de Orçamento, **Pauta 2:** Regulamentação da rotina de adiantamentos e pequena monta, **Pauta 3:** Regulamento da Previdência, **Pauta 4:** Transferência de Gestão e Administração de benefícios Previdenciários, **Pauta 5:** Supressão do item Perícia Médica do Termo de Convênio 001/2020 com o Município, **Pauta 6:** Prestação de Cotas dos Gestores, **Pauta 7:** Irregularidades em processo licitatório - Inquérito Civil do Ministério Público Estadual, **Pauta 8:** apuração de procedimentos em investimentos - CASO PF, **Pauta 9:** apuração em processo licitatório - gestão de contratos, **Pauta 10:** Prestação de Contas de 2019, **Pauta 11:** Prestação de Contas de 2020.
- 3) **Ata 14** - Reunião Ordinária - data: 20 de agosto de 2021.
Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2:** Convocação dos Suplentes para assunção do cargo.
- 4) **Ata 15** - Reunião Extraordinária - data: 08 de setembro de 2021.
Pauta: Investimentos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



5) **Ata 16** - Reunião Ordinária - data: 20 de setembro de 2021.

Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Apresentação do novo Diretor Presidente, 2. Proposição de novo Gerente de Orçamento, 3. Convocação de membros suplentes do Conselho de Administração, 4. Apresentação de Relatório do Conselho Fiscal - Contas 2020.

6) **Ata 17** - Reunião Extraordinária - data: 15 de outubro de 2021.

Pauta 1: Investimentos, **Pauta 2: Outros assuntos:** Relatório do Tribunal de Contas, relativo ao TC-004860.989.20 e Cobrança de Relatório da Gerência de Orçamento.

7) **Ata 18** - Reunião Ordinária - data: 20 de outubro de 2021.

Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Explicação E Gerente de Orçamento sobre Relatório do Conselho Fiscal;

8) **Ata 19** - Reunião Extraordinária - data: 04 de novembro de 2021.

Pauta: 1. Relatórios Gerência de Orçamento. 2. Edital Eleições 2022/2024, 3. Regulamentos da Previdência.

9) **Ata 20** - Reunião Ordinária - data: 19 de novembro de 2021.

Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Apresentação do novo Gerente de Orçamento Contabilidade e Finanças, Sr. Juliano Souza Freitas; 2. Recebimento do Memorando 044/2021 contendo anexo o Documento Notas Explicativas das Contas de 2020 elaborada pelo E Gerente de Orçamento, Sr. Ricardo dos Santos Braz. 3. Informe pelo Gerente de Administração do recebimento da Secretaria de Administração do Processo Licitatório 001/2015 que se encontrava extraviado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



10) Ata 21 - Reunião Extraordinária - 30 de novembro de 2021.

Pauta 1: ASSUNTOS DIVERSOS: Ausência de Relatórios Gerência de Orçamento e outros assuntos; Alerta sobre a necessidade do Relatório da Gerência de Orçamento passar pelo Conselho Fiscal.

11) Ata 22 - Reunião Extraordinária - 08 de dezembro 2021.

Pauta 1: ASSUNTOS DIVERSOS: Apresentação do ALM e relatório de alocação de recursos nos títulos públicos NTN-B 2035 e NTN-B 2055, conforme processo interno 0198/2021.

12) Ata 23 - Reunião Ordinária - data: 23 de dezembro de 2021.

Pauta 1: Benefícios, **Pauta 2: Outros assuntos:** 1. Liberação de parecer para execução do Concurso Público e ratificação da empresa para realização do concurso e outros assuntos.

9.2 - Conselho Fiscal:

1) Ata 4 - data: 17 de agosto de 2021.

Pauta: Análise balanço patrimonial de 2020.

2) Ata 5 - Parecer Conselho Fiscal referente a contas do Exercício de 2020.





CAPÍTULO 10 – INVESTIMENTOS

29

O Comitê de Investimentos, é órgão de deliberação responsável para tomar decisões sobre a movimentação das aplicações financeiras do Instituto Previdenciário, atuando de forma colegiada, de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Secretaria da Previdência Social, Tribunal de contas e Políticas de Investimentos do SÃO SEBASTIÃO PREV, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do Instituto dentro dos riscos admitidos na forma da Lei.

O mesmo tem como finalidade a proteção dos interesses da Administração Municipal, dos contribuintes, dependentes, segurados e pensionistas, recomendando as melhores alternativas nas diversas opções existentes, de modo a atingir as metas instituídas.

Segue em **ANEXO I** a planilha de investimentos, referente ao período analisado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 11 – LICITAÇÕES / COMPRAS

30

11.1 - Compras realizadas no 3º Trimestre (Julho/Agosto/Setembro):

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
6624/2021	Serviço de publicação de atos oficiais, no Diário Oficial do Estado - DOESP e nos Jornais de Grande Circulação no Estado de São Paulo	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP	23/08/2021	17.475,00

11.2 - Compras realizadas no 4º Trimestre (Outubro/Novembro/Dezembro):

PROCESSO	OBJETO	FORNECEDOR	DATA	VALOR
15387/2021	Serviço de controle de pragas urbanas: dedetização, desinsetização, descupinização e desratização, Controle de Pombos e Limpeza de caixas d'água	ALEXANDRE LEITE DOS SANTOS DEDETIZADORA	22/12/2021	3.140,80
0126/2021	Aquisição de equipamentos condicionadores de ar	JF CONSULTORIA COMERCIO E SERVIÇOS DO BRASIL	16/11/2021	11.485,00
14223/2021	Prestação de serviços de elaboração de ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT) ao SÃO SEBASTIÃO PREV.	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	28/10/2021	-
15385/2021	Renovação de licença de segurança da rede de dados do equipamento de Firewall WatchGuard modelo T55, com serviço de suporte pelo prazo de 12(doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência ao Instituto Previdenciário Municipal de São Sebastião.	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	23/12/2021	15.254,00

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



11.3 - Licitações realizadas no Período analisado:

1) Pregão Presencial 001/2021 do Edital 001/2021 - Processo interno nº 002/2021. No dia 06 de julho de 2021 às 23:57 fora solicitado via sistema do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pedido de suspensão do certame, solicitação que ensejou no processo TC 00014683.989-21-4 e solicitação essa atendida por aquela corte na data de 08 de julho de 2021 às 14:08 h.

Em **14/07/2021** o Município de São Sebastião via Secretaria de Assuntos Jurídicos (Termo de Convênio 001/2020) iniciou a representação do SSPREV junto ao TCE via Procurador Yuri Nelson Cardoso de Barros.

Em **21/07/2021** a Procuradoria Jurídica do Município, instruída via Ofício SSPREV 549/2021 protocolado em 14/07/2021, protocolou juntada de petição contendo as respostas aos questionamentos apresentados pela parte requerente do Processo (Sr. Jesse Romero de Almeida).

Status atual: Processo encaminhado a Procuradoria Jurídica do Município para análise e emissão de parecer em 30/09/2021.

2) Pregão Presencial 002/2021 do Edital 002/2021 - Processo interno nº 004/2021.

Objeto: Link dedicado com velocidade de 50 mbps em fibra óptica. **Data da realização:** 08/07/2021 às 09:00 h.

Status: Processo Adjudicado e Homologado a empresa: Housenet Telecomunicações LTDA **Valor:** R\$ 5.879,00 (cinco mil oitocentos e setenta e nove Reais) / ano.

3) Pregão Presencial 003/2021 - Objeto: Consultoria e assessoria técnica Previdenciária e atuarial aplicadas aos regimes próprios de previdência social. **Data da realização:** 22/09/2021 às 09:00 h.

Status: Processo adjudicado e homologado a empresa EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA. **Valor:** R\$ 54.999,00 (cinquenta e quatro mil





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



novecentos e noventa e nove Reais).

4) Pregão Presencial 004/2021 - Objeto: Aquisição de 15 computadores. **Data da realização:** 21/09/2021 às 09:00 h. **Status:** Processo adjudicado e homologado a empresa M. M. SÁ COMERCIAL EIRELLI. **Valor:** R\$ 102.450,00 (cento e dois mil quatrocentos e cinquenta Reais)

5) Pregão Presencial 005/2021 - Objeto: Censo Previdenciário dos servidores ativos e inativos, e seus dependente. **Data da realização:** 22/09/2021 às 14:00 h. **Valor:** R\$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil Reais). **Status:** em período recursal solicitado pela empresa TABULARE PESQUISA & CONSULTORIA EIRELLI.

6) Pregão Presencial 006/2021 - Objeto contratação de empresa para realização da limpeza predial da sede do SSPREV. **Data da realização:** 22/11/2021 às 09:00 h. **Valor:** R\$ 47.760,00 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta reais).





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 12 – CONTRATOS

No período em exame, foram firmados os seguintes contratos:

Nº CONTRATO	CONTRATADA	DATA	VALOR	OBJETO
2021SSPREV005	Centro de Integração Empresa Escola-CIEE	27/07/2021	5.878,80	Recrutamento de estagiários de nível superior (realização de estágio e concessão de bolsa estágio s estudantes para o desenvolvimento do programa de estágio e programa jovem talento)
2021SSPREV006	HOUSENET TELECOMUNICAÇÃO EIRELI	02/08/2021	5.878,80	ACESSO A INTERNET POR MEIO DE LINK DEDICADO
2021SSPREV007	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA -EPP	23/08/2021	17.475,00	Publicação de atos oficiais, no Diário Oficial do Estado DOESP e Jornais de Grande circulação no Estado de São Paulo
2021SSPREV008	3IT CONSULTORIA LTDA ME	13/10/2021	145.000,00	Censo Previdenciário dos beneficiários do RPPS /ativos e inativos)
2021SSPREV009	CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA	22/09/2021	91.860,00	Serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública
2021SSPREV010	M.M. SÁ COMERCIAL EIRELI	27/09/2021	102.450,00	Aquisição de 15 computadores completos
2021SSPREV011	EC2G Assessoria e Consultoria Pública LTDA	18/10/2021	54.999,00	Consultoria e assessoria técnica previdenciária e atuarial
2021SSPREV012	NOVA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	02/12/2021	47.760,00	Serviços de limpeza, com fornecimento de materiais de limpeza, descartáveis e equipamentos necessários para limpeza e manutenção higiênica.
2021SSPREV013	LDB PRO GESTÃO LTDA - EPP	22/11/2021	7.975,00	Elaboração de ALM (ASSET L1ABILITY MANAGEMENT) ao SÃO SEBASTIÃO PREV
2021SSPREV014	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	27/12/2021	15.254,00	Renovação de licença de segurança da rede de dados do equipamento de Firewall WatchGuard modelo T55, com serviço de suporte.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



12.1 – Aditamentos:

Nº CONTRATO	CONTRATADA	DATA	VALOR	OBJETO
1º Aditivo 2020SSPREV005	L2F SISTEMAS WEB LTDA	22/10/2021	5.962,68	Manutenção e hospedagem de website do SSPREV
1º Aditivo 2020SSPREV007	Roberto Coelho, Miriam Cristina Rocco Coelho, Newton Marques e Rosana Coelho Marques.	22/10/2021	157.344,00	Locação do imóvel sede do SSPREV
1º Aditivo 2020SSPREV008	ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA LTDA	08/12/2021	46.800,00	Serviços remotos de assessoria técnica especializada ao Regime Próprio de Previdência Social, no prazo de 12 meses



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 13 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS

35

DESPESAS	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
	01/07 a 30/09	01/10 a 31/12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 243.532,59	R\$ 171.183,81
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-	R\$ 42.993,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 70.184,00	-
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 30.668,74	R\$ 6.888,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 48.439,50	R\$ 32.813,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.800,00	R\$ 88.247,78
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 415.322,22	R\$ 4.820,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 102.450,00	R\$ 248.001,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 10.017,58	R\$ 11.485,00
TOTAL	R\$ 905.379,47	R\$ 606.433,43

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



CAPÍTULO 14 – RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

36

Segue em **ANEXO II** a relação de bens patrimoniais, adquiridos até o período em análise.

Em adendo ao tema, para os itens adquiridos anteriores a 2020, os mesmos não se encontram cedidos ao Instituto. Em verificação após a posse da Diretoria Executiva em 02/01/2020, pós a percepção de divergência na lista de bens patrimoniais presentes e o informado via sistema em uso pelo Município, fora solicitado a abertura de processo sindicante em 20 de maio de 2020 que fora numerado como nº 4817/2020 e finalizado somente em 17 de março de 2021 e cuja solicitação de correção (baixa dos itens não localizados na sede e presentes no relatório da PMSS e depreciação dos itens presentes na lista da PMSS) enviada ao Município em 23/09/2021 via Ofício SSPREV 860/2021 para posterior solicitação de cessão. Desta forma o patrimônio apresentado reflete apenas o mobiliário adquirido após 2020 que se encontra devidamente registrado como próprio do SSPREV.





CAPÍTULO 15 – CRP – CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

37

É certificado, na forma do disposto no decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

A finalidade do Certificado: Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos regimes próprios de previdência social dos estados, do distrito federal e dos municípios, nos seguintes casos: Realização de transferências voluntárias de recursos pela união; Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união; Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; Pagamento dos valores devidos pelo regime geral de previdência social em razão do disposto na lei n.º 9.796, de 5 de maio de 1999.

As validades do Certificado no Exercício de 2021, se compreende nos períodos de **14/12/2020** com validade até **12/06/2021**, e posteriormente emitido na data de **15/10/2021** com validade até **13/04/2022**.





CAPÍTULO 16 – CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO

A Portaria Ministério da Previdência Social - MPS nº 185/2015 instituiu o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – Pró-Gestão RPPS.

O Pró-Gestão RPPS é um programa de certificação que visa ao reconhecimento das boas práticas de gestão adotadas pelos RPPS. É a avaliação por entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência – SPREV, do sistema de gestão existente, com a finalidade de identificar sua conformidade às exigências contidas nas diretrizes de cada uma das ações, nos respectivos níveis de aderência.

O Instituto Previdenciário do Município de São Sebastião, mediante contrato 2020SSPREV008 contratou a empresa ABCPREV Educação Previdenciária para atuar junto ao SSPREV entre outras, na questão da preparação dos atos certificatórios para o PRÓGESTÃO RPPS.

Fora em fevereiro realizado diagnóstico situacional para verificar o nível de aderência do RPPS ao PRÓGESTÃO RPPS. Deste diagnóstico fora pela Diretoria Executiva definido o nível a ser pretendido dentro das possibilidades reais do Instituto.

No entanto, dos itens obrigatórios presentes no rol de itens a serem atendidos, 01 (um) item em especial não fora alcançado pela gestão FAPS que é a comprovação da realização do Censo Previdenciário com relatório final que evidencie os objetivos pretendidos e alcançados, de forma a demonstrar o atendimento de pelo menos 95% da população de beneficiários do SSPREV.

Desta forma, o SSPREV trabalhou e trabalha para atendimento de todas as dimensões do PRÓGESTÃO RPPS, serviço que se encontra em plena ação.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO**



39

Para o item obrigatório do censo, fora, via processo Licitatório que resultou no Pregão Presencial 005/2021, em contrato a ser celebrado para realização do censo previdenciário do Município de São Sebastião, no qual o censo será realizado 100% por empresa especialista e para o qual todos os entregáveis foram devidamente planejados de forma a atender as prerrogativas do PRÓGESTÃO RPPS.

Desta forma, para o item em testilha, informamos que a certificação PRÓGESTÃO RPPS resta prejudicada pela necessidade de atendimento de item obrigatório que encontra-se em desenvolvimento.



CAPÍTULO 17 – TRANSPARÊNCIA

40

Em relação ao cumprimento da Lei Complementar 131/2009 (Lei da Transparência) e a Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 constatamos que a Prefeitura Municipal através do Decreto Municipal nº 6.885/2017 regulamentou no âmbito do Poder Executivo o direito constitucional de acesso à informação a fim de garantir sua efetividade, consoante previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37 e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal.

Verificou-se que o Portal do SÃO SEBASTIÃO PREV está em constante aperfeiçoamento, assim, passamos a analisar somente a atualização das informações postadas no site e não a sua estrutura.

A tabela a seguir foi elaborada com o intuito de averiguar a situação da **Transparência Ativa** por meio de seu site institucional, no período em análise, sendo que os requisitos mínimos foram baseados em manuais de Certificados Pró-Gestão.

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES	PERÍODO: JULHO - DEZEMBRO
Regimentos Internos e Atas dos Órgãos Colegiados	
Certidões negativas de tributos	
Certificado de Regularidade Previdenciária e link para acesso	
Composição mensal da carteira de investimentos	
Cronograma de ações de educação previdenciária	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



41

Cronograma das reuniões dos órgãos colegiados	
Código de Ética	
Demonstrações Financeiras e Contábeis	
Avaliação atuarial anual	
Informações relativas a procedimentos licitatórios e contratos administrativos	
Relatório de avaliação do passivo judicial	Não aplicado no nível atual
Plano de Ação ou Planejamento Estratégico	Não aplicado no nível atual
Política de Investimentos	
Relatórios de controle Interno	
Credenciamento dos fundos de investimento	
Relatórios mensais e anuais de investimentos	
Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS	
Concurso Público	Não houve realização desde a criação do Instituto

Após a análise, podemos destacar a ausência dos Regimentos Internos, ausência da planilha de credenciamento de investimentos do Exercício de 2021.

A **Transparência Passiva** pode ser solicitada através de canais disponíveis no Portal Oficial: <http://www.ssprev.sp.gov.br>.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



CAPÍTULO 18 – SÍNTESE CONCLUSIVA

42

Item Avaliado	Conclusão
Execução Orçamentária - Receita	
Execução Orçamentária – Despesa	
Resultado da Execução Orçamentária – Receita X Despesa	
Parcelamentos	
Benefícios Concedidos	
Compensação Previdenciária	
Adiantamentos	
Reuniões do Conselhos	
Investimentos	
Licitações / Compras	
Contratos	
Despesas Administrativas	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



43

Bens patrimoniais	
Área Administrativa	
CRP	
Certificação Pró-Gestão	
Transparência	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



CAPÍTULO 19 – PARECER FINAL

44

Diante dos fatos expostos, este Controlador tenta abordar o assunto em tela com clareza e objetividade, ou seja, fazer a análise deste 2º semestre, bem como a finalização do Exercício de 2021, fazendo a avaliação de tudo o que a legislação solicita, dentro de uma metodologia do Sistema de Controle interno que trabalha com dados reais extraídos da Contabilidade do Instituto Previdenciário. Neste sistema a implantação é feita pelo Orçamento e a Execução é alimentada pelos balancetes mensais, permitindo assim que a Avaliação seja feita em percentuais de Execução em comparação com a previsão, para que o Controle Interno possa avaliar o desempenho do comportamento contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional.

O momento econômico atual, e as constantes prorrogações realizadas pelo Ministério da Saúde quanto a disponibilidade da vacina, a ausência de novas medidas de socorro federal aos Estados e municípios e o aumento do número de casos no Estado, apesar de uma maior flexibilização, dificulta qualquer projeção para o encerramento deste Exercício, de forma que os resultados aqui apresentados e projetados devem ser revistos mensalmente.

Portanto, o Controle Interno considera que a Execução Orçamentária do Exercício, a sua avaliação é a que se resume no Capítulo 18 (Síntese Conclusiva) quanto o atendimento das determinações legais e atingimento das metas e diretrizes previstas na LDO.

Os indicadores avaliados, alguns apresentaram resultados insatisfatórios, sendo que um deles é o que trata sobre a Compensação Previdenciária, pois devido a falta de um operador dedicado apenas ao COMPREV, ainda há um grande déficit de envio de processos de compensação previdenciária, todavia, com a migração de sistema de regional, para nacional, o fluxo de análises por parte do GRPS que se dava em, no máximo, 15 (quinze) dias, estagnou e entrou



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



numa fila de espera que, em alguns casos, chega a mais de 01 (um) ano, outro ponto é a questão da regularização do CRP (Certificado de Regularização Administrativo), sendo que em Relatório anterior foi recomendando ao Senhor Presidente a máxima urgência na solução desta, na qual prejudica o município na questão de liberação de recursos de empréstimos já aprovados e concedidos, onde verificou-se no final deste Exercício que a situação está de acordo em sua validade.

Na questão Transparência o Instituto está cumprindo a maior parte dos requisitos necessários deste item.

Na questão das compras diretas, contratos e adiantamentos, foi constatada a correta formalização e conformidade dos procedimentos adotados. Todos os contratos em vigor na autarquia estão sendo fiscalizados pelos respectivos gestores, os quais acompanharam e verificaram a execução, prazos e valores de pagamento. Os contratos, bem como as execuções contratuais, são informados via sistema Audesp - Fase IV conforme valor de remessa estipulado pelo Tribunal de Contas.

Em relação a Área Administrativa, está prejudicada devido a falta de Servidores, por força da Lei Federal 173/2020, que impede a realização de concurso público para o preenchimento das funções previstas na Lei Complementar Municipal 241/2019. Mesmo com a atual cessão de servidores, no início deste Exercício houve uma demora por parte do Executivo neste processo, o que sobrecarregou e comprometeu os serviços administrativos do SÃO SEBASTIÃO PREV.

Na questão de Reuniões de Conselhos, mas especificamente o Conselho Fiscal, onde se atém a poucas reuniões deste colegiado, sendo que os mesmos alegavam a falta de documentação da Gerência Financeira, situação esta que melhorou consideravelmente, após as recentes reestruturações, com a vinda do novo Gerente.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



46

Recomendamos ao Senhor Presidente:

- Que junto ao poder Executivo a nomeação Presidentes dos Conselhos e convocação de suplentes em ambos os colegiados;
- Garantir as metas quanto ao Certificação do Pró-Gestão;
- Garantir a melhor aplicabilidade de investimentos, para atingir as metas atuariais planejadas;
- Observar e cumprir estritamente os prazos no que se refere ao envio de documentos e demonstrativos aos órgãos de fiscalização (Conselhos – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

Ao disponibilizar este trabalho, o mesmo não antecipa julgamentos, que só o exame específico de cada situação será capaz de formar o caráter opinativo.

Sendo que só coube ao Controle Interno relatar e levar a apreciação do Senhor Prefeito de São Sebastião-SP, Diretor Presidente e posteriormente ao Tribunal de Contas de São Paulo.

Todavia, diante de todo o apurado, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno não detectaram erros ou vícios que comprometam a gestão do RPPS, concluindo pela regularidade dos procedimentos no período analisado. Concluo o presente.

s.m.j. É o relatório.

São Sebastião, 30 de junho de 2022.

MÁRCIO DE FREITAS JORGE
Auditor de Controladoria Interna
Matr. 4549-7

Marcio de F. Jorge
Auditor da Controladoria Interna
Matrícula: 4549-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



INFORMAÇÕES PESSOAIS

47

Nome: Márcio de Freitas Jorge

Cargo: Auditor de Controladoria Interna

Matrícula: 4549-7

Admissão: 20/03/1997

CPF: 132.090218-99

RG: 23.199.253-1 SSP/SP

Telefone Funcional: (12) 3891-2193

Telefone Pessoal: (12) 99787-4711

e-mail Funcional: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

e-mail Pessoal: mfjorge@gmail.com

Local de Trabalho: Gabinete do Prefeito – Paço Municipal


Márcio de F. Jorge
Auditor da Controladoria Interna
Matrícula: 4549-7

MÁRCIO DE FREITAS JORGE
Auditor de Controladoria Interna
Matr. 4549-7





ANEXO I

INVESTIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



49

MÊS	DATA	VALOR R\$	CARACTERÍSTICAS DO ATIVO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
ABRIL				
1	01/04/2021	66.598.591,37	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B (15425703) VNCTO 15/05/2055 COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B ADQUIRIDO EM 01/04/2021, TESOURO 63394- TX OVER 1,550858%, TX AA 4,325606% IPCA, VENCIMENTO 15/05/2055, QUANTIDADE 14.644.000 - PU NA COMPRA 4.508.24553700 - VALOR APLICADO R\$ 66.598.591,37, CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL
2	14/04/2021	31.936.486,63	FUNDO: 011.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - 9.935.254.037924 X 3,214461
3	14/04/2021	14.063.014,00	FUNDO: 175.029.370/0018-8 - FUNDO DE INVEST EM AÇÕES CAIXA INSTIT BDR NIVEL I	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 VC 6.24413900 X COTAS 2.252.194.25768708
4	14/04/2021	17.578.767,50	FUNDO: 030.036.235/0001-02 - FU DE INVEST CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - 11.890.392.051953 X 1,478461
5	15/04/2021	3.650.216,73	FUNDO: 011.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - CAIXA FI BRASIL IMA - B 5 TP RF LP APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 14/04/2021 - QC 1.132937 417459 X 3,221905
6	15/04/2021	34.213,90	FUNDO: 030.036.235/0001-02 - FU DE INVEST CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 15/04/2021 - CQ 22.917.160659 X VC 1.492936
7	15/04/2021	3.549.967,40	FUNDO: 175.029.370/0018-8 - FUNDO DE INVEST EM AÇÕES CAIXA INSTIT BDR NIVEL I	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 15/04/2021 - VC 6.21285800 X QC 571.390.58107897
8	15/04/2021	15.825.037,15	FUNDO: 003.543.447/0001-03 - BB PREVD RF IMA-5 LP FICFI	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 LP FICFI APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 15/04/2021 - QC 767.828.758525 X 20,610112573
9	20/04/2021	525.733,58	FUNDO: 003.543.447/0001-03 - BB PREVD RF IMA-5 LP Fical	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 LP FICFI APLICAÇÃO EM INVESTIMENTO CONFORME DELIBERADO NA PAUTA 3 DA ATA Nº 05/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 20/04/2021
Maio				
Junho				
JULHO				
1	01/07/2021	25.866.158,75	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B VENCIMENTO 15/08/2030 AQUISICAO DE NOVO TÍTULO NTN-B VENCIMENTO EM 15/08/2030, CONFORME APROVACAO DA ATA 10/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2	01/07/2021	59.128.167,22	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B VENCIMENTO 15/08/2040 AQUISICAO DE NOVO TÍTULO NTN-B VENCIMENTO EM 15/08/2040, CONFORME APROVACAO DA ATA 10/2021 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
3	22/07/2021	1.526.273,62	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B (2.431.665) VENCIMENTO 15/05/2055 CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DEVIDO A COMPRA DE NOVAS COTAS, QUE OCASIONOU NOVO NÚMERO DE LOTE. AQUISIÇÃO DE TÍTULO NTN-B LOTE (2.431.665) VENCIMENTO EM 15/05/2055. QUANTIDADE DE COTA ADQUIRIDA 333; P.U DO DIA DA COMPRA R\$ 4.563.464289
Gestor/Autorizador: RICARDO DOS SANTOS BRAZ -CPF/IMF 141.575.778-09				

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



50

Outubro	25/10/2021	5.375.525,30	FUNDO: 030.036.235/0001-02 - FU DE INVEST CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP QUANTIDADE DE COTAS : 11913309,212612 VALOR DA COTA : 1,564976 VALOR ATUAL : - 905828,18 VALOR DO PATRIMÔNIO DO FUNDO : 3165279756,52	APLICAÇÃO: Banco - 104 Agência - 01357 Conta - 00600071031 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO SSPREV Nº 1017/2021 Responsável: RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA, CPF/MF 327.887.058-16
Novembro	03/11/2021	17.500.000,00	GESTOR: FUNDO : 021.470.644/0001-13 - BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIA - BDR NIVEL I	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I AQUISIÇÃO EM 03/11/2021 DE 3.092.271,047074 COTAS DO FUNDO BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL 1- CNPJ Nº 21.470.644/0001-13 PELO VALOR TOTAL DE R\$17.500.000,00 - VALOR DA COTA EM 04/11/2021 - 5,659271045 - DOCUMENTO 46.100.949 - OFÍCIO SSPREV 1016/2021 - CONFORME AUTORIZADO PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS Responsável: RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA, CPF/MF 327.887.058-16
DEZEMBRO				
1	10/12/2021	2.551.856,12	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B 760199 (VENCIMENTO 15/05/2035) COMPRA DE TÍTULO NTN-B 760199 VENCIMENTO 15/05/2035 - CONFORME NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS Nº 1763111 SÉRIE 2021 ADQUIRIDO EM 10/12/2021, CONFORME ESTUDO ALM PARA 2022 DE ACORDO COM OS PARECERES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS (22/2021 E 10/2021) - QUANTIDADE 622 PU 4.102,56257400 - VALOR APLICADO R\$ 2.551.856,12 - CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL
2	10/12/2021	1.656.672,66	FUNDO: 000.394.460/0409-50 - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	APLICAÇÃO: Banco - 001 Agência - 00715 Conta - 104320 - NTN-B 760199 (VENCIMENTO 15/05/2035) COMPRA DE TÍTULO NTN-B 760199 VENCIMENTO 15/05/2035 - CONFORME NOTA DE NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS Nº 1763111 SÉRIE 2021 ADQUIRIDO EM 10/12/2021, CONFORME ESTUDO ALM PARA 2022 DE ACORDO COM OS PARECERES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS (22/2021 E 10/2021) - QUANTIDADE 386 PU 4.291,89910400 - VALOR APLICADO R\$ 1.656.672,66 - CUSTODIANTE BANCO DO BRASIL
			Responsáveis: RODRIGO DE AZEVEDO CALDEIRA, CPF/MF: 327.887.058-16 JULIANO SOUZA FREITAS, CPF/MF: 327.322.956-77	

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



ANEXO II

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



52

Nº de Patrimônio	Especificação	MODELO	Marca:	NF	DATA	VALOR
1	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
2	SWITCH 48 PORTAS GIGABIT ETHERNET	SG 5204 MR L2+	INTELBRAS	270	27/04/2020	4.230,00
3	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 VA	REVOLUTION SPEEDY	SMS	270	27/04/2020	486
4	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1000 VA	REVOLUTION SPEEDY	SMS	270	27/04/2020	486
5	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
6	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
7	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
8	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
9	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 600 VA	PROGRESSIVE III	SMS	270	27/04/2020	350
10	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA	M2040 DN/L	KYOCERA	15091	24/03/2020	3.990,00
11	NOBREAK 1800VA	NET4 MANAGER EXPERT FX 27300	SMS	270	27/04/2020	1.750,00
12	SCANNER DE CILINDRO	ES 500 W	EPSON	270	27/04/2020	3.150,00
13	FRAGMENTADORA DE PAPEL	SECRETA 30D	MENNO	270	27/04/2020	2.380,00

14	GRAVADOR DE SOM PORTATIL	ICD-BX140	SONY	270	27/04/2020	462
15	GRAVADOR DE SOM PORTATIL	ICD-BX140	SONY	270	27/04/2020	462
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE JATO DE TINTA COLORIDA	ECOTANK L3150	EPSON	270	27/04/2020	1.008,00
17	COMPUTADOR I5, 8GB, 500GB HD, WIN 10 64 PRO, MOUSE, TECLADO, GABINETE SFF	M720Q 10T8A02PBP	LENOVO	329	07/07/2020	4.269,00
18	COMPUTADOR I5, 8GB, 500GB HD, WIN 10 64 PRO, MOUSE, TECLADO, GABINETE SFF	M720Q 10T8A02PBP	LENOVO	329	07/07/2020	4.269,00
19	COMPUTADOR I5, 8GB, 500GB HD, WIN 10 64 PRO, MOUSE, TECLADO, GABINETE SFF	M720Q 10T8A02PBP	LENOVO	329	07/07/2020	4.269,00
20	MONITOR 19,5" LCD	E20038	LENOVO	329	07/07/2020	756
21	MONITOR 19,5" LCD	E20038	LENOVO	329	07/07/2020	756
22	MONITOR 19,5" LCD	E20038	LENOVO	329	07/07/2020	756
23	MONITOR 19,5" LCD	E20038	LENOVO	329	07/07/2020	756
24	MONITOR 19,5" LCD	E20038	LENOVO	329	07/07/2020	756
25	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3901	04/11/2020	1.314,90
26	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3902	05/11/2020	1.314,90
27	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3903	06/11/2020	1.314,90
28	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3904	07/11/2020	1.314,90
29	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3905	08/11/2020	1.314,90
30	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 9K FRIO COND MON	COMFEE	3906	09/11/2020	1.314,90

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



53

31	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU COMPLETO	HW COMFEE 18K FRIO COND MON	COMFEE	3907	10/11/2020	2.178,00
32	SERVIDOR DE REDE		DELL	507	22/12/2020	12.964,00
33	NAS	TS-230	QNAP	507	22/12/2020	8.960,00
34	FIREWALL UTM NGFW	MS3AE5	WATCHGUARD	507	22/12/2020	18.185,00
37	REFRIGERADOR 342 LITROS - 220 V	CRB39 ABBNA	CONSUL	7945	27/01/2021	2.751,00
38	REFRIGERADOR 342 LITROS - 220 V	CRB39 ABBNA	CONSUL	7945	28/01/2021	2.751,00
39	CAFETEIRA ELETRICA 30 XICARAS - 220 V	PH30 THERMO	PHILCO	7945	29/01/2021	345
40	CAFETEIRA ELETRICA 30 XICARAS - 220 V	PH30 THERMO	PHILCO	7945	30/01/2021	345
41	PURIFICADOR DE ÁGUA. COM SELETOR DE ÁGUA FRIA E NATURAL - 220 V	PURAGUA 7	ESMALTEC	7945	31/01/2021	917
42	PURIFICADOR DE ÁGUA. COM SELETOR DE ÁGUA FRIA E NATURAL - 220 V	PURAGUA 7	ESMALTEC	7945	01/02/2021	917
43	PURIFICADOR DE ÁGUA. COM SELETOR DE ÁGUA FRIA E NATURAL - 220 V	PURAGUA 7	ESMALTEC	7945	02/02/2021	917
44	FORNO MICROONDAS 20 L - 220V	MTCS22	MIDEA	7945	25/01/2021	742,3
45	FORNO MICROONDAS 20 L - 220V	MTCS22	MIDEA	7945	26/01/2021	742,3
46	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
47	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
48	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
49	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948

50	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
51	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
52	MESA RETA 1400x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.012,51
53	MESA RETA 1400x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.012,51
54	MESA RETA 1200x800x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR BEGE	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	948
55	MESA DE REUNIÃO 2800x1200x740 MM (LxPxH): MDP 25 MM COR	TAMPO S	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	3.602,12
56	ARMÁRIO MÍDIO FECHADO MM 1080X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.533,42
57	ARMÁRIO MÍDIO FECHADO MM 1080X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.533,42
58	ARMÁRIO ALTO FECHADO MM 1600X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	2.013,15
59	ARMÁRIO ALTO FECHADO MM 1600X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	2.013,15
60	ARMÁRIO ALTO FECHADO MM 1600X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	2.013,15
61	ARMÁRIO ALTO FECHADO MM 1600X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	2.013,15
62	ARMÁRIO ALTO FECHADO MM 1600X800X4900 (LxPxH): MDP 25 MM COR	ARMARIO	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	2.013,15

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



54

63	POLTRONA GEIRATORIA ESPALDAR MEDIO TIPO WISH OPERACIONAL COM BRAÇO REGULAVEL EM VINIL, COR AZUL, COM RODIZIOS	W1POS_77106_S_VL_VL_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.354,51
64	POLTRONA GEIRATORIA ESPALDAR MEDIO TIPO WISH OPERACIONAL COM BRAÇO REGULAVEL EM VINIL, COR AZUL, COM RODIZIOS	W1POS_77106_S_VL_VL_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.354,51
65	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO TIPO WISH OPERACIONAL COM BRAÇO REGULAVEL EM VINIL, COR AZUL, COM RODIZIOS	W1POS_77106_S_VL_VL_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.354,51
66	POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO TIPO WISH OPERACIONAL COM BRAÇO REGULAVEL EM VINIL, COR AZUL, COM RODIZIOS	W1POS_77106_S_VL_VL_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.354,51
67	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
68	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
69	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
70	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
71	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10

72	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
73	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO WISH OPERACIONAL COM MECANISMO DE REGULAGEM ANGULAR, BRAÇO REGULAVEL, ACABAMENTO EM TECIDO AZUM MARINHO, COM RODIZIO	W1CGC_77106_RM_A1FF	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	1.068,10
74	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
75	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
76	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
77	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
78	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
79	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
80	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
81	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
82	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
83	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO, ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



55

84	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
85	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
86	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
87	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
88	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
89	CADEIRA FIXA TIPO WISH TRAPEZOIDAL SEM BRAÇO. ACABAMENTO EM TECIDO AZUL MARINHO.	W2CFT_S_06_S00_RM_06	ALBERFLEX	88182	03/02/2021	707,43
90	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	P2040DW	KYOCERA	15920	22/03/2021	4.399,00
91	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	M2040 DN/L	KYOCERA	15920	22/03/2021	4.299,00
92	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	M2040 DN/L	KYOCERA	15920	22/03/2021	4.299,00
93	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	M2040 DN/L	KYOCERA	15920	22/03/2021	4.299,00
94	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x400 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COM REFORÇO ESTRUTURAL.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	530
95	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x400 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COM REFORÇO ESTRUTURAL.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	530
96	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x400 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COM REFORÇO ESTRUTURAL.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	530

97	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x400 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COM REFORÇO ESTRUTURAL.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	530
98	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x400 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COM REFORÇO ESTRUTURAL.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	530
99	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x300 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. SEM REFORÇO ESTRUTURAL COR: CINZA.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	425
100	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x300 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. SEM REFORÇO ESTRUTURAL COR: CINZA.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	425
101	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x300 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. SEM REFORÇO ESTRUTURAL COR: CINZA.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	425
102	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x300 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. SEM REFORÇO ESTRUTURAL COR: CINZA.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	425
103	ESTANTE DE AÇO. 2000x9200x300 mm (HxLxP). CONTENDO 06 (SEIS) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. SEM REFORÇO ESTRUTURAL COR: CINZA.	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	425
103	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS -COM 04 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 2000x900x400 mm (HxLxP) COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.390,00
104	ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1362x470x670 mm (HxLxP) COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR GAVETA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.495,00

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614



(12) 3891-2193 | 2194



(12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



56

105	ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1362x470x670 mm (HxLxP) COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR GAVETA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.495,00
106	ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1362x470x670 mm (HxLxP) COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR GAVETA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.495,00
107	ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS MEDIDAS APROXIMADAS: 1362x470x670 mm (HxLxP) COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR GAVETA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.495,00
108	ESTANTE DE AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: 900x920x300 mm (HxLxP). CONTENDO 03 (TRES) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	258
109	ESTANTE DE AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: 900x920x300 mm (HxLxP). CONTENDO 03 (TRES) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	258
110	ESTANTE DE AÇO. MEDIDAS APROXIMADAS: 900x920x300 mm (HxLxP). CONTENDO 03 (TRES) PRATELEIRAS COM CAPACIDADE INDIVIDUAL DE 40 KG POR PRATELEIRA. COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	258
111	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS –COM 04 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 2000x900x400 mm (HxLxP) COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.390,00
112	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS –COM 04 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 2000x900x400 mm (HxLxP) COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.390,00
114	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS –COM 04 PRATELEIRAS MEDIDAS APROXIMADAS: 2000x900x400 mm (HxLxP) COR: CINZA	N/D	PANDINI	873	26/03/2021	1.390,00
115	SMART TV 50" LED	50P715	TCL	1116	16/04/2021	3.459,00
116	FRAGMENTADORA DE PAPEL	SECRETA	MENNO	1116	16/04/2021	3.731,40

117	FRAGMENTADORA DE PAPEL	SECRETA	MENNO	1116	16/04/2021	3.731,40
118	SCANER DE MESA	ES 500 W	EPSON	1116	16/04/2021	3.989,00
119	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1.000 VA	PROGRESSIVE III µAP 1000Bi	SMS	1116	16/04/2021	659
120	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1.000 VA	PROGRESSIVE III µAP 1000Bi	SMS	1116	16/04/2021	659
121	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1.000 VA	PROGRESSIVE III µAP 1000Bi	SMS	1116	16/04/2021	659
122	ESTABILIZADOR DE ENERGIA 1.000 VA	PROGRESSIVE III µAP 1000Bi	SMS	1116	16/04/2021	659
123	RELOGIO DE PONTO	SMART PRINT MIFARE FS 1000TPL 1P (WI FI)	DIMEP	2882	28/05/2021	3.678,07

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



57

124	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
125	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
126	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
127	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
128	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
129	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
130	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
131	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
132	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
133	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00

134	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
135	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
136	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
37	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
138	MICROCOMPUTADOR	C6300	POSITIVO	2145	21/11/2021	6.830,00
139	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
140	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
141	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
142	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
143	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
ESTÂNCIA BALNEÁRIA - ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO



58

144	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
145	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
146	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
147	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	xx
148	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
149	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
150	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
151	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
152	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x
153	MONITOR LED 21,5"	22BN550Y-B	LG	2145	21/11/2021	x

154	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU	TRANE	HW1	717	44531	2.320,00
155	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU	TRANE	HW1	717	44531	2.320,00
156	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU	TRANE	HW1	717	44531	2.320,00
157	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU	TRANE	HW1	717	44531	2.320,00
158	CORTINA DE AR 90 CM	VIX	ONE 90 BRA	717	44531	735,00
159	CORTINA DE AR 90 CM	VIX	ONE 90 BRA	717	44531	735,00
160	CORTINA DE AR 90 CM	VIX	ONE 90 BRA	717	44531	735,00

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro – São Sebastião/SP – CEP 11608-614

(12) 3891-2193 | 2194 (12) 99787-4711

e-mail: controle.interno@saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu Município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

