

Instituto de Previdência Social do Município de Campinas  
Camprev

Relatório de Controle Interno

1º Trimestre de 2020



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Sumário

	Página
1. Introdução .....	02
2. Gestor e Demais Responsáveis.....	03
3. Modelo de Gestão dos Investimentos.....	03
3.1 Carteira Atual.....	04
3.2 Disponibilidade de Caixa e Aplicações Financeiras.....	06
4. Resultados da Análise dos Atos de Gestão.....	09
4.1 Receitas.....	09
4.2 Despesas.....	11
4.3 Licitações, Dispensas e Inexigibilidades.....	12
4.4 Contratos.....	16
4.5 Bens Móveis e Imóveis.....	17
4.6 Encargos Previdenciários.....	18
4.7 Contribuições em Aberto.....	19
4.8 Limite da Taxa de Administração.....	19
4.9 Restos a Pagar.....	20
4.10 Prestação de Contas.....	20
4.11 Aposentadorias e Pensões.....	22
4.12 Gestão de Recursos Humanos.....	29
4.13 Atos de Pessoal.....	30
5 Recadastramento .....	35
6 Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCESP....	35
7 Lei de Acesso à Informação.....	36
8 Conclusão.....	38



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
1º TRIMESTRE/2020**

**1 - Introdução**

O presente relatório apresenta o desempenho geral do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV, criado e regido pela Lei Complementar nº 10 de 30 de junho de 2004 e suas alterações e, ainda, pela Lei Complementar nº 58/2014 e Decreto nº 19.386/2017, no período de Janeiro a Março de 2020 (1º Trimestre de 2020).

O presente relatório manteve as revisões planejadas do Plano Anual de Auditoria de 2019 devido à redução no quadro no Departamento de Controle Interno, que contou com apenas 1 servidora efetiva no período de análise compreendido.

A Gestão de Recursos Humanos foi analisada segundo a política de pessoal.

As análises do 1º trimestre apreendem a verificação dos saldos de conciliações bancárias de contas correntes e aplicações financeiras em 31/03/2020.

A verificação do resultado da execução orçamentária foi efetuada pelo Controle Interno, por meio de planilhas em confronto com os Balancetes de Receitas e de Despesas, Balanço Orçamentário e outros papéis de trabalho em acordo com a legislação voltada à Contabilidade Pública e afins.

As informações sobre licitações foram elaboradas pela Diretoria Administrativa e não compreenderam o exame de processos de licitação ou contratos.

Os dados previdenciários foram disponibilizados pela Diretoria Previdenciária, mas não analisados.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

## 2 - Gestor e Demais Responsáveis

NOME	MARIONALDO FERNANDES MACIEL
CARGO	PRESIDENTE
TELEFONE	3731-4500 / 3236-3986
E-MAIL	<a href="mailto:Marionaldo.maciel@campinas.sp.gov.br">Marionaldo.maciel@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	ELIAS LOPES DA CRUZ
CARGO	DIRETOR FINANCEIRO
TELEFONE	3731-4500
E-MAIL	<a href="mailto:camprev.dfinanceira@campinas.sp.gov.br">camprev.dfinanceira@campinas.sp.gov.br</a>
E-MAIL	<a href="mailto:Elias.cruz@campinas.sp.gov.br">Elias.cruz@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	MARIA CRISTINA DE CAMPOS PAIVA
CARGO	DIRETORA ADMINISTRATIVA
TELEFONE	37314500
E-MAIL	<a href="mailto:cristina.campos@campinas.sp.gov.br">cristina.campos@campinas.sp.gov.br</a>
E-MAIL	<a href="mailto:camprev.dadministrativa@campinas.sp.gov.br">camprev.dadministrativa@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	ANDERSON CARLOS DOS SANTOS
CARGO	DIRETOR PREVIDENCIÁRIO
TELEFONE	37314500
E-MAIL	<a href="mailto:anderson.carlos@campinas.sp.gov.br">anderson.carlos@campinas.sp.gov.br</a>

Fonte: CI

## 3 - Modelo de Gestão dos Investimentos

De acordo com o Artigo 3º, §5º, Inciso II da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pela Portaria MPS nº 440/13, a gestão das aplicações dos recursos do CAMPREV será própria, ou seja, o RPPS realizará diretamente a execução da Política de Investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos respeitando os parâmetros da legislação.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

### 3.1 - Carteira Atual

A Carteira do Instituto está com 80,29% de sua aplicação em renda fixa e com 19,71% em renda variável, conforme quadro abaixo:

Enquadramento – Resolução nº 4.605/2019

Posição da carteira em 31/03/2020 :

Segmento	Enquadramento	Descrição	Saldo Aplicado R\$	% Utilizado	Limite Na PAI
<b>Renda Fixa</b>	Art.7º, I, b	Fundos de renda fixa 100% TP (não atrelado à taxa de juros de 1 dia)	435.227.379,34	52,14%	100%
	Art.7º, IV, a	Fundo Renda Fixa	199.602.079,27	23,91%	40% para as alíneas “a” e “b”
	Art.7º, VII, a	FIDC – Cota Sênior	4.847.355,42	0,58%	5%
	Art. 7º, VII, b	Fundo Renda Fixa –Crédito Privado	20.830.823,56	2,50%	5%
	Art. 7º, III “a”	Fundos referenciados de renda fixa (não atrelado à taxa de juros de 1 dia)	9.622.347,73	1,15%	60% para a soma das alíneas “a” e “b”
<b>Renda Fixa Total</b>			<b>670.129.985,32</b>	<b>80,29%</b>	
<b>Renda Variável</b>	Art.8º, I, a	Funddo de Índice de Renda Variável divulgado pela B3 – Composto por no mínimo 50 ações	23.802.079,61	2,85%	30%
	Art. 8º, II, a	Fundo de Investimentos em Ações	110.203.701,10	13,20%	20%
	Art. 8º, III	Fundos Multimercado (aberto e sem alavancagem)	14.781.814,96	1,77%	10%
	Art. 8º,IV,a	Fundos de Investimentos em Participações – FIP	3.951.020,92	0,47%	5%
	Artigo 8º IV, b	Fundos de Investimentos Imobiliários – FII (negociados em bolsa)	1.630.582,69	0,20%	5%
	Art. 9º, A, II	Fundos de Investimentos no Exterior	10.161.919,67	1,22%	10% para as soma das alíneas “a” ,”b” e



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

				"c"
<b>Total Renda Variável</b>		<b>164.531.118,95</b>	<b>19,71%</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>834.661.104,27</b>	<b>100%</b>	

Fonte: D. Financeira

### Instituições Gestoras e Administradoras

#### Instituições Gestoras

BB Gestão de Recursos DTVM	408.038.264,30	48,89%
Caixa Econômica Federal	116.442.145,19	13,95%
BRAM DTVM	107.740.169,53	12,91%
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda.	35.663.581,33	4,27%
Itaú Unibanco S.A	26.589.396,94	3,19%
Santander Brasil Gestão de recursos Ltda	23.033.071,94	2,76%
Bahia AM Renda Variável Ltda	20.234.346,25	2,42%
XP Asset Management	19.784.267,40	2,37%
AZ Quest Investimentos Ltda.	18.089.003,05	2,17%
BTG Pactual Gestora de Recurso	15.297.580,41	1,83%
Navi Capital Adm. Gestora de Recu. Finananc. Ltda.	10.538.164,63	1,26%
Indie Capital Investimentos Ltda.	6.343.383,51	0,76%
Mauá Investimentos Ltda.	6.064.883,53	0,73%
Mongeral Aegon Investimentos Ltda.	5.854.594,33	0,70%
Votorantim Asset management DTVM Ltda.	4.796.869,80	0,57%
XP Gestão de Recursos Ltda.	4.324.768,34	0,52%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	3.951.020,92	0,47%
Ltda.RB Capital asset Management	1.630.582,69	0,20%
Queluz Asset Management	194.524,56	0,02%
Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda.	40.863,64	0,00%
BRPP Gestão de produtos Estruturados Ltda.	9.621,98	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>834.661.104,27</b>	<b>100,00%</b>

D. Financiara



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

**Instituições Administradoras**

BB Gestão de Recursos DTVM S.A	408.038.264,30	48,89%
Caixa Econômica Federal	116.442.145,19	13,95%
Banco Bradesco S/A	107.740.169,53	12,91%
BEM DTVM	90.379.689,59	10,83%
Itaú Unibanco S/A	26.589.396,94	3,19%
Banco Santander (Brasil)S/A	23.033.071,94	2,76%
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A DTVM	21.362.463,94	2,56%
Banco BNP Paribas S/A	19.784.267,40	2,37%
INTRAG Dist.de TIT e Val. Mobiliários Ltda.	10.668.151,85	1,28%
Votorantim Asset Management DTVM	6.427.452,49	0,77%
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	3.951.020,92	0,47%
56BNY Mellon	194.524,56	0,02%
BRL TRUST DTVM S.A	40.863,64	0,00%
Geração Futuro Corretora de Valores S/A	9.621,98	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>834.661.104,27</b>	<b>100,00%</b>

**3.2 - Disponibilidade de Caixa e Aplicações Financeiras**

Na Planilha abaixo, encontra-se demonstrado o saldo de todas as contas bancárias do Instituto em 31/03/2020, no montante de R\$ 834.826.723,77.

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**31 de março de 2020**

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível C/C	Aplicação Financeira	Conciliado	Saldo Final R\$
BB	04203-X	60000-8	Conta Movim.	5.745,60		(871,27)	4.874,33
BB	04203-X	60001-6	Conta Movim.	0,00			0,00
BB	04203-X	60006-7	Conta Movim.	393,99			393,99
BB	04203-X	60007-5	Conta Movim	0,00			0,00
BB	04203-X	60008-3	Conta Movim	115.811,14		(306,42)	115.504,72
CAIXA	00296-8	165-1	Conta Movim	0,00			0,00
BB	04203-X	60005-9	Conta Movim	6.197,51			6.197,51
CAIXA	00296-8	668-0	Conta Movim	0,00			0,00
BB	04203-X	60009-1	Conta Movim	0,00			0,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

BB	04203-X	60010-5	Conta Movim	3.045,40		10,00	3.055,40
BB	04203-X	60011-3	Conta Movim	24.989,55			24.989,55
BB	04203-X	60012-1	Conta Movim	0,00			0,00
BB	04203-X	60002-4	Conta Movim	171,69			171,69
BB	04203-X	60003-2	Conta Movim	461,09		(461,09)	0,00
BB	04203-X	60004-0	Conta Movim	0,00			0,00
CAIXA	296-0	671-0	Conta Movim	0,00			0,00
CAIXA	00296-8	125-2	Conta Movim	0,00			0,00
CAIXA	00296-8	119-8	Conta Movim	0,00			0,00
CAIXA	00296-8	678-7	Conta Movim	0,00			0,00
BRADESCO	310-X	3319-7	Conta Movim	5.759,47		2.837,38	8.596,85
BRADESCO	310-X	3341-3	Conta Movim	414,04			414,04
BB	04203-X	5577-8	Conta Movim	1.421,42			1.421,42
BRB	024-X	6348476-X	Conta Movim	0,00			0,00
Bny Mellon	2856-X	612689-8	Conta Movim	0,00			0,00
Bny Mellon	0001-0	297-6	Conta Movim	0,00			0,00
Santander	0575	450031075	Conta Movim	0,00			0,00
XP	0001-X	804042-X	Conta Movim	0,00			0,00
Planner	0001-X	35687-5	Conta Movim	0,00			0,00
Itaú	4009	46066-0	Conta Movim	0,00			0,00
BTG	01-0	1340-1	Conta Movim	0,00			0,00
CITIBANK	00000-1	1006048	Bva máster ii		9.621,98		9.621,98
BB	04203-X	60010-5	Rf perfil		35.844,78		35.844,78
BB	04203-X	60000-8	Rf perfil		3.270.603,74		3.270.603,74
BB	04203-X	60007-5	Rf perfil		465.752,58		465.752,58
BB	04203-X	60005-9	Rf perfil		120.444.066,78		120.444.066,78
BB	04203-X	60001-6	Rf perfil		0,00		0,00
BB	04203-X	60002-4	Rf perfil		750.645,00		750.645,00
BB	04203-X	60004-0	Rf perfil		7.689.568,36		7.689.568,36
BB	04203-X	60008-3	Rf perfil		3.171.259,95		3.171.259,95
BB	04203-X	60006-7	Rf perfil		488.830,73		488.830,73
BB	04203-X	60003-2	Rf perfil		82.053,14		82.053,14
BB	04203-X	60009-1	Rf perfil		318.302,25		318.302,25
BB	04203-X	60005-9	Ima b5+		36.022.824,10		36.022.824,10
BB	04203-X	60002-4	Irf-m1		0,00		0,00
BB	04203-X	60004-0	Irf-m1		248.472,19		248.472,19





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

BB	04203-X	60005-9	Irf-m1		0,00		0,00
BB	04203-X	60006-7	Irf-m1		0,00		0,00
CAIXA	296-0	119-8	Irf-m1		1.485.041,11		1.485.041,11
BB	04203-X	60005-9	IPCA IV		15.182.382,72		15.182.382,72
CAIXA	296-0	68-0	2022		14.162.200,00		14.162.200,00
BB	04203-X	60005-9	Ima-b		55.539.486,17		55.539.486,17
CAIXA	296-0	68-0	Ima-b		0,00		0,00
SANTANDEI	0575-X	31075-X	Irf-m1		0,00		0,00
BB	04203-X	60012-1	Rf perfil		189.033,93		189.033,93
BB	04203-X	60005-9	VII		5.381.187,70		5.381.187,70
CAIXA	296-0	68-0	Irf-m1		0,00		0,00
BB	04203-X	60000-8	Irf-m1		5.820.377,33		5.820.377,33
BRADESCO	0000-0	3341-3	Irf-m1		0,00		0,00
CAIXA	296-0	68-0	IMA B5+		0,00		0,00
BB	04203-X	60005-9	Aloc.Ativa		93.952.273,02		93.952.273,02
BB	04203-X	60005-9	Ima-B5		48.244.216,45		48.244.216,45
ITAU	46066-0	4009-X	Loc. Dinamic		0,00		0,00
BB	04203-X	60005-9	Irf-m		0,00		0,00
Bradesco	310-X	3341-3	Ima-b		59.163.022,14		59.163.022,14
XP	0001-X	80404-2	Kondor equit		0,00		0,00
CAIXA	296-8	68-0	FI Brasil Ima-		76.992.824,47		76.992.824,47
ITAU	46066-0	4009-X	Itaú Const Aloc		26.589.396,94		26.589.396,94
BRADESCO	2856-8	003112-7	Icatu Vanguard		12.596.720,11		12.596.720,11
Urca	00001-1	00001-1	Urca Fir Créd		194.524,56		194.524,56
Votorantin	00001-1	00010-1	Rb Capital		1.630.582,69		1.630.582,69
BB	04203-X	60011-3	Rf perfil		1.454.692,86		1.454.692,86
BVA	0001-0	00002-0	Bva Itália		40.863,64		40.863,64
BB	04203-X	60005-9	IPCA III		2.184.984,56		2.184.984,56
BRB	027-X	6348476-X	Dtvm LSH		3.951.020,92		3.951.020,92
BRB	027-X	6348476-X	Fidc Sanasa		4.796.869,80		4.796.869,80
XP	0001-X	80404-2	Xp Macr Fic Fi		4.324.768,34		4.324.768,34
Az Quest	0001-0	2970001-6	Equity Hedge		4.392.163,09		4.392.163,09



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

XP	0001-X	80404-2	Bahia AM		20.234.346,25		20.234.346,25
XP	0001-x	80404-2	Navi Inst Fia		10.538.164,63		10.538.164,63
Santander	0575-X	45003107-5	Ima-b5		23.033.071,94		23.033.071,94
Bradesco	310-0	3341-3	Fia selection		13.925.119,16		13.925.119,16
BTG	01-0	1340-1	Absol.Inst.FIC		15.297.580,41		15.297.580,41
XP	0001-X	80404-2	Mauá Inst FIC		6.064.883,53		6.064.883,53
Az Quest	0001-0	2970001-6	Small mid caps		7.651.981,29		7.651.981,29
Bradesco	310-X	3341-3	Ima-b5		6.534.482,53		6.534.482,53
Caixa	296-8	68-0	Fia Caixa Bras		23.802.079,61		23.802.079,61
Bradesco	2856-8	585268-4	Icatu Vanguard		23.066.861,22		23.066.861,22
Mongeral	2856-X	22946-X	Aegon cred pri		5.854.594,33		5.854.594,33
Bradesco	310-X	3341-3	H Nilo FI RF		28.117.545,70		28.117.545,70
XP	0001-X	80404-2	Indie FIC FIA		6.343.383,51		6.343.383,51
BB	04202-X	60005-9	BB Ações Valc		7.101.405,96		7.101.405,96
XP	0001-X	80404-2	MS Global FIC		10.161.919,67		10.161.919,67
XP	0001-X	80404-2	XP Infla.RF		9.622.347,73		9.622.347,73
Az Quest	2856-0	29929-4	Small Mid Cap RPPS FIC FIA		6.044.858,67		6.044.858,67
TOTAL				164.410,90	834.661.104,27	1.208,60	834.826.723,77
	Elias Lopes da Cruz Diretor Financeiro			Samantha de Castro Carneiro Contadora CRC SP			

**Fonte:** D. Financeira

Recomenda-se que para o próximo trimestre de 2020 sejam devidamente discriminadas no relatório acima as contas referentes ao Fundo Previdenciário, Fundo Financeiro, FAS, FASC e Pecúlio.

#### **4 - Resultados da Análise dos Atos de Gestão**

##### **4.1 Receitas**

A Lei nº 15.857, de 16 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Município em 17/12/2019 estima a receita e fixa a despesa do Município de Campinas-SP para o exercício financeiro de 2020.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

A receita bruta para o CAMPREV foi estimada em R\$ 1.092.110.300,00. Através de os relatórios da Diretoria Financeira, evidencia-se a arrecadação e contabilização das receitas no período:

#### 4.1.1 Balanço Orçamentário:

##### a) Resultado da Arrecadação Orçamentária

<b>RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -1º TRIMESTRE 2020</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
( + ) Previsão de Receita Orçamentária	482.395.900,00
( + ) Aportes Financeiros – Previsão	609.714.400,00
( = ) Total Previsão Receita	1.092.110.300,00
( - ) Receita Arrecada até 1º Trimestre 2020	134.217.924,51
( - ) Aportes Receb (FF, F.A.S e FASC) até 1º Trim	133.656.881,67
( = ) Total Receita Arrecadada	267.874.806,18
( = ) Resultado da Previsão Menos Arrecadação	824.235.493,82
Arrecadação e Previsão ( % )	24,528%

Fonte: D. Financeira

Conforme demonstrado na planilha acima, a arrecadação de R\$ 267.874.806,18 no 1º trimestre de 2020 representa 24,528% da receita prevista anual, correspondendo a 98,11 % da receita prevista para o 1º trimestre de 2020 (R\$ 273.027.575).

##### b) Economia Orçamentária até 1º trimestre de 2020

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
(+) Fixação da despesa	1.092.110.300,00
(+) Créditos adicionais abertos	0,00
(-) Dotações anuladas	0,00
<b>(=) Total de créditos disponíveis</b>	<b>1.092.110.300,00</b>
(-) Total despesa realizada (liquidada)	214.422.056,39
(=) Total economia orçamentária s/ reserva contingência	877.688.243,61
(-) Reserva do RPPS utilizada	0,00
<b>(=) Total da Economia Orçamentária c/ reserva contingência</b>	<b>877.688.243,61</b>

Fonte: D. Financeira

A Planilha acima evidencia a Economia Orçamentária com relação ao total da despesa fixada para o ano, ou seja, a diferença entre a despesa orçamentária fixada



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

para o ano de R\$ 1.092.110.300,00 e a despesa orçamentária realizada até o 1º trimestre no valor de R\$ 214.422.056,39.

Em outra comparação, considerando-se a fixação da despesa proporcional ao trimestre (R\$ 273.027.575) e o total da despesa realizada no período de R\$ 214.422.056,39, evidencia-se economia orçamentária de 21,46% no valor correspondente de R\$ 58.605.518,61.

**c) Resultado da Execução do 1º trimestre de 2020**

Descrição	Valor (R\$)
(+) Receita Orçamentária Arrecadada	134.217.924,51
(+) Aportes Financeiros	133.656.881,67
Total Arrecadado	267.874.806,18
(-) Despesa Orçamentária Liquidada	214.422.056,39
<b>Resultado da Execução – Superávit (Orçamentário)</b>	<b>53.452.749,79</b>

Fonte: D. Financeira

Por sua vez, na planilha acima, evidencia-se o Resultado da Execução Orçamentária com um superávit orçamentário no primeiro trimestre de R\$ 53.452.749,79. Observamos que um superávit meramente orçamentário no primeiro trimestre do exercício não é um indicativo consistente de superávit orçamentário no exercício, visto que algumas despesas podem ser liquidadas futuramente, como por exemplo contratos administrativos globalmente empenhados mas que sofrem liquidações ao longo do exercício. É prudente acompanharmos o Resultado da Execução Orçamentária dos próximos trimestres para uma conclusão mais consistente. Em 23/03/2020 foi decretada quarentena no Município de Campinas devido à Pandemia, outro fator que pode trazer reflexos no Resultado da Execução Orçamentária para o ano de 2020.

**4.2 – Despesas**

**a) Alterações Orçamentárias no 1º Trimestre de 2020**

Decreto	Data	Lei	Fundo	Suplement	Especial	Total	Anulação	Superávit
						0,00		

Fonte: D. Financeira

**b) Demonstrativo da Realização da Despesa:**

A Planilha abaixo demonstra as despesas correntes e de capital empenhadas no período em análise.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Despesa Corrente empenhada	843.854.337,29
(+) Despesa de Capital Empenhada	0,00
<b>(+) TOTAL</b>	<b>843.854.337,29</b>

Fonte: D. Financeira

**Despesa Empenhada, Execução e Saldo Orçamentário do 1º trimestre de 2020**

DESCRIÇÃO	FIXADA	SUPLEMEN - TADA	DOT. Atualizada	EMPENHADA	PAGA	DISPONÍVEL PARA EMPENHAR
Despesas Correntes	939.379.800,00	0,00	939.379.800,00	843.854.337,29	214.254.334,79	95.525.462,71
Despesas de Capital	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Reserva de Contingência (RPPS)	151.890.500,00	0,00	151.890.500,00	0,00	0,00	151.890.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.092.110.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.110.300,00</b>	<b>843.854.337,29</b>	<b>214.254.334,79</b>	<b>248.255.962,71</b>
<b>Saldo disponível para empenhar, conforme Balancete de 31/03/2020</b>						<b>246.966.742,72</b>

Fonte: D. Financeira e CI

A Despesa Empenhada no período atingiu a cifra de R\$ 843.854.337,29. A despesa liquidada (R\$ 214.422.056,39) representa 25,409% da Despesa Empenhada enquanto que a Despesa Liquidada e Paga (R\$ 214.254.334,79) representa 25,389% da Despesa Empenhada. Observa-se que a Despesa Empenhada no primeiro trimestre, no valor de R\$ 843.854.337,29, representa 77,268% do total das despesas fixadas para o ano.

#### **4.3 Licitações, Dispensas e Inexigibilidades:**

Abaixo apresenta-se a relação de novas contratações efetuadas no 1º trimestre de 2020, conforme tabela apresentada pela Diretoria Administrativa:

Dispensa de Licitação					
Nº	Objeto/Descrição	Empresa	Processo	Valor	Contrato
01	Impressão das células eleitorais para eleições para o Conselho Fiscal	Klintec Tecnologia Ltda		Não utilizado	NÃO
02	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 150 lanches a serem	Tríade Panificadora Ltda-ME	SEI 36-81	R\$ 2.070,00	NÃO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	distribuídos aos mesários no dia do processo eleitoral e ainda café e bolachas para 300 aposentados em virtude das eleições para o Conselho Fiscal e para a Junta de Recursos				
03	Contratação de montagem de tenda a ser colocada em toda a entrada do Instituto a fim de proteger os eleitores (idosos) da chuva e do sol e virtude das eleições para o Conselho Fiscal e para a Junta de recursos	Valitendas – Bianca Larissa B C	SEI 26-18	R\$ 1.700,00	NÃO
04	Numeração não utilizada				
05	Compra para troca dos refis dos filtros dos purificadores de água que atendem toda estrutura do Camprev	Via Filtros Sistemas Filtrantes	SEI 2019 1771-41	R\$ 942,00	Não
06	Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de veículos, prestação por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciado de postos de	Prática Administradora. de Benefícios Ltda. ME	SEI 05-85	R\$ 13.798,76	SIM



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	combustível, compreendendo a distribuição de: gasolina comum, óleo, lubrificantes e derivados para a frota de veículos automotores do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – Camprev				
07	Numeração não utilizada				
08	Aquisição de peças para manutenção proveniente da revisão do veículo oficial do Instituto, Honda Civic, placa GHO 3529 – km 41.024	Beni Car Comércio Importação e Veículos Ltda.	SEI 156-98	R\$ 1.976,60	NÃO
09	Revisão do veículo oficial do Instituto, Honda Civic, placa GHO 3529 – km 41.024	Beni Car Comércio Importação e Veículos Ltda	SEI 156-98	R\$ 1.364,98	NÃO
10	Renovação do seguro de veículo Partner Escapade 1.6 16V – pegeout placa DMN 5340 adquirido pelo instituto	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	SEI 226-35	R\$ 2.407,10	SIM (apólice)
11	Serviço de manutenção no carro Partner placa DMN 5340	Fast Service – Centro Automotivo Ltda.	Sei 236-15	R\$ 1.250,00	NÃO
12	Aquisição de peças para manutenção no carro partner placa DMN 5340	Fast Service-Centro Automotivo Ltda.	SEI 236-15	R\$ 3.640,00	NÃO
13	Aquisição de 27 dobradiças do tipo mola para as portas corta fofo da sede do instituto	E P M Comércio de fechaduras	SEI 280-81	R\$ 972,00	SIM(aguardando conclusão dos procedimentos para assinatura do Termo de Contrato)
14	Contratação de empresa produtora de vídeos (filmagem,	JC Dias Filmes EPP	SEI 1627-13	R\$ 5.080,00	NÃO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	edição, fotografia e sonorização) com conteúdos audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação no portal, canal do Youtube e redes sociais, deste Instituto.				
15	Aquisição de luminárias e lâmpadas, conforme descrição abaixo, para término dos serviços de adequação do imóvel locado na Rua José Paulino, 1399 – Centro – Campinas/SP, 5º andar, através do Termo de Contrato nº 20/2019.	M.A. Representação Comercial de Pro	SEI 339-12	R\$ 2.678,00	NÃO
16	Prestação de serviços de impressão de boletim informativo sobre a Reforma da previdência do instituto de Previdência Social do Município de Campinas – Camprev	Klimtec Tecnologia Ltda.	SEI 351-17	R\$ 1.755,00	NÃO
17	Contratação de Coffe Break “in loco” para a realização dos cursos Noções Gerais de RPPS, Noções Gerais de Investimentos e Economia, Noções de Controle Interno e Noções Gerais de Ciências Atuariais	Tríade Panificadora Ltda – ME	SEI 367-76	R\$ 5.750,00	NÃO
18	Pagamento de anuidade da Apeprem	Apeprem	SEI 381-24	R\$ 2.650,00	NÃO





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

19	Reparo em uma unidade de comando K200R da porta eletrônica do Instituto	Automec Comércio de Portas Automotivas	SEI 378-29	R\$ 1.500,00	NÃO
20	Pacote de 100.000 (cem mil) mensagens/ créditos de serviço de whatsapp a fim de atender às necessidades de comunicação rápida com os beneficiários deste Instituto de Previdência	Nasser Costa (ONSMS Marketing)			
21	Aquisição de licença para realização do serviço “Home Office” em virtude do Decreto nº 20.782, de 21 de março de 2020 e da situação de calamidade que se encontra o país	BOXWARE Distribuidora de Informática	SEI 402-93	R\$ 10.502,78	NÃO
22	Contratação de empresa especializada em dedetização e desratização dos imóveis do Instituto localizados nas ruas Cristovão Bonini, 1247 – Jd. Proença e Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 – Pq. Itália.	Agricamp Prestação de Serviços de Controle de Pragas Eireli - EPP	SEI 415-16	R\$ 1.300,00	NÃO

Convite

Nº	OBJETO	LICITANTE VENCEDORA	PROCESSO	VALOR ADJUDICADO/HOMOLOGADO
1	Prestação de serviços técnicos especializados para implantação do Programa de certificação, modernização da gestão do regime próprio de previdência social do município de Campinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo	EC2G Assessoria e Consultoria Ltda-ME	SEI 2019 1752-89	R\$ 122.310,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	de Referência.			
--	----------------	--	--	--

**Fonte:** Diretoria Administrativa

#### 4.4 Contratos

Dentre os contratos em vigência, abaixo relacionam-se as renovações no 1º Trimestre de 2020:

Termo Aditivo					
Nº	OBJETO	EMPRESA	PROCESSO	VALOR	TermoContrato
1	Renovação contratual – contratação de empresa administradora de vale alimentação/refeição	Verocheque Refeições	17/25/4327	R\$ 1.692.293,79	001/2018
2	Serviço de vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada para cobertura dos postos em unidades do Instituto.	Dumbar Serviço de Segurança Eireli	16/25/3906	R\$ 1.007.963,52	04/2017
3	Prorrogação da continuidade dos serviços de manutenção e suporte do sistema de gestão previdenciária adquirido pelo Instituto de Previdência Social do Município de Campinas –Camprev – para análise, concessão e pagamento de benefícios	Atlantic Solution Informática Eirelli (Processo acompanhado pelo TCESP)	18/25/748	R\$ 1.790.570,42	06/2018
4	Locação de scanners	Klimtec	SEI 157-53	R\$15.753,84	10/2019

**Fonte:** Diretoria Administrativa

Contratos Novos				
Nº	Objeto	Empresa	Processo	Valor
1	Contratação de pessoa física especializada na prevenção e combate a incêndio para a implementação de projetos técnicos e obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para a sede do Camprev, localizada à rua Pastor Cicero Canuto	Darlan Santos Gonçalves	SEI 2019 1136-82	R\$ 4.000,00



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	de Lima, nº 401, Parque Itália, Campinas/SP			
2	Prestação de serviços técnicos especializados para implantação do Programa de Certificação, Modernização da Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Campinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência	EC2G Assessoria e Consultoria Ltda-ME	SEI 2019 1752-89	R\$122.310,00
3	Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível de veículos, prestação por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciado de postos de combustível, compreendendo a distribuição de: gasolina comum, óleo, lubrificantes e derivados do Instituto de previdência Social do Município de Campinas – Camprev, conforme descrito no Termo de Referência.	Prática Administradora de Benefícios	SEI 05-85	R\$ 13.798,76
4	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação com concessão de equipamentos de autosserviço (self service) de café e bebidas quentes com fornecimento de insumos.	Moura Coffe Vendng Locações e Serviços Ltda-ME	SEI 1393-04	R\$ 23.800,00

Fonte: Diretoria Administrativa

#### **4.5 Bens Móveis e Imóveis – Aquisições/Baixas**

Não houve aquisição/baixa no período de 01/01/2020 a 31/03/2020.

#### **4.6 – Encargos Previdenciários**

A auditoria de Controle Interno verificou que os encargos previdenciários do Regime Próprio de Previdência Municipal RPPS, arrecadados de 01/01/2020 a 31/03/2020, resultaram:

- No Fundo Financeiro R\$ 183.243.479,43 (Regime Orçamentário, sem reservas técnicas) ;
- No Fundo Previdenciário R\$ 32.301.419,56 (Regime de Capitalização).



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO FINANCEIRO</b>							
<b>Descrição</b>	<b>Prefeitura</b>	<b>Câmara</b>	<b>FUMEC</b>	<b>SETEC</b>	<b>F.J.P.O</b>	<b>CAMPREV</b>	<b>Total Receitas</b>
Contribuição Servidor Ativo	14.657.619,73	163.198,74	362.999,11	294.564,09	1.102,28	20.668,20	15.500.152,15
Patronal Servidor Ativo	25.588.275,99	326.397,48	700.957,12	571.715,25	2.204,53	41.336,40	27.230.886,77
Contribuição Servidor Inativo	6.781.992,46	418.510,09	65.098,92	65.567,02	0,00	0,00	7.331.168,49
Aporte (Cobertura de Déficit)	125.790.349,18	4.572.826,48	2.818.096,36	0,00	0,00	0,00	133.181.272,02
<b>TOTAL</b>	<b>172.818.237,36</b>	<b>5.480.932,79</b>	<b>3.947.151,51</b>	<b>931.846,36</b>	<b>3.306,81</b>	<b>62.004,60</b>	<b>183.243.479,43</b>

Fonte: D. Financeira

<b>CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>							
<b>Descrição</b>	<b>Prefeitura</b>	<b>Câmara</b>	<b>FUMEC</b>	<b>SETEC</b>	<b>F.J.P.O</b>	<b>Camprev</b>	<b>Total Receitas</b>
Contribuição Servidor Ativo	10.834.089,11	431.442,58	226.608,97	95.175,40	24.712,80	41.902,33	11.653.931,19
Patronal Servidor Ativo	19.147.354,89	842.165,20	275.219,60	190.350,80	49.425,61	83.804,66	20.588.320,76
Contribuição Servidor Inativo	19.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,93
Patronal Servidor Inativo	39.336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.336,68
<b>TOTAL</b>	<b>30.040.611,61</b>	<b>1.273.607,78</b>	<b>501.828,57</b>	<b>285.526,20</b>	<b>74.138,41</b>	<b>125.706,99</b>	<b>32.301.419,56</b>

Fonte: D. Financeira

Os valores referentes às cotas patronais de servidores ativos (22%) efetivamente repassadas não são exatamente o dobro do valor das contribuições dos servidores ativos (11%). Segundo informações da Contabilidade, correspondem às contribuições patronais de LTS, Licença Maternidade, entre outros. Sendo estes últimos considerados benefícios previdenciários e, sendo pagos pelos órgãos de



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

origem no período analisado, os mesmos descontam a parte patronal no repasse das contribuições ao Instituto.

**4.7 - Contribuições em Aberto – valores de repasses em aberto em 31/03/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS			
FUNDO FINANCEIRO	COMPET	VALOR	TOTAL ENTE
Cobertura déficit FF	fev./2020	733.313,19	<b>733.313,19</b>
<b>Total FF</b>		<b>733.313,19</b>	
SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS			
FUNDO FINANCEIRO	COMPET	VALOR	TOTAL ENTE
Cobertura de déficit FF	out./2019	<b>407.212,00</b>	<b>2.686.668,92</b>
Cobertura de déficit FF	nov./2019	<b>434.605,05</b>	
Cobertura de déficit FF	dez./2019	<b>470.993,36</b>	
Cobertura de déficit FF	13º salário	<b>415.957,18</b>	
Cobertura de déficit FF	jan./2020	<b>483.337,42</b>	
Cobertura de déficit FF	fev./2020	<b>474.563,91</b>	
<b>TOTAL DE REPASSES EM ABERTO</b>		<b>2.686.668,92</b>	

SETEC – SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS			
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	COMPET	VALOR	TOTAL ENTE
Patronal Servidor Ativo - Rescisão	jan./2020	<b>2.360,16</b>	<b>2.360,16</b>
<b>TOTAL DE REPASSES EM ABERTO</b>		<b>2.360,16</b>	

Fonte: D. Financeira

**4.8 - Limite da Taxa de Administração**

A Planilha a seguir, demonstra controle das despesas administrativas até o 1º trimestre do exercício de 2020. – Análise

DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAMPREV 1º TRIMESTRE 2020			
COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
Total estipulado para despesa administrativa em 2020 (Art. 145 da LC nº 10/2004)			28.807.400,00
jan./2020	Despesa administrativa mês	1.637.010,22	27.170.389,78
fev./2020	Despesa administrativa mês	2.273.508,45	24.896.881,33
mar./2020	Despesa administrativa mês	2.725.139,13	22.171.742,20
abr./2020	Despesa administrativa mês		
mai./2020	Despesa administrativa mês		
jun./2020	Despesa administrativa mês		
jul./2020	Despesa administrativa mês		
ago./2020	Despesa administrativa mês		
set./2020	Despesa administrativa mês		
out./2020	Despesa administrativa mês		



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

nov./2020	Despesa administrativa mês		
dez./2020	Despesa administrativa mês		

Fonte: D. Financeira

#### 4.9 – Restos a Pagar

Observa-se no quadro abaixo que do valor de Restos a Pagar contabilizados em 2019, o montante de R\$ 1.960,55 refere-se a saldo de exercícios anteriores a 2019. Segundo a Contabilidade, são valores que foram liquidados a título de Direitos Deixados e Fundo de Assistência à Saúde - F.A.S. , mas os interessados não compareceram para receber ou, os números das contas correntes informados para depósito estão errados. Os contatos telefônicos deixados não estão atualizados.

Direitos Deixados:

$7,77 + 87,70 + 54,52 + 160,56 = \text{R\$ } 310,55$

F.A.S:

$1.200,00 + 450,00 = \text{R\$ } 1.650,00$

RESTOS A PAGAR – EXECUÇÃO 1º TRIMESTRE DE 2020							
DESCRIÇÃO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIOR	TOTAL INSCRITO em 2019	%	CANCELADO	DESPEZA LIQUIDADADA	DESPEZA PAGA	SALDO
Restos a Pagar Processados	1.960,55	94.818,01	8,02%	0,00	94.818,01	94.818,01	1.960,55
Restos a Pagar Não Processados	163.410,79	1.087.736,31	91,98%	295.434,96	944.999,29	944.999,29	10.712,85
<b>Total</b>	<b>165.371,34</b>	<b>1.182.554,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.434,96</b>	<b>1.039.817,30</b>	<b>1.039.817,30</b>	<b>12.673,40</b>

Fonte: D. Financeira

#### 4.10 - Prestação de Contas

A seguir relacionamos os responsáveis, indicados por seus superiores, pelo envio de documentos e informações ao TCE-SP, em atendimento a legislação de transparência de todos os atos efetivados pelo poder público.

##### Cadastro dos Responsáveis

NOME	Amanda Centofanti Botelho
CARGO	Assessoria de Planejamento e Gestão
CPF	384.180.238-99
E-MAIL	<a href="mailto:Amanda.botelho@campinas.sp.gov">Amanda.botelho@campinas.sp.gov</a>
NOME	Nelson Falsete Garcia



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

CARGO	Chefe de setor de Programação Orçamentária, Execução Financeira e Tesouraria
CPF	324.880.548-01
E-MAIL	<a href="mailto:Nelson.falsete@campinas.sp.gov.br">Nelson.falsete@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Luiza Aretuza Barbosa
CARGO	Secretária de Diretor
CPF	049.721.936-03
E-MAIL	<a href="mailto:Luiza.barbosa@campinas.sp.gov.br">Luiza.barbosa@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Augusto Cesar Rossin Severo
CARGO	Agente Administrativo
CPF	367.993.578-18
E-MAIL	<a href="mailto:augusto.severo@campinas.sp.gov.br">augusto.severo@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Samantha de Castro Carneiro
CARGO	Chefe de setor de Contabilidade analítica, liquidação e despesa
CPF	360.396.138-23
E-MAIL	<a href="mailto:Samantha.carneiro@campinas.sp.gov.br">Samantha.carneiro@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Jesiele Oliveira Souto Malandrin
CARGO	Chefe de Setor de Gestão de Pessoas
CPF	338.004.238-20
E-MAIL	<a href="mailto:Jesiele.malandrin@campinas.sp.gov.br">Jesiele.malandrin@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Giancarla Finoti Gava Tomaz
CARGO	Coordenadora Setorial e Pregoeira
CPF	221.260.448-31
E-MAIL	<a href="mailto:Giancarla.tomaz@campinas.sp.gov.br">Giancarla.tomaz@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Matheus Barbosa dos Santos
CARGO	Agente Administrativo
CPF	046.739.611-61
E-MAIL	<a href="mailto:Matheus.barbosa@campinas.sp.gov.br">Matheus.barbosa@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Charles Eduardo Rodrigues Fonseca
CARGO	Agente Administrativo
CPF	221.124.088-79
E-MAIL	<a href="mailto:Charles.fonseca@campinas.sp.gov.br">Charles.fonseca@campinas.sp.gov.br</a>
NOME	Lucas Rodrigues dos Santos
CARGO	Agente Administrativo
CPF	230.440.088-40
E-MAIL	<a href="mailto:Lucas.rodrigues@campinas.sp.gov.br">Lucas.rodrigues@campinas.sp.gov.br</a>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Fonte: CI – com base em relatório da D. Administrativa

#### 4.11 – Aposentadorias e Pensões

Atualização dos benefícios concedidos no período de janeiro a março de 2020 lançamento do sistema SISCAA do TCESP.

Concessões	PMC	FUMEC	SETEC	Câmara	FJPO	Soma
Aposentadorias	145	15	1	0	0	161
Pensões	31	2	0	0	0	33
Reversões	0	0	0	0	0	0
<b>Total de benefícios concedidos no 1º trimestre</b>						<b>194</b>

Fonte: D. Previdenciária

#### Concessão de aposentadorias

2019	Concessões	PMC	FUMEC	SETEC	Câmara	FJPO	Invalidez
janeiro	72	67	4	1	0	0	
fevereiro	34	30	4	0	0	0	
março	55	48	7	0	0	0	11 PMC

Fonte: D. Previdenciária

Foram convocados para tomar ciência no processo de aposentadoria 224 servidores, no trimestre. Assim, 72 servidores optaram por aposentar em janeiro, 34 em fevereiro e 55 em março e começaram a usufruir de tal benefício em março, abril e maio, respectivamente, 45 dias depois, haja vista ser o tempo necessário para tramitação a termo do processo.

#### Concessão de pensões

2020	Concessões	PMC	FUMEC	SETEC	Câmara	FJPO	OBS
janeiro	13	11	2	0	0	0	1 PMC judicial e 3 INSS que não gerou pensão
fevereiro	14	14	0	0	0	0	1 INSS e 2 F. Previdenciário
março	6	6	0	0	0	0	2 PMC judicial

Fonte: D. Previdenciária

Foram protocolados pelo Setor de Serviço Social nesse trimestre 43 solicitações de pensões, podendo cada protocolo corresponder a mais de um interessado;

Na Folha de Pagamentos de Inativos foram incluídos 33 pensionistas, independente do legador originar mais de uma pensão.





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Pagamentos processados no período de janeiro a março de 2020 pela Folha de Pagamento de Inativos.

➤ Aposentados (Total = FF+ FP)

2020	janeiro	fevereiro	Março	Cresc. 1º tri. 2020	Dezembro 2019	Cresc. 4º tri. 2020
Qtd -PMC	7.950	7.976	8.012	1,49%	7.894	1,04%
R\$	58.052.449,33	57.955.750,82	57.993.886,78	0,98%	57.428.225,90	7,39%
Média PMC	7.302,19	7.266,27	7.238,38	-0,50%	7.274,92	6,29%
Qtd - Fumec	286	290	297	4,95%	283	1,43%
R\$	1.278.662,52	1.314.615,57	1.371.717,42	9,32%	1.254.718,85	6,04%
Média Fumec	4.470,85	4.533,16	4.618,58	4,17%	4.433,64	4,55%
Qtd - Setec	84	84	84	1,20%	83	2,47%
R\$	557.986,65	557.986,65	557.986,65	3,62%	538.481,16	7,28%
Média Setec	6.642,70	6.642,70	6.642,70	2,39%	6.487,72	4,69%
Qtd - Câmara	70	70	70	0,00%	70	6,06%
R\$	1.549.691,56	2.470.376,27	1.475.472,39	-4,61%	1.546.770,41	11,43%
Média Câmara	22.138,45	35.291,09	21.078,18	-4,61%	22.096,72	5,06%
Qtd. - Geral	8.390	8.420	8.463	1,60%	8.330	1,10%
R\$	61.438.790,06	62.298.729,31	61.399.063,24	1,04%	60.768.196,32	7,46%
Média Geral	7.322,86	7.398,90	7.255,00	-0,55%	7.295,10	6,28%

Fonte: D. Previdenciária

➤ Aposentadoria - Fundo Financeiro

2020	janeiro	Fevereiro	Março	Cresc. 1º tri. 2020	Dezembro 2019	Cresc. 4º tri. 2019
Qtd -PMC	7.846	7.870	7.901	1,40%	7792	0,97%
R\$	57.590.401,65	57.486.361,75	57.498.340,60	0,91%	56.979.626,04	7,35%
Média PMC	7.340,10	7.340,49	7.277,35	-0,48%	7.312,58	6,32%
Qtd - Fumec	284	288	295	4,98%	281	1,44%
R\$	1.271.108,83	1.307.061,88	1.364.163,72	9,37%	1.247.242,15	6,06%
Média Fumec	4.475,74	4.538,41	4.624,28	4,18%	4.438,58	4,55%
Qtd - Setec	82	82	82	1,23%	81	2,53%
R\$	553.329,67	553.329,67	553.329,67	3,64%	533.870,21	7,30%
Média Setec	6.747,92	6.747,92	6.747,92	2,38%	6.590,99	4,66%
Qtd - Câmara	69	69	69	0,00%	69	4,55%
R\$	1.545.999,29	2.466.684,00	1.471.706,27	-4,63%	1.543.078,14	11,16%
Média Câmara	22.405,79	35.749,04	21.329,08	-4,63%	22.363,45	6,33%
Qtd. - Geral	8.281	8.309	8.347	1,51%	8.223	1,03%
R\$	60.960.839,44	61.813.437,30	60.887.540,27	0,97%	60.303.816,54	7,42%
Média Geral	7.361,53	7.439,34	7.294,54	-0,53%	7.333,55	6,32%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Fonte: D. Previdenciária

**Aposentadoria – Fundo Previdenciário**

2020	janeiro	fevereiro	março	Cresc.1º tri. 2020	Dezembro 2019	Cresc.4º tri. 2019
Qtd -PMC	104	106	111	8,82%	102	6,25%
R\$	462.047,68	469.389,07	495.546,18	10,47%	448.599,86	11,90%
Média PMC	4.442,77	4.428,20	4.464,38	1,51%	4.398,04	5,32%
Qtd -Fumec	2	2	2	0,00%	2	0,00%
R\$	7.553,69	7.553,69	7.553,69	1,03%	7.476,70	4,25%
Média Fumec	3.776,85	3.776,85	3.776,85	1,03%	3.738,35	4,25%
Qtd - Setec	2	2	2	0,00%	2	0,00%
R\$	4.656,98	4.656,98	4.656,98	1,00%	4.610,95	4,12%
Média Setec	2.328,49	2.328,49	2.328,49	1,00%	2.305,48	4,12%
Qtd - Câmara	1	1	1	0,00%	1	0,00%
R\$	3.692,27	3.692,27	3.766,12	2,00%	3.692,27	0,00%
Média Câmara	3.692,27	3.692,27	3.766,12	2,00%	3.692,27	0,00%
Qtd. - Geral	109	111	116	8,41%	107	7,00%
R\$	477.950,62	485.292,01	511.522,97	10,15%	464.379,78	12,58%
Média Geral	4.384,87	4.372,00	4.409,68	1,61%	4.340,00	5,22%

Fonte: D. Previdenciária

- Pensões – quantidade de beneficiários e não de legadores - (Total = FF+FP)

Nos valores abaixo não estão incluídos os complementos de INSS, os quais estão demonstrados em outro quadro

2020	janeiro	fevereiro	Março	Cresc. 1º tri. 2020	dezembro 2019	Cresc. 4º tri. 2019
Qtd -PMC	1.823	1.834	1.838	0,44%	1.830	1,89%
R\$	9.396.857,06	9.519.852,41	9.425.171,73	0,95%	9.336.603,72	5,27%
Média PMC	5.154,61	5.190,76	5.127,95	0,51%	5.101,97	3,31%
Qtd -Fumec	22	22	22	4,76%	21	-4,55%
R\$	78.022,27	76.530,55	76.530,55	10,46%	69.285,25	-8,81%
Média Fumec	3.546,47	3.478,66	3.478,66	5,44%	3.299,30	-4,47%
Qtd - Setec	56	56	56	0,00%	56	3,70%
R\$	235.017,12	237.853,55	235.017,12	-0,24%	235.594,21	4,77%
Média Setec	4.196,73	4.247,38	4.196,73	-0,24%	4.207,04	1,03%
Qtd - Câmara	23	23	23	0,00%	23	0,00%
R\$	343.308,37	329.556,53	333.941,43	-15,64%	395.868,13	23,43%
Média Câmara	14.926,45	14.328,55	14.519,19	-15,64%	17.211,66	23,43%
Qtd. - Geral	1.924	1.935	1.939	0,47%	1.930	1,85%
R\$	10.053.204,82	10.163.793,14	10.070.660,83	0,33%	10.037.351,31	5,76%
Média Geral	5.225,16	5.252,61	5.193,74	-0,13%	5.200,70	3,84%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

**Pensão – Fundo Financeiro**

2020	janeiro	fevereiro	Março	Cresc. 1º tri. 2020	dezembro 2019	Cresc. 4º tri. 2019
Qtd -PMC	1.783	1.792	1.796	0,34%	1.790	2,05%
R\$	9.280.715,33	9.394.541,25	9.302.213,11	0,87%	9.211.671,30	5,43%
Média PMC	5.151,77	3,30%	5.205,11	5.242,49	5.179,41	0,54%
Qtd -Fumec	22	22	22	4,76%	21	-4,55%
RS	78.022,27	76.530,55	76.530,55	10,46%	69.285,25	-8,81%
Média Fumec	3.546,47	3.478,66	3.478,66	5,44%	3.299,30	-4,47%
Qtd - Setec	56	56	56	0,00%	56	3,70%
R\$	235.017,12	237.853,55	235.017,12	-0,24%	235.594,21	4,77%
Média Setec	4.196,73	4.247,38	4.196,73	-0,24%	4.207,04	1,03%
Qtd Câmara	21	21	21	0,00%	21	0,00%
R\$	339.757,90	326.006,16	330.319,95	-15,80%	392.317,66	23,69%
Média Câmara	16.178,95	15.524,10	15.729,52	-15,80%	18.681,79	23,69%
Qtd. - Geral	1882	1891	1895	0,37%	1.888	2,00%
R\$	9.933.512,62	10.034.931,51	9.944.080,73	0,25%	9.918.868,42	5,91%
Média Geral	4.988,84	4.996,08	5.059,51	1,72%	5.253,64	0,34%

**Pensão – Fundo Previdenciário**

2020	janeiro	fevereiro	Março	Cresc. 1º tri. 2020	Dezembro 2019	Cresc. 4º tri. 2019
Qtd -PMC	40	42	42	5,00%	40	-4,76%
R\$	116.141,73	125.311,16	122.958,62	6,98%	114.932,42	-6,09%
Média PMC	2.903,60	2.983,60	2.927,59	1,89%	2.873,31	-1,39%
Qtd - Câmara	2	2	2	0,00%	2	0,00%
R\$	3.550,47	3.550,47	3.621,48	2,00%	3.550,47	0,00%
Média Câmara	1.775,24	1.775,24	1.810,74	2,00%	1.775,24	0,00%
Qtd. - Geral	42	44	44	4,76%	42	-4,55%
R\$	119.692,20	128.861,63	126.580,10	6,83%	118.482,89	-5,91%
Média Geral	2.849,81	2.928,67	2.876,82	1,98%	2.821,02	-1,43%

Obs: FUME e SETEC, no momento, não têm beneficiários no Fundo Previdenciário

Em fev./2020: Alteração do teto Constitucional do Prefeito por decisão judicial, retornando o valor anterior.

Em mar./2020: Reajuste da Câmara de 2%.

Processamento pelo Camprev e pagamentos pelo Tesouro – complemento de INSS aposentadoria e pensão (líquido) – Fundo Financeiro PMC (Lei nº 5.677/1986, 5.767/1987 e Decreto 10.279/90).

2020	Dezembro 2019	Cresc. 4º Trim. 2019	janeiro 2020	fevereiro 2020	Março 2020	Cresc. 1º trim. 2020
Aposentados -comp. INSS	63	-10,00%	62	62	61	-3,17%
R\$	206.538,78	-6,53%	208.007,99	201.392,11	196.903,39	-4,57%



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Média após INSS	3.354,97	3.248,26	3.227,92	-1,54%	3.278,39	3,86%
Compl. INSS Pensionistas	172	173	171	-1,16%	173	-2,26%
R\$	332.662,97	8,74%	338.607,05	325.160,34	322.188,22	-3,15%
Média Pensão INSS	1.922,91	11,255	1.968,65	1.879,54	1.884,14	-2,02%

**Auxílio Nutricional – Inativos (Total FF + FP)- Art.3º da Lei Municipal nº 14.630/2013**

2020	Dezembro 2019	Cresc. 4º Tri 2019	Julho	agosto	setembro	Cres. 1º Tri 2020
Qtd	5.513	1,06%	5.522	5.540	5.565	0,94%
R\$	948.502,54	1,10%	950.229,60	953.520,90	957.754,27	0,98%

**Fonte:** D. Previdenciária

**Auxílio Nutricional – Fundo Financeiro**

2020	dezembro 2019	Cresc. 4º Tri. 2019	janeiro 2020	fevereiro 2020	março 2020	Cres. 1º Tri. 2020
Qtd	5.421	1,04%	5.429	5.444	5.466	0,83%
R\$	933.674,28	1,06%	935.226,89	938.052,99	941.704,83	0,86%

**Fonte:** D. Previdenciária

**Auxílio Nutricional – Fundo Previdenciário**

2020	Dezembro 2019	Cres. 4º Tri. 2019	janeiro 2020	fevereiro 2020	março 2020	Cres. 1º Tri. 2020
Qtd	92	2,22%	93	96	99	7,61%
R\$	14.828,26	3,66%	15.002,71	15.467,91	16.049,44	8,24%

**Fonte:** D. Previdenciária

**Honorários advocatícios, conta específica (sucumbência)**

2020	dezembro 2019	Obs.	janeiro 2020	fevereiro 2020	março 2020	obs
Qtd.	63	inativos	63	63	64	inativos
R\$	7.064,94	Valor individual	8.986,70	4.527,43	3.144,87	Valor individual bruto

**Fonte:** D. Previdenciária

**Certidões e Declarações**

**Certidões de Tempo não utilizado emitidas pelo Setor de Aposentadoria**

<b>2020</b>	<b>janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Total no 1º trimestre</b>
Qtd.	1	9	5	15

**Fonte:** D. Previdenciária

**Declarações diversas emitidas pelo Cadastro**



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

2020	janeiro	fevereiro	Março	Total no 1º trimestre	Descrição
Cadastro	17	20	16	53	PIS/PASEP/FGTS e outras (concessão de aposentadoria, isenção de IPTU,, passe gratuito, fins diversos e etc.)

Segundo informações da Diretoria Previdenciária, as declarações passaram a ser emitidas eletronicamente no NOVAPREV a partir de junho/2019.

**Demandas judiciais e revisões de benefícios**

2020	janeiro	Fevereiro	Março	descrição
Setor de concessão de benefícios	8	8	8	Tempo de serviço, ATS, sexta parte, concessão de aposentadoria por ordem judicial, atualização de médias e jornada
Folha de pagamento de inativos	10	30	23	Apostilamento: ATS, sexta parte, média, progressão, teto, pensão alimentícia, cálculo de execução, solicitação de informações e diversos. Revisão Administrativa.

**Fonte:** D. Previdenciária

**Cálculos e lançamentos administrativos na folha de pagamento de inativos**

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Obs.	Total no 1º trimestre
Revisões	2	2	3	proporcionalidade, correção de benefícios	7
ATS	7	4	13	atualizações	24
Média salarial	0	0	0	atualizações	0
Média de jornada	0	0	1	atualizações	1
Isenção imposto de renda	0	22	18	deferimento, indeferimento, revogação	40
Isenção contribuição previdenciária	0	23	18	deferimento, indeferimento, revogação	41
Direitos deixados-lançados em folha	0	19	0	finalizados	19
Direitos deixados – calculados	19	25	4	demanda mensal	48
Inclusão ou exclusão dependente IR	2	3	2		7
Inclusão ou exclusão dependente previdenciário	0	1	2		3
Inclusão ou exclusão pensão	3	6	0	judicial, novos aposentados	9



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

alimentícia					
inclusão ou exclusão penhora	0	0	2	judicial	2
Sucumbência	49	35	24	lançamento e conferência	108
Óbito (Setec/Sisobi)	30	20	20		70
outros	43	63	52	ficha financeira, consignados, certidão de inteiro teor, maioridade, pecúlio, outros	158

Controle das contribuições previdenciárias dos servidores afastados e cedidos com prejuízo dos vencimentos e licença sem vencimentos (LSV).

2020	janeiro	Fevereiro	março	Total no 1º trimestre	Obs.
Nº de processos físicos respondidos	2	2	0	4	Inícios, termos, prorrogações, LSV
Nº de servidores afastados/cedidos//LSV que contribuem para a previdência	17	17	17		não se aplica

**Fonte:** D. Previdenciária

### Relatório Social

2020	Janeiro	Fevereiro	março	Total no 1º trimestre	Obs.
Visita domiciliar	18	0	0	18	Prova de vida-recadastramento e/ou avaliação socioeconômica para concessão de benefício previdenciário

**Fonte:** D. Previdenciária

O Serviço Social realiza reuniões de acolhimento dos novos aposentados, através de reuniões mensais onde é feito um trabalho psicossocial em seguida ao momento da aposentadoria, que viabiliza a acolhida ao Camprev, informando e orientando quanto aos direitos e deveres previdenciários e de cidadania.

Reuniões de Acolhimento dos novos aposentados realizadas pelo Setor de Serviço Social

2020	Janeiro	Fevereiro	março	Total no 1º trimestre
Qtd	5	2	0	7
Participantes	75	35	0	110

**Fonte:** D. Previdenciária

### Entradas de processos no serviço social

2020	janeiro	Fevereiro	março	Total no 1º trimestre
------	---------	-----------	-------	-----------------------



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Pensão vitalícia	25	13	5	43
Direitos deixados	18	8	9	35
Auxílio funeral	5	4	1	10

**Fonte:** D. Previdenciária

#### Palestras da Aposentadoria

São palestras de orientação para aposentadoria com esclarecimentos sobre procedimentos e regras de aposentadoria.

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Total no 1º trimestre
Nº de inscritos	0	0	0	0
Nº de participantes	0	0	0	0

**Fonte:** D. Previdenciária

#### 4.12 – Gestão de Recursos Humanos

O Setor de Recursos Humanos foi analisado segundo a política de pessoal, durante o primeiro trimestre de 2020.

Quanto ao sistema operacional da folha de pagamento do servidores ativos, o contrato com a empresa AtlanticSolution Informática – Eireli, venceu em 05 de março de 2020 com algumas pendências apontadas nos relatórios de Fiscalização e Gestão do Contrato. Realizou-se a prorrogação dos serviços de manutenção e suporte, conforme relacionado pela Diretoria Administrativa na tabela às folhas 16 deste relatório, protocolo nº 2018/25/748. A execução desse processo é acompanhada, pelo TCESP .

#### 4.13 - Atos de Pessoal

Houve uma exoneração, a pedido no quadro de cargos no 1º trimestre de 2020.

Nome	Matrícula	Posse	Admissão	Portaria de Admissão/Data da Publicação	Exoneração	Portaria de Exoneração	Cargo/Lotação
Silvia Naomi Eiro	40	30/05/2018	30/05/2018	Camprev nº 16/2018 – 18/07/2018	29/02/2020	Camprev nº 07/2020	Agente Administrativo/Diretoria Administrativa

**Fonte:** D. Administrativa

. Alterações no quadro de cargos comissionados no 1º trimestre do ano de 2020

Nome	Matrícula	Nomeação	Portaria de Nomeação	Revogação	Portaria de Exoneração	CargoComissionado/Lotação
Isabela Rodrigues Dorigan	06	12/03/2020	Camprev nº 08/2020 –	-	-	Chefe de Setor/Diretoria Previdenciária



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Edilson Bruscalin	1102759	21/12/2018	Camprev Nº43/2018	01/04/2020	Camprev Nº 11/2020	Assessor de Relações com Investidores/ Presidência
-------------------	---------	------------	-------------------	------------	--------------------	--

**Alterações no quadro de funções gratificadas no 1º trimestre de 2020**

Nome	Matrícula	Nomeação	Portaria de Nomeação	Revogação	Portaria de Revogação	Função Gratificada/Locação
Isabela Rodrigues Dorigan	06	27/03/2017	Camprev nº 13/2017	12/03/2020	Camprev nº 08/2020	Secretário do Diretor Presidente/Presidência
Priscila Aguiar de Faria	33	17/10/2018	Camprev nº 34/2018	24/03/2020	Camprev nº 10/2020	Secretária de Diretoe/Diretoria Previdenciária
Priscila Aguiar de Faria	33	24/03/2020	Camprev nº 10/2020	-	-	Secretária do Diretor Presidente/Presidência
Ludhia Flores de Almeida	42	24/03/2020	Camprev nº 10/2020	-	-	Secretária de Diretoe/Diretoria Previdenciária

**a) Servidores Concursados:**

O quadro geral de cargos efetivos – LC 58/2014 – estabelece 43 vagas de caráter efetivo. Em 29 de fevereiro de 2020, a servidora Silvia Naomi Eiro pediu exoneração do cargo de Agente Administrativo, conforme Portaria nº 07/2020. Assim, até 31 de março de 2020, estão preenchidos 31 cargos de caráter efetivo do quadro geral do Camprev.

Cargos Efetivos – LC 58/2014	Quantidade	Preenchidas	Vago
Administrador	02	02	00
Agente Administrativo	20	18	02
Agente de Suporte em Tecnologia	01	01	00
Analista de Tecnologia da Informação	01	01	00
Assistente Social	02	01	01
Auditor de Controle Interno	01	01	00
Condutor de Veículo	02	00	02
Contador	02	01	01
Economista	02	01	01
Especialista em Informação	01	00	01
Procurador	04	02	02
Psicólogo	02	00	02
Técnico em Contabilidade	03	03	00
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>31</b>	<b>12</b>





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Fonte: D. Administrativa

**b) Funções Gratificadas**

De acordo com a Lei Complementar 58/2014, o quadro de funções gratificadas estabelece 14 vagas e, até dia 31/03/2020 12 estão preenchidas, sendo: 03 dos servidores cedidos ao Camprev e 09 dos servidores concursados do Camprev.

Denominação da função	Quantidade	Preenchidas	Vago
Procurador Chefe	1	1	0
Auditor Chefe	1	0	1
Membro do Comitê de Investimentos	3	3	0
Presidente da Comissão de Licitações	1	1	0
Pregoeiro	1	1	0
Secretário do Diretor Presidente	1	1	0
Secretário da Comissão de Licitações	1	1	0
Secretária de Diretor	3	2	1
Secretário de Procurador Chefe	1	1	0
Condutor de Veículo do Gabinete	1	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

Fonte: D. Administrativa

**c) Comissionados**

A LC 58/2014, estabelece ainda, 23 vagas em comissão e, atualmente, estão preenchidas 22, sendo:

- eleitos – 03, pertencentes ao quadro geral da prefeitura;
- indicação do Prefeito, pertencente ao quadro geral da Prefeitura - 01;
- servidores cedidos ao Camprev – 07;
- servidores concursados do Camprev – 08;
- servidores com vínculo exclusivamente comissionado – 03 (Secretário Executivo da Presidência, Assessor de Comunicação e Assessor de Relações com Segurados).



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Cargos comissionados do quadro do Camprev ocupados por servidores efetivos do Camprev e/ou PMC.

<b>Cargos em Comissão - LC nº 58/2014</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preenchidas</b>	<b>Vago</b>
Diretor Presidente	01	01	00
Diretor	03	03	00
Coordenador Setorial	04	04	00
Chefe de Setor	07	07	00
<b>Cargo em Comissão – Decreto nº 19386/2017</b>			
Assessor de Políticas Previdenciárias	01	01	00
Assessor Financeira e Atuarial	01	01	00
Assessor de Palnejamento de Gestão	01	01	00
Coordenador dos Fundos de Saúde	01	01	00

Fonte: D. Administrativa

Conforme Portaria nº 08/2020, publicada no DOM em 16 de março de 2020, foi revogada, a partir de 01/04/2020, a nomeação do Senhor Edilson Bruscalin para exercer o cargo de Assessor de Relações com Investidores junto à Presidência do Camprev.

<b>Cargos em Comissão - LC nº 58/2014</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Preenchidas</b>	<b>Vago</b>
Secretário Executivo da Presidência	01	01	00
Assessoria de Comunicação	01	01	00
<b>Cargo em Comissão – Decreto nº 19386/2017</b>			
Assessor de Relações com segurados	01	01	00
Assessor de Relações com Investidores	01	00	01

Fonte: D. Administrativa

**d) Resumo do Controle de Férias**

Obrigatoriedade de gozo regular de férias



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

O quadro abaixo mostra as férias vencidas com posição em 31/03/2020.

Diretoria Administrativa	Nome	Férias vencidas (em dias)
	Jesiele O. S. Malandrin	15
	Lucas Rodrigues dos Santos	15
Diretoria Financeira	Cássio Ricargo Goca	30
	Luiza Aretuza Barbosa	15
	Samantha de Castro Carneiro	15
Diretoria Previdenciária	Aldaíria Calixto de Medeiros	15
	Carlos Henrique Pellicer Martins	15
	Elaine Regina da Silva	30
	Viviane Henriques Mattos	30
	Tatiana Nanni Astolfi	15
Presidência	Amanda Centofani Botelho Marinho	15
	Andreia Bertolizzi	15
	Edson David Chiosini	30
	Marionaldo Fernandes Maciel	15
	Maurício Gomes dos Santos	30
	Paulo César da Fonseca	30

CI

**e) Resumo do Controle de Licenças**

- Licença Acidente de Trabalho – 1 servidor – de 09/12/2019 a 06/02/2020 de 07/01/2020 a 14/01/2020;
- Licença Gala – 1 servidor – no total de 8 dias;
- Licença Gestante – 1 servidora – de 10/02/2020 a 09/06/2020;
- Licença para tratamento de saúde – 2 servidorevidores com férias vencidas – no total de 3 dias;
- Licença Nojo – 1 servidor – no total de 8 dias;

**f) Resumo do Controle de Abonos**

Diretorias	Total de Servidores -11	janeiro	fevereiro	março
Administrativa	Camprev	3	2	2
	Cedidos	0	0	0
Financeira -	<b>Total de Servidores – 11</b>			
	Camprev	0	4	0
	Cedidos	0	0	0
Previdenciária	<b>Total de</b>			



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

	<b>Servidores - 12</b>			
	Camprev	2	1	1
	Cedidos	0	0	0
Presidência	<b>Total de Servidores -19</b>			
	Camprev	0	0	0
0	0	0	2	

Fonte: CI – com base em relatório da D. Administrativa

## 5 - Recadastramento

Em janeiro foram suspensos os aniversariantes de novembro e dezembro pendentes de recadastramento, bem como foram atendidos os beneficiários remanescentes que haviam sido suspensos em meses anteriores. Ao término do 1º Trimestre de 2020 o Recadastramento apresentou um índice de conclusão de 99,99 %, restando apenas 8 suspensos de uma base de dados de 9750 beneficiários.

## 6 - Cumprimento das Recomendações e Determinações do TCE/SP

Conforme quadro abaixo, verifica-se a entrega tempestiva dos relatórios:

DeDocumento	Prazo	Mês ref.	Ano	Entrega	No prazo	Data entrega
Balancete isolado conta contábil	16/03	janeiro	2020	Sim	Não	17/03/2020
Balancete isolado conta contábil	26/05	fevereiro	2020	Sim	Sim	22/05/2020
Balancete isolado conta contábil	28/05	março	2020	Sim	Sim	27/05/2020
Balancete isolado conta corrente	16/03	janeiro	2020	Sim	Não	17/03/2020
Balancete isolado conta corrente	26/05	fevereiro	2020	Sim	Sim	22/05/2020
Balancete isolado conta corrente	28/05	março	2020	Sim	Sim	27/02/2020
SisCAA	31/01	Dezembro	2019	Sim	Sim	31/
Relatório de Atividades	02/03	dezembro	2019	Sim	Sim	28/02/2020
Fixação da remuneração de agentes políticos	31/03	dezembro	2019	Sim	Sim	31/03/2020
Concessão de reajuste de agentes políticos	31/03	dezembro	2019	Sim	Sim	30/03/2020
Dados de balanços isolados	31/03	dezembro	2019	Sim	Sim	24/03/2020
Conciliações bancárias mensais	19/03	janeiro	2020	Sim	Sim	18/03/2020
Conciliações bancárias mensais	13/04	fevereiro	2020	Sim	Não	27/05/2020
Conciliação bancárias mensais	04/05	março	2020	Sim	Não	03/06/2020
Atualização do Cadastro	10/02	janeiro	2020	Sim	Sim	10/02/2020



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Geral de Entidades – Mensal						
Atualização do Cadastro Geral de Entidades – Mensal	10/03	fevereiro	2020	Sim	Não	23/03/2020
Atualização do Cadastro Geral de Entidades – Mensal	13/04	março	2020	Sim	Sim	13/04/2020
Balancete isolado encerramento conta contábil 13	10/02	encerramento 13	2019	Sim	Sim	07/02/2020
Balancete isolado encerramento conta contábil 14	10/02	encerramento 13	2019	Sim	Sim	07/02/2020
Balancete isolado encerramento conta corrente 14	27/02	encerramento 14	2019	Sim	Sim	20/02/2020
Fundos de Investimento	10/03	janeiro	2020	Sim	Sim	04/03/2020
Fundos de Investimento	13/04	fevereiro	2020	Sim	Sim	31/03/2020
Fundos de Investimento	11/05	março	2020	Sim	Sim	05/05/2020
Demonstrativo de receitas previdenciárias	13/05	janeiro	2020	Sim	Sim	07/05/2020
Demonstrativo de receitas previdenciárias	13/05	Janeiro	2020	Sim	Sim	10/03/2020
Demonstrativo de receitas previdenciárias	26/05	fevereiro	2020	Sim	Sim	21/05/2020
Demonstrativo de receitas previdenciárias	26/05	Fevereiro	2020	Sim	Sim	27/03/2020
Demonstrativo da rentabilidade e evolução dos investimentos	11/05	Março	2020	Sim	Sim	07/05/2020

**Fonte:** Sistema Audesp – Auditoria de entrega de documentos

## 7 - Lei de Acesso a Informação e Lei da Transparência

A Lei Complementar 131/2009 acrescentou dispositivos à Lei Complementar 101/2000, estabelece em seu art. 1º, parágrafo único, inciso II:

“II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, *em tempo real*, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público;” (gn)

### a) Análise de publicações no Portal da Transparência

<b>Documento</b>	<b>Data</b>
Balanços Patrimonial, Financeiro e Orçamentário	2018
Cálculo Atuarial	2018
CRP	validade 28/07/2020
Calendário de reuniões CF 2020	publicado
Calendário de reuniões CMP 2020	Falta publicação
Calendário de reuniões Comitê de Investimentos 2020	Falta publicação
Comitê de Investimentos – reuniões ordinárias	Sem publicações
Comitê de Investimentos – reuniões extraordinárias	Sem publicações



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

Concurso Público – convocações	Expirado
Contratos (inclui convite, dispensa, inexigibilidade)	publicado até nº 05/2020
Demonstrativos Bimestrais RREO	2º bim/2019
Extratos e Atas de Reuniões CMP - reuniões ordinárias	Publicada até 11/02/2020
Extratos e Atas de Reuniões CMP - reuniões extraordinárias	Publicada até 28/02/2020
Extratos e Atas de Reuniões CF - reuniões ordinárias	publicada até 20/01/2020
Extratos e Atas de Reuniões CF - reuniões extraordinárias	publicada até 31/01/2020
Investimentos – resumo carteira de investimento	publicada até março/2020
Investimentos – Política Anual de Investimento - PAI	Publicada a de 2020
APR's	publicadas até 02/04/2020
Licitações – última publicação	Pregão 2/2020
Receitas e Despesas	abril/2020
Relatórios de Gestão	2017
Remunerações	maio/2020

**Fonte:** CI, conforme informações do sítio do Camprev em 18/05/2020.

## 8- Conclusão

Conforme demonstrado nos itens 6 e 7 deste relatório, é necessário que o Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV – atenda às determinações do TCESP com mais eficácia, dando publicidade a seus atos com tempestividade.

Houve alertas do TCESP quanto ao descumprimento de prazos conforme demonstrado no quadro das páginas 35 e 36.

Na análise dos balancetes, verifica-se que a taxa de administração utilizada para custear as despesas administrativas do Camprev (Art. 145 da LC nº 10/2004) é contabilizada no Fundo Financeiro, não foi criado um fundo administrativo, dificultando a análise de como são utilizadas as despesas administrativas do CAMPREV, ainda que discriminadas na ação 122 “Manutenção Geral do Instituto” dentro do Fundo Financeiro. Em decorrência deste fato, a folha de pagamento de ativos do CAMPREV (servidores efetivos do CAMPREV pertencentes ao fundo previdenciário) é paga com recursos do fundo financeiro e as respectivas contribuições previdenciárias repassadas ao fundo previdenciário para capitalização.

Houve progresso quanto à regularização do gozo de férias de os servidores. No entanto, ainda há servidores com um período de férias vencidas na iminência de vencer o segundo período, ficando assim, com dois períodos vencidos e um em aberto.

Observa-se que, passados cinco anos da realização do concurso público, o Instituto conta atualmente com os serviços de 09 servidores cedidos pela PMC e 31 servidores do quadro efetivo do CAMPREV, excetuando-se os cargos de mandato



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS – CAMPREV**  
*Auditoria Interna*

eletivo, as Assessorias ocupadas por não servidores e o Diretor Presidente (indicado pelo Prefeito).

É o relato da unidade de Controle Interno sobre os atos de Gestão do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas referente ao 1º trimestre do exercício de 2020.

Campinas, 17 de Agosto de 2020.

**Mônica Sibila Lobo**  
Auditora de Controle Interno  
Matrícula nº 15  
CRASP 135.477

**Tatiana Nanni Astolfi**  
Auditora Chefe  
Matrícula nº 10  
CRASP 135.092