

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

1º BIMESTRE/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 1º BIMESTRE/2026

Introdução

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Bebedouro Previdência, referente ao 1º bimestre do ano de 2026, contemplando as análises do exercício em tela.

Este relatório foi analisado e descrito pelo servidor Luiz Felipe Lopes, designando para exercer a função de Controlador Interno, por meio da Portaria nº 1.302 de 02 de março de 2026.

Dado os trabalhos de acompanhamento e auditoria das áreas mapeadas e manualizadas, foram analisados, processos por amostragem, planilhas, publicações, leis e atos do dia-a-dia de diversos setores. Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados aos processos que são utilizados pelo RPPS.

Objetivo do Relatório

O presente relatório visa orientar e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa e a economicidade dos atos praticados.

No período em análise aos documentos e planilhas apresentados, discorre-se aos assuntos considerados importantes, organizados e estruturados da forma a seguir:

SUMÁRIO

Objetivo do Relatório	2
1. SETOR DE RECEPÇÃO	5
1.1. Atendimento.....	5
1.2. Recadastramentos - Prova de vida	5
1.3. Simulações de Aposentadoria	5
2. SETOR DE RECURSOS HUMANOS.....	5
2.1. Pagamentos dos segurados	5
2.2. Óbitos e Resíduos	6
2.3. Empréstimos Consignados.....	6
2.4. Demais descontos em folha:	6
2.5. Obrigações Sociais: DIRF.....	6
2.6. Registro de ponto	7
2.7. Quadro de servidores do BEBEDOUROPREV em 28/02/2026	7
2.8. Compensação Previdenciária (COMPREV)	7
3. SETOR PREVIDENCIÁRIO	8
3.1. Concessões de Aposentadorias e Pensões.....	8
3.2. Avaliação Atuarial	9
3.3. CRP - Certidão de Regularização Previdenciária	9
4. SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	10
4.1. Licitações e Contratos.....	10
4.2. Implementações e melhorias do serviço (1º Bimestre 2026)	11
4.3. Concurso Público	11
4.4. Atas de Reuniões dos Conselhos:	11
4.5. Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição Previdenciária	11
4.6. Demais Receitas.....	12
4.7. Resultado da Execução Orçamentária – RECEITAS.....	12
4.8. Gsão de Investimentos	13
5. Despesas - Formalização e Conteúdo.....	13

5.1 Benefícios Previdenciários	13
5.2 Ordem Cronológica dos Pagamentos.....	14
5.3 Processo de Adiantamento de despesas.....	14
6. Planejamento Orçamentário	15
7. Reajuste anual.....	15
8. Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes:	15
9. Processos junto ao Tribunal de Contas do Estado São Paulo:.....	15
10. SEGURANÇA	16
10.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha)	16
10.2 Backups	16
10.3 Sede do Instituto	16
10.4 Alarmes, Portas e Chaves	16
10.5 Computadores	16
10.6 Câmeras de monitoramento e segurança.....	17
11. Recomendações/Sugestões	17

1. SETOR DE RECEPÇÃO

1.1. Atendimento

Horário de atendimento ao público: segunda à sexta das 08:00 às 16:00h

Canais de comunicação:

- telefones: (17) 3342-8013 / 3343-3216
- e-mail institucional: contato@bebedouroprev.sp.gov.br
- e-mail ouvidoria: ouvidoria@bebedouroprev.sp.gov.br
- site: bebedouroprev.sp.gov.br

1.2. Recadastramentos - Prova de vida

Foi publicada a portaria nº 1.211 de 18 junho de 2025, que disciplina e obriga o recadastramento anual aos aposentados e pensionistas no âmbito do BEBEDOUROPREV e vem sendo feita no mês de aniversário do segurado.

No bimestre **janeiro-fevereiro** foram realizados um total de **192 recadastramentos**, entre aposentados e pensionistas, sem nenhuma pendência.

1.3. Simulações de Aposentadoria

As simulações de aposentadoria são realizadas por meio de agendamentos e são feitas através de um sistema de calculos previdenciários, atualizado com as novas legislações previdenciária onde as simulações de aposentadoria dos servidores são feitas em tempo real.

2. SETOR DE RECURSOS HUMANOS

2.1. Pagamentos dos segurados

Pagamentos creditados nas contas do Banco Santander dos segurados e servidores até o 5º dia útil do mês:

Ref. Folha	Data do crédito	Atrasado
Janeiro/2026	06/02/2026	NÃO
Fevereiro/2026	06/03/2026	NÃO

2.2. Óbitos e Resíduos

Os Óbitos foram apurados através de:

- Comunicação de familiares;
- Verificação nos jornais oficial de sepultamento da cidade;
- Baixa de CPF na Receita Federal.
- Relatório de retorno bancário;

2.3. Empréstimos Consignados

Regulamentado pela lei n.º 5.689, de 28 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores do Bebedouro Previdência.

Instituições bancárias conveniadas com o BEBEDOUROPREV:

- Santander;
- Caixa Econômica Federal;
- Banco do Brasil;
- Coocresb;
- Banco Alfa.

2.4. Demais descontos em folha:

Descontos em folha de pagamento com autorização dos segurados:

- Associação dos Funcionários Municipais;
- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais;
- Uniodonto;
- Minas Brasil Seguradora;
- Vale Compras;
- USPESP.

2.5. Obrigações Sociais: DIRF

O envio das informações sociais abaixo foi transmitido dentro do prazo legal:

- Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

2026	Data de Envio	Prazo	Retificação
DIRF	26/02/2026	27/02/2026	-

2.6. Registro de ponto

Registro de controle de ponto efetuado regularmente através do aplicativo Punch in pelos servidores e estagiários do BEBEDOUROPREV, faltas justificadas com apresentações de atestado médicos e faltas abonadas.

2.7. Quadro de servidores do BEBEDOUROPREV em 28/02/2026

01 servidor comissionado:

Diretor	cargo
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho	Diretor-Presidente

03 servidores cedidos:

Servidores	cargo
Tony Varge	Escriturário
Marcus Vinicus Prudencio de Souza	Escriturário
Luiz Felipe Lopes	Escriturário

04 estagiários:

Estagiários	Setor
Juliana Aparecida Pavan	Administrativo
Pedro Henrique da Silva	Administrativo
Diogo Gabriel Neves Cambui	Administrativo
Laiza Helena Pereira Costa	Administrativo

2.8. Compensação Previdenciária (COMPREV)

A Compensação Previdenciária é o acerto de contas entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e destes entre si, na hipótese de contagem recíproca de tempo de serviço ou de tempo de contribuição nas aposentadorias e pensões delas decorrentes. É, portanto, um mecanismo que visa garantir a justiça e a equidade do sistema de previdência social, permitindo que os valores de contribuições sejam ajustados entre diferentes regimes de previdência, e contribui para o atingimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, princípio constitucional previsto no caput do art. 40.

Esse ajuste de contas entre os regimes previdenciários é feito por meio do Sistema Comprev – uma plataforma eletrônica gerida pelo Ministério da Previdência Social. O sistema

permite o cadastro, o processamento e o cálculo dos valores que cada regime deve compensar ao outro; feitos através de requerimentos e análises dentro da plataforma.

O Bebedouro Previdência possui contrato vigente para operacionalização do Sistema Comprev, firmado em 14/01/2022.

Ao final de fevereiro de 2026 (competência 12/2025 do Comprev), o BEBEDOUROPREV possuía um total de:

- Requerimentos criados: **665**
- Requerimentos aguardando análise: **408**
- Requerimentos aguardando análise médica: **20**
- Requerimentos em compensação: **169**
- Valor recebido na competência: **R\$ 34.942,92**

3. SETOR PREVIDENCIÁRIO

3.1. Concessões de Aposentadorias e Pensões

Concessões de Benefícios — Janeiro/Fevereiro-2026, conforme quadro abaixo:

Aposentadorias:

MATRÍCULA	SERVIDOR	ORGÃO	CARGO	TIPO APOSENTADORIA	INICIO BENEFICIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO
5283	FATIMA REGINA MORRA FERREIRA	PMB	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.287	30/01/2026
5285	SANDRA REGINA PRAIS FURQUIM	PMB	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.285	30/01/2026
5286	JANE APARECIDA MENEGUELI NERY	PMB	PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL – PEI-I	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.286	30/01/2026
5287	DIRLANE APARECIDA TREVISIO FERREIRA	PMB	PROFESSORA DE ENSINO INFANTIL – PEI-I	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.283	30/01/2026
5288	DORALICE SILVERIO DOS SANTOS DA SILVA LEITE	PMB	SERVENTE	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.284	30/01/2026
5289	LUIZ DIAS	SAAEB	OPERADOR DE BOMBAS	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.288	30/01/2026
5284	LUCIANA MARIA GANDINI	PMB	PROFESSORA PEF I	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/02/2026	1.282	30/01/2026

Pensões:

MATRÍCULA	PENSIONISTA	INSTITUIDOR	INICIO BENEFICIO	Nº PORTARIA	VIGENCIA	GRAU PARENTESCO
5281	ADELINA JACOMUSSI GOMES	JOSE ALMIR GOMES FEITOSA	18/12/2025	1.281	VITALICIA	CÔNJUGE

Os processos de concessões de benefícios foram concedidos de acordo com a legislação vigente. As aposentadorias são processadas e analisadas pela comissão de aposentadoria, portaria nº 41.548/2025, seguindo a operação: agendamento de consulta, protocolo da documentação,

parecer técnico da comissão, parecer jurídico, cálculo do benefício, ciência, homologação e decisão do Diretor-Presidente do BEBEDOUROPREV, emissão e publicação das portarias de benefícios concedidos na imprensa Oficial da Prefeitura Municipal de Bebedouro.

No caso das pensões, estas são processadas e analisadas pelo servidor responsável, seguindo a operação: protocolo da documentação, parecer jurídico, cálculo do benefício, ciência, homologação e decisão do Diretor-Presidente do BEBEDOUROPREV, emissão e publicação das portarias no atrio da autarquia.

A disposição dos documentos em pastas físicas mantém a ordem padrão. Fica o responsável pelo departamento instaurar ações corretivas para resolução de ocorrências, assim como a concessão do benefício será devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que sua análise e homologação somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado. Fica condicionado para o próximo exercício, nova auditoria para a comprovação do efetivo arquivamento físico e lógico dos processos e cadastro e registro dos beneficiários devidamente lançado nos sistemas integrados do RPPS.

3.2. Avaliação Atuarial

A Avaliação Atuarial do exercício de 2026 demonstrou que o RPPS apresenta um Déficit Técnico Atuarial no valor de R\$ 186.920.247,43, uma **redução aproximada de 45,69%** em relação ao exercício anterior, considerando o Plano de Custeio de equilíbrio:

Exercicio	Data base	Déficit técnico Atuarial	Evolução do déficit
2026	31/12/2025	R\$ 186.920.247,43	- R\$ 157.252.707,11
2025	31/12/2024	R\$ 344.172.954,54	- R\$ 95.979.241,56
2024	31/12/2023	R\$ 440.152.196,10	R\$ 49.554.285,47
2023	31/12/2022	R\$ 390.597.910,63	R\$ 82.664.025,81
2022	31/12/2021	R\$ 307.933.884,82	R\$

3.3. CRP - Certidão de Regularização Previdenciária

O município está com o CRP judicial vigente, com vencimento em 10 de abril de 2026.

4. SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

4.1. Licitações e Contratos

Ao averiguar-se os processos de licitação, constatou-se que durante o período (**janeiro e fevereiro**), foram realizados **8 novos processos** de Compras e Contratações, entre aquisição de materiais de expediente e prestação de serviços, num **total estimado de R\$ 17.465,73**.

Foi realizado **1 termo aditivo** de Contrato de Prestação de Serviços.

Processo	Modalidade	Objeto	Empresa	Valor
1	D01/2026	Aquisição de água	DV COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA (07.691.982/0001-54)	R\$ 5.500,00
2	D02/2026	Emissão de holerites 2026	TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (45.876.059/0001-86)	R\$ 7.168,00
3	D03/2026	Manutenção de impressoras	SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO SOUZA 32044507838 (24.242.118/0001-94)	R\$ 250,00
4	D04/2026	Aquisição de materiais de papeleria	FERREIRA & ALVES LTDA (07.971.071/0001-80)	R\$ 141,73
5	D05/2026	Manutenção de impressoras	SAMIRA ANGELICA DE BIAGGIO SOUZA 32044507838 (24.242.118/0001-94)	R\$ 270,00
6	D07/2026	Aquisição de materiais de consumo/limpeza	BUTION SUPERMERCADO LTDA (32.598.485/0001-53)	R\$ 1.154,90
7	D07/2026	Aquisição de papel sulfite A4	REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA (07.778.073/0002-24)	R\$ 2.380,00
8	D8/2026	Aquisição de toners para impressoras	ROGERIO A F. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSORAS (10.723.701/0001-02)	R\$ 611,00
Total				R\$ 17.465,73

4.2. Implementações e melhorias do serviço (1º Bimestre 2026)

Em 20 de Fevereiro de 2026 foi promulgada e publicada pelo Prefeito Municipal a **Lei Complementar 186/2026** que dispõe sobre a **reestruturação do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro – SASEMB**, unidade gestora única do Regime Próprio de Previdência Social, transformando-a na autarquia municipal **Bebedouro Previdência – BEBEDOUROPREV**, cria o seu quadro de pessoal próprio, suas carreiras e vencimentos, altera a Lei nº 3.467, de 27 de abril de 2005 e dá outras providências

4.3. Concurso Público

O BEBEDOUROPREV não possui concurso público em andamento e conforme já relatado no controle anterior, está sendo elaborado um estudo para a realização do primeiro concurso.

4.4. Atas de Reuniões dos Conselhos:

Atas das reuniões dos conselhos mensais (previdencia e comitê) estão sendo escaneadas para a disponibilização no site do BEBEDOUROPREV para transparência.

4.5. Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição Previdenciária

Constatou-se a regularidade dos lançamentos da receita orçamentária em todos os seus estágios previstos na legislação, das receitas das contribuições previdenciárias patronal e dos servidores e suas adequações às normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialmente quanto a classificação segregada por fonte de recursos dos Planos: Financeiro, Previdenciário e Taxa de Administração.

Até o final do bimestre, os débitos vencidos dos órgãos contribuintes SAAEB e Câmara Municipal de Bebedouro foram devidamente recolhidos ao Instituto, já em relação a Prefeitura Municipal de Bebedouro e IMESB foram parcialmente recolhidos, constando inadimplência parcial em relação a esses órgãos contribuintes, sendo protocolado tanto ofícios de cobrança ao modulo de protocolo digital da Prefeitura Municipal de Bebedouro, quanto e-mails ao IMESB.

4.6. Demais Receitas

Verificou-se a regularidade dos lançamentos, cobranças e registro das receitas de compensação previdenciária, rendimento das aplicações financeiras, e outras assim contempladas neste grupo.

4.7. Resultado da Execução Orçamentária – RECEITAS

A seguir, é destacado o comportamento da execução orçamentária no tocante às receitas arrecadadas em confronto com o planejamento anual.

JANEIRO - 2026

Receitas	No mês	No ano
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.434.194,94	2.434.194,94
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.397,57	436.397,57
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	745.207,83	745.207,83
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.615.800,34	3.615.800,34

FEVEREIRO - 2026

Receitas	No mês	No ano
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.484.009,54	3.918.204,48
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45,00	45,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.942,92	471.340,49
RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	1.292.495,45	2.037.703,28
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.811.492,91	6.427.293,25

TOTAL JANEIRO-FEVEREIRO - 2026

TRANSFERENCIA FINANCEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	R\$ 512.901,22
--------------------------	-----------------------------------	----------------

Para melhor elucidar as receitas, verificou-se no mês de **fevereiro/2026** um total de **3.994** contribuintes entre servidores ativos, aposentados e pensionistas, assim distribuídos por

órgão e planos a que pertencem:

Contribuintes Ativos	
Câmara Municipal	26
Prefeitura Municipal	2513
BEBEDOUROPREV	3
IMESB	37
SAAEB	148
Total Ativos	2.727
Contribuintes Inativos	
Aposentados	999
Pensionistas	268
Total Geral	3.994

4.8. Gestão de Investimentos

A Gestão dos investimentos do Instituto é baseada e se dá em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.272 de 18 de dezembro de 2025, que regulamenta a matéria, especialmente a Política de Investimentos do RPPS para o período em exame.

A meta atuarial dos Investimentos para o exercício de 2026 prevê um retorno esperado de no mínimo o **INPC acrescido de uma taxa de juros de 5,66%**.

- **Total investido em 28/02/2026: R\$ 43.721.505,78**

5. Despesas - Formalização e Conteúdo

Examinou-se as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade quanto ao aspecto formal, especialmente quanto a sua execução de empenho, liquidação e pagamento, conforme a Lei nº 4.320 de 1964 e a utilização dos códigos de destinação dos recursos por Planos: Financeiro, Previdenciário e Taxa de Administração (custeio).

5.1 Benefícios Previdenciários

Com base na folha de pagamento dos benefícios previdenciários, no período em análise, constata-se a quantidade de **1.267 servidores beneficiados**.

Quanto aos pagamentos dos benefícios dos servidores inativos e pensionistas processaram-se dentro das datas previstas legalmente.

5.2 Ordem Cronológica dos Pagamentos

O controle interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos.

5.3 Processo de Adiantamento de despesas

Não Houve adiantamento de despesas de pronto-atendimento e de adiantamento de viagens no período auditado.

5.4 Resultado da Execução Orçamentária - DESPESAS

Foi verificado o comportamento da execução orçamentária das despesas, podendo ser analisada pela sua fase de liquidação e por grupo de despesas, indicando o percentual representativo de sua realização em relação ao planejamento:

JANEIRO/2026

Despesas	Liquidado no mês	Liquidado no ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.790.297,79	4.790.297,79
Outras Despesas Correntes	17.209,88	17.209,88
Despesas de Capital	0,00	0,00
Total Geral da Despesa Orçamentária	4.807.507,67	4.807.507,67

FEVEREIRO/2026

Despesas	Liquidado no mês	Liquidado no ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.816.144,95	9.606.442,74
Outras Despesas Correntes	54.905,14	72.115,02
Despesas de Capital	0,00	0,00
Total Geral da Despesa Orçamentária	4.871.050,09	9.678.557,76

As despesas realizadas no período foram coletadas com base na fase da liquidação da despesa. O motivo da metodologia justifica-se que se fosse feito com base na fase de empenho não haveria uma boa análise, pois, o Instituto emite diversos empenhos estimativos no começo do exercício.

6. Planejamento Orçamentário

A proposta orçamentária do Instituto para o exercício de 2026 de acordo com a Lei nº 5799 de 19 de dezembro de 2025, estimou a **receita em R\$ 59.158.305,86 (cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)** e fixou a **despesa em R\$ 62.210.305,86 (sessenta e dois milhões, duzentos e dez mil, trezentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)**, sendo a diferença composta por REPASSES FINANCEIROS de R\$ 3.052.000,00 (tres milhões, cinquenta e dois mil reais) para pagamento das folhas dos aposentados até 31/12/2004.

7. Reajuste anual

LEI ORDINÁRIA N. ° 5800, DE 26 DE JANEIRO DE 2026 DISPÕE SOBRE A REVISÃO SALARIAL ANUAL, PREVISTA NO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO QUADRO DE REFERÊNCIAS DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BEBEDOURO, QUE ESPECIFICA.

ART. 1. ° - Fica concedida revisão salarial anual, no **importe de 4,26% (quatro, vírgula vinte e seis por cento)**, a todas as referências salariais dos servidores e funcionários públicos municipais compreendendo os ativos, inativos e pensionistas, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

8. Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes:

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e contribuições previdenciárias patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada, tendo como órgãos contribuintes:

- Prefeitura Municipal de Bebedouro;
- Câmara Municipal de Bebedouro;
- BEBEDOUROPREV;
- IMESB;
- SAAEB

9. Processos junto ao Tribunal de Contas do Estado São Paulo:

Quanto aos processos de Prestação de Contas – Balanço Geral, verifica-se:

Exercício 2020 – Processo TC 004526/989/20 – julgado regular

Exercício 2021 – Processo TC 003014/989/21 – julgado regular com ressalvas

Exercício 2022 – Processo TC 002409/989/22 – julgado irregular

Exercício 2023 – Processo TC 002620/989/23 – **pendente de julgamento**

Exercício 2024 – Processo TC 002524/989/24 – **pendente de julgamento**

Exercício 2025 – Ainda não registrado

10. SEGURANÇA

10.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha)

Senhas de uso pessoal e intransferível, acesso limitado aos sistemas com liberação das informações conforme seu departamento e cargo.

10.2 Backups

Backups realizados regularmente, porém a maioria das informações em HD Interno e externo. No mês de janeiro de 2026 foi realizado um termo aditivo com a empresa Conam para realização de backups dos sistemas de folha e RH.

10.3 Sede do Instituto

Sede antiga com algumas avarias: problemas estruturais no telhado, vindo a infiltrar água em dias de chuvas, o forro foi consertado, porém até o momento não foram realizadas melhorias ou reparações dos danos causados pelo uso e pelo tempo. Reitero a necessidade de reparação dos mesmos.

10.4 Alarmes, Portas e Chaves

Alarmes regularmente funcionando com uso de senhas pessoais dos servidores e diretores, assim como, chaves de acesso ao BEBEDOUROPREV.

10.5 Computadores

Em análise aos computadores e sistemas utilizados, a maioria estão há mais de 10 anos em uso, com vários erros no sistema operacional Windows, diversos programas desatualizados, causando lentidão e travamentos. A recomendação é de que se adquira novos equipamentos para o exercício.

10.6 Câmeras de monitoramento e segurança

O BEBEDOUROPREV possui 05 (cinco) câmeras de segurança em suas dependências. As imagens são gravadas e protegidas pelo BEBEDOUROPREV.

11. Recomendações/Sugestões

Análises realizadas através de processos por amostragem, planilhas, e-mails, publicações, leis, registros efetuados nos sistemas integrados do RPPS, atos do dia-a-dia, informações coletadas pelo site do BEBEDOUROPREV, documentos, informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada departamento, registro a conclusão e recomendação geral deste servidor.

O Controle Interno do BEBEDOUROPREV atesta a conformidade das áreas Mapeadas e Manualizadas, não encontrando erros ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos procedimentos até o 1º bimestre de 2026, atentando apenas para os apontamentos enviados aos responsáveis, que estão em acompanhamento.

Encaminho este relatório para ciência, notificação e publicação no sítio do BEBEDOUROPREV para a devida transparência.

Bebedouro, 23 de março de 2026

Responsáveis pela elaboração do Controle Interno

Luiz Felipe Lopes
Controlador Interno