



**SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES
MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB**

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

2º BIMESTRE/2025



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º BIMESTRE/2025

Introdução

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro, referente ao 2º bimestre do ano de 2025, contemplando as análises do exercício em tela.

Este relatório foi analisado e descrito pela Comissão de Controle Interno, sendo nomeado como Presidente, o servidor Marcus Vinicius Prudencio de Souza, por meio da Portaria nº 1.240 de 07 de maio de 2025.

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:



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

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	5
2.3. Empréstimos Consignados.....	6
2.4. Demais descontos em folha:.....	6
2.5. Obrigações Sociais: DIRF	6
2.6. Registro de ponto	6
2.7. Quadro de servidores do SASEMB em 30/04/2025	7
3. SETOR PREVIDENCIÁRIO	7
3.1. Concessões de Aposentadorias e Pensões	7
3.2. Avaliação Atuarial.....	9
3.3. CRP - Certidão de Regularização Previdenciária	9
4. SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	9
4.1. Licitações e Contratos	9
4.2. Concurso Público	9
4.3. Atas de Reuniões dos Conselhos:.....	10
4.4. Das Receitas – Fiscalização das Receitas de Contribuição Previdenciária.....	10
4.5. Demais Receitas	10
4.6. Resultado da Execução Orçamentária – RECEITAS.....	10
4.7. Gestão de Investimentos	11
5. Despesas - Formalização e Conteúdo.....	11
5.1 Benefícios Previdenciários.....	12
5.2 Ordem Cronológica dos Pagamentos.....	12



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

5.3	Processo de Adiantamento de despesas	12
5.4	Resultado da Execução Orçamentária - DESPESAS	12
6.	Planejamento Orçamentário	13
7.	Reajuste anual	13
8.	Individualização Contábil - Contribuições dos Servidores Públicos Municipais e dos Entes: 13	
9.	Processos junto ao Tribunal de Contas do Estado São Paulo:	14
10.	SEGURANÇA	14
10.1	Usuários dos sistemas (Login e Senha)	14
10.2	Servidor de Informática	14
10.3	Backups	14
10.4	Sede do Instituto	14
10.5	Alarmes, Portas e Chaves	14
10.6	Computadores	15
10.7	Câmeras de monitoramento e segurança	15
11.	Recomendações/Sugestões	15



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

1. SETOR DE RECEPÇÃO

1.1. Atendimento

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

Canais de comunicação:

- telefone (17) 3342-8013; 3343-3216
- e-mail institucional: contato.sasemb@bebedouro.sp.gov.br.

1.2. Recadastramentos - Prova de vida

Recomenda-se que seja feita uma portaria para disciplinar e obrigar o recadastramento anual aos aposentados e pensionistas no âmbito do SASEMB no mês de aniversário.

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	Prazo
Março/2025	04/04/2025	NÃO	07/04/2025
Abril/2025	08/05/2025	NÃO	08/05/2025

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;



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

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 Serviço Assistencial dos Funcionários e Servidores Municipais de Bebedouro.

Instituições bancárias conveniadas com o SASEMB:

- Santander;
- Caixa Economica Federal;
- Banco do Brasil;
- Sicredi;
- Coocresb;
- Banco Alfa.

2.4. Demais descontos em folha:

Descontos em folha de pagamento com autorização dos segurados:

- Associação dos Funcionarios Municipais,
- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,
- Uniodonto,
- Minas Brasil Seguradora e
- 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).

2025	Data de Envio	Prazo	Retificação
DIRF	24/02/2025	28/02/2025	11/03/2025

2.6. Registro de ponto

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



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

2.7. Quadro de servidores do SASEMB em 30/04/2025

01 comissionado:

Diretor	cargo
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho	Diretor

02 servidores cedidos:

Servidores	cargo
Tony Varge	Escriturário
Cassia Teresinha Lopes Bernardes	Atendente

02 estagiários:

Estagiários	Setor
Juliana Aparecida Pavan	Administrativo
Pedro da silva	Administrativo

3. SETOR PREVIDENCIÁRIO

3.1. Concessões de Aposentadorias e Pensões

Concessões de Benefícios — março - abril 2025, conforme quadro abaixo:

Aposentadorias:

MATRÍCULA	SERVIDOR	ORGÃO	CARGO	TIPO APOSENTADORIA	INICIO BENEFICIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO
3.553	CLAUDIA REGINA PEREIRA DA ROCHA	PMB	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	POR IDADE	01/04/2025	1.182	31/03/2025
9.190	ANA PAULA TOMAZELI DE JESUS PENARIOL	PMB	PROFRSSORA PEF I	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2025	1.183	31/03/2025
3.359	FATIMA MARIA JOSE VIEIRA	PMB	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2025	1.184	31/03/2025
3.917	MARIA RITA PERRONE	PMB	PROFRSSORA PEE	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2025	1.185	31/03/2025
3.925	ANDREIA VILANE CORRÊA	PMB	PROFRSSORA PEF	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2025	1.186	31/03/2025
12.842	MARISA POLIZELI	PMB	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	POR IDADE	01/04/2025	1.187	31/03/2025
2.230	FERNANDO DE FREITAS GARCIA CALDAS	PMB	MÉDICO UROLOGISTA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/04/2025	1.188	31/03/2025
704.032	LEANDRO JUNIOR LUCCA	PMB	MÉDICO CLINICO GERAL	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.193	30/04/2025
2.137	MARCOS RODRIGUES ALVES	PMB	MÉDICO CLINICO GERAL	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.194	30/04/2025
1.883	CARLOS CESAR PIZOLATO	PMB	FISCAL DE OBRAS	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.195	08/04/2025
3.472	MARTA IZABEL GALLO	PMB	PROFESSORA PEB I	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.196	30/04/2025



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

19.028	CASSIA SIMONE DE CARVALHO	PMB	PROFESSORA PEI II	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.197	30/04/2025
704.004	AGNALDO FRANCISCO AGUIARI	PMB	MÉDICO PEDIATRA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.198	30/04/2025
704.050	EDNELSON SOARES LEMES	PMB	MÉDICO GINECOLOGISTA	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	01/05/2025	1.199	30/04/2025
11.730	ELI RAMPAZO DE ABREU	PMB	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	POR IDADE	01/05/2025	1.200	30/04/2025

Pensões:

MATRÍCULA	PENSIONISTA	INSTITUIDOR	INICIO BENEFICIO	Nº PORTARIA	VIGENCIA	GRAU PARENTESCO
299	HERMELINDA BUENO FERREIRA	MARIO DE ALMEIDA FERREIRA	21/03/2025	1.189	VITALÍCIA	CÔNJUGE
3.274	VERA LUCIA FARIA DE MORAES MACHADO	JOÃO BAPTISTA MACHADO	08/04/2025	1.190	VITALÍCIA	CÔNJUGE
5.073	JANAINA MICHELE FONSECA ÂNGELO	SERGIO LUIS ÂNGELO	08/04/2025	1.191	VITALÍCIA	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 39.325/2025, seguindo a operação: agendamento de consulta, protocolo da documentação, parecer técnico da comissão, parecer jurídico, cálculo do benefício, ciência, homologação e parecer do diretor Presidente do SASEMB, 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 parecer do diretor Presidente do SASEMB, emissão e publicação das portarias no atório 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 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.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

3.2. Avaliação Atuarial

A Avaliação Atuarial demonstrou que o RPPS apresenta um Déficit Técnico Atuarial no valor de R\$ 344.172.954,54, considerando o Plano de Custeio de equilíbrio:

Exercicio	Data base	Déficit técnico Atuarial	Evolução do déficit
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 12 de outubro de 2025

4. SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

4.1. Licitações e Contratos

Ao averiguar-se os processos de licitação, constatou-se que durante o período (Março e Abril), foram realizadas as contratações de dois serviços.

EMPRESA/CONTRATADO	CONTRATO	MODALIDADE	PRAZO	VIGENCIA	VALOR TOTAL
COMPANY MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	EXTRATO DO CONTRATO N° 001/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	24/03/2025 A 24/03/2026	R\$ 250,0 POR LAUDO PERICIAL
BW7 SOLUÇÕES WEB LTDA - Website - desenvolvimento e manutenção	EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	01/04/2025 A 31/03/2026	R\$ 8.890,00 - criação R\$ 700,00 - manutenção

4.2. Concurso Público

O SASEMB não possui concurso público em andamento, porém, conforme informações da diretoria, está sendo elaborado um estudo para a realização do primeiro concurso.



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

4.3. Atas de Reuniões dos Conselhos:

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

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. 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.

MARÇO – ABRIL - 2025

Receitas	Arrecadação	Previsão	Diferença
CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR	R\$ 4.415.021,37	R\$ 12.045.849,02	R\$ 7.630.827,65
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.534.487,69	R\$ 23.471.698,00	R\$ 17.937.210,31
PARCELAMENTOS PREFEITURA	R\$ 1.765.400,19	R\$ 3.738.000,00	R\$ 1.972.599,81
PARCELAMENTOS IMESB	R\$ -	R\$ 486.580,30	R\$ 486.580,30
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	R\$ 5.105.000,00	R\$ 5.105.000,00
TOTAIS	R\$ 11.714.909,25	R\$ 44.847.127,32	R\$ 33.132.218,07



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

Para melhor elucidar as receitas, verificou-se no mês de Abril/2025 um total de 3.344 contribuintes entre servidores ativos e servidores aposentados e pensionistas, assim distribuídos por órgão e planos a que pertencem:

Contribuintes Ativos	
Câmara Municipal	19
Prefeitura Municipal	1906
SASEMB	2
IMESB	42
SAAEB	145
Total Ativos	2.114
Contribuintes Inativos	
Aposentados	964
Pensionistas	256
Total Geral	3.344

4.7. Gestão de Investimentos

A Gestão dos investimentos do Instituto é baseada e se dá em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 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 2025 prevê um retorno esperado de no mínimo o INPC acrescido de uma taxa de juros de 5,19%.

Em análise ao 2º bimestre de 2025, constata-se a seguinte formação da carteira de investimentos:

Renda Fixa	R\$ 55.397.549,62	100%
------------	-------------------	------

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).



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

5.1 Benefícios Previdenciários

Com base na folha de pagamento dos benefícios previdenciários, no período em análise, constata-se a quantidade de 1.230 servidores beneficiados, sendo destacado nos demonstrativos a seguir:

Plano Previdenciário	MARÇO	ABRIL
Aposentados	971	973
Pensionistas	256	257

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:

Despesas	Previsão no Período atualizado	Realização no Período	Representação em percentual
Pessoal e Encargos	R\$ 53.925.180,00	R\$ 17.063.736,87	98,14%
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.725.793,00	R\$ 322.377,62	1,85%
Investimentos	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 55.680.973,00	R\$ 17.386.114,49	100,00%



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

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 2025 de acordo com a Lei 5746 de 23 de dezembro de 2024, estimou a receita em R\$ 52.548.793,00 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e setecentos e noventa reais) e fixou a despesa em R\$ 55.680.973,00 (cinquenta e cinco milhões, seissentos e oitenta mil, novecentos e setenta e tres reais), sendo a diferença composta por REPASSES FINANCEIROS de R\$ 3.132.180,00 (tres milhões, cento e trinta e dois mil, cento e oitenta reais) para pagamento das folhas dos aposentados até 31/12/2004.

7. Reajuste anual

LEI COMPLEMENTAR N. ° 5.747, DE 24 DE JANEIRO DE 2025 CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ART. 1. ° - Fica concedida revisão salarial anual, no importe de 4,83% (quatro, vírgula oitenta e três 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. Individualização Contábil - 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;
- SASEMB;
- IMESB;
- SAAEB



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

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

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 Servidor de Informática

Foi recomendado no controle interno passado a implantação de servidor de informática para a proteção de dados, bem como, estruturar a sede do SASEMB para alocar o servidor em uma sala específica, trancada, com acesso somente por servidores autorizados, porém ainda não fora implantado

10.3 Backups

Backups realizados regularmente, porém a maioria das informações em HD Interno e externo. Recomenda-se a contratação de empresa especializada para realização de todos backups em nuvem.

10.4 Sede do Instituto

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

10.5 Alarmes, Portas e Chaves

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



SERVIÇO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBEDOURO SASEMB

10.6 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. Reiteramos a recomendação de abertura de licitação para renovação das máquinas e equipamentos.

10.7 Câmeras de monitoramento e segurança

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

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 SASEMB, e-mails, documentos, informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada departamento, registro a conclusão e recomendação geral deste servidor.

A comissão de controle interno do SASEMB atesta a conformidade das áreas Mapeadas e Manualizadas, não encontrando erros ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos procedimentos até o 2º bimestre de 2025, atentando apenas para os apontamentos enviados aos responsáveis, que estão em acompanhamento.

Bebedouro, 20 de junho de 2025.

Responsáveis pela elaboração do Controle Interno

Marcus Vinicius Prudencio de Souza
Presidente

Tony Varge
Membro