



Relatório de Controle Interno

2º Semestre / 2024

**QUATIS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS**

Endereço: Rua Coronel Francisco Balbi, 275 – CEPP: 27410-080

Email: contato@quatisprev.rj.gov.br

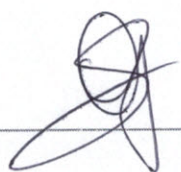
Telefone: (24) 3353-6451 / (24) 9947-0793 (Whatsapp)

Kátia Simone de Oliveira
PRESIDENTELuiz Antonio Rivelline Neto
GERENTE DE BENEFÍCIOSGrasiele Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO**

Título Relatório de Controle Interno	Autor Controlador Interno da PMQ	Elaborado em 10/01/2025	Aprovado por Gerência Executiva
Data da Aprovação 10/02/2025	Instrumento de Aprovação Ata nº 02 - Reunião Ordinária da Gerência Executiva	Versão 2.0	Data da Próxima Revisão 17/07/2025

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ÁREAS ANALISADAS	4
BENEFÍCIOS E SEGURADOS	4
FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	5
INVESTIMENTOS E META ATUARIAL	5
JURÍDICA	8
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9
GESTÃO DE PESSOAS	9
AVALIAÇÃO ATUARIAL	9
DESPESAS DE CUSTEIO	9
LICITAÇÕES E CONTRATOS	10
CONTABILIDADE	15
Execução Orçamentária – RECEITAS	15
Execução Orçamentária – DESPESAS	16
TRANSPARÊNCIA	16
CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA	16
DEMAIS CERTIDÕES DE REGULARIDADE	16
ADESÃO AO PROGRAMA PRÓ – GESTÃO	16
CONCLUSÃO	17



INTRODUÇÃO

O presente relatório foi elaborado por este Departamento de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Quatis, com o fito de análise das ações e procedimentos ocorridos no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quatis – QUATISPREV, no período compreendido de **Julho a Dezembro de 2024**.

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação desta Unidade de Controle Interno, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, Diretores de Previdência, Administrativo-Financeiro e Ordenador de Despesa, além da análise de ambiente, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, bem como a conformidade com os requisitos estabelecidos no manual do PRÓ-GESTÃO.

O trabalho do Controle Interno é de assegurar o alcance dos objetivos, por meio da identificação dos possíveis riscos que possam ameaçar a boa prática de gestão dos processos, tais como cumprimento de prazos, leis e regulamentos etc., com o intuito de geração de melhoria contínua dos processos organizacionais.

ÁREAS ANALISADAS

As áreas analisadas foram escolhidas com base na aderência pretendida do PRÓ- GESTÃO, a fim de verificar as conformidades e gerações de informações gerenciais para tomada de decisão dos gestores do Instituto baseado nos documentos disponíveis e nas rotinas de execução das áreas escolhidas.

BENEFÍCIOS E SEGURADOS

Foram concedidas **3 Aposentadorias**, sendo **02** por **Tempo de Contribuição** e **01** por **Incapacidade Permanente**, bem como **5 Pensões**, perfazendo um total de **08 BENEFÍCIOS**.

APOSENTADORIAS	
QUANT	TIPO
1	INCAPACIDADE PERMANENTE
2	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
03	TOTAL

BENEFÍCIOS	
QUANT	TIPO
03	APOSENTADORIAS
05	PENSÕES
08	TOTAL CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

Em análise aos processos de concessão de benefícios, observou-se que as informações guardam paridade sob os aspectos formais quanto à legislação vigente para a referida concessão.

Utilizando da técnica de amostragem esta unidade de controle considerou uma amostra de 25% (vinte e cinco por cento) para análise dos processos tanto para concessão de aposentadorias quanto para pensões, sendo assim, foram analisados ao todo 02 processos.

Os processos foram escolhidos aleatoriamente a fim de verificar as conformidades no que tange aos enquadramentos dos benefícios concedidas com as legislações vigentes.

Em análise aos processos, verificou-se que as concessões obedeceram as formalizações quanto à legislação, bem como com suas devidas assinaturas, publicações de portarias, e envio dos processos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

No que tange às folhas de pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões foram disponibilizadas as seguintes informações no semestre:

TIPO	JULHO R\$	AGOSTO R\$	SETEMBRO R\$	OUTUBRO R\$	NOVEMBRO R\$	DEZEMBRO e 13º Salário R\$
APOSENTADORIA PMQ	369.196,00	372.049,00	375.036,03	374.706,57	374.706,57	736.138,08
PENSIONISTA PMQ	52.139,80	53.894,86	55.212,73	60.832,32	59.911,42	114.562,98
APOSENTADORIA CMQ	1.789,43	1.789,43	1.789,43	1.789,43	1.789,43	3.578,86
TOTAL	423.125,23	427.733,29	432.038,19	437.328,32	436.407,42	854.279,92

Ademais, em análise dos processos de pagamentos supracitados, não foi vislumbrado qualquer tipo de erro ou ocorrência que desabonasse a condução do processo desde a abertura até o pagamento.

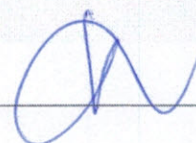
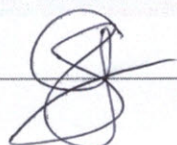
INVESTIMENTOS E META ATUARIAL

Os investimentos guardam paridade no que tange ao enquadramento da determinação da SPREV segundo a Lei 402/08.

A fim de demonstrar de forma sintética as aplicações foram disponibilizadas conforme planilhas abaixo segregadas em carteira de rendimentos Fixa e Variável. Os quadros analíticos encontram-se no portal da transparência, onde são discriminados cada fundo de investimento e suas assets.

Foi observado que as aplicações dos fundos fixos e variáveis de investimentos, para o ano de 2024, guardam paridade com os limites estabelecidos na Resolução nº 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional.

MÊS	RENDA FIXA R\$	RENDA VARIÁVEL R\$	EXTERIOR R\$
JULHO	45.768.209,20	14.676.025,66	3.744.066,31
AGOSTO	44.273.722,21	17.559.006,60	3.782.473,19
SETEMBRO	44.748.877,83	16.996.022,73	3.774.820,67
OUTUBRO	42.691.449,77	16.765.384,33	5.492.779,86



NOVEMBRO	44.407.626,00	15.740.542,15	5.963.326,69
DEZEMBRO	45.422.544,08	15.149.454,88	6.131.540,57

APLICAÇÃO	RENTA FIXA %	RENTA VARIÁVEL %	EXTERIOR%
2º SEMESTRE	68,10%	22,71%	9,19%

META ATUARIAL no período	4,89%
RETORNO	3,19%

Em análise às atas do comitê de investimentos, verificamos que as informações confrontadas aos quadros dos relatórios de investimentos disponibilizados no site da empresa de consultoria Crédito e Mercado, guardam paridade no que tange aos enquadramentos dos investimentos junto a Resolução 4.963/2021 e Política de Investimento aprovada para o exercício vigente.

Cumpramos Informar que foi disponibilizada a Política de Investimentos para o ano de 2024 elaborada pelo Comitê de Investimentos, e aprovada pelo Conselho de Administração, conforme demonstrada no portal da transparência.

Quanto aos Resgates e Aplicações que são efetuadas por meio das APRs, que é o Formulário padrão para a movimentação junto as instituições financeiras, verificamos que as autorizações constam em ata, bem como as mesmas estão devidamente assinadas e se encontram no portal da transparência. Além de guardarem paridade com os dispositivos da Portaria MTP nº 1467/2022.

Ainda sobre as APRs, após análises, verificou-se que no semestre as aplicações dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro totalizou o montante de R\$ 42.309.432,82 (quarenta e dois milhões e trezentos e nove mil e quatrocentos e trinta e dois mil e oitenta e dois centavos), e os resgates em R\$ 39.980.533,11 (trinta e nove milhões e noventa e oito mil e quinhentos e trinta e três reais e onze centavos). Estas movimentações foram aprovadas e devidamente assinadas.

Em relação a meta atuarial no período, apesar de haver um avanço em relação ao semestre anterior, pudemos verificar ainda que não foi atingido a meta conforme o quadro disponibilizado acima. O cenário econômico desafiador impactou o alcance da meta atuarial devido a fatores como a inflação, juros e volatilidade do mercado financeiro conforme informações retiradas dos relatórios da empresa de consultoria disponibilizados pelo Setor Responsável.

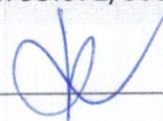
Ademais, foi verificado que os membros do Comitê de investimentos estão com suas certificações em dia.

Nessa mesma esteira, foram analisados os documentos das instituições financeiras credenciadas apresentadas pelo setor responsável conforme tabela abaixo, e não vislumbramos qualquer tipo de óbice nas documentações.

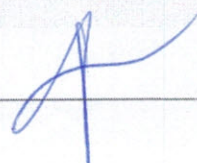
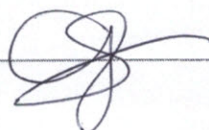
RELAÇÃO DAS ENTIDADES DE INVESTIMENTOS CREDENCIADAS

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI

03.795.072/0001-60



ITAÚ UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA	40.430.971/0001-96
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	01.181.521/0001-55
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	62.375.134/0001-44
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	01.294.929/0001-33
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	42.066.258/0001-30
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	92.886.662/0001-29
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	12.564.465/0001-54
VANQUISH ASSET MANAGEMENT LTDA	20.711.029/0001-99
BANCO DAYCOVAL S.A	62.232.889/0001-90
ATINA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	40.171.197/0001-46
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	30.822.936/0001-69
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	03.983.856/0001-12
SOMMA INVESTIMENTOS S.A	05.563.299/0001-06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	42.040.639/0001-40
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	27.916.161/0001-86
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00
GRID ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA	17.203.539/0001-40
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	00.066.670/0001-00



OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	27.916.161/0001-86
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	03.987.891/0001-00
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.	09.630.188/0001-26
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	62.418.140/0001-31
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	62.318.407/0001-19
SOMMA INVESTIMENTOS S.A	05.563.299/0001-06
VANQUISH ASSET MANAGEMENT LTDA	20.711.029/0001-99
PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SS	00.840.515/0001-08
BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.	27.652.684/0001-62
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA	16.500.294/0001-50
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.626.543/0001-72
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12

O Setor responsável pelo investimento, disponibilizou os relatórios analíticos de investimentos dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, onde é demonstrado a situação financeira dos fundos no que tange aos enquadramentos, rentabilidades e riscos. Os relatórios foram devidamente apreciados e aprovados pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal.

Cumprir informar que as informações e os acessos ao site da empresa de consultoria foram disponibilizados pelo setor responsável conforme solicitação em entrevista.

Por fim, os demonstrativos da DPIN - Demonstrativo da Política de Investimentos e o DAIR - Demonstrativo de Aplicações e Investimentos do Recursos, encontram-se devidamente lançados junto ao Sistema da Secretaria de Previdência - CADPREV.

JURÍDICA

Ao final do semestre, observou-se que as Manifestações Jurídicas, Decretos e Minutas foram respondidos e/ou encaminhados dentro do prazo, para que as providências cabíveis dos Órgãos competentes sejam



tomadas.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Está sendo elaborada uma Política de Segurança da Informação e o Manual de Procedimentos na área está sendo feito em conjunto com a área de TI da Prefeitura.

GESTÃO DE PESSOAS

A responsabilidade pela gestão do Instituto, está por conta da Presidente Kátia de Oliveira e da Gerencia Executiva relacionada no início e conta com um quadro total de 06 servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, sendo 03 servidores cedidos pela Prefeitura Municipal e nomeados para cargos de provimento em comissão, instituídos pela Lei nº 035, de 23 de junho de 2023.

Foi verificada a regular alocação dos recursos humanos.

A execução da Folha de Pagamento dos servidores do QUATISPREV, apresentou os seguintes valores:

TIPO	JULHO R\$	AGOSTO R\$	SETEMBRO R\$	OUTUBRO R\$	NOVEMBRO R\$	DEZEMBRO R\$
Servidores do QuatisPrev	17.526,33	22.231,50	19.409,50	20.348,34	22.504,50	22.049,50

AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação atuarial em 2024, relativo à data base de dezembro de 2023, ficou a cargo da empresa Magma Assessoria Atuarial, contratada para esse fim.

De fato, até o encerramento do semestre, não foi efetuado e entregue o relatório da Avaliação Atuarial, assim como a informação no sistema CADPREV, do envio do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.

Nos últimos anos tem sido recorrente a observação com relação a qualidade dos dados cadastrais dos servidores, oferecidos para realização dos cálculos, carentes de atualização e faltando informações relevantes e que comprometem o resultado.

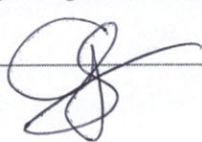
Em 2020 foi alterado o índice de contribuição de 11% para 14%, conforme Lei nº 1131, de 10 de junho de 2020.

O cálculo atuarial preliminar, apresentado com base nos dados apresentados, gerou um déficit de R\$ 10.859.899,31 (dez milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos).

DESPESAS DE CUSTEIO

A taxa de administração para o ano de 2024 foi estipulada pelo valor de R\$ 810.040,93 (oitocentos e dez mil e quarenta reais e noventa e três centavos), equivalente a 2% do total da folha dos servidores ativos, aposentados e pensionista do ano de 2023.

Foram liquidados, de julho a dezembro/2024, R\$ 363.003,94 (trezentos e sessenta e três mil e três reais e noventa e quatro centavos) em gastos administrativos, correspondendo a parcela de 2,52% constantes do



orçamento anual.

O exame documental da despesa revelou regularidade de instrução formal.

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Foram verificados os processos abaixo, no semestre, sobre os aspectos de formalidade e conformidade:

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
03/07/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
305/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE QUATIS - QUATIS PREV, SR. KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONTIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 035 DE 23/06/2023, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL Nº14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: CLEA MIX PROD DE HIG E LIMP LTDA, CNPJ Nº 11.725.898/0001-81, VALOR DE R\$ 1.444,23		

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PCS 014/2024	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
09/07/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
344/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA DO INCISO III, CAPUT DO ART. 74, ALÍNEA (F), DA LEI FEDERAL 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM RAZÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA, CNPJ Nº		

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
31/07/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
351/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO. ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL N 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE QUATIS E PORTO REAL, CNPJ N° 02.627-466/0001-47		

RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA	
ARQUIVOS DISPONÍVEIS		
DESCRIÇÃO		EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
08/08/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
347/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
CONTIDAS NA LEI COMPLEMENTAR N° 035 DE 23/06/2023, RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL N°14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURIDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: UNIDAS S.A., CNPJ N° 45.736.131/0122-67		

RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA	
ARQUIVOS DISPONÍVEIS		
DESCRIÇÃO		EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
21/08/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
392/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: UNIDAS S.A., CNPJ N° 45.736.131/0122-67, R\$ 1.372,58 (MIL, TREZENTOS E SENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E OITO CENTAVOS) COMO A MAIS VANTAJOSA E POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. DETERMINO AINDA A PUBLICAÇÃO DESTA TERMO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DOE DO MUNICÍPIO E EM SÍTIO PRÓPRIO DO QUATIS PREV.		

RESPONSÁVEIS		
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA	
ARQUIVOS DISPONÍVEIS		
DESCRIÇÃO		EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
29/08/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
391/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS ABIPEM, CNPJ N° 29.184.280/0001-17, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.448.772/001-02, VALOR DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS) E POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. DETERMINO AINDA A PUBLICAÇÃO DESTE TERMO JUNTO AO DIÁRIO		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PCS 019/2024	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
09/09/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
420/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.773.229/0001-82,		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
12/09/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
426/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: UNIDAS S.A., CNPJ N° 45.736.131/0122-67, R\$ 890,75 (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), COMO A MAIS VANTAJOSA E POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. DETERMINO AINDA A PUBLICAÇÃO DESTE TERMO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - DOE DO MUNICÍPIO E EM SÍTO PRÓPRIO DO QUATIS PREV.		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

FORMA DE PUBLICAÇÃO		
PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
12/09/2024	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	ANO V - EDIÇÃO N°886

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
30/09/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
456/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL Nº14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURIDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: INVESTOR 3 CONSULTORIA E CORRETAGEM LTDA, CNPJ: 05.651.928/0001-50, TOTALIZANDO R\$ 5.250,00(CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), COMO A DE MENOR VALOR E POSTERIORMENTE A EMISSÃO DA NOTA		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 024	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
10/10/2024	MENOR PREÇO	ABERTA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
472/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS ABIPEM, CNPJ Nº 29.184.280/0001-17		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PCS 026/2024	pdf

DATA DA ABERTURA	TIPO	SITUAÇÃO
16/10/2024	MENOR PREÇO	FECHADA
LOCAL DE ABERTURA		
NÚMERO DO PROCESSO		
461/2024		
LOCAL DE ABERTURA		
OBJETO DA LICITAÇÃO		
RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL N 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURIDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: 3IT CONSULTORIA LTDA ME.		

RESPONSÁVEIS	
Responsável pela Informação	KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO	pdf

DATA DA ABERTURA

19/10/2024

TIPO

MENOR PREÇO

SITUAÇÃO

ABERTA

LOCAL DE ABERTURA

NÚMERO DO PROCESSO

544/2024

LOCAL DE ABERTURA

OBJETO DA LICITAÇÃO

RATIFICA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA DO INCISO III, CAPUT DO ART. 74, ALÍNEA (F), DA LEI FEDERAL 14.133/21 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO EM RAZÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO, COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - ANEPREM, CNPJ Nº 02.869.624/0001-75

RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação

KÁTIA SIMONE DE OLIVEIRA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PCS 028/2024

EXTENSÃO

pdf

ADITAMENTO AO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

pdf

ADITIVO DE ACRÉSCIMO - TERMO ADITIVO 004

Informações do contrato

■ Data: 09/07/2024

■ Nome do contratado: TELEFÔNICA BRASIL

■ Valor global: R\$ 733,26

■ Valor mensal: R\$ 61,10

■ Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

Reduzir o custo das ligações para telefone móvel, dar mais comodidade e transparência na gestão

14

CONTRATO ORIGINAL - 005/2024

Informações do contrato

■ Data: 23/10/2024

■ Nome do contratado: 3IT CONSULTORIA LTDA

■ Valor global: R\$ 14.400,00

■ Valor mensal: R\$ 1.200,00

■ Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

RATIFICA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, ENQUADRADA NO INCISO II DO ARTIGO 75, DA LEI FEDERAL N 14.133/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, COM BASE NO PARECER JURÍDICO E DESPACHOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DETERMINANDO A CONTRAÇÃO DA EMPRESA: 3IT CONSULTORIA LTDA ME,

ADITIVO DE ACRÉSCIMO - TERMO ADITIVO 001

Informações do contrato

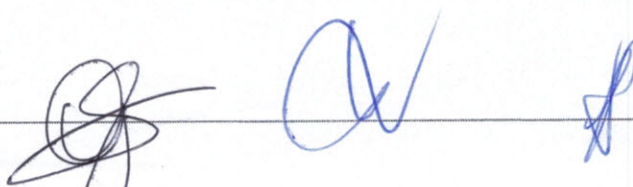
■ Data: 05/11/2024

■ Nome do contratado: CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

■ Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, NO ÂMBITO DE INVESTIMENTOS, VOLTADOS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, SEGUNDO LEGISLAÇÃO PERTINENTE VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE ESPECIFICADA E DISCRIMINADA NO ANEXO I, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO.



ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 03

Informações do contrato

- Data: 09/12/2024
- Nome do contratado: MAGMA ASSESSORIA LTDA EPP
- Valor global: R\$ 12.000,00
- Valor mensal: R\$ 1.200,00
- Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO DE Nº 03/2020 A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL A PARTIR DA DATA DE 02 DE JANEIRO DE 2025 ATÉ A DATA DE 30 DE OUTUBRO DE 2025, NAS MESMAS CONDIÇÕES AVENÇADAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI DE NÚMERO 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES;

Informações do contrato

- Data: 13/12/2024
- Nome do contratado: MARIA ALEIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
- CPF/CNPJ: ***.400.617-**
- Valor global: R\$ 22.200,00
- Valor mensal: R\$ 1.850,00
- Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: O OBJETO DA LOCAÇÃO REFERE-SE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL FRANCISCO BALBI Nº 275 CENTRO QUATIS/RJ Nº INSCRIÇÃO DA ÁGUA 418 (O "IMÓVEL"), CONTENDO AS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO LAUDO DE VISTORIA, SENDO A LOCAÇÃO DESTINADA RESTRITIVAMENTE PARA FINS RESIDENCIAIS.

ADITIVO DE ACRÉSCIMO - TERMO ADITIVO Nº05 CONTR. Nº02

Informações do contrato

- Data: 20/12/2024
- Nome do contratado: CUSTOM INFORMÁTICA LTDA
- Valor global: R\$ 26.607,43
- Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO DE Nº 02/2022 A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PRINCIPAL A PARTIR DA DATA DE 02 DE JANEIRO DE 2025 ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025, NAS MESMAS CONDIÇÕES AVENÇADAS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI DE NÚMERO 8.666/1993 E SUAS ALTERAÇÕES;

ADITIVO DE ACRÉSCIMO - 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 004

Informações do contrato

- Data: 20/12/2024
- Nome do contratado: NEXA SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA
- Valor global: R\$ 24.000,00
- Valor mensal: R\$ 2.000,00
- Secretaria: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS

Objeto

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DO USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DA UNIDADE GESTORA NA OBTENÇÃO, MANUTENÇÃO, RENOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO NÍVEL DA CERTIFICAÇÃO, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS AÇÕES CONFORME O NÍVEL DE ADERÊNCIA DEFINIDO PELA UNIDADE GESTORA, EM CONFORMIDADE COM O MANUAL VIGENTE DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓ-GESTÃO RPPS INSTITUÍDO PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA.

CONTABILIDADE

Os procedimentos contábeis do Instituto foram executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

As demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente suas operações, verificados os lançamentos e conciliações.

Execução Orçamentária – RECEITAS

TOTAL DAS RECEITAS ATÉ 31.12.2024 (Orçamentária e Intraorçamentária)		
Previsão Atualizada Anual	Receitas Realizadas	Resultado
14.418.600,01	17.933.992,23	3.315.392,22

O resultado orçamentário superavitário da receita, superior aos 50% do semestre, em relação ao previsto para o ano de 2023, ocorreu em virtude de a arrecadação ter sido maior que o previsto até 31.12.2024.

Execução Orçamentária – DESPESAS

TOTAL DAS DESPESAS ATÉ 31.12.2024 (Orçamentária e Intraorçamentária)			
Orçamento Inicial	Previsão Atualizada	Despesas Executadas	Resultado
14.418.600,01	14.418.600,01	6.191.991,91	8.226.608,10

TRANSPARÊNCIA

O QUATISPREV tem buscado assegurar a atualização do site www.quatisprev.rj.gov.br onde são expostas as atividades desenvolvidas, dentre as quais: Balanços, Balancetes, Política de Investimentos, Atas dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Investimento, Relatório de Risco de Mercado, Legislação e outras informações que venham fomentar e facilitar a vida dos servidores ativos e inativos, respeitando assim os princípios da administração pública.

CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA

O CRP encontra-se REGULAR com vencimento para 08/04/2025.

DEMAIS CERTIDÕES DE REGULARIDADE

Tivemos acesso a CND – Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, atestando que não constam pendências em relação ao QUATISPREV.

ADESÃO AO PROGRAMA PRÓ – GESTÃO

O QUATISPREV formalizará sua adesão ao Programa Pró-Gestão, no primeiro semestre de 2025, no nível de aderência I. Para fins de certificação, este Departamento de Controle Interno analisará, em momento oportuno, se o Instituto atingirá as 24 (vinte e quatro) ações previstas e estabelecidas no Programa de Certificação Institucional.

Para verificar essas ações, será instituído um check-list para verificar quais ações estão em conformidade com o que determina o manual do Pró-Gestão RPPS.

ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA ADESÃO AO PRÓ - GESTÃO		CONTEMPLAÇÃO REQUISITO	
		SIM	NÃO
AÇÕES	CONTROLE INTERNO		
1	Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS	x	

2	Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	x	
3	Capacitação e Certificação dos Gestores e servidores das áreas de risco		x
4	Estrutura de Controle Interno	x	
5	Política de Segurança da Informação	x	
6	Gestão e Controle da base de dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas	x	
GOVERNANÇA CORPORATIVA			
7	Relatório de Governança Corporativa	x	
8	Planejamento	x	
9	Relatório de Gestão Atuarial	x	
10	Código de Ética da Instituição	x	
11	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor		x
12	Política de Investimentos.	x	
13	Comitê de Investimentos	x	
14	Transparência	x	
15	Definição de limites de alçadas	x	
16	Segregação das atividades	x	
17	Ouvidoria	x	
18	Gerência Executiva	x	
19	Conselho Fiscal	x	
20	Conselho Deliberativo	x	
21	Mandato, representação e recondução	x	
22	Gestão de Pessoas	x	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
23	Plano de Ação de Capacitação	x	
24	Ações de diálogo com segurados e a sociedade	x	

Em análise ao Check-list, verificamos o atendimento de 22 (vinte e duas) das 24 (vinte e quatro) ações, não sendo necessário adequações adicionais para manter o QUATISPREV no Nível I da certificação.

CONCLUSÃO

Este Departamento de Controle Interno realizou as análises das informações prestadas visando verificar as conformidades com as legislações da Secretaria de Previdência - SPREV e das Normas Brasileiras de

Contabilidade aplicadas ao setor público.

Como parte do trabalho foi utilizada a técnica de amostragem em alguns processos administrativos para confrontar as informações prestadas nos relatórios das áreas analisadas.

Diante do exposto, os procedimentos administrativos foram operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economicidade. As análises foram feitas com base nos relatórios das áreas apresentadas, bem como suas demonstrações contábeis e financeiras refletem adequadamente as operações.

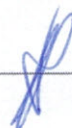
Por fim, tendo em vista as recomendações supracitadas, informamos que serão pontos de avaliações para o próximo Relatório do 1º Semestre de 2025.

Quatis, 10 de janeiro de 2025.



Wandriane Moura do Prado

Controladora Interna da Prefeitura Municipal de Quatis



**QUATISPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE QUATIS**

Endereço: Rua Coronel Francisco Balbi, 275 – CEPP: 27410-080

Email: contato@quatisprev.rj.gov.br

Telefone: (24) 3353-6451 / (24) 9947-0793 (Whatsapp)

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The middle signature is more complex, featuring a large circular loop. The third signature on the right is a smaller, more compact mark.