



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV

CNPJ 46.139.960/0001-38
Rua Rio Branco nº 19-31 – CEP 17014-037 – Bauru – SP
Telefone – (014) 3009-5500
www.funprevbauru.sp.gov.br



ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

Verifica-se que no Procedimento Administrativo n.º 3472/2018, liberação de adiantamento para atender às despesas miúdas e de pronto pagamento da FUNPREV (serviços), todos os atos administrativos estão em conformidade com os termos preconizados pela Lei Federal n.º 4320/1964, artigos 68 e 69, Lei Municipal n.º 4942/2002, regulamentada pelos Decreto n.º 13.267/2016, bem como estão de acordo com o desenvolvimento das atividades desta Fundação.

Falhas no procedimento: No preenchimento da planilha de adiantamento foram invertidos os dados referentes ao número do processo, número do empenho e número da ordem de pagamento, entretanto o erro foi formal e não material, bem como os valores referente às notas de empenho foram utilizados e restituídos corretamente.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação, manifestando favoravelmente pela APROVAÇÃO da presente prestação de contas.

Bauru, 05 de novembro de 2018.

Tamiris Carolina Cardoso
Controladora Interna TCE/SP
Portaria n.º 143/2013