

# RIOPRETOPREV

## TERMO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### 1. SISTEMA CONTÁBIL:

1.1. Utiliza aplicativo com sistema de contabilidade pública denominado SIOP, desenvolvido pela empresa Grupo Educacional Impacta Tecnologia - GIAP, gerido pela Empresa Municipal de Processamento de Dados de São José do Rio Preto - EMPRO.

### 1.2. Quantidade média mensal de cerca de:

- 27 (*vinte e sete*) empenhos;
- 80 (*oitenta*) liquidações;
- 85 (*oitenta e cinco*) ordens de pagamento, sendo 58 (*cincoenta e oito*) orçamentárias;
- 3% (*tres por cento*) dos pagamentos são de despesas fixas ou com contratos de pagamento mensal;
- 109 (*cento e nove*) lançamentos das Receitas de Contribuição e Outras Receitas separados por tipo e órgãos;
- 68 (*sessenta e oito*) lançamentos de valorizações e desvalorizações de cotas de fundos de investimentos;
- 27 (*vinte e sete*) ordens de pagamentos extraorçamentárias; e
- 45 (*quarenta e cinco*) lançamentos de resgate e aplicação em investimentos.

### 2. FOLHA DE PAGAMENTOS:

2.1. Até o último fechamento, realiza o pagamento de remunerações de 21 servidores efetivos e em comissão da RIOPRETOPREV, além de 5 estagiários.

2.2. Até o momento, realiza o pagamento de cerca benefícios de:

- 1.918 (*um mil novecentos e dezoito*) aposentadorias;
- 254 (*duzentos e cinquenta e quatro*) pensões por morte.

2.3. Os lançamentos contábeis são discriminados por tipo, órgão e atuação.

### **3. CONTROLE INTERNO:**

**3.1.** A RIOPRETOPREV possui Controle Interno, com elaboração de relatórios semestrais.

### **4. INVESTIMENTOS:**

**4.1.** A Autarquia possui controles auxiliares mensais, trimestrais, semestrais e anuais dos rendimentos, aplicações e resgates de investimentos.

**4.2.** A RioPretoPrev Possui relatórios mensais com a conciliação bancária e investimentos, constantes de extratos bancários, contábeis e resumo.

**4.3.** Até a data de elaboração deste Termo, existem aplicações em cerca de **30 (trinta) fundos de investimentos, com 13 (treze) Instituições Financeiras e 1 carteira de títulos públicos e letras financeiras.**

### **5. OBRIGAÇÕES FISCAIS:**

**5.1.** Elabora e envia a DCTF mensal com os impostos federais (PASEP).

**5.2.** Elabora e envia informações ao E-SOCIAL, com a apuração do INSS a recolher relativo aos servidores ocupantes de cargo em comissão e trabalhadores sem vínculo empregatício (5 - cinco - **um ocupante de cargo em comissão e quatro** médicos peritos credenciados).

**5.3.** Elabora e envia a GISS ONLINE relativa ao repasse de ISS retido sobre serviços tomados.

**5.4.** Realiza o repasse legal mensal do IRRF descontado em folha e notas fiscais de serviços ao ente público municipal.

**5.5.** Envia mensalmente arquivos XML ao sistema AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, contendo cadastros contábeis, movimento contábil isolado e conciliação bancária.

### **6. PROVISIONAMENTOS:**

**6.1.** Controla, lança e baixa a provisão de férias e 13º salário dos servidores da RIOPRETOPREV, e

6.2. Controla, lança e baixa, além das contribuições normais e demais receitas, a alíquota suplementar para cobertura do déficit atuarial, estabelecida pela Lei Complementar Municipal n. 396, de 22 de novembro de 2013, com as alterações posteriores.

6.3. Controla, lança e baixa recebimento parcelas de parcelamentos de contribuições suplementares, e parcelas da venda de imóveis a prazo.

## **7. QUADRO DE PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE:**

7.1. 2 (dois) contadores habilitados, com registro no CRC.

## **8. OUTRAS INFORMAÇÕES:**

8.1. Controle de Bens de Natureza Permanente (imobilizado), por meio de sistema informatizado simplificado;

8.2. Controle de almoxarifado, por meio de planilhas;

8.3. Controle de processos licitatórios, contratos e convênios, por meio de planilhas.

São José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2025.

*(Assinado Digitalmente)*

**MIGUEL ELIAS DAFFARA**  
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

*(Assinado Digitalmente)*

**HÉLIO ANTUNES RODRIGUES**  
COORDENADOR DA GESTÃO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS