

---

# Anexo 5

## Documentos e informações do RPPS de Rosário Oeste





## ROTEIRO DE ENTREVISTA

### Entrevista com o gestor do RPPS

<b>Entrevistado:</b>	<b>Débora Dormevil Nunes (Assistente Administrativa) Osnil Conrado da Costa (Secretário de Administração)</b>
----------------------	---

<b>Equipe de Auditoria:</b>	<b>Eduardo Benjoino Ferraz Karisia Goda Cardoso Pastor Andrade</b>
-----------------------------	--

<b>Data:</b>	<b>13/12/2018</b>
--------------	-------------------

### Apresentação da Inspeção

#### 1. **Motivação da inspeção – riscos identificados, relevância e materialidade.**

A presente inspeção tem por objetivo realizar o levantamento de informações relacionadas à prestação de serviços pela **Agenda Assessoria, por meio do Programa AMM – PREV** e pelo **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES – CONSPREV**, quanto à ausência de informações sobre a estrutura, os recursos humanos, os equipamentos disponibilizados ao RPPS, bem como sobre os serviços efetivamente prestados.

Considerou-se, ainda, a relevância do tema, o qual envolve um número expressivo de RPPS adesos, 55 ao Programa AMM-PREV e 40 ao CONSPREV, sendo que 04 Municípios dependem da aprovação de lei específica.

E, no que se refere à materialidade, estima-se um valor de recursos públicos aproximado de, pelo menos, R\$ 16,9 milhões gastos pelos RPPS vinculados ao Programa AMM-PREVI e R\$ 28 milhões, na hipótese de todos os RPPS aderirem ao CONSPREV, nos termos fixados pelo Protocolo de Intenções.

#### 2. **Procedimentos relacionados à Inspeção:**

Procura-se avaliar a eficiência, eficácia, efetividade e economicidade do Programa AMM-PREVI e do CONSPREV, com foco na realidade vivenciada pelo RPPS,





por meio da análise da sistemática que tem sido utilizada, de forma a identificar os principais problemas e propor os aperfeiçoamentos necessários a fim de que os recursos públicos envolvidos estejam sendo aplicados de acordo com os parâmetros legais.

### **3. Objetivo da inspeção:**

Busca-se contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do RPPS por meio de diagnóstico da atuação da empresa Agenda Assessoria e do CONSPREV e da formulação de recomendações aos responsáveis.

#### **Perguntas:**

#### **1. Qual o papel desempenhado pela Agenda Assessoria, por meio do Programa AMM-PREVI?**

- Cálculo atuarial;
- Contabilidade; (o contador da Agenda é quem assina os balanços)
- Processos de benefícios;
- Assessoria dos investimentos;
- Folha de pagamento;
- Envio de informações ao APLIC;
- Assessoria jurídica (parecer final dos processos é da Agenda)

#### **2. Quantos funcionários são disponibilizados e que atuam na sede do RPPS?**

Nenhum, mas 01 funcionário da Agenda vai até o RPPS uma vez ao mês para coletar as informações.

#### **3. Quantos funcionários são disponibilizados ao RPPS para atendimento remoto?**

Rute – jurídico

Roberto – contabilidade

Francisco e Paulina – economistas





**4. Quantos servidores efetivos/comissionados estão lotados no RPPS?**

02 servidores comissionados (Secretário de Administração e Assistente Administrativo)

**5. Quais os serviços fornecidos pela Agenda Assessoria, de acordo com o Termo de Vinculação subscrito pelo RPPS?**

Vide contrato do Programa do AMM-PREVI.

**6. A Agenda Assessoria fornece alguma estrutura ou equipamentos, como mesas, cadeiras, *software*, computadores etc?**

Nenhum, apenas o software.

**7. Quem realiza as atividades de reconhecimento do direito à aposentadoria ou pensão? Explique como, de fato, funciona essa atividade.**

Vide fluxograma das atividades do RPPS.

**8. Quem realiza o adimplemento de suas prestações (aposentadoria/pensão)? Explique como, de fato, funciona essa atividade.**

Vide fluxograma das atividades do RPPS.

**9. Quem realiza o acompanhamento dos requisitos legais e pessoais para o recebimento dos benefícios? Explique como, de fato, funciona essa atividade.**

Vide fluxograma das atividades do RPPS.

**10. Explique como se dá a coordenação/supervisão dessas atividades? Quem a exerce?**

Vide fluxograma das atividades do RPPS.





**11. Qual o valor gasto mensalmente com os serviços prestados pela Agenda Assessoria?**

Informa que paga R\$ 20 mil para a Agenda.

Outros custos do RPPS envolvem a aquisição de materiais de expediente.

Somente a Assistente tem o salário custeado pelo RPPS.

**12. O que o senhor acha do serviço prestado pela Agenda Assessoria?**

Afirma que os serviços são prestados adequadamente, nos meses em que está representando o Fundo.

**13. Caso a Agenda Assessoria parasse de prestar os serviços, o RPPS teria condições de fazê-lo por meio de seus servidores e/ou colaboradores?**

Informa que sem os serviços prestados pela Agenda teria que contratar outras empresas ou servidores comissionados, porque a Prefeitura não dispõe de servidores efetivos para fazê-lo.

No entanto, quanto aos comissionados, o gasto teria que ser arcado pelo RPPS.

Acrescentam que com os R\$ 20 mil pagos não conseguiriam pagar empresas diferentes que prestassem o mesmo serviço.

**14. Quais os serviços já prestados pelo CONSPREV?**

Nenhum.

**15. Qual a estrutura disponibilizada pelo CONSPREV aos RPPS?**

Nenhuma.

**16. Quantos servidores/colaboradores do CONSPREV prestam serviços ao RPPS?**

Nenhum.





**17. O RPPS já tem repassado recursos ao CONSPREV? Qual seria esse montante?**

Não repassa ainda nenhum valor.

**18. Qual a sua perspectiva quanto ao CONSPREV?**

Informa que de acordo com a reunião realizada, acha que será bom para o RPPS. Entende que se for nos moldes do consórcio Vale do Rio Cuiabá, seria um benefício.

Este consórcio além de realizar licitações, possui uma estrutura com contadores, advogados contratados para atender os consorciados.





## Ratificação dos termos da entrevista:

Ratificação da entrevista - TCE/MT

1



osnil conrado <[osnilconrado@hotmail.com](mailto:osnilconrado@hotmail.com)>  
sex 14/12, 16:34

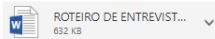


Ok  
...



KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE  
sex 14/12, 08:13  
[osnilconrado@hotmail.com](mailto:osnilconrado@hotmail.com); [EDUARDO BENJOINO FERRAZ](#)

Responder a todos



Baixar Salvar no OneDrive - TCEMT

Prezado sr. Osnil,  
segue em anexo a entrevista realizada em 13/12/2018 para que o senhor possa fazer as alterações que entender necessárias ou apenas ratificá-la.  
Peço que, se possível, me encaminhe ainda hoje.  
att.



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

**KARISIA GODA CARDOSO PASTOR  
ANDRADE**  
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE  
PREVIDÊNCIA  
TRIBUNAL DE CONTAS MATO GROSSO  
(65) 3613-7550 | [www.tce.mt.gov.br](http://www.tce.mt.gov.br)



Arrecadação de Recursos

Sec. de Administração

AGENDA

FIM



CONSULTAR  
EXTRATO

REPASSE PARA  
AGENDA PARA  
REGISTRO DA  
RECEITA

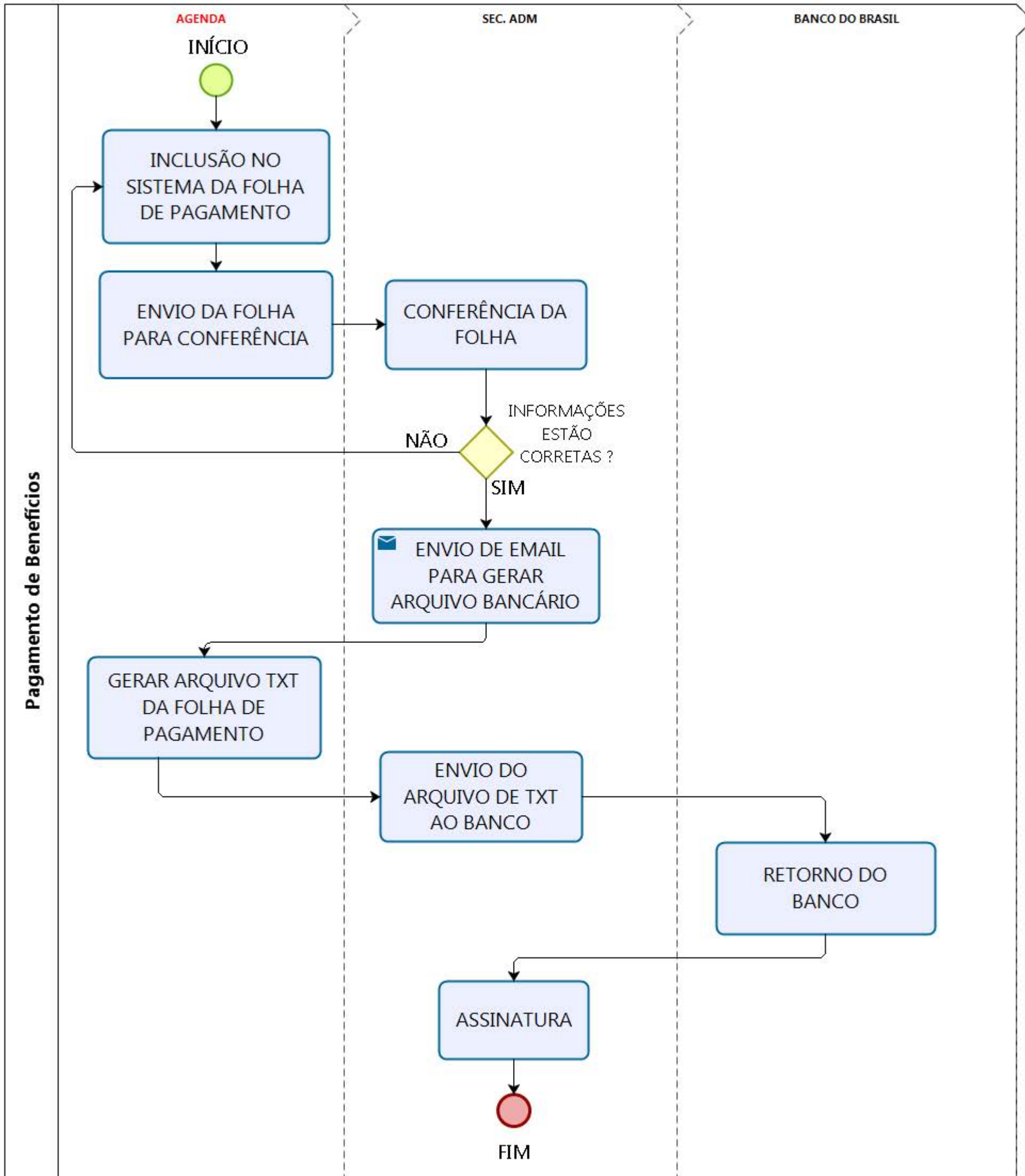
REGISTRAR  
RECEITAS

ENVIO DE  
DEMONSTRATIVO  
E RELATÓRIOS



FIM

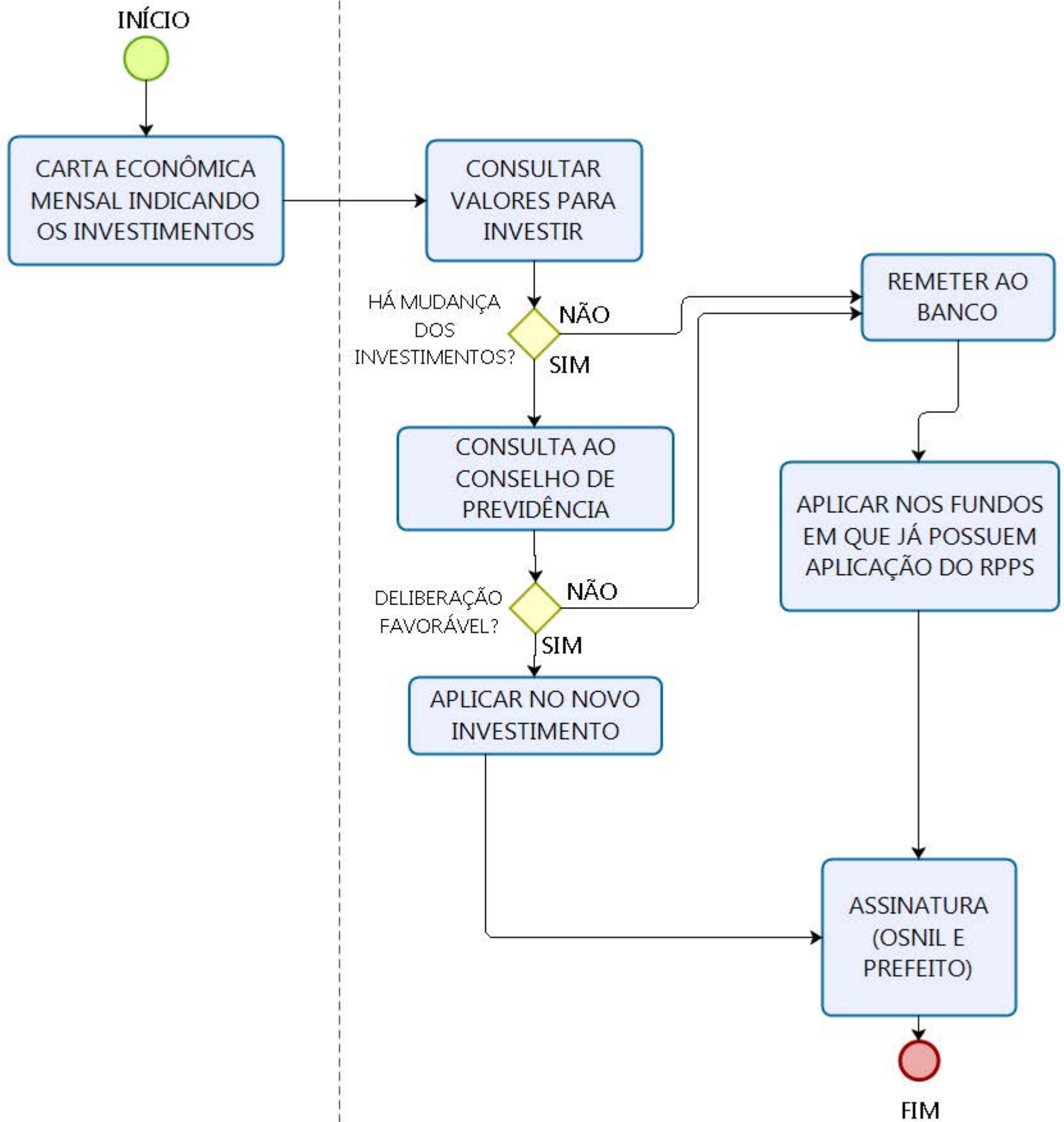




## Agenda

## Sec. de Administração

### Gestão de Investimentos



Sec. de Administração

Agenda

Concessão de Benefícios

