

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
JANEIRO/2020



Relatório Mensal de Controle Interno – Janeiro / 2020

Índice

| | |
|---|----|
| 1 – INTRODUÇÃO..... | 2 |
| 2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS..... | 2 |
| 3 – FOLHA DE PAGAMENTO..... | 3 |
| 3.1 – Folha de Pagamento de Inativos..... | 3 |
| 3.2 – Folha de Pagamento de Ativos..... | 4 |
| 3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)..... | 4 |
| 3.4 - SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (Informações Anuais)..... | 4 |
| 4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV..... | 5 |
| 5 – RECADASTRAMENTO..... | 5 |
| 6 - SETOR DE OUVIDORIA..... | 6 |
| 7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES..... | 7 |
| 8 - INVESTIMENTOS..... | 9 |
| 9 – CREDENCIAMENTOS..... | 10 |
| 10 – CONTABILIDADE..... | 10 |
| 10.1 – Audesp..... | 10 |
| 10.2 - GFIP 01/2020..... | 11 |
| 10.3 – Orçamento..... | 11 |
| 10.4 – COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras..... | 12 |
| 11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS..... | 12 |
| 12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)..... | 12 |
| 13 – PRÓ-GESTÃO..... | 13 |
| 14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS..... | 25 |
| 14.1 – Membros do Conselho Deliberativo..... | 26 |
| 14.2 – Membros do Conselho Fiscal..... | 27 |
| 14.3 – Membros do Comitê de Investimentos..... | 27 |
| 15 – CONCLUSÃO..... | 28 |
| ANEXOS..... | 29 |
| ANEXO I..... | 30 |
| ANEXO II..... | 31 |
| ANEXO III..... | 34 |
| ANEXO IV..... | 35 |



1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta uma análise do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, criado pela Lei 5.894, de 12 de setembro de 2002.

As análises refletem os acontecimentos do mês de janeiro de 2020 e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), Pró-Gestão e destaca os novos integrantes dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto.

2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS

Na **Área de Benefícios** foram concedidas **55 novas aposentadorias** aos senhores: Adriano Dias Malpaga, Alba Coppini Lopes, Ana Lucia dos Santos Mingotti, Benedita Quirino, Celia Martins Campanaro, Celia Tosello de Oliveira, Celso Marques, Claudia Cecilia Bulgarelli Biasin, Conceição Aparecida Fantato, Cristovão Alves de Menezes, Eleci Pereira, Elisabeth Aparecida Bom Alves, Elza Ribeiro da Silva, Fabiano Leonardo, Fatima Boaventura dos Santos, Fernando Maion Bittencourt, Herminia Aparecida Balbuena, Hilda Maria da Silva Kohler, Jeanne Faustina da Silva Souza, Jose Ferreira de Goes, Jose Roberto Firmino, Josefa Aparecida Pinheiro de Souza, Lairce Dumont de Jesus, Lauro Netto, Lucia Helena da Silva Russi, Lucia Helena de Oliveira Parazzi, Lucineia Granja Volpiani, Maria Adelaide Pereira Laliponte, Maria Aparecida Ballarin Becate, Maria Aparecida Mendes Pouza, Maria Dolores Pereira Milani, Maria Isabel Desiderio Lopes, Maria Jose Luques Camacho, Maria Telma Vieira de Souza, Marta Lucia da Silveira Barreto, Narciso Barros D'Abreu, Neide Maria de Campos Suyama, Nelson Lourenço Maia Filho, Nilce Aparecida Marques, Noraneide Ferreira Soares de Souza, Orlanda Maria Carlos, Penha Donizete Frizzi Catini da Silva, Regina Celia Rodrigues Villarinho, Regina de Cassia Martins Cella, Ricardina Fatima dos Reis Costa, Rosalina de Almeida Souza, Rosana Maria Merighi, Sonia M. Oliveira Leite Colassanto, Susana Antonia de Matos Quesada, Tania Cristina Martins, Tania



Cristina Pimenta, Tania Regina Roveri do Amaral Gurgel, Waldenise Cossermelli, Wanderley Tamberlini e Zulmira de Mello Mariano, **sendo 44 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 06 aposentadorias por invalidez e 05 aposentadorias por idade.**

Foram, também, concedidas **2 Pensões por Morte** para Marco Antonio Lorenti (instituidora servidora inativa: Neusa Nunes Barros Lorenti) e Marinalva Vieira dos Santos e Walter Vieira dos Santos (instituidor servidor inativo: Iones Henrique dos Santos).

Em 01/2020 foi realizada revisão dos proventos de Aparecida Neves de Amorim, pensionista do servidor inativo Osvaldo Chagas dos Santos, em virtude da não concessão do reajuste em maio/2019, na porcentagem de 2,67%.

Foi, ainda, revisada a aposentadoria do servidor inativo Almir Naitzel, processo de aposentadoria nº 616.227, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito a integralidade dos proventos (processo judicial nº 1003615-68.2015.8.26.0309).

Foi inserido na folha de pagamento desse mês isenção de IRRF para a servidora aposentada Aparecida Ferreira da Cruz, processo de aposentadoria nº 625.867, seguindo determinação judicial – processo nº 8.411-9/2019.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de janeiro estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não sendo encontrado irregularidades.

3 – FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento de Inativos

A **folha de pagamento de inativos** conta este mês com 2.622 beneficiários (2211 – inativos e 411 - pensionistas) totalizando o valor líquido de R\$ 15.010.647,89.

Foi pago, no mês de janeiro, complementação de aposentadoria somente para o servidor Aparecido Mendes, no valor de R\$ 352,72, porém esse pagamento refere-se ao mês 12/2019.



No mês de janeiro, seguindo as orientações da Lei nº 9.356 de 12/12/2019, os pagamentos das complementações de aposentadoria e complementações de pensão passaram a ser calculados e depositados pela Prefeitura de Jundiaí, e não mais pelo IPREJUN.

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 119.441,86 (incluindo férias e rescisões).

Em atendimento à Emenda Constitucional nº 103 (que determina que a perícia médica deve ficar a cargo do ente) os servidores cedidos, Dr. Fued Gimenez Maluf e José Trad Neto, ocupantes do cargo de médicos, foram devolvidos ao quadro da PMJ a partir de 01/01/2020.

3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: folha ordinária, resumo da folha e pagamento da folha ordinária. O arquivo de cadastro de verbas remuneratórias não foi enviado, uma vez que não houve novas verbas.

3.4 - SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão (Informações Anuais)

Em janeiro foram enviadas **Declarações Negativas anuais obrigatórias** ao SisCAAWeb - Sistema de Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão referentes a:

- complementação de aposentadoria/pensão;



- concurso público/processo seletivo;
- reforma/transferência para reserva;
- tempo determinado (utilizado para contratações temporárias).

Foram, ainda, enviadas as informações referentes a todas as aposentadorias e pensões concedidas no ano de 2019, a saber:

- nome;
- PIS/PASEP;
- data da aposentadoria;
- fundamento legal;
- e número do processo.

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de janeiro, foram incluídos 15 novos requerimentos, iniciando assim o envio das aposentadorias referentes a 2018, no sistema RO, para análise do INSS.

O INSS não aprovou nem incluiu no fluxo de pagamento nenhum novo requerimento.

O valor líquido é o mesmo valor a ser creditado em fevereiro (referente a janeiro) na conta corrente do Iprejun, considerando o bloqueio do pagamento do RI: **R\$ 448.411,89** (Vide Relatório da Compensação Previdenciária no Anexo I).

5 – RECADASTRAMENTO

Com referência ao **Recadastramento**, apresentamos a seguinte posição:



| Mês | Não compareceram | Fizemos contato/realizaram prova de vida | Bloqueado | Faremos contato ainda em Dezembro |
|----------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| NOVEMBRO | 128 | 127 | 01 servidor não efetuou o recadastramento e segue com o pagamento bloqueado em janeiro/2020. | |
| DEZEMBRO | 90 (17 pensionistas e 73 aposentados) | 13 (02 pensionistas recebiam complementação e passaram a receber pela Prefeitura). | | 75 |

Atualizaram em janeiro os dados cadastrais 01 pensionista que fez aniversário em setembro e teve o pagamento bloqueado em novembro/2019, 02 servidores inativos e 02 pensionistas que fizeram aniversário em outubro e tiveram o pagamento bloqueado em janeiro/2020 e 01 servidor inativo que fez aniversário em novembro e teve o pagamento bloqueado em janeiro/2020.

Em janeiro de 2020 foi identificada uma inconsistência no sistema que apura os recadastramentos no que referia-se as informações dos servidores inativos e pensionistas que não realizaram o recadastramento em dezembro/2019. A solução dessa inconsistência ocorreu no início de fevereiro/2020, após análise do setor de T.I. do Instituto, o qual encontrava-se em férias em janeiro. Sendo assim, os recadastramentos não efetivados em dezembro estão sendo analisados pelo responsável que entrará em contato para breve regularização.

6 - SETOR DE OUVIDORIA

O **Setor de Ouvidoria** do Instituto não recebeu nenhuma manifestação neste período.



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de Janeiro, temos a seguinte posição a relatar:

- Audep – Fase IV - foram informadas as execuções ocorridas no mês (documentos fiscais e pagamentos).
- Em 10 de janeiro de 2020, foi publicado na I.O. Edição 4662, o 1º Adendo Contratual e Extrato de Empenho referente ao Contrato 11/2018 com a contratada UniversalPrev Software e Consultoria Ltda no valor de R\$ 94.989,78.
- Foi assinado com a Empresa **TECSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI** o contrato nº 06/2019, para prestação de serviços de digitalização de documentos do Iprejun, no valor de R\$ 38.000,00, sendo o valor de R\$ 0,2375 por página digitalizada, considerando a quantidade estimada total de 160.000 páginas. O Extrato de Contrato e o Extrato de Empenho foram publicados na I.O. Edição 4668, de 22/01/2020.
- Em 28 de janeiro de 2020 foi publicado edital do Pregão nº 01/2020 para contratação de empresa especializada para realização de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e servidores do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN. A sessão do pregão será realizada em 11 de fevereiro de 2020 (Processo nº 39.370-0/2019 – I.O. Edição Extra 4672)
- Em 28 de janeiro de 2020 foi publicado o edital do Pregão nº 02/2020 para contratação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente, nas áreas contábil, financeira, orçamentária do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, e emissão de relatório de auditoria contendo a manifestação de opinião/parecer sobre as áreas auditadas. A sessão do pregão será realizada em 13 de fevereiro de 2020 (Processo nº 37.738-0/2019 – I.O. Edição Extra 4672).

Em relação ao Processo Licitatório 1.156-7/2019 - Execução da obra de construção da sede do IPREJUN, a empresa responsável pelo gerenciamento da obra emitiu algumas notificações à contratada, Soluções Serviços Terceirizados, a saber:

- Em 13 de janeiro de 2020 foi solicitada a documentação dos funcionários que prestam serviços na obra: ASO, Ficha de Registro e comprovante de entrega dos EPI, bem como a documentação das empresas terceirizadas: Contrato de Prestação



de Serviços, PPRA, PCMSO, Folha de Pagamento. A solicitação foi atendida pela empresa em 15/01. Em relação à apresentação da comprovação do curso da NR-35-Trabalho em altura, bem como PCMSO atualizado, foi solicitado em 17/01 prazo de 30 dias para apresentação dos documentos faltantes.

- Em 14 de janeiro de 2020 foi protocolada a notificação nº 03, solicitando a apresentação da medição nº 03, que deveria ter sido protocolada até 13/01/2020.
- Em 14 de janeiro de 2020 foi protocolada a notificação nº 04, solicitando justificativas sobre o atraso na execução da obra (era esperado para o período 14,53% de execução, sendo observado 6,44% de execução). Além disso, foi registrado também o atraso no cronograma financeiro (era esperado para o período o pagamento total de R\$ 622.609,86, sendo realizado o pagamento no total de R\$ 196.954,33). O pagamento está em atraso devido à não apresentação de medição no período e atrasos na execução da obra. Como resposta à notificação, a empresa Soluções apresentou em 16/01/2020 um plano de ação com alguns itens a serem executados, como o aumento do efetivo, aumento do horário de trabalho, entre outros. O plano de ação não foi acatado pela empresa gerenciadora, devido à falta de informações.

Devido aos problemas registrados na medição do mês de janeiro (medição nº 03), o processo licitatório foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do IPREJUN, para análise e parecer quanto à viabilidade de aplicação de penalidades legais previstas no contrato nº 04/2019. O parecer da Procuradora, foi acatado na íntegra pelo Diretor Presidente do IPREJUN em 23 de janeiro de 2020, que determinou à diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças o seguinte:

- Abertura de processo administrativo próprio, tratando especificamente acerca do descumprimento de cláusula contratual e aplicação de penalidades legais – Processo nº 1.726-5/2020 de 23/01/2020;
- Foram juntadas as cópias: i) edital (págs. 03 a 42), ii) contrato com a construtora Soluções Serviços Terceirizados Eireli (págs.43 a 56), iii) contrato com a empresa fiscalizado Pedro Henrique Rallo Nunes (págs. 57 a 63), iv) notificações expedidas (págs. 64 a 76; 87 a 104) e respostas recebidas (págs. 77 a 82; 105 a 106), v) relatórios confeccionados pela fiscalização (págs. 83 a 86; 107 a 115), vi) sua manifestação determinando a elaboração do parecer jurídico acerca da situação (págs. 116 e 117) e vii) parecer jurídico (págs.118 a 121);
- Foi confeccionada e protocolada em 23/01/2020 notificação para que a empresa contratada apresentasse defesa prévia no prazo de 05 dias úteis (págs. 122 e 123);



- Foi recebida a defesa prévia no prazo estabelecido – 29/01/2020 (págs. 124 e 125).
- Foi solicitado parecer da empresa fiscalizadora sobre a defesa da construtora.
- Além das medidas elencadas para aplicação das penalidades, que serão analisadas pelo Diretor Presidente do IPREJUN, a diretoria do DPGF iniciou tratativas com a contratada, que informou que as medições 03 e 04 seriam protocoladas no início de fevereiro.
- Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

Neste mês de janeiro foi solicitado ao Setor de Compras e Licitações atualização do **Inventário do Almoarifado** e do **Inventário do Patrimônio**. Os relatórios estão sendo providenciados e deverão estar disponíveis em breve.

8 - INVESTIMENTOS

Em relação aos **investimentos**, no mês de janeiro, em consulta ao extrato de regularidade do CADPREV, consta irregularidade no envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais. A Portaria nº 330, de 11 de julho de 2017 (que alterou disposições das Portarias MPS nº 204, de 10 de julho de 2008, e nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e dá outras providências) introduziu o encaminhamento das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais dos RPPS, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI. O município é o responsável pelo envio do SICONFI, sendo assim já foi contada a área responsável para que seja regularizado o envio.

Neste mês de janeiro foi realizada uma revisão dos dados da planilha referente aos fundos estressados que foram divulgados nos meses de novembro e dezembro, e foi identificado um erro na atualização do IPCA no campo "Valor Atualizado IPCA + 6%" e com isso houve necessidade de corrigir os números anteriormente informados. Com essa alteração a diferença entre o saldo real x valor IPCA aumentou. As planilhas com os dados atualizados e os valores corretos podem ser analisados no Anexo II desse relatório (meses de novembro, dezembro e janeiro).



9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve 05 (cinco) **credenciamentos** efetivados em janeiro de 2020, sendo 01 (um) de Instituição Financeira e 04 (quatro) de Fundos de Investimentos. Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI n. 00051/2018 - JL Agente Autonomo de Investimentos Ltda - CNPJ 26.781.879/0001-40. Distribuidor. Certidão de Credenciamento emitida em 05/02/2020 e enviada em 07/02/2020;
- Processo SEI n. 00011/2020 - Mongeral Aegon Fundo de Investimento em Ações - CNPJ 33.254.944/0001-44. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 05/02/2020;
- Processo SEI n. 00210/2020 - BNP Paribas Inflação FIC de FIRF - CNPJ 05.104.498/0001-56. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 05/02/2020;
- Processo SEI n. 00013/2020 - Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B - CNPJ 33.045.952/0001-80. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 05/02/2020;
- Processo SEI n. 00020/2020 - Caixa FIC Aporte Imediato 356 RF LP - CNPJ 34.660.276/0001-18. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 05/02/2020.

10 – CONTABILIDADE

10.1 – Audesp

Prestação das informações **contábeis e orçamentárias** ao TCE-SP exigidas no mês **01/2020**, seguem dados:



| Tipo de Documento | Referência | Ano | Dt. Prazo de Entrega | Entregue no Prazo | Dt. de Entrega |
|---|------------|------|----------------------|-------------------|----------------|
| Balancete – Isolado – Conta – Contábil | 11 | 2019 | 09/01/2020 | Sim | 19/12/2019 |
| Balancete – Isolado – Conta – Contábil | 12 | 2019 | 27/01/2020 | Sim | 27/01/2020 |
| Balancete – Isolado – Conta – Contábil | 11 | 2019 | 09/01/2020 | Sim | 19/12/2019 |
| Balancete – Isolado – Conta – Contábil | 12 | 2019 | 27/01/2020 | Sim | 27/01/2020 |
| SisCAA | 12 | 2019 | 31/01/2020 | Sim | 31/01/2020 |
| Questionário sobre Transporte | 12 | 2019 | 30/01/2020 | Sim | 24/01/2020 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 12 | 2019 | 10/01/2020 | Sim | 07/01/2020 |
| Fundos de Investimento | 11 | 2019 | 09/01/2020 | Sim | 07/01/2020 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 11 | 2019 | 20/01/2020 | Sim | 20/01/2020 |

10.2 - GFIP 01/2020

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidor - OK - Entregue em Fevereiro/2020.

10.3 – Orçamento

Ocorreram algumas movimentações orçamentárias para adequar as dotações orçamentárias às necessidades da Execução Orçamentária de Janeiro/2020 (licitações que para ocorrer necessitavam de reserva de dotação, porém os saldos das mesmas eram insuficientes), conforme atos normativos números 18 / 19 e 20 de 27 de dezembro de 2019 publicados na I.O. Edição 4658 de 03/01/2020 – atos normativos números 01 e 02 de 24 de janeiro de 2020 publicados na I.O. Edição 4670 de 24/01/2020 e os atos normativos números 03 / 04 e 05 de 29 de janeiro de 2020 publicados na I.O. Edição Extra 4672 de 28 de janeiro de 2020.



10.4 – COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Segue abaixo Comunicação de Não Ocorrência de Operações – Exercício 2019, emitida em 13 de janeiro de 2020.



Comunicação de Não Ocorrência de Operações

Comunico, para os fins do disposto no inciso III do art. 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, a não ocorrência, no período indicado abaixo, de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.

Exercício: **2019**

Segmento: CFC - Contador - Serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência

Data de Inclusão: **13 de janeiro de 2020**

CPF: **254.567.968-21**

Nome: **DENISE DURAES RODRIGUES**

Documento impresso em: 13/01/2020 14:41:56

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

Quanto aos repasses previdenciários, segue relatório em anexo (Vide Anexo III) que confirma o recebimento das contribuições em dia.

12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, foi emitido administrativamente sob o nº 986619 – 182180 em 09/01/2020 e é válido até 07/07/2020, conforme pode ser observado no anexo IV deste relatório.



13 – PRÓ-GESTÃO

Em 09/05/2019, o Instituto de Previdência de Jundiaí - IPREJUN foi certificado no Pró-Gestão RPPS. A certificação do IPREJUN foi realizada pelo Instituto Tótum, entidade certificadora externa, credenciada pela Secretaria de Previdência, comprovando 100% de conformidade às 24 exigências da SPREV, obtendo a certificação máxima no Nível IV. Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto relacionamos abaixo as ações que estão sendo desenvolvidas em conformidade com o nível de aderência no qual o Instituto se encontra, tomando como base o Manual do Pró-Gestão RPPS:

| Dimensões | | Ações e Requisitos – Nível IV | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS | | | |
| CONTROLES INTERNOS | Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I. | | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões. • 09/2019: A cada atualização de manual o mapeamento do processo deve ser revisado. |
| Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS | | | |
| CONTROLES INTERNOS | Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I. | | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência). • 09/2019: Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta. |
| Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco | | | |
| CONTROLES INTERNOS | 2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria e demais membros do Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos. | | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação. • 01/2020: Após a posse dos novos conselheiros, informamos a necessidade de participação dos conselheiros nas atividades do programa de educação previdenciária, e também no programa de certificação individual. |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | |
| | Estrutura de Controle Interno | |
| CONTROLES INTERNOS | <p>No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório mensal, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 12/2019: Foi realizada capacitação em Controle Interno para os servidores: Vivian Cristina Benite Campos, Áquila Viera dos Santos e Marcos Paulo Ferreira Rebello. |
| | Política de Segurança da Informação | |
| CONTROLES INTERNOS | Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS. | |
| | Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência. | |
| | Prover todas as informações de Gestão de Segurança da Informação - GSI. Prover ampla divulgação da política e normas de GSI. Promover ações de conscientização da GSI. Propor projetos e iniciativas relacionados à GSI. Elaborar e manter política de classificação da informação. | <ul style="list-style-type: none"> Em 30/09/2019 foi assinado contrato com a empresa Soluções Serviços Terceirizados já com cláusula em que o prestador declara estar ciente da POSIC e seu conteúdo. |
| | Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS. | |
| | Definir procedimentos de auditoria e de | |

| | | |
|--|--|---|
| | recuperação de desastres. | |
| | Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas | |
| CONTROLES INTERNOS | Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos | <ul style="list-style-type: none"> Em 10/2019 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação do censo previdenciário de 2020. Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. |
| | Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos | <ul style="list-style-type: none"> Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. |
| | Política de recenseamento. | |
| | Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos. | <ul style="list-style-type: none"> Em 04/10/2019 foi aberto processo licitatório para contratação de serviços de digitalização. Em 12/2019 foi realizado pregão para contratação dos serviços de digitalização. Em 01/2020 foram iniciados os serviços de digitalização. |
| Dimensões | Ações e Requisitos – Nível IV | |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Relatório de Governança Corporativa | |
| | Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019. 10/2019: Aprovado o relatório de governança do 3º trimestre. |
| | Planejamento | |
| | Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Solicitadas informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019). 12/2019: Finalizado o plano de ação para 2020. |
| Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico. | |

| Relatório de Gestão Atuarial | |
|---|---|
| Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial. | <ul style="list-style-type: none"> • 10/2019: Aprovado o Plano de Trabalho Atuarial para 2020. • 11/2019: Estudo de aderência das hipóteses atuariais apresentado e deliberado. Quanto à tábua de mortalidade geral, observou-se a necessidade de adequação, haja vista a ocorrência de uma quantidade de óbitos inferior ao esperado. • 01/2020: Enviamos ao atuário as informações do fechamento de 2019 para finalização do estudo de avaliação atuarial de 2019. |
| Código de Ética da Instituição | |
| Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço. | |
| Avaliação anual para revisão de conteúdo. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Solicitadas à Comissão de Ética informações sobre apontamentos e necessidade de revisão do Código de Ética. |
| Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês. | |
| Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações. | |
| Saúde do Servidor | |
| Ações isoladas em saúde do servidor. | <ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Recebidos os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes. |
| Ações preparatórias em saúde do servidor. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Foram solicitados à Medicina Ocupacional da PMJ LTCAT e PPP de outras categorias. |
| Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico. | |
| Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor. | |

| Política de Investimentos | |
|--|--|
| Elaboração de relatórios mensais. | <ul style="list-style-type: none"> 10/2019: revisão do relatório de investimentos, que passou a conter indicadores de risco, gráficos de alocação por carteira, além de outras informações. |
| Plano de ação mensal. | <ul style="list-style-type: none"> 01/2020: atualizado em virtude de novas obrigações. |
| Estudos de gerenciamento de ativos e passivos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: ALM – apresentada em 26/02/2019 ao Conselho. |
| Criação de área específica para acompanhamento dos riscos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Atualizada a Política de Investimentos 2020, aprovada em 26/09/2019. |
| Comitê de Investimentos | |
| Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> 11 e 12/2019: Em conformidade. |
| Transparência | |
| Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Atas dos órgãos colegiados na Internet. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Avaliação atuarial anual. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Certidões negativas de tributos. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Código de ética. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. 01/2020: Em conformidade. |

| | |
|--|--|
| Cronograma das ações de educação previdenciária. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2020: Solicitado inclusão de documentos. |
| Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Planejamento estratégico. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Plano de ação anual. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2020: Em conformidade. |
| Política de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Disponibilizada Política de Investimentos 2020. • 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. • |

| | |
|---|---|
| Políticas e relatórios de controle interno – Mensal. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade.. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2020: Em conformidade. |
| Regimento interno dos órgãos colegiados. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Relação entidades credenciadas investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Relatório de avaliação do passivo judicial. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. • 11/2019: Solicitado ao setor responsável. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2020: Em conformidade. |
| Relatórios mensais e anual de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2020: Em conformidade. |
| Definição de Limites de Alçadas | |
| Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de gestão de ativos e passivos e atos que envolvam concessão de benefícios, contratações e dispêndios de recursos, conforme limites definidos em ato normativo da unidade gestora do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |
| Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção. | <ul style="list-style-type: none"> • 11e 12/2019: Em conformidade. • 01/2020: Em conformidade. |

| | |
|---|---|
| Segregação das Atividades | |
| Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios. | |
| Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras. | |
| Ouvidoria | |
| Canal no site. | <ul style="list-style-type: none"> O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno. |
| 01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor. | |
| 01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor. | |
| 01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação. | |
| Diretoria Executiva | |
| Formação em nível superior. | |
| Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS. | |
| Formação ou especialização em área compatível. | |
| Certificação em gestão previdenciária. | |
| Conselho Fiscal | |
| Representação dos segurados. Nível IV – Paritária | |
| Formação em nível superior. Nível IV – Todos. | |
| Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade. | |
| Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos. | <ul style="list-style-type: none"> 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de Prestação de Contas 2019 aprovado. |
| Conselho Deliberativo | | |
| | <p>Representação dos segurados. Nível IV – Paritária</p> | |
| | <p>Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados para apresentação dos certificados. |
| | <p>Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Eleição dentre os membros indicados pelo Poder Executivo. |
| | <p>Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. |
| | <p>Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar seu relatório de prestação de contas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Deliberativo estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de prestação de contas 2019 aprovado. |
| Mandato, Representação e Recondução | | |
| | <p>Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.</p> | |
| | <p>Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.</p> | |
| | <p>Definição de mandato para a Diretoria Executiva.</p> | |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019 Esse item é necessário, porém ainda não está no site. Verificado que este em fase de elaboração, processo 28.297/2019. |
| | Gestão de Pessoas | |
| | No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| | Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| | Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| | Quadro de pessoal com no mínimo 1 (um) servidor ocupante do cargo de atuário e 1 (um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01/2020: Em conformidade. |
| Dimensões | Ações e Requisitos – Nível IV | |
| EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Plano de Ação de Capacitação | |
| | Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros. | <ul style="list-style-type: none"> 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. |
| | Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios. | <ul style="list-style-type: none"> 12/2019: Atualização realizada em 13/12/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. 02/2020: Treinamento realizado em 12/02/2020. |
| | Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área |
| | Treinamento em gestão previdenciária para | <ul style="list-style-type: none"> 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está |

| | |
|--|--|
| servidores, dirigentes e conselheiros. | disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. |
| Programas de Educação Previdenciária. | <ul style="list-style-type: none"> 01/2020: Em conformidade. |
| Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação. | |
| Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade | |
| Cartilha previdenciária dirigida aos segurados. | <ul style="list-style-type: none"> 01/2020: Atualizada a cartilha de gestão financeira. |
| Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. | |
| Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios. | |
| Ações de pré-aposentadoria. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do Iprejun. |
| Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do Iprejun. |
| Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes. | |
| Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais. | |



14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O **Conselho Deliberativo**, integrante da estrutura administrativa do IPREJUN, é o órgão de deliberação colegiada e de orientação superior que tem por finalidade fixar as políticas, normas e diretrizes gerais de sua administração.

É atribuição do Conselho Deliberativo administrar e fazer cumprir os objetivos institucionais do IPREJUN, como órgão gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Jundiaí.

O **Conselho Fiscal** do IPREJUN é o órgão fiscalizador dos atos de gestão administrativa, para proteção dos interesses da administração municipal, bem como dos interesses dos servidores contribuintes do Instituto.

O **Comitê de Investimentos** é o órgão colegiado responsável pelos atos de gestão de investimentos e tem como finalidade precípua a proteção dos interesses da Administração Municipal, dos contribuintes, dependentes, segurados e pensionistas do IPREJUN.

Tem o objetivo de procurar, buscar, propor, modificar e recomendar as melhores alternativas nas diversas opções investimentos financeiros entre as existentes, de modo a atingir as metas instituídas na Política de Investimentos, zelando primordialmente pela proteção do patrimônio do IPREJUN dentro dos riscos admitidos na forma da Lei e da Política de Investimentos.

Em janeiro de 2020 novos membros passaram a integrar o Conselho Deliberativo do Instituto, razão pela qual listamos abaixo os membros atuais. Na oportunidade listamos, ainda, os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos.



14.1 – Membros do Conselho Deliberativo

| Tipo | Vaga | Nome | Início | Ato Legal | Fim | Certificação |
|-------------------------------|------|--|------------|---------------------------------|------------|--|
| Titular Indicado Executivo | 1 | JOSE CLAUDIO DECICO JUNIOR | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Executivo | 1 | EDUARDO MARIANO DE TOLEDO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Indicado Executivo | 2 | CAROLINA ROCHA DE CARVALHO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 69 de 02/04/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Executivo | 2 | JOSEANA DALSAN | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 69 de 02/04/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Indicado Executivo | 3 | ISABELA MUNHOZ BENETTI | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Executivo | 3 | REGINA CELIA MOREIRA DE AMORIM | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Indicado Executivo | 4 | ARMANDO PICCOLO | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Executivo | 4 | CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Indicado Executivo | 5 | MARCIO CESAR SANTIAGO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Executivo | 5 | FABIANA BARRETE DE ALCANTARA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Indicado Legislativo | 1 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | CGRPPS (v.08/08/23) |
| Suplente Indicado Legislativo | 1 | ANGÉLICA GARCIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | CGRPPS (v.20/07/23) |
| Titular Indicado Inativo | 1 | ARI JOSE MARINHO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 26 de 04/02/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente Indicado Inativo | 1 | LUCIA MARIA SINISCALCHI FARIA | 27/12/2019 | PMJ: Portaria 303 de 19/12/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular Eleito Executivo | 1 | SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA LONGUI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Suplente Eleito Executivo | 1 | VAGNER APARECIDO QUINTILIANO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Titular Eleito Executivo | 2 | CLAYDE REGINA DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Suplente Eleito Executivo | 2 | GIANE DONIZETI MARIANO RIBEIRO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Titular Eleito Executivo | 3 | DJALMA HENRIQUE PAES | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Suplente Eleito Executivo | 3 | JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CPA 20 (v.20/07/21), CPA 10 (v.20/07/21) |
| Titular Eleito Executivo | 4 | ANDRE LUIS DA SILVA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Suplente Eleito Executivo | 4 | GILBERTE ANGELO DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Titular Eleito Executivo | 5 | CRISTINA DA FONSECA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.03/07/23) |
| Suplente Eleito Executivo | 5 | SOLANGE COLEPICOLA LEONARDI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Titular Eleito Legislativo | 1 | THIAGO MOREIRA DE ALMEIDA GIOLO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.30/06/23) |
| Suplente Eleito Legislativo | 1 | ALEXANDRE VALENTIM JOB DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |
| Titular Eleito Inativo | 1 | JOSE RUY CURIO DE CARVALHO | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | CGRPPS (v.03/07/23) |
| Suplente Eleito Inativo | 1 | MARINA APARECIDA BIFANI | 01/01/2020 | IPREJUN: Edital 7 de 01/10/2019 | 31/12/2022 | |

14.2 – Membros do Conselho Fiscal

| Tipo | Vaga | Nome | Início | Ato Legal | Fim | Certificação |
|----------------------------------|------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|
| Titular pelo CD | 1 | PAULO MAMYAKI PEREIRA | 02/03/2016 | PMJ: Portaria 48 de 15/03/2016 | 01/09/2020 | CPA 10 (v.27/05/22), CPA 10 (v.15/06/19) |
| Suplente pelo CD | 1 | SIMONE GERTRUDES BERALDI | 02/03/2016 | PMJ: Portaria 48 de 15/03/2016 | 01/09/2020 | |
| Titular pelo CD | 2 | GERMANO HELIO SGARIONI | 21/12/2017 | PMJ: Portaria 56 de 06/03/2018 | 01/09/2020 | |
| Suplente pelo CD | 2 | LUCILENE APARECIDA MARCELO SANTOS | 20/09/2017 | PMJ: Portaria 246 de 13/09/2017 | 01/09/2020 | CGRPPS (v.02/07/23) |
| Titular Inativo pelo CD | 1 | DJAIR BOCANELLA | 02/03/2016 | PMJ: Portaria 48 de 15/03/2016 | 01/09/2020 | |
| Suplente Inativo pelo CD | 1 | JOSE ROBERTO RIZZOTTI | 30/03/2017 | PMJ: Portaria 184 de 13/07/2017 | 01/09/2020 | |
| Titular Finanças pelo Executivo | 1 | FABIO ROSASCO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | CPA 10 (v.16/05/22), CPA 10 (v.15/06/19) |
| Suplente Finanças pelo Executivo | 1 | ELDER VASCONCELLOS | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | CGRPPS (v.02/07/23) |
| Titular pelo Executivo | 1 | FRANK HIDEO NISIMURA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | |
| Suplente pelo Executivo | 1 | THAIS CAROLINA SILVA OLIVEIRA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | |
| Titular pelo Legislativo | 1 | GISLAINE APARECIDA BARBOSA | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | CGRPPS (v.26/06/23) |
| Suplente pelo Legislativo | 1 | ADRIANA JOAQUIM DE JESUS RICARDO | 02/03/2019 | PMJ: Portaria 51 de 12/03/2019 | 01/03/2021 | |

14.3 – Membros do Comitê de Investimentos

| Tipo | Vaga | Nome | Início | Ato Legal | Fim | Certificação |
|------------------------|------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|---|
| Diretor Presidente | 1 | JOAO CARLOS FIGUEIREDO | 10/08/2017 | PMJ: Portaria 224 de 17/08/2017 | 31/12/2020 | AAI Ancor (v.31/12/99) |
| Diretor Adm/Financeiro | 1 | CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR | 18/08/2017 | PMJ: Portaria 228 de 17/08/2017 | 31/12/2020 | CEA (v.06/11/21), CPA 20 (v.06/11/21), CPA 10 (v.06/11/21), CPA 10 (v.18/05/10) |
| Membro do CD | 1 | JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA | 02/03/2018 | IPREJUN: Portaria 775 de 18/10/2018 | 01/03/2021 | CPA 20 (v.20/07/21), CPA 10 (v.20/07/21) |
| Membro do Cons. Fiscal | 1 | PAULO MAMYAKI PEREIRA | 02/03/2018 | IPREJUN: Portaria 777 de 18/10/2018 | 01/09/2020 | CPA 10 (v.27/05/22), CPA 10 (v.15/06/19) |
| Servidor Indicado | 1 | FABIO ROSASCO | 02/03/2018 | IPREJUN: Portaria 776 de 18/10/2018 | 01/03/2021 | CPA 10 (v.16/05/22), CPA 10 (v.15/06/19) |



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

15 – CONCLUSÃO

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí não foram encontradas irregularidades.

Vivian Cristina Benite Campos

Controle Interno

Iprejun – SP



ANEXOS



ANEXO I

RELATÓRIO (19) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE INTERNO - JANEIRO/2020

| | | |
|------------------------------|---|--|
| <u>JANEIRO / 2020</u> | Quantidade Total 566 Quantidade requerimentos incluídos: 00 | VALOR TOTAL R\$ 481.196,86 VALOR DE GLOSA R\$ 32.784,97 VALOR LÍQUIDO R\$ 448.411,89 VALOR RI R\$ 0,00 VALOR A RECEBER R\$ 448.411,89 |
|------------------------------|---|--|



ANEXO II

ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE Novembro/19

| | | | VARIAÇÃO |
|---|-----|----------------|---------------------|
| RURAL FIDC PREMIUM | | | |
| APLICAÇÃO (dez/12) | R\$ | 2.200.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 895.796,66 | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (1.923.615,87) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 4.934.274,59 | R\$ (2.114.862,06) |
| FIDC ITÁLIA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/12) | R\$ | 6.607.325,82 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 129.806,62 | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (4.994.628,91) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 15.221.020,59 | R\$ (10.096.585,06) |
| ATICO FLORESTAL | | | |
| APLICAÇÃO (set/12) | R\$ | 8.500.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 5.585.540,14 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 19.182.150,91 | R\$ (13.596.610,77) |
| FAZENDA BOA VISTA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/13) | R\$ | 10.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 8.605.000,00 | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (4.144.886,40) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 20.432.771,74 | R\$ (7.682.885,34) |
| TERRAS BRASIL | | | |
| APLICAÇÃO (mai-jun/13) | R\$ | 8.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 3.799.788,36 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 14.562.223,05 | R\$ (10.762.434,69) |
| ATICO ENERGIA | | | |
| APLICAÇÃO (dez/11) | R\$ | 6.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 8.733.058,74 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 14.675.944,69 | R\$ (5.942.885,95) |
| TREND BANK | | | |
| APLICAÇÃO (nov/11) | R\$ | 5.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 5.468,82 | |
| TOTAL AMORTIZADO | R\$ | (876.389,61) | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 13.350.624,65 | R\$ (12.468.766,22) |
| DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% | | | R\$ (62.665.030,09) |



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE
DEZEMBRO/19

| | | | VARIAÇÃO |
|---|------|---------------------|----------------------------|
| RURAL FIDC PREMIUM | | | |
| APLICAÇÃO (dez/12) | R\$ | 2.200.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 894.310,71 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 1.923.615,87 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 5.015.041,38 | -R\$ 2.197.114,80 |
| FIDC ITÁLIA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/12) | R\$ | 6.607.325,82 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 127.527,09 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 4.994.628,91 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 15.470.166,25 | -R\$ 10.348.010,25 |
| ATICO FLORESTAL | | | |
| APLICAÇÃO (set/12) | R\$ | 8.500.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 5.575.013,76 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 19.631.974,23 | -R\$ 14.056.960,47 |
| FAZENDA BOA VISTA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/13) | R\$ | 10.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 8.841.000,00 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 4.162.794,50 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 20.767.226,07 | -R\$ 7.763.431,57 |
| TERRAS BRASIL | | | |
| APLICAÇÃO (mai-jun/13) | R\$ | 8.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 3.785.930,48 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 14.800.585,16 | -R\$ 11.014.654,68 |
| ATICO ENERGIA | | | |
| APLICAÇÃO (dez/11) | R\$ | 6.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 8.730.650,58 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 14.916.168,25 | -R\$ 6.185.517,67 |
| TREND BANK | | | |
| APLICAÇÃO (nov/11) | R\$ | 5.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 4.259,46 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 876.389,61 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 12.552.786,15 | -R\$ 11.672.137,08 |
| DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% | | | R\$ (63.237.826,52) |



ACOMPANHAMENTO FUNDOS ESTRESSADOS NA CARTEIRA DO IPREJUN - BASE JANEIRO/20

| | | | VARIAÇÃO |
|---|------|---------------------|----------------------------|
| RURAL FIDC PREMIUM | | | |
| APLICAÇÃO (dez/12) | R\$ | 2.200.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 889.493,16 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 1.923.615,87 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 5.049.983,81 | -R\$ 2.236.874,78 |
| FIDC ITÁLIA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/12) | R\$ | 6.607.325,82 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 127.527,09 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 4.994.628,91 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 15.577.955,02 | -R\$ 10.455.799,02 |
| ATICO FLORESTAL | | | |
| APLICAÇÃO (set/12) | R\$ | 8.500.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 5.567.057,07 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 19.631.974,23 | -R\$ 14.064.917,16 |
| FAZENDA BOA VISTA | | | |
| APLICAÇÃO (jul/13) | R\$ | 10.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 9.025.000,00 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 4.222.132,18 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 20.911.922,24 | -R\$ 7.664.790,06 |
| TERRAS BRASIL | | | |
| APLICAÇÃO (mai-jun/13) | R\$ | 8.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 3.770.914,63 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 14.903.708,62 | -R\$ 11.132.793,99 |
| ATICO ENERGIA | | | |
| APLICAÇÃO (dez/11) | R\$ | 6.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 8.727.859,74 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 15.020.097,04 | -R\$ 6.292.237,30 |
| TREND BANK | | | |
| APLICAÇÃO (nov/11) | R\$ | 5.000.000,00 | |
| ULTIMO EXTRATO | R\$ | 4.259,46 | |
| TOTAL AMORTIZADO | -R\$ | 876.389,61 | |
| VALOR ATUALIZADO IPCA+6% | R\$ | 12.640.248,01 | -R\$ 11.759.598,94 |
| DIFERENÇA SALDO REAL X VALOR IPCA+6% | | | R\$ (63.607.011,25) |



ANEXO III



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JANEIRO/2020

| RECEITAS | | JANEIRO | TOTAL ANO |
|-----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | | | |
| | COTA SERVIDOR | R\$ 9.219.752,78 | R\$ 9.219.752,78 |
| | COTA INATIVOS | R\$ 846.558,42 | R\$ 846.558,42 |
| | COTA PENSIONISTAS | R\$ 40.946,09 | R\$ 40.946,09 |
| | COTA PATRONAL | R\$ 11.443.811,47 | R\$ 11.443.811,47 |
| | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 858.500,48 | R\$ 858.500,48 |
| | COTA PATRONAL INATIVOS | R\$ - | R\$ - |
| | COTA DEFICIT | R\$ 8.639.678,82 | R\$ 8.639.678,82 |
| PARCELAMENTOS | | | |
| | 05 e 06/2000 parc. 229/360 | R\$ 1.226.620,55 | R\$ 1.226.620,55 |
| | 1037/2015 parc - | | R\$ - |
| | 923/2016 parc. - | | R\$ - |
| | 261/2017 parc. - | | R\$ - |
| | 107/2018 parc - 24/200 | R\$ 790.427,74 | R\$ 790.427,74 |
| | 108/2018 parc - 24/200 | R\$ 317.278,23 | R\$ 317.278,23 |
| OUTRAS RECEITAS | | | |
| | COMPREV | R\$ 463.056,99 | R\$ 463.056,99 |
| | REC. REALI. DE INVESTIMENTOS | R\$ 497.943,13 | R\$ 497.943,13 |
| | DIVERSOS | R\$ 1.031,06 | R\$ 1.031,06 |
| TOTAL RECEITAS | | R\$ 34.345.605,76 | R\$ 34.345.605,76 |
| DESPESAS | | | |
| BENEFICIOS | | | |
| | APOSENTADORIAS | R\$ 18.055.357,46 | R\$ 18.055.357,46 |
| | PENSÕES | R\$ 1.815.962,18 | R\$ 1.815.962,18 |
| | SL. MATERNI. E AUX DOENÇA | - | R\$ - |
| | OUTROS | R\$ - | R\$ - |
| IPREJUN | | | |
| | VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES | R\$ 1.052.787,12 | R\$ 1.052.787,12 |
| OUTRAS DESPESAS | | | |
| | | | R\$ - |
| TOTAL DESPESAS | | R\$ 20.924.106,76 | R\$ 20.924.106,76 |
| SALDO | | R\$ 13.421.499,00 | R\$ 13.421.499,00 |
| RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS | | R\$ 28.818.031,56 | R\$ 28.818.031,56 |
| CONTRIBUIÇÃO POR ENTE | | | |
| | Câmara Municipal de Jundiaí | R\$ 574.372,00 | R\$ 574.372,00 |
| | Departamento de Água e Esgoto S/A | R\$ 728.452,35 | R\$ 728.452,35 |
| | Escola Superior de Educação Física de Jundiaí | R\$ 210.965,10 | R\$ 210.965,10 |
| | Faculdade de Medicina de Jundiaí | R\$ 749.202,90 | R\$ 749.202,90 |
| | Fundação Municipal de Ação Social | R\$ 499.295,92 | R\$ 499.295,92 |
| | Fundação Televisão Educativa de Jundiaí | R\$ 30.942,88 | R\$ 30.942,88 |
| | Prefeitura Municipal de Jundiaí | R\$ 29.783.540,16 | R\$ 29.783.540,16 |
| | Instituto de Previdência (Servidores Ativos) | R\$ 61.136,66 | R\$ 61.136,66 |
| | Inativos e Pensionistas | R\$ 3.138.885,61 | R\$ 3.138.885,61 |
| | Servidores Cedidos | R\$ 2.765,16 | R\$ 2.765,16 |
| TOTAL | | R\$ 35.779.558,74 | R\$ 35.779.558,74 |

| BENEFICIOS CONCEDIDOS: | QUANTIDADE |
|------------------------|------------|
| APOSENTADORIA | 55 |
| PENSÕES | 2 |
| AUXILIO DOENÇA | - |
| LICENÇA MATERNIDADE | - |



ANEXO IV



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**

CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA PORTARIA MPS Nº 204, DE 2008

**Ente Federativo: Jundiaí UF: SP
CNPJ Principal: 45.780.103/0001-50**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi exigido.



**EMITIDO EM 09/01/2020
VÁLIDO ATÉ 07/07/2020**

**N.º 986619 -
182180**