

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**  
**IPREJUN**  
FEVEREIRO/2020



## **Relatório Mensal de Controle Interno – Fevereiro / 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.....                                     | 3  |
| 3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....            | 4  |
| 3.4 – Informes de Rendimento 2019 .....                                     | 4  |
| 4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV .....                              | 5  |
| 5 – RECADASTRAMENTO .....   | 5  |
| 6 - SETOR DE OUVIDORIA .....  | 6  |
| 7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....                                  | 6  |
| 8 - INVESTIMENTOS .....   | 8  |
| 9 – CREDENCIAMENTOS .....   | 9  |
| 10 – CONTABILIDADE .....  | 10 |
| 10.1 – AUDESP .....   | 10 |
| 10.2 - GFIP 02/2020.....  | 11 |
| 10.3 – Orçamento .....  | 11 |
| 11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS .....   | 12 |
| 12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....                  | 13 |
| 13 – PRÓ-GESTÃO .....   | 13 |
| 14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS ..... | 26 |
| 15 - CONCLUSÃO .....  | 26 |
| ANEXO I .....   | 28 |
| ANEXO II .....  | 29 |
| ANEXO III .....   | 36 |
| ANEXO IV .....  | 37 |
| ANEXO V .....   | 38 |



## **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 fevereiro de 2020 e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão e Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

## **2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS**

Na **Área de Benefícios** foram concedidas **17 novas aposentadorias** aos senhores: Lilian Aparecida Loschi Ceolin, Lucila Aparecida Miquelin, Maria Helena Antonio Silva, Patrícia Natalina de Souza Macedo, Terezinha dos Santos Moreira, Irene Sartorato de Almeida, Irma Graciano Dias, Sonia Aparecida Arvigo, João Tadeu Bento, Roberto Carakas, Joaquim Carlos Pereira, Marcelo Francisco da Silva, Jair Dianin Junior, Márcia de Faria Soares Leite, Magali de Aguiar Reis, Mariano Raimundo de Carvalho e Márcio Simão, **sendo 16 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 01 aposentadoria por invalidez.**

Foram, também, concedidas **2 Pensões por Morte** para Severina Rosa de Lima da Silva (instituidor servidor inativo: José Vieira da Silva) e Reinaldo Messias dos Santos (instituidora servidora inativa: Fátima Boaventura dos Santos).

Em 02/2020 foram realizadas revisões dos proventos do servidor aposentado por invalidez Aparecido Vieira dos Santos, que conforme processo judicial de nº 38.262-0/2019-1 passou a receber como proventos de aposentadoria o valor integral da média de salários apurada. Sendo assim, procedeu-se o pagamento das diferenças verificadas em virtude dessa alteração desde 05/2019, data de sua aposentadoria. Foi realizada a revisão da aposentadoria de Simone dos Santos Silva Gross, em virtude



da apresentação da CTC.

Foi, ainda, revisada a aposentadoria da servidora inativa Cleide Maria de Souza Soares, aposentada por invalidez e ex-ocupante do cargo de Professor de Educação Básica I, em virtude de diferença a ser corrigida no cálculo da Rubrica Adicional de Títulos Categoria A. Os valores foram corrigidos, a rubrica alterada e as diferenças pagas desde 09/2018, data de sua aposentadoria.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de fevereiro 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 2.639 beneficiários (2227 – inativos e 412 - pensionistas) totalizando o valor líquido de R\$ 15.123.317,87.

Foi pago, no mês de fevereiro, o valor de R\$ 1.896,05 para o servidor inativo Edson Francisco Casola referente a competência 01/2020, em virtude da regularização do cadastramento anual obrigatório que fora realizado fora de data.

#### **3.2 – Folha de Pagamento de Ativos**

A **folha de pagamento de ativos** conta este mês com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 122.227,91 (incluindo rescisão).

Em 31/01/2020 foi publicada, na I.O. Edição nº 4675, a Portaria nº 007 de 29 de janeiro de 2020, exonerando a partir da mesma data o Sr. Fábio Rogério Ferreira do cargo de Assessor do Instituto de Previdência, símbolo DAC-04, de provimento em comissão, nomeado através da Portaria nº 550, de 14 de agosto de 2019.



Em 05/02/2020 foi publicada, na I.O. Edição nº 4677, a Portaria nº 026 de 03 de fevereiro de 2020, nomeando o Sr. Vagner Bento do Couto, para exercer o cargo de Assessor de Instituto de Previdência, símbolo DAC-04, de provimento em comissão.

Em 19/02/2020 foram publicados na I.O. Edição nº 4684, de 19 de fevereiro de 2020, a Portaria nº 028 de 13 de fevereiro de 2020, concedendo progressão ao servidor Marcos Paulo Ferreira Rebello e a Portaria nº 029 de mesma data, concedendo progressão à servidora Denise Durães Rodrigues, ambas a partir de 01 de fevereiro de 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 – Informes de Rendimento 2019**

Os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ano-calendário de 2019 foram devidamente disponibilizados aos servidores ativos do Instituto, bem como aos servidores inativos e pensionistas a partir da data de 28/02/2020.



#### 4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de fevereiro, foram incluídos 52 novos requerimentos no sistema RO, para análise do INSS, referentes às aposentadorias de 2018.

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

O valor referente ao desconto do RI segue bloqueado para pagamento.

O valor líquido a ser creditado em março (referente a fevereiro) na conta corrente do Iprejun será de **R\$ 460.741,19** (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 |
|----------|--|--|---|-----------------------------------|
| DEZEMBRO | 17 pensionistas<br>73 aposentados<br>Total: 90 beneficiários | 81<br>07 beneficiários recebiam complementação e a partir de 01/2020 passaram a receber seus proventos pela PMJ. | 02 beneficiários, sendo que 01 não conseguimos contato e 01 a filha foi orientada, porém não houve recadastramento efetivado. |                                   |
| JANEIRO  | 20 pensionistas<br>78 aposentados<br>Total: 98 beneficiários | 96   | 02 sendo que os mesmos foram orientados e não realizaram o recadastramento.   |                                   |



Em janeiro de 2020 foi identificada uma inconsistência no sistema que apura os recadastramentos no que se referia 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, em fevereiro os recadastramentos de dezembro/2019 e janeiro/2020 foram organizados e a busca pelos mesmos foi regularizada.

## **6 - SETOR DE OUVIDORIA**

O **Setor de Ouvidoria** do Instituto estará relatando o trimestre de atividades em março, quando daremos propaganda às solicitações.

## **7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

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

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** verificou-se que não foram enviadas informações referentes as empresas Verocheque Refeições Ltda, GCASPP Consultoria Contábil e Sistema Ltda e UniversalPrev Software e Consultoria Ltda. Questionado o setor responsável, foi informado que houve problemas no preenchimento dos dados e geração dos arquivos no sistema e que vem sendo solucionado pela empresa, com prazo máximo de resposta de 7 dias úteis.
- Sobre o envio dos dados de outras empresas (sendo elas: RG Locações de Veículos Eireli, Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda e Pedro Henrique Rallo Nunes ME) foi informado que a Tesouraria passa as informações nos últimos dias/final de cada mês, sendo assim, o envio é sempre no mês seguinte, o que deverá ocorrer em março.



- 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 (Processo nº 39.370-0/2019 – I.O. Edição Extra 4672). A sessão do pregão ocorreu em 11 de fevereiro de 2020 e teve como vencedora a empresa Work Med Cursos e Treinamentos Ltda. Foi assinado o contrato nº 01/2020 no valor global de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). O Extrato de Homologação e o Extrato de Adjudicação foram publicados na I.O. Edição nº 4682, de 14/02/2020.
- 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 (Processo nº 37.738-0/2019 – I.O. Edição Extra 4672). A sessão do pregão foi realizada em 13 de fevereiro de 2020 e teve como vencedora a empresa Staff Auditoria & Assessoria. Foi assinado o contrato nº 02/2020 no valor global de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). O Extrato de Homologação e o Extrato de Adjudicação foram publicados na I.O. Edição nº 4684, de 19/02/2020.
- Publicou-se o edital e aviso de pregão presencial nº 03/2020 (I.O. Edição Extra nº 4687, de 27/02/2020), referente ao processo nº 39.369-2/2019, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para a realização de CENSO PREVIDENCIÁRIO dos servidores ativos, inativos e seus dependentes, vinculados ao Instituto de Previdência do Município de Jundiaí.

**Em relação ao Processo Licitatório 1.156-7/2019 - Execução da obra de construção da sede do IPREJUN** comunicamos que:

- No tocante à apresentação da comprovação do curso da NR-35- Trabalho em altura, bem como PCMSO atualizado, foram apresentados todos os documentos faltantes;
- As medições 3 e 4 que se encontravam em atraso foram protocoladas em 12



de fevereiro de 2020, e após serem analisadas, foram liberadas para pagamento no início do mês de março/2020;

- Foi apresentado ajuste no cronograma, que após análise pela empresa Gerenciadora e Fiscalizadora, se mostrou de viável execução e não comprometeria o prazo final de entrega da obra, sendo aceito pelo Iprejun;
- Em relação ao processo 1.726-5/2020, que visa a aplicação de penalidades à empresa pelo atraso na execução da obra, após a apresentação da medição n. 4, constatou-se que foi atingida execução de 9,56%, quando o esperado pelo cronograma inicial era de 26,63%. No entanto, de acordo com o ajuste apresentado há expectativa de que, até a medição n. 9, seja alcançado o resultado esperado inicialmente. Dessa forma, motivado pela alteração no quadro de trabalhadores, pelo visível aumento do contingente, e pela aceleração da obra, no início de março o Presidente do IPREJUN deliberou pela aplicação da penalidade de advertência à construtora, sendo concedido prazo recursal de 5 dias úteis.

Neste mês os Processos de Compras e Licitações passaram a ser realizados via Sistema SEI, respeitando a forma de autuação prevista na Lei 8666/93. Diante dessa alteração foi solicitado ao setor responsável que providencie a atualização do manual de procedimentos internos, que se encontra desatualizado, até abril próximo.

Conforme solicitado ao Setor de Compras e Licitações segue no **Anexo II** deste relatório a atualização do **Inventário do Almoxarifado** e do **Inventário do Patrimônio do Iprejun**.

## **8 - INVESTIMENTOS**

Em relação aos **investimentos**, no mês de fevereiro, vemos que a carteira do IPREJUN apresentou rentabilidade negativa de -2,5180%, frente à meta mensal de 0,7380%. No acumulado do ano de 2020, a rentabilidade foi negativa em -0,9605%, frente à meta de 1,4409%.

Este desempenho deve-se ao cenário de forte volatilidade aos mercados, motivado pelas incertezas que até então a epidemia do novo coronavírus vem causando sobre o comércio mundial.



A carteira do IPREJUN em 28/02/2020 possuía um acumulado de R\$ 1.885.943.566,57, sendo R\$ 1.855.604.040,60 no fundo de benefícios e R\$ 30.339.525,97 em recursos vinculados à taxa de administração.

A rentabilidade x risco dos diversos investimentos está detalhada no relatório Risco X Retorno – período de análise 01/03/2019 a 28/02/2020 que pode ser consultado no site do Iprejun ([http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio\\_investimento/1585159169.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio_investimento/1585159169.pdf)).

Na Renda Fixa, o risco anualizado totalizou 1,5485% e retorno de 7,9473%.

Na Renda Variável, o risco anualizado totalizou 15,140% e retorno de 23,1527%.

No Segmento Investimento no exterior, o risco anualizado totalizou 6,3719% e o retorno de 15,1268%.

De acordo com a Política de Investimentos 2020, o limite de risco da renda fixa é de 3%, e da renda variável, 15%.

Para fins de comparação com a Política de Investimentos 2020, devemos considerar o risco da renda variável e do segmento exterior em um único grupo, uma vez que não foram atribuídos limites individuais para estes dois segmentos. Analisado em conjunto, os dois segmentos apresentam risco total de 12,7%, estando, portanto, enquadrada na Política de Investimentos 2020 (demonstrado no **Anexo III**).

Importante destacar que para o mês de março/2020 há grande possibilidade de esses limites serem excedidos, em virtude do risco sistêmico observado no momento. Ocorrendo essa situação, será levado ao conhecimento do Comitê de Investimentos do Instituto para discussão.

O relatório completo de investimentos de fevereiro de 2020 está disponível no link abaixo, incluindo o estudo mensal sobre fundos estressados:

[http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planiha\\_investimento/1584462089.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planiha_investimento/1584462089.pdf)

## **9 – CREDENCIAMENTOS**

Retificando a informação aqui publicada anteriormente, informamos que não houve no Instituto credenciamentos efetivados em janeiro de 2020, sendo que os credenciamentos apresentados anteriormente foram finalizados em fevereiro de 2020, mês no qual emitiu-se a Certidão de Credenciamento dos mesmos.



Sendo assim, o Instituto teve 05 (cinco) **credenciamentos** efetivados em fevereiro 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 **02/2020**, seguem dados:

| <b>Tipo de Documento</b>                            | <b>Referên-<br/>cia</b> | <b>Ano</b> | <b>Dt. Prazo de En-<br/>trega</b> | <b>Entregue no<br/>Prazo</b> | <b>Dt. de Entrega</b> |
|---|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Relatório de Atividades                             | 12                      | 2019       | 27/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 21/02/2020            |
| Conciliações Bancárias Mensais                      | 12                      | 2019       | 20/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 20/02/2020            |
| IEG – Prev  | 12                      | 2019       | 27/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 27/02/2020            |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades – Mensal | 1                       | 2020       | 10/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 05/02/2020            |
| Balancete-Isolado-Encerramento-13-Conta Contábil    | 13                      | 2019       | 10/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 10/02/2020            |
| Balancete-Isolado-Encerramento-13-Conta Corrente    | 13                      | 2019       | 10/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 10/02/2020            |
| Balancete-Isolado-Encerramento-14-Conta Contábil    | 14                      | 2019       | 27/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 17/02/2020            |
| Balancete-Isolado-Encerramento-14-Conta Corrente    | 14                      | 2019       | 27/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 17/02/2020            |
| Fundos de Investimentos                             | 12                      | 2019       | 10/02/2020                        | <b>Sim</b>                   | 30/01/2020            |

## **10.2 - GFIP 02/2020**

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

## **10.3 – Orçamento**

Ocorreram algumas movimentações orçamentárias (remanejamentos de dotação) para adequar as dotações orçamentárias às necessidades da Execução Orçamentária de Fevereiro/2.020, sendo elas:

- Ato Normativo nº 06, de 14 de fevereiro de 2020, publicado na I.O. Edição nº 4682, que visa à cobertura de despesas na ação 8006 – Gestão Operacional do Iprejun, no valor de R\$ 50.000,00;



- Ato Normativo nº 07, de 21 de fevereiro de 2020, publicado na I.O. Edição nº 4685, que insubsistente o Ato Normativo nº 04, de 29/01/2020 com efeitos retroativos a 07/01/2020 e publicação na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí Edição Extra de 28/01/2020, por conter incorreção em uma parte da codificação das dotações orçamentárias utilizadas no remanejamento orçamentário, referente ao código da subfunção. A publicação saiu erroneamente com código de subfunção 122, sendo o correto a codificação 272. Trata-se de dotação orçamentária da despesa utilizada para compensação previdenciária COMPREV (RPPS X RGPS);
- Ato Normativo nº 08, de 21 de fevereiro de 2020, publicado na I.O. Edição nº 4685, que visa à cobertura de despesas na ação 8501- Manutenção do Fundo de Benefícios e Inativos em Carência, no valor de R\$ 150.500,00 e
- Ato Normativo nº 09, de 04 de março de 2020, publicado na I.O. Edição nº 4690, que visa à cobertura de despesas na ação 8006- Gestão Operacional do Iprejun, no valor de R\$ 190.000,00. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/02/2020.

## **11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

O relatório de movimentações de fevereiro de 2020 segue anexo a este relatório (**Anexo IV**).

Importante destacar:

- Em relação às Receitas, como são demonstradas por Regime de Caixa, não podem ser comparadas ao mês de janeiro/2020 (quando ocorreu o repasse do 13º salário). O mês de dezembro/2020 também mostra distorções, pois algumas autarquias efetuaram o pagamento da contribuição do 13º antecipadamente. Dessa forma, o melhor mês para comparação é novembro/2019;
- No dia 27 de fevereiro, prazo final para recolhimento das contribuições, a Prefeitura de Jundiaí apresentou alguns problemas no processamento de suas transferências, pois o sistema da CEF estava inoperante. Com isso, por uma falha operacional, o pagamento de R\$ 3.470.769,80 (contribuição patronal) foi



efetuado apenas no dia 03/03/2020. Informamos que foram pagos os encargos devidos pelo atraso (multa e juros de R\$ 45.814,16). Esse fato interfere no relatório de movimentações, fazendo com que a receita de contribuição patronal arrecadada no mês de fevereiro seja inferior à dos meses anteriores;

- O aumento da receita de cota déficit deve-se ao aumento da alíquota suplementar para 12,16%;
- A despesa com salário maternidade e auxílio doença paga no mês de fevereiro/2020 refere-se à competência 12/2019

Em relação aos demais pagamentos e recebimentos, ocorreram 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 V** 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  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>   |  |  |
| <b>Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS</b>                  |  |  |
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>  | <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões.</li> <li>• 09/2019: A cada atualização de manual o mapeamento do processo deve ser revisado.</li> </ul>  |
| <b>Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS</b>                |  |  |
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>  | <p>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.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência).</li> <li>• 09/2019: Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta.</li> <li>• 03/2020 Todos os manuais existentes estão sendo convertidos para um padrão único, e posteriormente serão disponibilizados para revisão geral no mês de abril/2020.</li> </ul> |
| <b>Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco</b> |  |  |
|  | <p>2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria e demais membros do</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação.</li> </ul>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>                  | Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>03/2020 Enviados e-mails aos conselheiros com as apostilas para estudo à distância.</li> </ul> |
| <b>Estrutura de Controle Interno</b>       |  |  |
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>                  | 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>12/2019: Foi realizada capacitação em Controle Interno para os servidores: Vivian Cristina Benite Campos, Áquila Viera dos Santos e Marcos Paulo Ferreira Rebello.</li> </ul>   |
| <b>Política de Segurança da Informação</b> |  |  |
|  | 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.  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>  | 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"> <li>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.</li> </ul>  |
|  | Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.  |   |
|  | Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.   |   |
| <b>Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas</b> |   |   |
| <b>CONTROLES INTERNOS</b>  | Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 10/2019 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação do censo previdenciário de 2020.</li> <li>Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020.</li> </ul>   |
|  | Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020.</li> </ul>  |
|  | Política de recenseamento.  |   |
|  | Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em 04/10/2019 foi aberto processo licitatório para contratação de serviços de digitalização.</li> <li>Em 12/2019 foi realizado pregão para contratação dos serviços de digitalização.</li> <li>Em 01/2020 foram iniciados os serviços de digitalização.</li> <li>Em 02/2020 foram implantados os processos digitais via SEI para a área de compras e procuradoria jurídica.</li> </ul> |
| <b>Dimensões</b>   | <b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>  |   |
|  | <b>Relatório de Governança Corporativa</b>  |   |
|  | Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral  | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019.</li> <li>10/2019: Aprovado o relatório de governança do 3º trimestre.</li> </ul>   |

| <b>Planejamento</b>   |   |
|---|---|
| Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: Solicitadas informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019).</li> <li>12/2019: Finalizado o plano de ação para 2020.</li> </ul>   |
| 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"> <li>09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual.</li> <li>10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico.</li> </ul>  |
| <b>Relatório de Gestão Atuarial</b>   |   |
| 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"> <li>10/2019: Aprovado o Plano de Trabalho Atuarial para 2020.</li> <li>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.</li> <li>01/2020: Enviamos ao atuário as informações do fechamento de 2019 para finalização do estudo de avaliação atuarial de 2019.</li> </ul> |
| <b>Código de Ética da Instituição</b>   |   |
| 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"> <li>09/2019: Solicitadas à Comissão de Ética informações sobre apontamentos e necessidade de revisão do Código de Ética.</li> </ul>  |
| 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. |   |
| <b>Saúde do Servidor</b>  |   |
| Ações isoladas em saúde do servidor.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>01/2020: Recebidos os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes.</li> </ul>  |
| Ações preparatórias em saúde do servidor.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: Foram solicitados à Medicina Ocupacional da PMJ LTCAT e PPP de outras categorias.</li> </ul>  |
| Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>02/2020: Recebidos os LTCAT, PPP e exames médicos admissionais de várias categorias da PMJ.</li> </ul>   |
| Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.  |   |
| <b>Política de Investimentos</b>  |   |
| Elaboração de relatórios mensais.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>10/2019: revisão do relatório de investimentos, que passou a conter indicadores de risco, gráficos de alocação por carteira, além de outras informações.</li> <li>02/2020 – Disponibilizado no site do IPREJUN novo modelo de relatório de investimentos.</li> </ul> |
| Plano de ação mensal.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>01/2020: atualizado em virtude de novas obrigações.</li> </ul>   |
| Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: ALM – apresentada em 26/02/2019 ao Conselho.</li> </ul>   |
| Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: Atualizada a Política de Investimentos 2020, aprovada em 26/09/2019.</li> </ul>   |
| <b>Comitê de Investimentos</b>  |   |
| Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| <b>Transparência</b>  |   |
| Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| Atas dos órgãos colegiados na Internet.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Avaliação atuarial anual.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Certidões negativas de tributos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Código de ética.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10 e 11/2019: Em conformidade.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Cronograma das ações de educação previdenciária.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Em conformidade.</li> <li>• 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade.</li> <li>• 11/2019: Em conformidade.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 02/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> </ul> |
| Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Em conformidade.</li> <li>• 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade.</li> <li>• 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Planejamento estratégico.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Em conformidade.</li> <li>• 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade.</li> <li>• 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>                                  |
| Plano de ação anual.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10 e 11/2019: Em conformidade.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Política de investimentos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Disponibilizada Política de Investimentos 2020.</li> <li>• 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10 e 11/2019: Em conformidade..</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Regimento interno dos órgãos colegiados.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Relação entidades credenciadas investimentos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| Relatório de avaliação do passivo judicial.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Em conformidade.</li> <li>• 10/2019: Em conformidade.</li> <li>• 11/2019: Solicitado ao setor responsável.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| Relatórios mensais e anual de investimentos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10 e 11/2019: Em conformidade.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| <b>Definição de Limites de Alçadas</b>  |   |
| Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| 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"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
| Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| <b>Segregação das Atividades</b>  |   |
| 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.  |   |
| <b>Ouvidoria</b>  |   |
| Canal no site.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno.</li> </ul> |
| 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.  |   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Diretoria Executiva</b>   |   |
| Formação em nível superior.  |   |
| Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.   |   |
| Formação ou especialização em área compatível.   |   |
| Certificação em gestão previdenciária.   |   |
| <b>Conselho Fiscal</b>   |   |
| 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"> <li>• 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado.</li> </ul>  |
| 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa.</li> <li>• 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020.</li> <li>• 01/2020: Relatório de Prestação de Contas 2019 aprovado.</li> </ul> |
| <b>Conselho Deliberativo</b>   |   |
| Representação dos segurados. Nível IV – Paritária  |   |
| Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados para apresentação dos certificados.</li> </ul>  |
| Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2020: Eleição dentre os membros indicados pelo Poder Executivo.</li> </ul>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | 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"> <li>12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado.</li> </ul>  |
|  | 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. | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Deliberativo estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa.</li> <li>12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020.</li> <li>01/2020: Relatório de prestação de contas 2019 aprovado.</li> </ul> |
| <b>Mandato, Representação e Recondução</b> |  |   |
|  | Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.   |   |
|  | Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.   |   |
|  | Definição de mandato para a Diretoria Executiva.   |   |
|  | Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019 Esse item é necessário, porém ainda não está no site. Verificado que este em fase de elaboração, processo 28.297/2019.</li> <li>02/2020 – Processo está em fase final para envio à Câmara Municipal, para aprovação do PL instituindo o Contrato de Gestão.</li> </ul>   |
| <b>Gestão de Pessoas</b>                   |  |   |
|  | No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
|  | Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                | Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
|                                | 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"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 e 02/2020: Em conformidade.</li> </ul>   |
| <b>Dimensões</b>               | <b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>   |  |
| <b>EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>Plano de Ação de Capacitação</b>  |  |
|                                | Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.</li> </ul>  |
|                                | Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/2019: Atualização realizada em 13/12/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.</li> <li>• 02/2020: Treinamento realizado em 12/02/2020.</li> </ul> |
|                                | Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 09/2019: Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.</li> <li>• 03/2020: Participação no 2º Congresso de Investimentos da ABIPEM.</li> </ul>                |
|                                | Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.</li> </ul>  |
|                                | Programas de Educação Previdenciária.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2020: Em conformidade.</li> </ul>  |
|                                | Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03/2020: Enviado e-mail aos conselheiros com material para estudo.</li> </ul>   |

| <b>Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade</b>   |  |
|--|--|
| Cartilha previdenciária dirigida aos segurados.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>01/2020: Atualizada a cartilha de gestão financeira.</li> </ul>   |
| 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"> <li>09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do Iprejun.</li> </ul> |
| Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do Iprejun.</li> </ul> |
| 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**

Informamos que os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Iprejun seguem os mesmos informados no Relatório deste Controle no mês 01/2020.

## **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 (20) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE INTERNO - FEVEREIRO/2020

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| <b><u>FEVEREIRO /<br/>2020</u></b> | Quantidade Total 565                      | VALOR TOTAL R\$ 480.855,56                      |
|                                    | Quantidade requerimentos<br>incluídos: 00 | VALOR DE GLOSA R\$ 20.117,37                    |
|                                    |   | VALOR LÍQUIDO R\$ 460.741,19                    |
|                                    |   | VALOR RI R\$ 0,00                               |
|                                    |   | <b>VALOR A RECEBER</b><br><b>R\$ 460.741,19</b> |



## ANEXO II



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN**

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

### Inventário

28/02/2020

| Chapa | Cod. Contábil | Descrição  | Local                                    | Valor Atual |
|-------|---------------|--|--|-------------|
| 00001 | 123110303     | Divisória  | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 1.163,80    |
| 00002 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 05 - Procuradoria Jurídica               | 100,38      |
| 00003 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 100,38      |
| 00004 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 100,38      |
| 00005 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 100,38      |
| 00006 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 03 - Diretoria de Benefícios             | 100,38      |
| 00007 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 100,38      |
| 00008 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 01 - Presidência                         | 100,38      |
| 00009 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 06 - Contabilidade                       | 100,38      |
| 00010 | 123110303     | Armário Baixo - 0,80x0,60x0,735m - Melamina Marfim Athenas     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 125,56      |
| 00011 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00012 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00013 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00014 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00015 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00016 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 31,91       |
| 00017 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 01 - Presidência                         | 31,91       |
| 00018 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 31,91       |
| 00019 | 123110303     | Gaveteiro Fixo - 01 Gaveta Média em Melamina Marfim Athenas    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 31,91       |
| 00020 | 123110303     | Superfície de trabalho retangular 1400x600x740 mm              | 03 - Diretoria de Benefícios             | 96,95       |
| 00021 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 103,59      |
| 00022 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 06 - Contabilidade                       | 103,59      |
| 00023 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 01 - Presidência                         | 103,59      |
| 00024 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 103,59      |
| 00025 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 103,59      |
| 00026 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,20x0,80x0,74mm, Marfim Athenas   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 103,59      |
| 00027 | 123110303     | Superfície de trabalho retangular 1,00x0,60x0,74 m             | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 80,73       |
| 00028 | 123110303     | Superfície de trabalho retangular 1,00x0,60x0,74 m             | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 80,73       |
| 00029 | 123110301     | Refrigerador Mini Geladeira Philco PH 115 103L                 | 01 - Presidência                         | 153,66      |
| 00030 | 123110102     | Telefone Digital Dedicado, 2B+D, 17 teclas programáveis        | 01 - Presidência                         | 267,48      |
| 00031 | 123110102     | Telefone Digital Dedicado, 2B+D, 17 teclas programáveis        | 01 - Presidência                         | 267,48      |
| 00032 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |
| 00033 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

Inventário

28/02/2020

| Chapa | Cod. Contábil | Descrição  | Local                                    | Valor Atual |
|-------|---------------|--|--|-------------|
| 00034 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |
| 00035 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |
| 00036 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |
| 00037 | 123110303     | Ventilador de Teto, 3PAS, Metálico, 220 V, Ventilação/Exaustão | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 22,95       |
| 00038 | 123110303     | Armário Baixo - 0,40x0,60x0,74                                 | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 107,18      |
| 00039 | 123110303     | Armário Baixo - 0,40x0,60x0,74                                 | 03 - Diretoria de Benefícios             | 107,18      |
| 00040 | 123110303     | Armário Baixo - 0,40x0,60x0,74                                 | 01 - Presidência                         | 107,18      |
| 00041 | 123110303     | Armário Baixo - 0,40x0,60x0,74                                 | 01 - Presidência                         | 114,42      |
| 00042 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00043 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00044 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00045 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00046 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00047 | 123110303     | Cadeira Fixa, couro ecológico, E/Baixo, C/ Braço               | 01 - Presidência                         | 74,85       |
| 00048 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 46,77       |
| 00049 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 46,77       |
| 00050 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 46,77       |
| 00051 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 46,77       |
| 00052 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 46,77       |
| 00053 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 08 - Divisão de Benefícios               | 46,77       |
| 00054 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 46,77       |
| 00055 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 46,77       |
| 00056 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 0,80x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 46,77       |
| 00057 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 1,00x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 52,26       |
| 00058 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 1,00x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 52,26       |
| 00059 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 1,00x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 52,26       |
| 00060 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 1,60x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 71,86       |
| 00061 | 123110303     | Biombo Divisor de Mesa até o chão 1,09x1,00                    | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 59,35       |
| 00062 | 123110303     | Longarina 3 lugares, com braço, revestimento courvin           | 03 - Diretoria de Benefícios             | 205,61      |
| 00063 | 123110303     | Console de apoio para formação de balcão - 1,09x0,30           | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 41,08       |
| 00064 | 123110201     | Impressora Multifuncional HP LaserJet M425DN                   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 0,00        |
| 00065 | 123110201     | Estabilizador de Voltagem 1000 VA Bivolt                       | 03 - Diretoria de Benefícios             | 0,00        |
| 00066 | 123110405     | Câmera Digital Compacta Power Shot A2300 Canon                 | 03 - Diretoria de Benefícios             | 102,92      |
| 00067 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 175,86      |
| 00068 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 175,86      |
| 00069 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 175,86      |
| 00070 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 175,86      |
| 00071 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 175,86      |
| 00072 | 123110303     | Mesa de trabalho retangular 1,0x0,8x0,74 m                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 175,86      |
| 00073 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 121,92      |
| 00074 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço   | 01 - Presidência                         | 121,92      |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

Inventário

28/02/2020

| Chapa | Cod. Contábil | Descrição  | Local                                    | Valor Atual |
|-------|---------------|--|--|-------------|
| 00075 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 121,92      |
| 00076 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 121,92      |
| 00077 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 121,92      |
| 00078 | 123110303     | Cadeira Giratória, couro ecológico, encosto médio, sem braço | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 121,92      |
| 00079 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 75,50       |
| 00080 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 75,50       |
| 00081 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 75,50       |
| 00082 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 75,50       |
| 00083 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 75,50       |
| 00084 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 75,50       |
| 00085 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 75,50       |
| 00086 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa até o chão 0,80x1,00                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 75,50       |
| 00087 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa 1,0x0,60 m                               | 03 - Diretoria de Benefícios             | 76,16       |
| 00088 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa 1,0x0,60 m                               | 03 - Diretoria de Benefícios             | 76,16       |
| 00089 | 123110303     | Biombo Divisor Mesa 1,0x0,60 m                               | 03 - Diretoria de Benefícios             | 76,16       |
| 00090 | 123110302     | Fragmentadora de Papel 30 folhas                             | 03 - Diretoria de Benefícios             | 387,70      |
| 00091 | 123110302     | Fragmentadora de Papel 12 folhas                             | 01 - Presidência                         | 59,15       |
| 00092 | 123110201     | Impressora M4020 ND Laser                                    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 0,00        |
| 00093 | 123110201     | Estabilizador de Voltagem 1000 VA Bivolt                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 0,00        |
| 00094 | 123110201     | Impressora HP Officejet Pro 8100-Colorida                    | 03 - Diretoria de Benefícios             | 0,00        |
| 00095 | 123110201     | Estabilizador Ragtech 1000 VA Side Laser                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 0,00        |
| 00096 | 123110199     | Bebedouro de Mesa  | 04 - Copa                                | 250,60      |
| 00097 | 123110303     | Armário Baixo  | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 276,09      |
| 00098 | 123110303     | Armário Alto   | 01 - Presidência                         | 641,22      |
| 00099 | 123110303     | Armário Alto   | 01 - Presidência                         | 641,22      |
| 00100 | 123110201     | Roteador Wireless  | 01 - Presidência                         | 1,46        |
| 00101 | 123110201     | Monitor Led AOC  | 01 - Presidência                         | 70,78       |
| 00102 | 123110201     | Monitor Led AOC  | 01 - Presidência                         | 70,78       |
| 00103 | 123110201     | Monitor Led AOC  | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 70,78       |
| 00104 | 123110201     | Combo Teclado e Mouse  | 01 - Presidência                         | 8,62        |
| 00105 | 123110201     | Combo Teclado e Mouse  | 03 - Diretoria de Benefícios             | 8,62        |
| 00106 | 123110201     | Combo Teclado e Mouse  | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 8,62        |
| 00107 | 123110302     | Plastificadora A4  | 01 - Presidência                         | 340,23      |
| 00108 | 123110201     | Impressora Multifuncional Laser HP M1132                     | 03 - Diretoria de Benefícios             | 952,14      |
| 00109 | 123110302     | Fragmentadora de Papel - 30 fis.                             | 01 - Presidência                         | 1.247,12    |
| 00110 | 123110301     | Máquina de Café Expresso                                     | 01 - Presidência                         | 2.133,86    |
| 00111 | 123110201     | Switch 16 portas   | 01 - Presidência                         | 224,29      |
| 00112 | 123110201     | Switch 16 portas   | 01 - Presidência                         | 224,29      |
| 00113 | 123110201     | Switch 8 portas  | 01 - Presidência                         | 30,43       |
| 00114 | 123110201     | Switch 8 portas  | 01 - Presidência                         | 30,43       |
| 00115 | 123110201     | Impressora Epson Ecotank                                     | 01 - Presidência                         | 948,69      |
| 00116 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |
| 00117 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |
| 00118 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |
| 00119 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |
| 00120 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |
| 00121 | 123110303     | Estante de Aço   | 09 - Arquivo                             | 305,71      |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

Inventário

28/02/2020

| Chapa         | Cod. Contábil | Descrição                              | Local                                    | Valor Atual      |
|---------------|---------------|--|--|------------------|
| 00122         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00123         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00124         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00125         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00126         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00127         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00128         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00129         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00130         | 123110303     | Estante de Aço                         | 09 - Arquivo                             | 305,71           |
| 00131         | 123110303     | Cadeira Executiva Giratoria            | 03 - Diretoria de Benefícios             | 500,68           |
| 00132         | 123110199     | Bebedouro                              | 04 - Copa                                | 612,38           |
| 00133         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00134         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00135         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00136         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00137         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00138         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00139         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00140         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00141         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00142         | 123110201     | Microcomputador Intermediário Intel I5 | 01 - Presidência                         | 1.714,56         |
| 00143         | 123110201     | Microcomputador Avançado Intel I7      | 01 - Presidência                         | 2.594,44         |
| 00144         | 123110201     | HD - NAS                               | 01 - Presidência                         | 2.208,78         |
| 00145         | 123110201     | Desktop Intermediário                  | 01 - Presidência                         | 2.641,19         |
| 00146         | 123110201     | Desktop Intermediário                  | 01 - Presidência                         | 2.641,19         |
| 00147         | 123110201     | Monitor                                | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 430,73           |
| 00148         | 123110201     | Monitor                                | 02 - Diretoria Administrativa/Financeira | 430,73           |
| 00149         | 123110201     | Projeter Epson                         | 01 - Presidência                         | 2.007,94         |
| 00150         | 123110201     | Scanner Epson                          | 01 - Presidência                         | 1.638,74         |
| <b>TOTAL:</b> |               |  |  | <b>54.713,78</b> |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Posição em 28/02/2020

| Nr. | Cod. Prod. | Especificação                        | Cat.Econ. | Unidade | Saldo Físico | Preço Médio | Valor    |
|-----|------------|--------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|----------|
| 1   | 02.0002    | AÇÚCAR EM SACHÊ - CX COM 400         |           | CX      | 1,00         | 15,79       | 15,75    |
| 2   | 02.0003    | ADOÇANTE LÍQUIDO                     |           | UND     | 15,00        | 2,60        | 39,00    |
| 3   | 01.0038    | ALMOFADA PARA CARIMBO - AZUL         |           | UND     | 3,00         | 4,00        | 12,00    |
| 4   | 01.0042    | APONTADOR                            |           | UND     | 9,00         | 1,54        | 13,88    |
| 5   | 01.0004    | ARQUIVO MORTO - CAIXA PAPELÃO        |           | UND     | 54,00        | 1,10        | 59,14    |
| 6   | 01.0005    | ARQUIVO MORTO POLIONDA - VERDE       |           | UND     | 118,00       | 2,90        | 342,55   |
| 7   | 01.0006    | BOBINA DE FAX                        |           | UND     | 18,00        | 5,00        | 90,00    |
| 8   | 01.0034    | BORRACHA                             |           | UND     | 5,00         | 1,14        | 5,77     |
| 9   | 01.0036    | CADERNO 96 FOLHAS- COM ÍNDICE        |           | UND     | 4,00         | 3,00        | 12,00    |
| 10  | 01.0037    | CADERNO BROCHURA 1/4                 |           | UND     | 1,00         | 2,99        | 3,00     |
| 11  | 01.0026    | CADERNO ESPIRAL                      |           | UND     | 3,00         | 5,60        | 16,80    |
| 12  | 01.0060    | CADERNO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA |           | UND     | 1,00         | 5,00        | 5,00     |
| 13  | 01.0031    | CANETA AZUL                          |           | UND     | 11,00        | 0,58        | 6,57     |
| 14  | 01.0033    | CANETA PARA CD                       |           | UND     | 2,00         | 2,95        | 5,92     |
| 15  | 01.0032    | CANETA VERMELHA                      |           | UND     | 6,00         | 1,00        | 6,00     |
| 16  | 01.0045    | CARTOLINA A4                         |           | UND     | 90,00        | 0,20        | 18,00    |
| 17  | 03.0001    | CARTUCHO BLACK C4902 AL - PRETO      |           | UND     | 6,00         | 66,16       | 396,97   |
| 18  | 03.0006    | CARTUCHO C1823 D (23-COLORIDO)       |           | UND     | 4,00         | 45,00       | 180,00   |
| 19  | 03.0002    | CARTUCHO CYANC 4903AL - AZUL         |           | UND     | 1,00         | 50,29       | 50,26    |
| 20  | 03.0016    | CARTUCHO HP 050 - PRETO              |           | UND     | 13,00        | 95,00       | 1.235,00 |
| 21  | 03.0017    | CARTUCHO HP 051 - MAGENTA            |           | UND     | 9,00         | 96,00       | 864,00   |
| 22  | 03.0018    | CARTUCHO HP 052 - AMARELO            |           | UND     | 11,00        | 101,80      | 1.119,80 |
| 23  | 03.0005    | CARTUCHO HP 51645 GL (45 PRETO)      |           | UND     | 49,00        | 96,92       | 4.749,24 |
| 24  | 03.0019    | CARTUCHO HP 96 - PRETO               |           | UND     | 2,00         | 139,00      | 278,00   |
| 25  | 03.0020    | CARTUCHO HP 97 - COLORIDO            |           | UND     | 2,00         | 179,00      | 358,00   |
| 26  | 03.0008    | CARTUCHO HP C6656 A - PRETO          |           | UND     | 2,00         | 63,00       | 126,00   |
| 27  | 03.0007    | CARTUCHO HP C6657 AB - COLORIDO      |           | UND     | 8,00         | 91,40       | 731,20   |
| 28  | 03.0003    | CARTUCHO MAGENTA C49054AL            |           | UND     | 1,00         | 55,00       | 55,00    |
| 29  | 01.0035    | CD-R                                 |           | UND     | 65,00        | 1,08        | 70,42    |
| 30  | 07.0006    | CESTO DE LIXO                        |           | UND     | 1,00         | 50,15       | 50,15    |
| 31  | 01.0101    | CESTO DE LIXO - MESA                 |           | UND     | 3,00         | 23,00       | 69,00    |
| 32  | 02.0004    | CHÁ ERVA CIDREIRA - CX COM 15 SACHÊS |           | CX      | 2,00         | 5,00        | 10,00    |
| 33  | 02.0006    | CHÁ ERVA DOCE - CX. COM 15 SACHÊS    |           | CX      | 8,00         | 5,00        | 40,00    |
| 34  | 02.0005    | CHÁ MATE - CX COM 25 SACHÊS          |           | CX      | 8,00         | 0,34        | 2,77     |
| 35  | 01.0104    | CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO         |           | UND     | 500,00       | 1,47        | 735,00   |
| 36  | 01.0069    | CLIPS 2/0                            |           | CX      | 6,00         | 3,63        | 21,76    |
| 37  | 01.0070    | CLIPS 8/0                            |           | CX      | 24,00        | 1,85        | 44,40    |
| 38  | 01.0007    | COLA BASTÃO                          |           | UND     | 24,00        | 1,48        | 35,41    |
| 39  | 01.0008    | COLA LÍQUIDA                         |           | UND     | 13,00        | 1,46        | 18,99    |
| 40  | 01.0068    | COLCHETE Nº 15                       |           | CX      | 5,00         | 10,06       | 50,30    |
| 41  | 01.0067    | COLCHETE Nº 8                        |           | CX      | 22,00        | 4,03        | 88,63    |
| 42  | 04.0001    | COLHER PARA CAFÉ                     |           | PCT 100 | 4,00         | 4,26        | 17,01    |
| 43  | 04.0005    | COPO DESCARTÁVEL 200 ML              |           | PCT 100 | 114,00       | 2,32        | 264,78   |
| 44  | 04.0006    | COPO DESCARTÁVEL 50 ML               |           | PCT 100 | 113,00       | 1,50        | 169,02   |
| 45  | 01.0095    | CORRETIVO EM FITA                    |           | UND     | 1,00         | 6,00        | 6,00     |
| 46  | 01.0063    | DISQUETE                             |           | UND     | 26,00        | 1,00        | 26,00    |
| 47  | 01.0014    | DUREX                                |           | UND     | 4,00         | 0,93        | 3,73     |
| 48  | 01.0053    | ELÁSTICO                             |           | PCT 145 | 6,00         | 2,18        | 13,07    |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Posição em 28/02/2020

| Nr. | Cod. Prod. | Especificação                        | Cat.Econ. | Unidade | Saldo Físico | Preço Médio | Valor  |
|-----|------------|--------------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|--------|
| 49  | 01.0011    | ENVELOPE GRANDE                      |           | UND     | 55,00        | 0,66        | 36,41  |
| 50  | 01.0010    | ENVELOPE OFÍCIO                      |           | UND     | 817,00       | 0,10        | 82,24  |
| 51  | 01.0083    | ENVELOPE OFÍCIO BRANCO               |           | UND     | 59,00        | 0,04        | 2,62   |
| 52  | 01.0009    | ENVELOPE PEQUENO                     |           | UND     | 2.217,00     | 0,09        | 203,72 |
| 53  | 01.0062    | ENVELOPE VERMELHO                    |           | UND     | 2,00         | 0,40        | 0,80   |
| 54  | 01.0012    | ESTILETE                             |           | UND     | 8,00         | 1,20        | 9,60   |
| 55  | 01.0082    | ETIQUETA BRANCA                      |           | CX      | 4,00         | 47,90       | 191,60 |
| 56  | 01.0013    | EXTRATOR DE GRAMPO                   |           | UND     | 14,00        | 0,98        | 13,70  |
| 57  | 04.0002    | FILTRO DE CAFÉ- TAM 103              |           | CX      | 12,00        | 2,69        | 32,34  |
| 58  | 01.0029    | FITA ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE      |           | UND     | 10,00        | 1,10        | 11,00  |
| 59  | 01.0016    | FITA CREPE 18X50                     |           | UND     | 2,00         | 2,00        | 4,00   |
| 60  | 01.0017    | FITA CREPE 48X50                     |           | UND     | 3,00         | 2,18        | 6,54   |
| 61  | 01.0015    | FITA MÁGICA                          |           | UND     | 7,00         | 20,88       | 146,16 |
| 62  | 07.0003    | FLANELA                              |           | UND     | 24,00        | 1,32        | 31,78  |
| 63  | 01.0043    | FOLHA DE SULFITE                     |           | PCT 500 | 3,00         | 17,18       | 0,00   |
| 64  | 01.0018    | GRAFITE 0,5                          |           | UND     | 11,00        | 0,18        | 2,00   |
| 65  | 01.0044    | GRAMPO 23/13                         |           | UND     | 3,00         | 3,02        | 9,07   |
| 66  | 01.0019    | GRAMPO 26/6                          |           | UND     | 2,00         | 4,17        | 8,31   |
| 67  | 01.0084    | IMA/BOTÃO MAGNÉTICO                  |           | UND     | 9,00         | 1,50        | 13,50  |
| 68  | 03.0011    | KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK             |           | UND     | 8,00         | 120,88      | 967,02 |
| 69  | 01.0021    | LÁPIS BORRACHA                       |           | UND     | 1,00         | 1,50        | 1,50   |
| 70  | 01.0020    | LÁPIS PRETO                          |           | UND     | 11,00        | 1,00        | 11,00  |
| 71  | 01.0022    | LIVRO ATA 100 FOLHAS                 |           | UND     | 3,00         | 9,00        | 27,00  |
| 72  | 01.0024    | MARCA TEXTO AMARELO                  |           | UND     | 24,00        | 1,66        | 39,61  |
| 73  | 01.0074    | MARCA TEXTO VERDE                    |           | UND     | 5,00         | 0,85        | 4,25   |
| 74  | 01.0093    | MOLHA DEDO                           |           | UND     | 15,00        | 2,80        | 42,00  |
| 75  | 07.0004    | PANO MULTIUSO                        |           | PCTE 05 | 5,00         | 2,06        | 10,30  |
| 76  | 01.0102    | PAPEL BRANCO A4                      |           | PCT 50  | 14,00        | 10,00       | 140,00 |
| 77  | 01.0056    | PAPEL CARBONO                        |           | UND     | 109,00       | 0,20        | 21,80  |
| 78  | 01.0072    | PAPEL CARTÃO TIPO PÉRSICO            |           | UND     | 4,00         | 0,20        | 0,80   |
| 79  | 01.0057    | PAPEL VERGÊ                          |           | UND     | 6,00         | 0,20        | 1,20   |
| 80  | 01.0028    | PASTA AZ FINA                        |           | UND     | 6,00         | 5,45        | 32,70  |
| 81  | 01.0027    | PASTA AZ LARGA                       |           | UND     | 30,00        | 5,19        | 155,73 |
| 82  | 01.0003    | PASTA L                              |           | UND     | 11,00        | 0,83        | 8,99   |
| 83  | 01.0041    | PASTA MOSTRUÁRIO COM 50 PLÁSTICOS    |           | UND     | 12,00        | 10,72       | 128,66 |
| 84  | 01.0075    | PASTA OFICIO VERMELHA                |           | UND     | 4,00         | 1,45        | 5,80   |
| 85  | 01.0001    | PASTA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO      |           | UND     | 16,00        | 1,79        | 28,75  |
| 86  | 01.0002    | PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO        |           | UND     | 10,00        | 1,46        | 14,64  |
| 87  | 01.0076    | PASTA PLASTIFICADA COM GRAMPO - FUMÊ |           | UND     | 14,00        | 1,30        | 18,20  |
| 88  | 01.0097    | PASTA SANFONADA                      |           | UND     | 4,00         | 15,06       | 60,22  |
| 89  | 01.0061    | PERCEVEJO                            |           | UND     | 1,00         | 2,00        | 2,00   |
| 90  | 01.0049    | PERFURADOR PARA 10 FOLHAS            |           | UND     | 11,00        | 17,11       | 188,14 |
| 91  | 01.0030    | PERFURADOR PARA 60 FOLHAS            |           | UND     | 3,00         | 17,00       | 51,00  |
| 92  | 01.0023    | PINCEL AZUL                          |           | UND     | 12,00        | 3,00        | 36,00  |
| 93  | 01.0078    | PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL     |           | UND     | 1,00         | 4,50        | 4,50   |
| 94  | 01.0079    | PINCEL PARA QUADRO BRANCO - PRETO    |           | UND     | 1,00         | 5,85        | 5,85   |
| 95  | 01.0080    | PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO |           | UND     | 1,00         | 4,50        | 4,50   |
| 96  | 02.0001    | PÓ PARA CAFÉ - 500 GRAMAS            |           | UND     | 44,00        | 11,23       | 482,64 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
DE JUNDIAÍ - IPREJUN

- Jundiaí/SP  
CNPJ:05.507.216/0001-61

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Posição em 28/02/2020

| Nr. | Cod. Prod. | Especificação                     | Cat.Econ. | Unidade | Saldo Físico | Preço Médio | Valor            |
|-----|------------|-----------------------------------|-----------|---------|--------------|-------------|------------------|
| 97  | 01.0096    | PORTA CANETA                      |           | UND     | 4,00         | 7,90        | 31,60            |
| 98  | 01.0046    | POST-IT                           |           | PCTE    | 8,00         | 3,35        | 26,74            |
| 99  | 01.0025    | RÉGUA 30 CM                       |           | UND     | 6,00         | 2,09        | 12,54            |
| 100 | 01.0047    | SACO PLÁSTICO - 4 FUROS           |           | UND     | 695,00       | 0,15        | 105,85           |
| 101 | 01.0052    | TESOURA GRANDE                    |           | UND     | 2,00         | 8,00        | 16,00            |
| 102 | 01.0051    | TESOURA PEQUENA                   |           | UND     | 1,00         | 3,00        | 3,00             |
| 103 | 03.0030    | TINTA EPSON - AMARELA             |           | UND     | 2,00         | 60,00       | 120,00           |
| 104 | 03.0032    | TINTA EPSON - MAGENTA             |           | UND     | 2,00         | 60,00       | 120,00           |
| 105 | 03.0029    | TINTA EPSON - PRETA               |           | UND     | 2,00         | 59,33       | 118,67           |
| 106 | 01.0064    | TINTA PARA CARIMBO                |           | UND     | 2,00         | 2,00        | 4,00             |
| 107 | 03.0015    | TONER D203U                       |           | UND     | 6,00         | 286,14      | 1.716,92         |
| 108 | 03.0021    | TONER D204U                       |           | UND     | 13,00        | 326,35      | 4.268,61         |
| 109 | 03.0014    | TONER HP CF280X                   |           | UND     | 9,00         | 706,07      | 6.354,58         |
| 110 | 03.0009    | TONER LEXMARK E260A 1.1 L         |           | UND     | 19,00        | 253,84      | 4.822,92         |
| 111 | 03.0027    | UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG MLT 204 |           | UND     | 4,00         | 335,00      | 1.340,00         |
|     |            |                                   |           |         |              |             | <b>34.892,91</b> |

# ANEXO III

| Carteira Atual             | Ativo  | Último Preço | Quantidade       | Valor Investido | Participação na Carteira | Risco anualizado | Retorno anualizado |
|----------------------------|--|--------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| 11.392.165/0001-72         | Az Quest Small Mid Caps FICFI de Ações                                 | 7,1295       | 5.501.332,4548   | 39.221.801,9992 | 4,7704%                  | 20,0569%         | 50,2833%           |
| 21.595.829/0001-54         | Safra S&P Realis Pb FIMM   | 200,1752     | 57.771,9330      | 11.564.505,9318 | 1,4065%                  | 14,6641%         | 13,2806%           |
| 17.453.850/0001-48         | Western Asset Us Index 500 FIMM  | 3,2319       | 10.560.476,3036  | 34.130.453,0000 | 4,1511%                  | 14,8494%         | 13,4003%           |
| 07.279.657/0001-89         | Az Quest Ações FICFI de Ações  | 13,9381      | 4.256.119,9325   | 59.322.063,5028 | 7,2151%                  | 20,1278%         | 20,4275%           |
| 03.660.879/0001-96         | Bradesco FIA Seleção   | 905,4117     | 34.418,4448      | 31.162.861,8622 | 3,7902%                  | 19,9351%         | 9,9618%            |
| 11.458.144/0001-02         | Sul América Equities FIA   | 20,2302      | 1.855.656,5735   | 37.540.250,9130 | 4,5656%                  | 18,5341%         | 26,1595%           |
| 26.718.169/0001-75         | Xp Investor 30 FICFI de Ações  | 2,0232       | 8.166.874,5978   | 16.523.291,7381 | 2,0096%                  | 18,9593%         | 37,9257%           |
| 28.470.587/0001-11         | Vinci Mosaico FIA  | 7,0966       | 13.044.798,5054  | 92.573.647,9360 | 11,2593%                 | 17,8673%         | 34,1071%           |
| 12.239.939/0001-92         | BNP Paribas Action FICFI Ações   | 348,3188     | 56.740,7621      | 19.763.874,0099 | 2,4038%                  | 16,0062%         | 18,1776%           |
| 07.488.106/0001-25         | Vinci Gas Dividendos FIA   | 5,9621       | 9.414.014,3734   | 56.126.892,1759 | 6,8264%                  | 16,3364%         | 24,5712%           |
| 23.731.629/0001-07         | Itaú Institucional Ações Phoenix FICFI                                 | 26,8495      | 577.334,4055     | 15.501.137,2333 | 1,8853%                  | 19,1204%         | 24,8614%           |
| 24.571.992/0001-75         | Itaú Ações Dunamis FICFI   | 21,3818      | 1.971.194,6371   | 42.147.644,1539 | 5,1262%                  | 18,1509%         | 23,5298%           |
| 11.977.794/0001-64         | BTG Pactual Absoluto Institucional Fiq de FI de Ações                  | 4,3340       | 12.308.481,2624  | 53.345.277,8118 | 6,4881%                  | 18,1775%         | 29,2933%           |
| 11.490.580/0001-69         | Geração de Energia FI Em Participações Multiestratégia                 | 1,4544       | 8.727.859,7400   | 12.693.414,3945 | 1,5438%                  | 0,3665%          | 0,0668%            |
| 12.312.767/0001-35         | Brasil Florestal - FI Em Participações Multiestratégia                 | 633,680,0614 | 8,7753           | 5.560.735,6341  | 0,6763%                  | 11,8302%         | 9,8953%            |
| 14.584.094/0001-06         | BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações                   | 1,0548       | 9.819.999,5800   | 10.357.915,6872 | 1,2598%                  | 34,0683%         | -0,5904%           |
| hfof11                     | BTG Pactual Infraestrutura III FICFI Em Participações                  | 116,2400     | 148.871,0000     | 17.304.765,0400 | 2,1047%                  | 10,5958%         | 27,1304%           |
| 19.997.628/0001-31_classeA | Hedge Top Fofii 3 FI Imobiliário                                       | 1,1427       | 3.199.400,3000   | 3.656.027,6691  | 0,4447%                  | 47,3386%         | -39,3672%          |
| rbbv11                     | Gávea Institucional FICFI Em Participações                             | 90,6000      | 100.000,0000     | 9.060.000,0000  | 1,1019%                  | 10,3087%         | 16,0780%           |
| bpff11                     | Jhsf Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital Protegido FI Imobiliário - FI | 114,2500     | 65.000,0000      | 7.428.250,0000  | 0,9032%                  | 16,7210%         | 31,9372%           |
| 19.412.474/0001-79         | FI Imobiliário - Fii Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos            | 179,5168     | 8.000,0000       | 1.436.134,0596  | 0,1747%                  | 59,3504%         | -62,6692%          |
| 08.279.304/0001-41         | Terras Brasil - FI Em Participações Multiestratégia                    | 5,5913       | 7.748.995,9500   | 43.327.111,3858 | 5,2697%                  | 15,5308%         | 25,1191%           |
| 11.108.013/0001-03         | Icatu Vanguarda Dividendos FIA   | 384,4047     | 102.848,3316     | 39.535.386,6078 | 4,8085%                  | 18,6053%         | 41,4005%           |
| brcr11                     | BNP Paribas Small Caps FIA   | 109,0000     | 100.000,0000     | 10.900.000,0000 | 1,3257%                  | 14,3568%         | 22,7731%           |
| 29.599.922/0001-49         | FI Imobiliário - Fii BTG Pactual Corporate Office Fund                 | 1,2310       | 25.678.935,6274  | 31.611.730,1495 | 3,8448%                  | 4,7680%          | 16,4032%           |
| 26.845.868/0001-86         | BTGp Rbc Global Creditis FIMM Investimento Exterior                    | 118,7104     | 261.179,8532     | 31.004.756,4833 | 3,7710%                  | 5,8813%          | 12,7901%           |
| 19.436.818/0001-80         | Access Diversified Dynamic FIMM - Investimento No Exterior             | 409,5478     | 71.432,2685      | 29.254.931,7574 | 3,5581%                  | 14,4213%         | 34,1355%           |
| 17.413.636/0001-68         | Safra Consumo Americano FIA Bar-Nível I Pb                             | 3,0615       | 9.749.839,2765   | 29.849.114,4593 | 3,6304%                  | 15,2990%         | 25,1499%           |
| 22.282.992/0001-20         | BB MM Global Select Equity Investimento No Exterior FI                 | 1,648,1463   | 18.381,7122      | 30.295.750,7197 | 3,6847%                  | 6,9467%          | 11,6305%           |
| Carteira                   | Western Asset Macro Opportunities FIMM Investimento No Exterior        |              | 822.197.746,3150 |                 | 100,0000%                | 12,7280%         | 24,5787%           |

# ANEXO IV

| MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - FEVEREIRO/2020       |                           |                          |                          |                          |                           |  |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| RECEITAS (REGIME DE CAIXA)                   | FEVEREIRO                 | JANEIRO                  | DEZEMBRO                 | NOVEMBRO                 | TOTAL ANO                 |  |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| COTA SERVIDOR                                | R\$ 4.807.466,31          | R\$ 9.219.752,78         | R\$ 5.360.981,99         | R\$ 4.834.259,96         | R\$ 14.027.219,09         |  |
| COTA INATIVOS                                | R\$ 812.695,60            | R\$ 846.558,42           | R\$ 1.621.748,88         | R\$ 846.379,69           | R\$ 1.659.254,02          |  |
| COTA PENSIONISTAS                            | R\$ 40.342,29             | R\$ 89.954,75            | R\$ 53.566,52            | R\$ 81.288,38            | R\$ 81.288,38             |  |
| COTA PATRONAL                                | R\$ 2.777.312,43          | R\$ 11.443.811,47        | R\$ 6.473.956,95         | R\$ 5.845.917,84         | R\$ 14.221.123,90         |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | R\$ -                     | R\$ 858.500,48           | R\$ 485.668,18           | R\$ 438.553,47           | R\$ -                     |  |
| COTA PATRONAL INATIVOS                       | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                     |  |
| COTA DEFICIT                                 | R\$ 5.301.926,36          | R\$ 8.639.678,82         | R\$ 4.930.730,83         | R\$ 4.453.899,21         | R\$ 13.941.605,18         |  |
| <b>PARCELAMENTOS</b>                         |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| 05 e 06/2000 parc - 230/360                  | R\$ 1.228.951,12          | R\$ 1.226.620,55         | R\$ 1.211.836,14         | R\$ 1.205.327,38         | R\$ 2.455.571,67          |  |
| 107/2018 parc - 25/200                       | R\$ 795.982,03            | R\$ 790.427,74           | R\$ 777.621,02           | R\$ 769.893,05           | R\$ 1.586.409,77          |  |
| 108/2018 parc - 25/200                       | R\$ 319.507,73            | R\$ 317.278,23           | R\$ 312.137,60           | R\$ 309.035,59           | R\$ 636.785,96            |  |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                       |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| COMPREV                                      | R\$ 448.411,89            | R\$ 463.056,99           | R\$ 929.366,03           | R\$ 466.437,12           | R\$ 911.468,88            |  |
| REC. REAL. DE INVESTIMENTOS                  | R\$ -                     | R\$ 497.943,13           | R\$ 25.903.538,15        | R\$ 19.016.652,24        | R\$ 497.943,13            |  |
| DIVERSOS                                     | R\$ 313,00                | R\$ 1.031,06             | R\$ 301.658,10           | R\$ 232.304,61           | R\$ 1.344,06              |  |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                        | <b>R\$ 16.532.908,76</b>  | <b>R\$ 34.345.605,76</b> | <b>R\$ 48.399.198,62</b> | <b>R\$ 38.472.226,68</b> | <b>R\$ 50.878.514,52</b>  |  |
| <b>DESPESAS</b>                              |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>                            |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| APOSENTADORIAS                               | R\$ 18.209.933,51         | R\$ 18.055.357,46        | R\$ 35.898.589,76        | R\$ 18.244.336,48        | R\$ 36.265.290,97         |  |
| PENSÕES                                      | R\$ 1.799.513,84          | R\$ 1.815.962,18         | R\$ 3.419.344,49         | R\$ 1.737.941,14         | R\$ 3.615.476,02          |  |
| SL. MATERNI. E AUX DOENÇA                    | R\$ 1.073.067,95          | R\$ -                    | R\$ 609.450,54           | R\$ 649.769,83           | R\$ 1.073.067,95          |  |
| OUTROS                                       | R\$ -                     | R\$ -                    | R\$ 23.077,54            | R\$ 11.538,77            | R\$ -                     |  |
| <b>IPREJUN</b>                               | <b>R\$ 303.163,04</b>     | <b>R\$ 1.052.787,12</b>  | <b>R\$ 668.327,77</b>    | <b>R\$ 308.018,72</b>    | <b>R\$ 1.355.950,16</b>   |  |
| <b>OUTRAS DESPESAS</b>                       |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                        | <b>R\$ 21.385.678,34</b>  | <b>R\$ 20.924.106,76</b> | <b>R\$ 40.618.790,10</b> | <b>R\$ 20.951.604,94</b> | <b>R\$ 42.309.785,10</b>  |  |
| <b>SALDO</b>                                 | <b>-R\$ 4.852.769,58</b>  | <b>R\$ 13.421.499,00</b> | <b>R\$ 7.780.408,52</b>  | <b>R\$ 17.520.621,74</b> | <b>R\$ 8.568.729,42</b>   |  |
| <b>RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS</b>            | <b>-R\$ 49.942.473,57</b> | <b>R\$ 28.818.031,56</b> | <b>R\$ 68.448.356,06</b> | <b>R\$ 6.063.097,32</b>  | <b>-R\$ 21.124.442,01</b> |  |
| <b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)</b>   |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| Câmara Municipal de Jundiá                   | R\$ 272.452,22            | R\$ 574.372,00           | R\$ 263.271,83           | R\$ 274.911,17           | R\$ 846.824,22            |  |
| Departamento de Água e Esgoto S/A            | R\$ 370.263,72            | R\$ 728.452,35           | R\$ 359.261,19           | R\$ 352.452,99           | R\$ 1.098.716,07          |  |
| Escola Superior de Educação Física de Jundiá | R\$ 108.055,37            | R\$ 210.965,10           | R\$ 102.751,65           | R\$ 100.134,23           | R\$ 319.020,47            |  |
| Faculdade de Medicina de Jundiá              | R\$ 388.116,67            | R\$ 749.202,90           | R\$ 395.363,25           | R\$ 375.823,82           | R\$ 1.137.319,57          |  |
| Fundação Municipal de Ação Social            | R\$ 254.616,96            | R\$ 499.295,92           | R\$ 246.278,31           | R\$ 239.045,73           | R\$ 753.912,88            |  |
| Fundação Televisão Educativa de Jundiá       | R\$ 15.761,39             | R\$ 30.942,88            | R\$ 15.690,13            | R\$ 15.006,52            | R\$ 46.704,27             |  |
| Prefeitura Municipal de Jundiá               | R\$ 14.950.086,35         | R\$ 29.783.540,16        | R\$ 14.502.948,04        | R\$ 14.176.469,38        | R\$ 44.733.626,51         |  |
| Instituto de Previdência (Servidores Ativos) | R\$ 1.588.852,91          | R\$ 3.138.885,61         | R\$ 1.703.933,21         | R\$ 1.688.334,28         | R\$ 4.727.738,52          |  |
| Inativos e Pensionistas                      | R\$ 27.389,78             | R\$ 61.136,66            | R\$ 35.537,52            | R\$ 34.420,59            | R\$ 88.526,44             |  |
| Servidores Ceditos                           | R\$ 1.418,72              | R\$ 2.765,16             | R\$ 1.346,44             | R\$ 1.320,04             | R\$ 4.185,88              |  |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>R\$ 17.977.014,09</b>  | <b>R\$ 35.779.558,74</b> | <b>R\$ 17.626.381,57</b> | <b>R\$ 17.257.918,75</b> | <b>R\$ 53.756.572,83</b>  |  |
| <b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:</b>                |                           |                          |                          |                          |                           |  |
| APOSENTADORIA                                | QUANTIDADE 17             | QUANTIDADE 55            | QUANTIDADE 20            | QUANTIDADE 13            | QUANTIDADE                |  |
| PENSÕES                                      | 2                         | 2                        | 2                        | 4                        | 4                         |  |
| AUXÍLIO DOENÇA                               | -                         | -                        | 74                       | 90                       | 90                        |  |
| LICENÇA MATERNIDADE                          | -                         | -                        | 57                       | 60                       | 60                        |  |



# ANEXO V



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**