



**RELATÓRIO DE
GOVERNANÇA
CORPORATIVA**

MARÇO/2018

IPREJUN



DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

IPREJUN

I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

BENEFICIÁRIOS

Segurados:

Servidores públicos da Prefeitura, Autarquias e Fundações e da Câmara Municipal:

Ativos: 7.680 (posição em 31/12/2017)

Inativos: 1.857

Dependentes:

Pensionistas: 377

IPREJUN

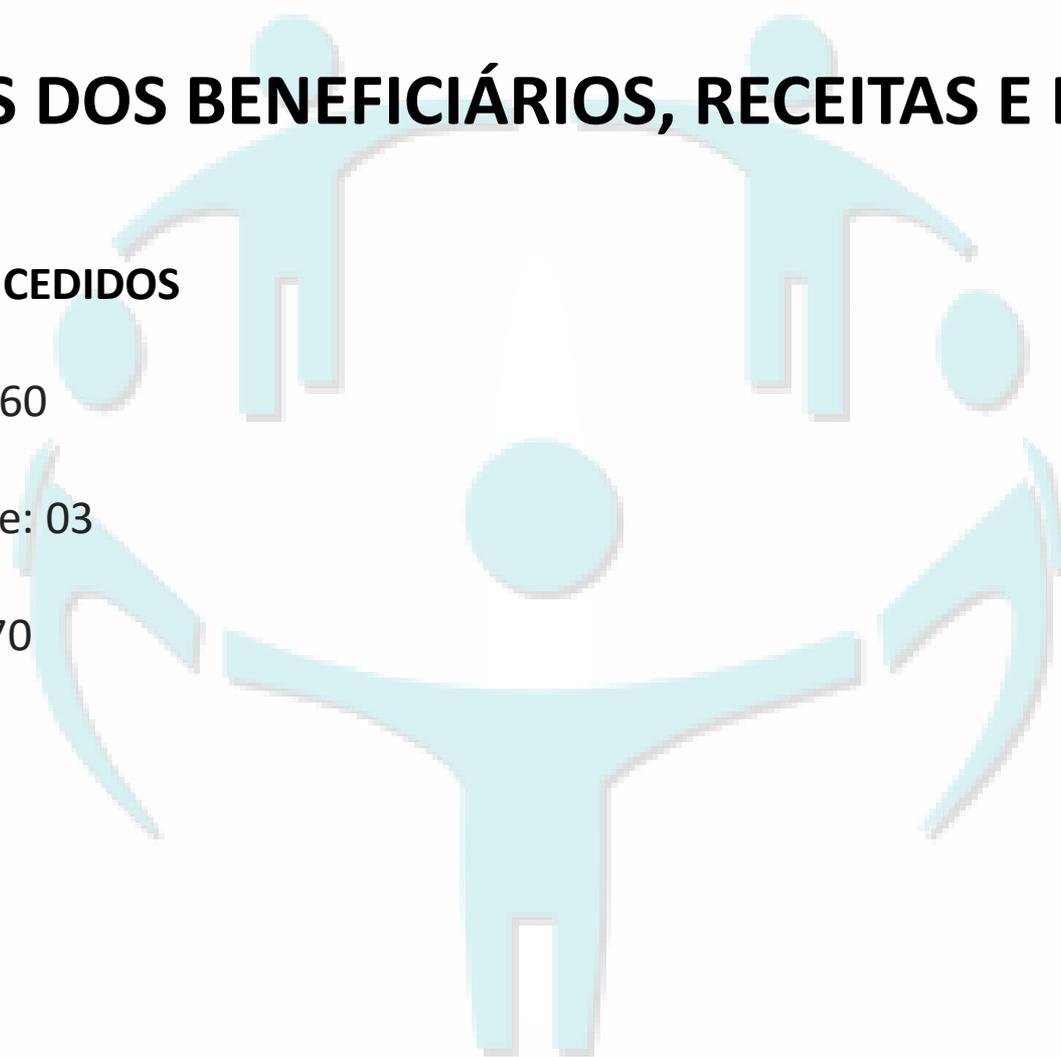
I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Aposentadorias: 60

Pensão por Morte: 03

Auxílio-doença: 70



IPREJUN

I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS

Folha de pagamento servidores inativos:

Aposentadorias	R\$ 42.123.160,12
Pensões	R\$ 4.314.985,14
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	R\$ 1.259.904,58
Sentenças judiciais	R\$ 3.106,95
Total	R\$ 47.701.156,79

RECEITAS

Arrecadação de contribuições:

Servidores	R\$ 14.623.412,48
Patronal	R\$ 27.362.295,97
Total	R\$ 41.985.708,45

IPREJUN

I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS

Folha de pagamento servidores ativos:

Remuneração de pessoal	R\$ 467.724,55
Encargos Patronais	R\$ 60.337,97
Benefícios a pessoal	R\$ 44.946,38
Total	R\$ 573.008,90

RECEITAS

Receita destinada à reserva da taxa de administração:

Total disponível em reserva em 31/03/2018	R\$ 19.613.961,31
Total repassado no início de 2018	R\$ 6.287.072,87
Disponibilidades da taxa de administração em 31/03/2018	R\$ 5.857.644,33

IPREJUN

I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

DESPESAS

Outras Despesas Administrativas:

Materiais de Consumo	R\$ 7.051,94
Serviços	R\$ 83.671,46
Equipamentos	R\$ 625,00
Total	R\$ 91.348,40

RECEITAS

Outras receitas:

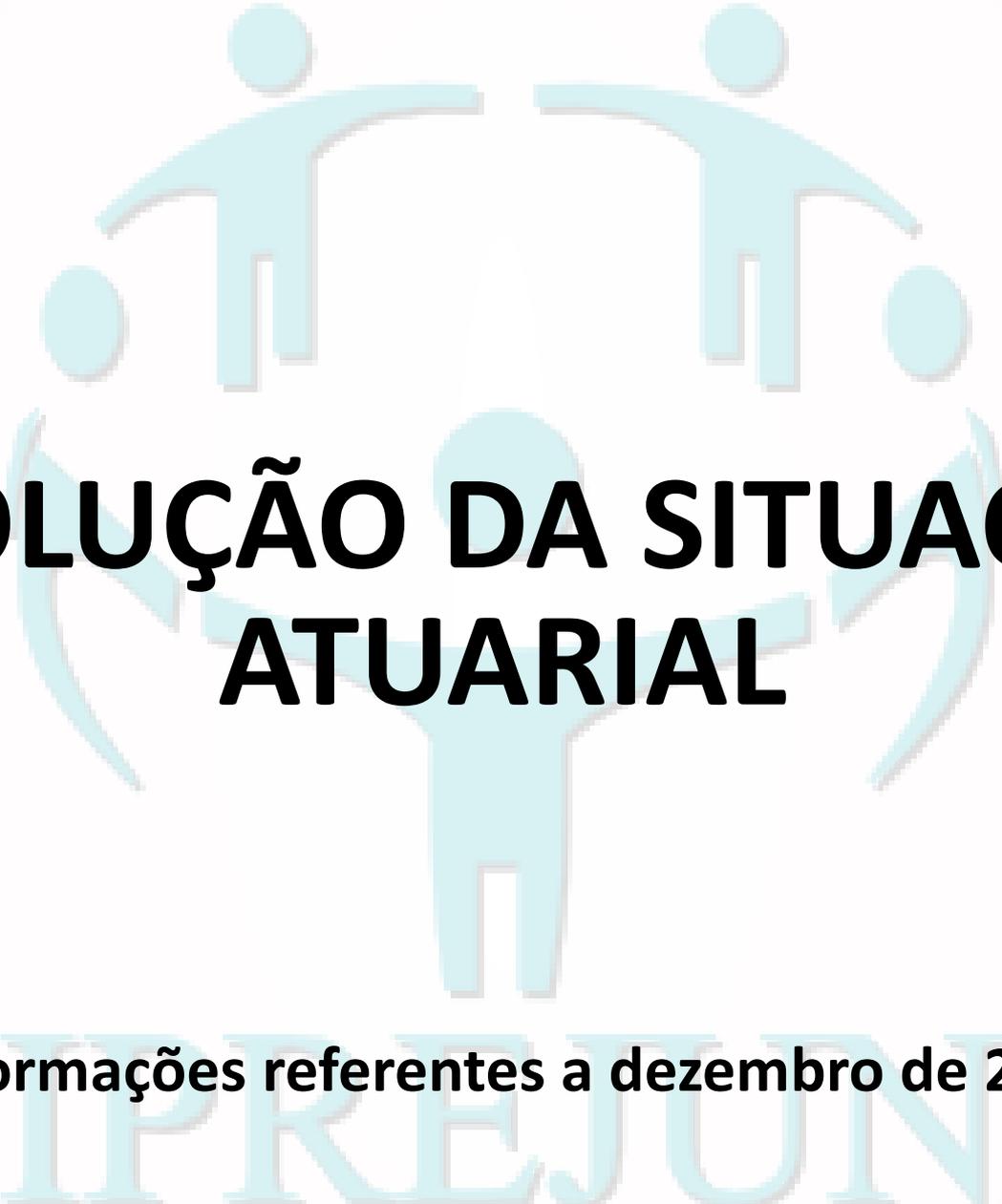
Juros e encargos no recebimento dos parcelamentos	R\$ 618.264,40
Amortização e correção monetária dos parcelamentos	R\$ 2.773.750,39
Juros e encargos no recebimento do empréstimo	R\$ 1.230.521,06
Amortização e correção monetária do empréstimo	R\$ 1.096.168,45
Receitas de aplicações financeiras (realizadas no resgate)	R\$ 628.174,40
Valorização de investimentos: R\$ 210.901.606,63 (VPA) -59.081.683,84 (VPD)	R\$ 77.315.239,52
Compensação previdenciária	R\$ 1.169.019,61
Total	R\$ 84.831.137,83

I - DADOS DOS BENEFICIÁRIOS, RECEITAS E DESPESAS

Valores a receber de empréstimos/ financiamentos:	R\$ 167.996.677,08
Acordo de Parcelamento assinado em 29/01/2018 (107/2018)*	R\$ 129.347.519,20
Total a receber:	R\$ 297.344.196,20

* Referente complementações, contribuições/ cota patronal/ inativos em carência (período de 01/2004 a 03/2017)

IPREJUN



EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

Informações referentes a dezembro de 2017

II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

CUSTO PREVIDENCIÁRIO TOTAL

31/12/2017: R\$ 3.355.060.105,73

31/12/2016: R\$ 2.576.888.554,32

Evolução no exercício: 30,1981%

IPREJUN

II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

EVOLUÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS CUSTOS

Benefício	Custo % da folha	
	31/12/2016	31/12/2017
Aposentadorias (AID, ATC, COM)	14,34%	15,18%
Aposentadorias por invalidez	1,20%	1,20%
Pensão por morte de ativo	4,24%	3,12%
Pensão por morte de aposentado	1,66%	1,81%
Pensão por morte Ap. Invalidez	0,12%	0,13%
Auxílio doença	0,82%	0,85%
Salário maternidade	0,65%	0,70%
Auxílio reclusão	0,01%	0,01%
Taxa administrativa	1%	1%
Custo Normal	24,04%	24%

II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

EVOLUÇÃO DO RESULTADO RELATIVO AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL

	31/12/2016	31/12/2017
Custo Previdenciário	2.576.888.554,32	3.355.060.105,73
Ativo do Plano	1.279.139.489,64	1.453.707.421,78
Créditos a receber	127.234.275,10	171.229.713,10
Déficit Atuarial	(1.170.514.789,58)	(1.730.122.970,85)

IPREJUN

II - EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ATUARIAL

EVOLUÇÃO DO PLANO DE CUSTEIO – EM %

	2016	2017	2018
Alíquota Patronal	13,33%	13,33%	13,33%
Alíquota Servidor	11%	11%	11%
Taxa de administração	1%	1%	1%
Total Custo Normal	25,33%	25,33%	25,33%
Custo Especial*	7,06%	8,12%	9,19%
Custo Total	32,39%	33,45%	34,52%

IPREJUN



GESTÃO DE INVESTIMENTOS

IPREJUN

III – GESTÃO DE INVESTIMENTOS

FUNDO	FINAL DEZ/17	SALDO FINAL MAR/18
ÁTICO FLORESTAL FIP	R\$ 8.391.713,36	R\$ 8.360.249,97
AZ QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 29.721.170,35	R\$ 34.933.278,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	R\$ 13.792.683,53	R\$ 15.746.992,71
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP	R\$ 50.609.138,94	R\$ 21.321.032,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	R\$ 56.641.693,39	R\$ -
SANTANDER IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS	R\$ 90.990.392,69	R\$ -
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.770.261,35	R\$ 49.450.834,99
BB IMA-B5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP	R\$ 38.494.439,83	R\$ 39.830.564,62
BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 19.287.308,38	R\$ 11.793.341,75
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	R\$ 43.679.577,60	R\$ 46.222.870,55
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 26.174.180,95	R\$ 26.065.439,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 3.495.981,20	R\$ 3.461.772,03
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA	R\$ 58.859.550,32	R\$ 41.515.511,41
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 6.122.971,96	R\$ -
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 57.948,71	R\$ -
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA-GERAL	R\$ -	R\$ 114.789.793,05
BRADESCO FI RF IMA-B5+	R\$ 19.988.131,98	R\$ 21.149.315,18
BRADESCO FIA DIVIDENDOS	R\$ -	R\$ 38.481.859,05
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ -	R\$ 3.073.567,84
BRADESCO H FI CRED PRIV LP NILO	R\$ -	R\$ 8.666.286,27
BRADESCO H FIA IBOVESPA VALUATION	R\$ -	R\$ 5.079.189,06
BRADESCO RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.249.653,60	R\$ 5.861.502,35
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FII FUNDO DE FUNDOS - BPFF11	R\$ 6.331.000,00	R\$ 6.987.500,00
BRASIL PLURAL FIC FIA	R\$ 23.752.060,48	R\$ 27.584.936,51
BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL 15 FIC FIM	R\$ 25.899.020,69	R\$ -

III – GESTÃO DE INVESTIMENTOS

BRASIL PLURAL INSTITUCIONAL FIC FIM	R\$ -	R\$ 4.396.233,48
BRZ TERRAS BRASIL FIP	R\$ 2.733.898,12	R\$ 5.574.525,13
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA NTN-B	R\$ 25.160.886,00	R\$ 25.777.006,00
BTG PACTUAL FII CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 10.600.000,00	R\$ 10.744.000,00
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FI EM COTAS DE FIP	R\$ 4.965.757,04	R\$ 5.714.568,30
CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 15.828.744,00	R\$ 15.778.824,00
CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	R\$ 23.559.660,00	R\$ 23.476.698,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 19.372.965,00	R\$ 19.983.465,00
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 13.886.980,00	R\$ 14.166.680,00
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.632.688,46	R\$ 492.108,66
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	R\$ 80.387.549,31	R\$ 82.851.024,03
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ -	R\$ 46.786.178,31
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 13.010.886,15	R\$ -
DAYCOVAL IBOV. ATIVO FIA	R\$ 8.061.542,70	R\$ 7.171.552,96
FIDC CASAN SANEAMENTO SR	R\$ 22.903.791,84	R\$ 22.038.685,53
FIDC MULTISSETORIAL BVA ITÁLIA - SENIOR	R\$ 612.175,88	R\$ 374.027,85
GAVEA INSTITUCIONAL FIC FIP	R\$ 2.178.078,81	R\$ 2.386.112,69
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	R\$ 8.685.576,42	R\$ 8.663.822,82
HEDGING GRIFFO TOP FOFII 2	R\$ 13.620.000,00	R\$ 14.235.000,00
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ -	R\$ 19.833.122,88
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	R\$ 22.493.654,51	R\$ -
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	R\$ 6.096.750,72	R\$ -
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 89.769.450,84	R\$ 92.718.277,42
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5	R\$ 95.030.475,53	R\$ 113.598.195,67
JMALUCELLI MARLIM DIVIDENDOS FIA	R\$ -	R\$ 10.000.445,94
JMALUCELLI SMALL CAPS FIA	R\$ -	R\$ 6.048.357,72

III – GESTÃO DE INVESTIMENTOS

JPM - AÇÕES FIC DE FIA	R\$ 7.346.405,01	R\$ -
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	R\$ 8.482.006,16	R\$ -
RIO BRAVO JHSF FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII	R\$ 6.695.000,00	R\$ 7.600.000,00
RURAL FIDC PREMIUM	R\$ 1.056.675,49	R\$ 1.026.893,29
SAFRA EXECUTIVE 2	R\$ -	R\$ 40.142.576,34
SAFRA IMA FIC RF	R\$ 22.703.800,52	R\$ -
SAFRA SMALL CAPS PB	R\$ -	R\$ 12.092.742,30
SANTANDER FIC DE FI IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP	R\$ 64.132.260,64	R\$ 97.661.034,67
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 39.300.811,55	R\$ -
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ -	R\$ 12.264.804,43
SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 43.558.313,88	R\$ 71.113.367,60
SUL AMÉRICA JURO REAL CURTO FI RF LP	R\$ 40.496.826,55	R\$ 16.560.948,70
SULAMERICA CREDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CP	R\$ 18.349.451,23	R\$ -
TREND BANK MULTISSETORIAL	R\$ 87.096,92	R\$ 64.089,65
VINCI FI RF IMOBILIÁRIO - CRÉDITO PRIVADO	R\$ 45.862.784,49	R\$ 43.433.151,30
VINCI GAS LOTUS INSTITUCIONAL FIA	R\$ 28.979.593,20	R\$ 32.302.677,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 9.611.002,71	R\$ 10.561.639,70
VINCI VALOREN FI MULTIMERCADO	R\$ 6.381.628,51	R\$ -
WESTERN ASSET IMA-B	R\$ -	R\$ 24.091.570,70
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI RF	R\$ 15.777.054,20	R\$ 24.694.945,11
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 58.409.930,65
XP DIVIDENDOS FIA	R\$ 28.132.822,50	R\$ -
XP INFLAÇÃO FIRF LONGO PRAZO	R\$ 14.973.526,89	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.453.827.451,09	R\$ 1.535.205.121,14

Meta Atuarial (6% + IPCA): 2,1792%

Resultado da carteira do IPREJUN: 6,2484%



ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO DELIBERATIVO

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião	Data	Principais decisões
01ª reunião ordinária	25/01/18	Quórum insuficiente para deliberação.
02ª reunião ordinária	22/02/18	Deliberado pelo conselho que o Banco BTG não possui mais risco de imagem, sendo possível efetuar novas investimentos. Deliberado pelo conselho a não atribuição do risco de imagem à Caixa Econômica Federal. Autorizado, pelo período de 90 dias, a não observância do critério de aderência aos fundos enquadrados no Benchmark IMAB5+. Participação dos membros do conselho em eventos e cursos. Aprovação da revisão da política de investimentos.
03ª reunião ordinária	22/03/18	Informações sobre a formalização dos termos de acordo de parcelamento, e dificuldades encontradas para formalizar o reparcelamento do termo de acordo nº 05/2000. Adesão ao Pró-Gestão.

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO DELIBERATIVO

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO			
INDICADOS PELO EXECUTIVO		INDICADOS PELO LEGISLATIVO	
TITULARES: José Claudio Decico Júnior Sérgio Jesus de Andrade Djalma Henrique Paes Tiago Texera Ari José Marinho – Inativo	SUPLENTES: Thais Noboa Nunes Fabiana Barrete de A. Fredo	TITULARES: Roseli Joanna Silva	SUPLENTES: Vanderléia Luzia F. Ferreti
ELEITOS PELO EXECUTIVO		ELEITOS PELO LEGISLATIVO	
TITULARES: Cristina da Fonseca Leandro Thomazini José Luiz Ribeiro da Silva Guilherme Debroy Campos Lourival Porto Justa Marina Ap. Bifani - Inativo	SUPLENTES: Marilda Monteiro Zavatta Rosemary Aparecida Simionato Solange Cristina de O. Longui Claudeir Pereira Rodnei dos Santos	TITULARES: Alessandro Aparecido Pavani	SUPLENTES: Thiago Moreira de A. Giolo

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO FISCAL

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO FISCAL

Reunião	Data	Principais decisões
23ª reunião ordinária	17/01/2018	Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 22, realizada em dezembro/2017. Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior. Discussão sobre fundos com problemas: FIDC CASAN (não houve integralização de capital), Ático Geração de Energia (possibilidade de troca de gestor) FIDC Trendbank (possibilidade de troca de gestor). Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura. Informações sobre a incorporação do fundo Vinci Gas Lótus pelo Vinci Mosaico.
24ª reunião ordinária	21/02/2018	Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 23, realizada em janeiro/2018. Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior. Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura. Informações sobre as dificuldades encontradas para formalizar o reparcelamento do termo de acordo nº 05/2000.
25ª reunião ordinária	21/03/2018	Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária nº 24, realizada em fevereiro/2018. Apresentação da posição dos investimentos, das receitas e despesas do mês anterior. Informações da diretoria sobre a formalização dos acordos de parcelamento com a Prefeitura. Informações sobre as dificuldades encontradas para formalizar o reparcelamento do termo de acordo nº 05/2000.

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO FISCAL

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

INDICADOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO

TITULARES:

Paulo Mamyaki Pereira
Djair Bocanella (inativo)
Lucilene Aparecida M Santos

SUPLENTES:

Simone Gertrudes Beraldi
José Roberto Rizzotti (inativo)

INDICADOS PELO EXECUTIVO / LEGISLATIVO

TITULARES:

Fábio Rosasco
Frank Hideo Nisimura
Gislaine Aparecida Barbosa

SUPLENTES:

Elder Vasconcellos
Thaís Carolina Silva Oliveira
Adriana Joaquim de Jesus Ricardo

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

IPREJUN

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Reunião	Data	Principais decisões
53ª reunião ordinária	16/01/18	Informação sobre o não aporte do valor de R\$ 100.000.000,00 previsto no contrato do FIDC CASAN e rebaixamento do rating do fundo com viés de baixa. Informação sobre a possibilidade de substituição do gestor do FIDC Trendbank, com assembleia agendada para 06/02/18. Renovação do CRP. Apresentação dos resultados da carteira em 31/12/2017.
54ª reunião ordinária	07/02018	Implantação da Política de Investimentos 2018. Aplicação do critério de aderência do fundo ao benchmark, com realocação em diversos fundos. Autorizado, pelo período de 90 dias, a não observância do critério de aderência aos fundos enquadrados no Benchmark IMAB5+. Deliberado o resgate dos fundos com benchmark no CDI, que não entregam o resultado mínimo de IPCA +6%.
55ª reunião ordinária	20/02/2018	Em relação aos recursos resgatados, foi deliberado que as alocações priorizarão os investimentos de renda variável. Aplicação do critério de orçamento máximo por gestor, sendo necessário o resgate do fundo AZ Quest Yeld, de forma a enquadrar o gestor ao seu limite orçamentário. Deliberado o resgate dos fundos desenquadrados em virtude do limite de exposição do PL (BNP Inflação, Daycoval Ima-B, Daycoval Ibovespa, Brasil Plural FIC FIM, Sulamérica Juro Real). Apresentação de alteração na política de investimentos 2018, com alteração da alocação objetivo.
56ª reunião ordinária	06/03/2018	Aplicação do critério de aderência do fundo ao benchmark, com realocação dos fundos Daycoval IMAB-5 RF, Ibovespa Ativo, Seleção TOP e XP Dividendos. Credenciamento dos gestores Claritas, Kondor, Modal, Reag e Tercon; Credenciamento do distribuidor SMD.
57ª reunião ordinária	20/03//2018	Apresentação do novo relatório de acompanhamento e controle de investimentos. Credenciamento do Gestor Apex.

IV – ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Membros do Comitê de Investimentos

Diretor-Presidente: João Carlos Figueiredo

Diretora Administrativa/Financeira: Claudia George Musseli Cezar

Membro do Conselho Deliberativo: José Luiz Ribeiro da Silva

Membro do Conselho Fiscal: Paulo Mamyaki Pereira

Servidor Indicado: Fábio Rosasco

IPREJUN



ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

IPREJUN

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GESTÃO DE PESSOAL

Quadro de pessoal:

- 03 estagiários:
 - 02 estagiários de nível médio, exercendo atividades de atendimento aos segurados
 - 01 estagiário de nível superior (TI)
- 08 servidores efetivos:
 - 04 assistentes de administração
 - 02 analistas de Planejamento, Gestão e Orçamento (Contábil e TI)
 - 01 procurador jurídico e 01 assistente social
- 04 servidores cedidos:
 - 01 assistente de administração
 - 01 analista de Planejamento, Gestão e Orçamento (Investimentos)
 - 02 médicos
- 07 cargos em comissão:
 - 04 assessores autárquicos
 - 03 membros da diretoria executiva

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GESTÃO DE PESSOAL

Treinamentos/ Capacitação de servidores:

- Pregão – Formação e reciclagem de pregoeiros
- Projetos e Perspectivas da Regulação e Supervisão Atuarial, Contábil e de Investimentos dos RPPS
- Reflexos do Atual Cenário Econômico na Carteira de Investimentos dos RPPS
- Responsabilidade e Obrigações dos Gestores e Conselheiros na Administração do RPPS
- Princípios de Eficiência na Gestão do RPPS - Pró-Gestão
- Atualização da Portaria MPS 154/2008 (emissão CTC) e Grupo de Trabalho COMPREV
- Aspectos Jurídicos na Concessão de Benefícios Previdenciários e Compensação Previdenciária

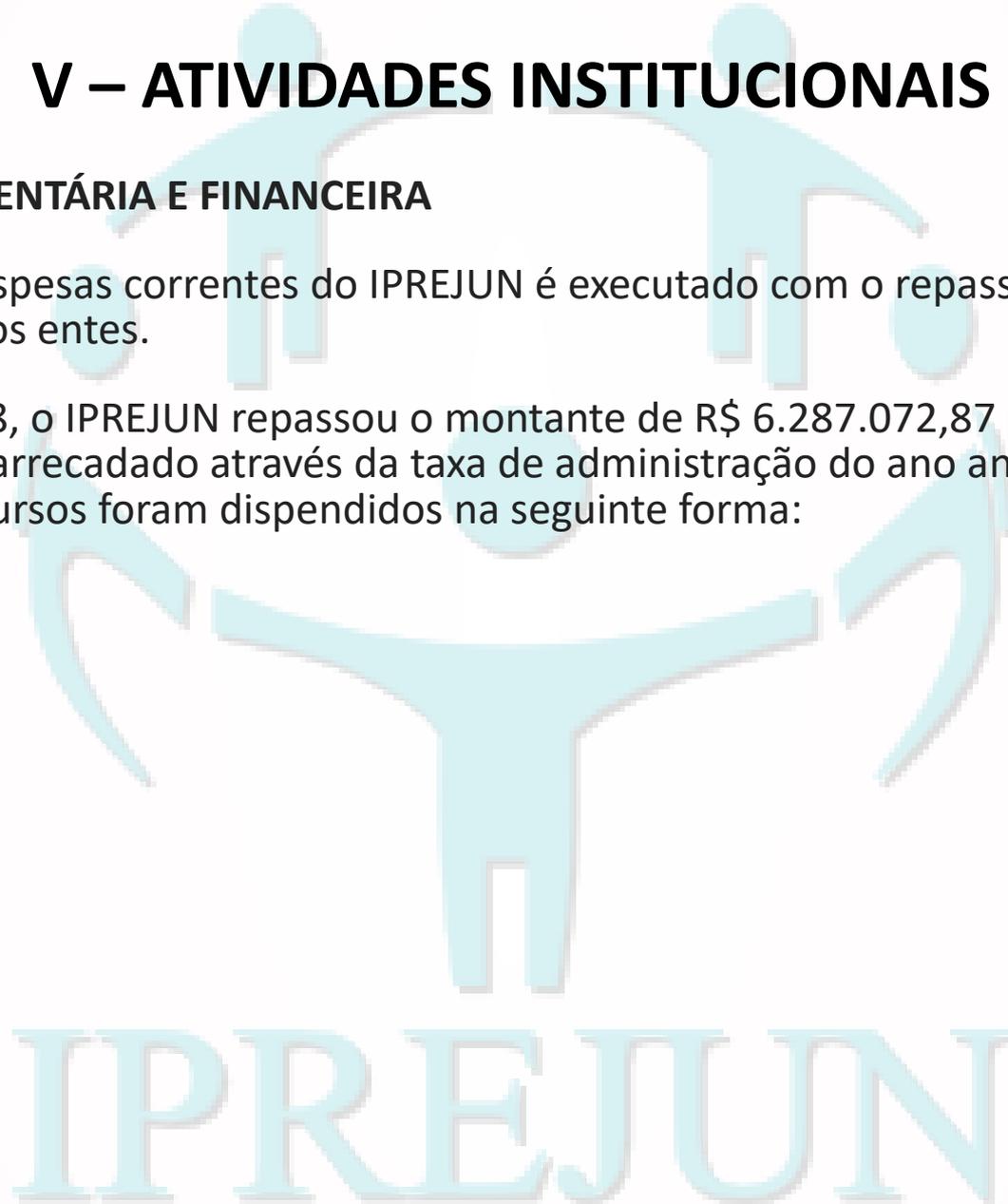
IPREJUN

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O custeio das despesas correntes do IPREJUN é executado com o repasse da taxa de contribuição pelos entes.

No início de 2018, o IPREJUN repassou o montante de R\$ 6.287.072,87 para o custeio de suas atividades, arrecadado através da taxa de administração do ano anterior. No trimestre, os recursos foram dispendidos na seguinte forma:



IPREJUN

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DISPÊNDIOS			
MÊS	ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO	RESTOS A PAGAR	TOTAL MENSAL
JANEIRO	538.428,14	55.776,46	594.204,60
FEVEREIRO	426.379,45	8.253,44	434.632,89
MARÇO	307.366,97	1.833,03	309.200,00
TOTAL ANO 2018	1.272.174,56	65.862,93	1.338.037,49

- Os recursos não utilizados foram transferidos para constituição de Reserva da Taxa de Administração.

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 8666/93 - Art. 24 II

NÚMERO DO PROCESSO	DATA PROTOCOLO	VALOR	OBJETO	COMPRA Nº
36-4/2018	2/1/2018	R\$ 921,90	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	01/18
978-7/2018	11/1/2018	R\$ 625,00	Aquisição de Cadeira Executiva Giratória	02/18
1.351-6/2018	16/1/2018	R\$ 1.131,25	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	03/18
1.352-4/2018	16/1/2018	R\$ 287,50	Aquisição de copos descartáveis	04/18
1.888-7/2018	19/1/2018	R\$ 2.250,00	Aquisição de galões de água e caixa de copos com água	05/18
2.343-2/2018	24/1/2018	R\$ 5.840,94	Aquisição de material de escritório	06/18
3.516-2/2018	2/2/2018	R\$ 1.912,00	Participação no Curso e-Social	07/18
3.518-8/2018	2/2/2018	R\$ 259,00	Aquisição de Pen Drive	08/18
4.688-8/2018	16/2/2018	R\$ 315,00	Confecção de carimbos diversos	09/18
4.691-2/2018	16/2/2018	R\$ 1.068,82	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	10/18
4.904-9/2018	19/2/2018	R\$ 189,50	Aquisição Material de Consumo – Mexedor e Filtro de Café	11/18
5.103-7/2018	20/2/2018	R\$ 645,33	Publicação Imprensa do Estado – Aviso de Pregão	12/18
5.105-2/2018	20/2/2018	R\$ 749,00	Aquisição de Bebedouro	13/18
7.531-7/2018	9/3/2018	R\$ 1.912,00	Participação no Curso Sobre Licitações	14/18
7.534-1/2018	9/3/2018	R\$ 1.986,00	Inscrições Congresso Abipem em Guarulhos/SP	15/18
7.535-8/2018	9/3/2018	R\$ 326,40	Hospedagem referente participação Congresso em Guarulhos – João	16/18
7.537-4/2018	9/3/2018	R\$ 1.200,00	Transporte referente participação Congresso Abipem em Guarulhos/SP	17/18
8.950-8/2018	22/3/2018	R\$ 1.467,02	Passagem referente participação Assembleia Ático no Rio de Janeiro	18/18
8.948-2/2018	22/3/2018	R\$ 6.967,00	Aquisição de Cartuchos e Tonners	19/18
9.412-8/2018	27/3/2018	R\$ 499,60	Aquisição Material de Consumo – Açúcar e Pó de Café	20/18
	TOTAL	R\$ 30.553,26		

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS

Contratos vigentes em 31/12/2017

CONTRATADO	OBJETO	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Exponencial Assessoria	Avaliação Atuarial	17/05/2017 a 16/05/2018	R\$ 24.908,98
LDB Consultoria Financeira	Consultoria de Investimentos	17/04/2017 a 16/04/2018	R\$ 7.680,00
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Serviços de envio de correspondências	08/10/2017 a 08/10/2018	R\$ 10.164,00
STAFF Auditoria	Auditoria de demonstrativos contábeis	25/03/2018 a 24/03/2019	R\$ 38.751,33
UniversalPrev Software e Consultoria	Licença de uso do software previdenciário e folha.	22/12/2017 a 21/12/2018	R\$ 83.681,28
GAP Consultoria Contábil	Licença de uso do software contábil	04/11/2017 a 03/11/2018	R\$ 43.764,50
Verocheque Refeições	Cartão alimentação	06/10/2017 a 05/10/2018	R\$ 178.542,00
Metabit Sistemas para Gestão Pública	Manutenção de dados de indicadores de gestão	29/12/2017 a 28/12/2018	R\$ 6.168,00
Paramita Tecnologia Consultoria Financeira	Licença/ software de acompanhamento de investimentos	21/08/2017 a 20/08/2018	R\$ 54.729,24
SDL Eletrônica	Locação de computadores	20/04/2017 a 19/04/2018	R\$ 12.724,92
CIEE	Agenciamento de estágios	24/04/2017 a 23/04/2018	R\$ 2.628,00
Itaú Unibanco S/A	Serviços de Custódia qualificada	01/03/2018 a 01/03/2019	R\$ 223.000,00

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

GERENCIAMENTO DO CUSTEIO E CONTRATOS

PREGÃO - LEI 10.520/2002

NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA	VALOR	OBJETO	CONTRATO
31.145-8/2017	Itaú/Unibanco	R\$ 223.000,00	Serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de títulos e valores mobiliários	02/18
35.165-2/2017	Leonardo Rodrigues Sabião EPP	R\$ 31.300,00	Aquisição de Equipamentos de Informática	03/18

IPREJUN

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

CONTROLES INTERNOS

Dentre as ferramentas de controle utilizadas pelo IPREJUN, podemos destacar:

- Utilização do processo eletrônico de credenciamento de instituições financeiras e fundos de investimento. (Sistema SEI)
- Atuação da área de compliance para análise dos processos de credenciamento das Instituições e Fundos, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos.
- Aplicação dos limites de orçamento para gestores e fundos de investimentos.
- Readequações na política de investimentos 2018.
- Avaliação de fundos de investimentos pela aderência das metas de rentabilidade, e demais controles previstos pela Política de Investimentos.
- Registro das cotas de fundos de investimentos através de custódia qualificada.
- Adesão ao Programa Pro-Gestão em 21/03/2018

Além disso, os procedimentos são analisados pelo Controle Interno, instituído em atendimento às normas decorrentes da Instrução 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

V – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS E CONFORMIDADE

PROCESSO	ORIGEM	VALOR
1009187-68.2017.8.26	Depósito oficiais de justiça	R\$ 77,10
1019472-28.2014.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 2.726,35
1000339-63.2015.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 153,50
1000339-63.2015.8.26.0309	Honorários advocatícios	R\$ 150,00
0024906-59.2007.8.26.0309/03 Vara da Fazenda Pública - Jundiá	RPV – Requisição de pequeno valor	R\$ 4.222,46

IPREJUN



CANAIS DE ATENDIMENTO

IPREJUN

VI – CANAIS DE ATENDIMENTO

ESTATÍSTICAS DE ATENDIMENTOS PRESTADOS PELO IPREJUN:

- Atendimento presencial: 80
- Atendimento em perícia: 76

Além dos canais acima relacionados, o IPREJUN atende em média 150 segurados e dependentes mensalmente, efetuando recadastramento, entrega de holerites, e prestando informações solicitadas.

Jundiaí/SP, junho de 2018.

IPREJUN