

## Relatório Controle Interno Mensal

**AGOSTO/2018**

Durante o mês de AGOSTO de 2018, temos as seguintes análises a relatar:

Na **Área de Benefícios** foram concedidas 21 novas aposentadorias aos senhores: Maria de Lourdes Potente Santos, Rosana Aparecida Faccioni Branco, Antonina Scifo Zucon, Célia Cristina Gianei Bortolo, Giselle Forini Perrisson, Sonia Peixoto Nastaro Correa, Soraya Abrahão Bocalão, Antonia Aparecida Previatti dos Santos, Ana Maria Gomes de Paula, Sandra Regina Cardoso Sant'anna, Célia Regina Mendonça, Sandra Maria Romagnoli Sartori, Lucimara Cristina Machado Furlan, Fernando Henrique Fávaro, Rivelino Aiello Ritto, Fátima Aparecida Malevicius de Sousa, Rosina Copertino Foguel, Silvia Aparecida Regra Plaugas, Maria Angélica Ansani Basso, Antonio Carlos da Veiga, Pedro Rafael de Oliveira, sendo 15 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 5 aposentadorias por invalidez e 1 aposentadoria por mandato de segurança. Foi realizado a revisão das aposentadorias de Aparecida de Barros, Aparecida Donizetti Basso e Raquel Martins Santos Farias, em virtude da apresentação da CTC do INSS. Foi, ainda, concedida Complementação de Pensão por Morte para Maria de Aguiar Lima (instituidor: Lazaro Antonio de Lima).

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

A **folha de pagamento de inativos** conta este mês com 2.522 beneficiários (183 – complementações de inativos, 58 – complementações de pensão, 1900 – inativos e 381 - pensionistas) totalizando o valor líquido de R\$ 12.952.467,37.

Já a **folha de pagamento de ativos** conta com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 05 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 124.900,78.

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: cadastro de verbas remuneratórias, folha ordinária, resumo da folha e pagamento da folha ordinária.

No Sistema **ComPrev** (RO – regime de origem), não foi aprovado nenhum requerimento no mês de Agosto. 12 requerimentos já aprovados anteriormente encontram-se pendentes de pagamento. O valor a ser creditado na conta corrente do Iprejun será de R\$ 425.751,62, referente aos pagamentos atrasados e ao fluxo mensal. O RI (regime instituidor) está pendente no momento. (Vide Anexo I)

Neste mês o site do Instituto foi atualizado para o novo layout. Além do layout, foram adicionadas as seguintes funcionalidades:

- - Ouvidoria,
- - Remuneração dos servidores ativos do iprejun, inativos e pensionistas online através do sistema de folha de pagamentos,
- - Link como "Portal da Transparência",
- - Link para a Imprensa Oficial do município,
- - Atualização da legislação do IPREJUN,
- - Informações de Prestação de Contas - Relatório de Governança Corporativa, Relatórios do TCE, Benefícios Concedidos,
- - Dúvidas Frequentes.

Referente aos **Processos de Compra e Aquisição**, no mês de **agosto**, foi realizada a sessão pública para abertura de propostas do pregão presencial nº 06/2018, que objetiva a contratação de licença de uso de software para análise e gestão de produtos de investimentos para o IPREJUN. Foram credenciadas duas licitantes: Paramita Tecnologia Consultoria Financeira Ltda e Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda. Após a abertura das propostas, ocorreu a etapa de lances, onde a empresa Arembepe Consultoria e Treinamento Ltda apresentou o menor valor (R\$ 2.000,00 ao ano), que foi considerado vantajoso pela Pregoeira, por estar muito abaixo do valor de mercado. Os licitantes foram informados que os envelopes de Documentos de Habilitação não seriam abertos naquele momento, sendo necessária a demonstração do sistema, conforme previsto no Edital, sendo agendada a demonstração para o dia 17/08/2018. Após realizada a demonstração na data marcada, a licitante foi informada que a sessão para abertura do envelope dos documentos de habilitação seria retomada em 20/08/2018. Reaberta a sessão, os documentos apresentados foram considerados regulares, e como não houve interposição de recurso, o processo foi homologado e a empresa foi notificada a assinar o contrato.

Foi realizada sessão pública para abertura de propostas do pregão presencial nº 05/2018, que objetiva a cessão de uso e suporte técnico de software com sistema de Gestão Pública, para implantação dos sistemas de compras e licitações, contabilidade pública/previdenciária e tesouraria, almoxarifado, patrimônio, controle interno e portal de transparência para o IPREJUN. Aberta a sessão, foram examinados os documentos de credenciamento dos participantes e recebimento dos envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação. O Pregoeiro suspendeu a sessão em virtude da participação de uma única empresa, para maior publicidade do certame, permitindo assim o credenciamento de demais licitantes interessadas. Foi excluída a cláusula que previa a exclusividade para empresas ME/EPP, e republicado do Diário Oficial do Estado. A sessão pública foi reagendada, observados os prazos legais. Reaberta a sessão e não havendo novos interessados a participação no certame, o Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo uma única proposta e analisado a compatibilidade com o Edital. Não havendo demais licitantes, a empresa GAP Consultoria Contábil apresentou proposta no valor de R\$ 69.600,00 ao ano, valor abaixo da média de mercado apurada no processo. A licitante foi informada que não seria aberto naquele momento o envelope dos Documentos de Habilitação, sendo necessária a demonstração do sistema, conforme previsto em Edital, sendo agendada a demonstração para o dia 23/08/2018 no período da manhã. Após realizada a demonstração na data marcada, a licitante foi informada que a sessão para abertura do envelope dos documentos de habilitação seria retomada em 23/08/2018 no período da tarde. Reaberta a sessão, os documentos apresentados foram considerados regulares, e como não houve interposição de recurso, o processo foi homologado e a empresa foi notificada a assinar o contrato.

Ainda no mês de agosto, foi realizado um Termo de Cooperação Técnica, entre o Iprejun e a Empresa G5 Administradora de Recursos Ltda, para elaboração de relatórios informativos nas áreas de Planejamento Econômico/Financeiro. A contratação foi justificada tendo em vista que haveria uma troca de informações: O IPREJUN transmitirá seus conhecimentos à G5 no âmbito da Resolução nº 3922 e demais alterações que regem os investimentos dos RPPS, público novo para a G5, e receberia conhecimentos sobre relatórios gerenciais de risco e retorno e análises para embasamento de sua nova política de investimentos.

Foi realizado também no mês de Agosto um contrato entre o Iprejun e a Empresa LDB Consultoria Financeira Ltda – EPP, para prestação de serviços de elaboração de ALM (Asset Liability Management). A contratação foi justificada tanto para atender as exigências

do Programa de Certificação do Pró Gestão quanto subsidiar a elaboração da Política de Investimentos 2019 do Iprejun.

Todas as publicações que se fizeram necessárias, tanto na Imprensa Oficial do Município quanto da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo foram realizadas dentro dos prazos.

Foram enviados ao AUDESP todos os xmls necessários referente as contratações.

Na **área de investimentos** foi aprovado pelo Comitê de Investimentos o credenciamento da gestora BRPP e Distribuidora Perfin. Foram analisados os processos IPJ 222/2018 e IPJ 205/2018. Os documentos foram analisados pelo compliance do IPREJUN, sendo considerado regular o credenciamento.

Foram recebidos os valores referentes a cupons dos fundos vértice e títulos públicos, que foram alocados em fundos de renda fixa e renda variável.

As APRs (Autorizações de aplicações e resgates) foram emitidas, assinadas e disponibilizadas para consulta pública no site do IPREJUN.

O Instituto teve três **credenciamentos** de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos efetivados em agosto de 2018. Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI n. 00302/2018 - Mongeral Aegon Investimentos Ltda - CNPJ n. 16.500.294/0001-50. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 07/08/2018 e enviada em 13/09/2018.
- Processo SEI n. 00327/2018 - Bradesco H Valuation Ibovespa FIA - CNPJ n. 11.675.309/0001-06. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 17/08/2018.
- Processo SEI n. 00331/2018 - Bradesco Selection FIA - CNPJ n. 03.660.879/0001-96. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 17/08/2018.

Na Procuradoria do Instituto, a Procuradora responsável não relatou nenhuma ocorrência.

Quanto aos **repasses previdenciários**, as contribuições foram recebidas em dia conforme relatório em anexo (Vide Anexo II).

Na área contábil, o relatório da auditoria independente, que está sendo preparado pela STAFF Assessoria Contábil, ainda não foi finalizado.

À vista desse relatório da Controladoria Interna desse Instituto não foram encontradas irregularidades.

Vivian Cristina Benite Campos  
Responsável pelo Controle Interno

# ANEXOS

## ANEXO I

### RELATÓRIO (02) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE INTERNO - AGOSTO/2018

<b><u>AGOSTO /2018</u></b>	Quantidade Total 530	VALOR TOTAL R\$ 425.923,14
	Quantidade de Glosa 0	VALOR DE GLOSA R\$ 171,52
	Quantidade requerimentos incluídos: 0	<b>VALOR LÍQUIDO R\$ 425.751,62</b>

## ANEXO II

### MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - AGOSTO/2018

RECEITAS			AGOSTO			TOTAL ANO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>						
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	321.348,67	R\$		2.572.461,32
	COTA SERVIDOR	R\$	4.283.577,80	R\$		33.895.623,53
	COTA INATIVOS	R\$	714.188,36	R\$		4.761.074,44
	COTA PENSIONISTAS	R\$	36.250,60	R\$		277.035,73
	COTA PATRONAL	R\$	5.991.121,44	R\$		44.837.199,57
	COTA PATRONAL INATIVOS	R\$	1.772,01	R\$		20.430,29
	COTA DEFICIT	R\$	3.835.047,99	R\$		29.022.525,37
<b>PARCELAMENTOS</b>						
	06/2000 parc. 212/360	R\$	1.167.119,52	R\$		9.174.850,16
	1037/2015 parc -			R\$		-
	923/2016 parc. -			R\$		-
	261/2017 parc. -			R\$		459.850,54
	107/2018 parc - 7/200	R\$	691.951,89	R\$		4.691.743,27
	108/2018 parc - 7/200	R\$	277.749,95	R\$		1.883.220,30
<b>OUTRAS RECEITAS</b>						
	COMPREV	R\$	632.717,47	R\$		5.250.174,68
	DIVERSOS	R\$	2.758.006,53	R\$		3.634.957,78
<b>TOTAL RECEITAS</b>		R\$	<b>20.710.852,23</b>	R\$		<b>140.481.146,98</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>BENEFICIOS</b>						
	APOSENTADORIAS	R\$	15.407.839,33	R\$		117.162.800,93
	PENSÕES	R\$	1.523.463,43	R\$		11.899.410,16
	OUTROS	R\$	921.289,33	R\$		5.387.845,26
<b>IPREJUN</b>						
	VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$	289.669,94	R\$		1.969.222,99
<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
		R\$	-	R\$		372.010,01
<b>TOTAL DESPESAS</b>		R\$	<b>18.142.262,03</b>	R\$		<b>136.791.289,35</b>
				R\$		-
<b>SALDO SEM RENDIMENTOS</b>		R\$	<b>2.568.590,20</b>	R\$		<b>3.689.857,63</b>
				R\$		-
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES</b>		-R\$	<b>8.123.839,23</b>	R\$		<b>49.332.087,59</b>
				R\$		-
<b>SALDO FINAL PERIODO</b>		-R\$	<b>5.555.249,03</b>	R\$		<b>53.021.945,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE</b>						
	Câmara Municipal de Jundiaí	R\$	267.471,91	R\$		2.079.141,03
	Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$	335.369,41	R\$		2.606.310,72
	Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$	103.771,40	R\$		791.078,48
	Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$	355.274,42	R\$		2.652.763,86
	Fundação Municipal de Ação Social	R\$	234.092,54	R\$		1.786.828,17
	Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$	16.366,07	R\$		150.605,42
	Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$	13.127.403,17	R\$		101.317.850,10
	Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$	31.217,22	R\$		229.367,42
	Inativos e Pensionistas	R\$	709.063,96	R\$		5.307.307,34
	Servidores Cedidos	R\$	2.584,51	R\$		23.370,96
<b>TOTAL</b>		R\$	<b>15.182.614,61</b>	R\$		<b>116.944.623,50</b>

#### BENEFICIOS CONCEDIDOS:

APOSENTADORIA	21
PENSÕES	1
AUXILIO DOENÇA	132 (30)
LICENÇA MATERNIDADE	72 (22)