

## Relatório Controle Interno Mensal

**SETEMBRO/2019**

Durante o mês de SETEMBRO de 2019, temos as seguintes análises a relatar:

Na **Área de Benefícios** foram concedidas 18 novas aposentadorias aos senhores: Alexandre Baldussi, Antonio de Freitas, Elisete Torelli do Nascimento, José Amauri da Costa, Leila Maria Dorighello, Luiz de Fátima Queiroz, Márcia Maria Gonçalves da Rosa, Márcia Maria Piffer, Márcia Regina Borges, Maria Cristina Rigolo, Maria de Fátima de Oliveira Cotarelli, Mônica Maria Ayres, Norma Virgínia Stefanelli do Val, Sebastião Rogério Figueira Gomes, Silvana da Silva Telles, Teresa de Fátima Oliveira Franco, Valter Fossatti e Vitorio Baradel, sendo 15 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 2 aposentadorias por invalidez e 1 aposentadoria por idade.

Foram realizadas revisões de aposentadoria para Jayme Leoni (alteração do sub-grupo e nível salarial) e Adilson dos Ouros (alteração Adicional de Tempo de Serviço). Foi, ainda, revisada a pensão de José Augusto do Amaral, que, por decisão judicial, alterou a porcentagem de divisão do benefício entre Francisca de Almeida Araújo e Lourdes Mancozzo, passando a ser 50% para cada beneficiária.

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

A **folha de pagamento de inativos** conta este mês com 2.780 beneficiários (188 – complementações de inativos, 60 – complementações de pensão, 2134 – inativos e 398 – pensionistas) totalizando o valor líquido de R\$ 14.864.989,59 (sendo que R\$ 2.437,28 foram pagamentos da competência de setembro pagos somente no início de outubro por conta da suspensão por falta de cadastramento e posteriormente regularizados).

Já a **folha de pagamento de ativos** conta com 24 servidores, sendo 08 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 148.985,46 (incluindo pagamento de férias).

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.

Retificando a informação fornecida pelo RH do Instituto, os arquivos mensais referentes ao “AUDESP fase III atos de pessoal” competência Julho/2019 foram enviadas e armazenadas em 10/10/2019.

Em 06/09/2019, conforme publicado na I.O. edição 4606, designa-se a Sra. Cláudia George Musseli Cezar, para exercer cumulativamente com suas atribuições, o cargo de Diretora-Presidente do Instituto, símbolo “DAC-0”, em comissão, durante o impedimento do titular João Carlos Figueiredo, em gozo de férias regulamentares, no período de 09 de setembro a 18 de setembro de 2019.

Na mesma edição , designa-se a Sra. Anita Carolina Lunardi Petrin, para exercer cumulativamente com suas atribuições, o cargo de Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças do Instituto, sem ônus para o IPREJUN, durante o impedimento da titular Cláudia George Musseli Cezar, em substituição ao cargo de Diretor-Presidente, no período de 09 de setembro a 18 de setembro de 2019.

Quanto ao **COMPREV**, no mês de setembro, foram incluídos 44 novos requerimentos referentes às aposentadorias de 2017 no sistema RO para análise do INSS. O INSS não aprovou nem incluiu no fluxo de pagamento nenhum novo requerimento.

O valor líquido referente ao fluxo de pagamento é de R\$466.437,12, e o valor a ser creditado na conta corrente do Iprejun será de R\$454.898,35, considerando o desconto de R\$11.538,77 referente ao pagamento do RI (Vide Anexo I).

Com referência ao **Recadastramento**, dos dois servidores inativos que tiveram o pagamento bloqueado em setembro (faziam aniversário em julho), um compareceu e regularizou a situação, sendo assim desbloqueado e o outro permanece bloqueado.

Com relação aos demais recadastramentos temos:

<b>Mês</b>	<b>Não compareceram</b>	<b>Fizemos contato/realizaram prova de vida</b>	<b>Bloqueado em Outubro</b>	<b>Faremos contato ainda em Outubro</b>
AGOSTO	78	73	05	
SETEMBRO	77	50 regularizam a situação. 12 ainda virão.		15

O Serviço Social do IPREJUN realizou apenas 01 recadastramento em domicílio referente ao mês de agosto, pois a informação de que o servidor estava acamado foi obtida somente em setembro.

Neste mês verificou-se algumas inconsistências nos arquivos de recadastramento, as quais foram identificadas e tratadas pelo setor responsável.

A suspensão dos benefícios previdenciários dos segurados que não realizaram tempestivamente o recadastramento periódico obrigatório e de comprovação de vida foi publicada na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4612, em 25 de setembro, através da Portaria nº 632 de 23 de agosto de 2019.

Quanto ao **Setor de Ouvidoria** do Instituto, foram recebidas no período de julho a setembro 4 manifestações, sendo 3 solicitações e 1 reclamação. Todas as manifestações foram prontamente atendidas e resolvidas.

Referente aos Processos de **Compras e Licitações**, no mês de Setembro, verificamos que:

- Sistema AUDESP Fase IV - Licitações e Contratos: foram enviados os processos de dispensa e inexigibilidade, com valores superiores a 250 UFESPs, que estavam pendentes; foram informadas as execuções ocorridas no mês (documentos fiscais e pagamentos).
- Novas Contratações: **Inexigibilidade** - Prestação de serviços de postagem fornecimento de produtos, pelo valor anual de R\$ 4.038,00 (Extrato de Contrato e Extrato de Empenho publicados na I.O. edição 4613 de 27 de setembro de 2019). **Concorrência** – Execução de Obra de Construção do Prédio de Escritórios da Sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – pelo valor global de R\$ 4.286.131,89. Em 18/09/2019, foi publicado na I.O. edição 4609, o Ato de Classificação e Adjudicação – Concorrência nº 01/2019 – Execução de Obra de Construção do Prédio de Escritórios da Sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN – Processo Administrativo nº 1.156-7/2019, adjudicando o objeto desta licitação à empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli por obter o menor preço (R\$ 4.286.131,89) e atender as cláusulas editalícias. Em 27 de setembro de 2019, na edição 4613 da I.O., foi publicado o Extrato de Homologação do processo em questão.
- Formalização de processos: Todas as compras foram devidamente atuadas de acordo com a Lei 8666/93.

Na I.O. de 11 de setembro de 2019, Edição 4607, foi publicado o 1º Adendo Contratual com a contratada Arebbepe Consultoria e Treinamento, referente ao processo 16.499-6/2018. Foi, também, publicado o Extrato de Empenho nº 500/2019, referente ao mesmo processo.

Em relação aos **investimentos**, no mês de setembro, foi deliberado pelo Comitê de Investimentos a manutenção dos valores aplicados no Banco BTG, após diligência promovida pelos membros e conselheiros.

Foi apresentado o relatório final da ALM - Estudo encomendado pelo IPREJUN para auxiliar no processo de elaboração da Política de Investimentos para 2020. A nova política foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo, e já foi dada publicidade, através de publicação no site e na imprensa oficial do município.

Em relação ao FIP Brasil Florestal, foi aprovado o plano de liquidação, com prazo previsto de 12 meses (podendo ser prorrogado por igual período).

Todas as APRs estão assinadas e publicadas no site.

O Instituto teve 22 (vinte e dois) **credenciamentos** efetivados em setembro de 2019, sendo 04 (quatro) de Instituições Financeiras e 18 (dezoito) de Fundos de Investimentos. Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI n. 00222/2018 - Perfin Administração de Recursos Ltda - CNPJ 04.232.804/0001-77. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida e enviada em 13/09/2019;
- Processo SEI n. 00176/2017 - Vinci Gestão de Patrimônio Ltda - CNPJ 13.421.810/0001-63. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 27/09/2019 e enviada em 01/10/2019;
- Processo SEI n. 00195/2017 - Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda - CNPJ 10.231.177/0001-52. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 27/09/2019 e enviada em 01/10/2019;
- Processo SEI n. 00393/2019 - Santander Securities Services Brasil DTVM - CNPJ 62.318.407/0001-19. Administrador/Custodiante. Certidão de Credenciamento emitida em 27/09/2019 e enviada em 01/10/2019;
- Processo SEI n. 00190/2018 - Vinci Mosaico FIA - CNPJ 28.470.587/0001-11. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 13/09/2019;

- Processo SEI n. 00242/2017 - Vinci GAS Dividendos FIA - CNPJ 07.488.106/0001-25. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 13/09/2019;
- Processo SEI n. 00390/2019 - BB Ações Nordea Global Climate and Environment Investimento no Exterior - CNPJ 28.578.936/0001-13. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 13/09/2019;
- Processo SEI n. 00391/2019 - BB Multimercado Nordea Investimento no Exterior - CNPJ 21.752.617/0001-33. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 13/09/2019;
- Processo SEI n. 00392/2019 - BB Multimercado Blackrock Investimento no Exterior - CNPJ 17.397.125/0001-08. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 13/09/2019;
- Processo SEI n. 00402/2019 - Western Asset FIA BDR Nível I - CNPJ 19.831.126/0001-36. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00404/2019 - Western Asset Macro Strategies FIC FIM Investimento no Exterior - CNPJ 22.773.406/0001-40. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00054/2018 - Western Asset IMA-B5 Ativo FIRF - CNPJ 17.517.577/0001-78. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00403/2019 - Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth FIA Investimento no Exterior - CNPJ 28.320.600/0001-56. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00396/2019 - Itaú Vision Institucional Multimercado FIC FI - CNPJ 32.254.420/0001-90. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00397/2019 - Itaú Olimpo FIC FIA - CNPJ 32.246.546/0001-13. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00411/2019 - BB Ações Dividendos FIC FI - CNPJ 05.100.191/0001-87. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00401/2019 - Vinci Fatorial Dinâmico FIA - CNPJ 23.875.817/0001-09. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00245/2017 - Vinci Selection Equities FIA - CNPJ 15.603.945/0001-75. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00402/2017 - Vinci Valorem FIM - CNPJ 13.396.703/0001-22. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;

- Processo SEI n. 00271/2019 - Santander Star Long & Short Direcional Multimercado FIC FI - CNPJ 24.986.084/0001-42. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00249/2017 - Santander FIC RF IMA-B 5 TP - CNPJ 13.455.117/0001-01. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019;
- Processo SEI n. 00252/2019 - Santander FIC IMA-B Institucional TP RF LP - CNPJ 14.504.578/0001-90. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 26/09/2019.

Em 16/08/19 foi publicado na I.O. Edição 4598 o Edital nº 06, de 14 de agosto de 2019, a relação dos candidatos para eleição de 50% dos cargos de membros do Conselho Deliberativo do IPREJUN a realizar-se no dia 30 de setembro de 2019, no horário de 08 h às 17h. Dando continuidade aos trabalhos em relação a eleição, em 04/09/2019 foi publicado na I.O. Edição 4605, o Ato Normativo nº 11, de 29 de agosto de 2019, visando disciplinar a realização da eleição de 50% dos cargos de membros do Conselho Deliberativo do IPREJUN – Instituto de Previdência do Município de Jundiá.

Em relação a **Contabilidade**, segue informações relevantes:

**1.1 - AUDESP** - Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE -SP exigidas no mês 09/2019, seguem dados:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2019	30/09/2019	Sim	Sim	23/09/2019
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2019	30/09/2019	Sim	Sim	23/09/2019
Questionário sobre Transporte	8	2019	30/09/2019	Sim	Sim	26/08/2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	8	2019	10/09/2019	Sim	Sim	26/08/2019
Fundos de Investimento	7	2019	10/09/2019	Sim	Sim	10/09/2019
Conciliações Bancárias Mensais	7	2019	11/09/2019	Sim	Sim	11/09/2019

**1.2 - GFIP 09/2019** - Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidor - OK - Entregue em Outubro/2019.

**1.3 - ORÇAMENTO** – Remanejamento de dotação orçamentária visando à cobertura de despesas na ação 8.006 – Gestão Operacional do Iprejun, no valor de R\$ 16.000,00, publicado na I.O. Edição 4608 de 13 de setembro de 2019 (Ato Normativo nº 13).

**1.4 – ARQUIVO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (M.S.C) – SICONFI** - Em Setembro/2019, continuamos aprimorando o arquivo da MSC demandando ações corretivas do nosso fornecedor de software antigo GAP e atual GCASSP, visando proporcionar ao Município de Jundiaí o pleno atendimento da prestação de contas referente às informações contábeis do RPPS. Conforme as análises feitas pela Área Contábil da Prefeitura de Jundiaí, os ajustes foram solicitados ao fornecedor do software de contabilidade do IPREJUN.

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

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

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

Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
<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>• Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões.</li> <li>• 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>• Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência).</li> <li>• Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta.</li> </ul>
<b>Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco</b>		
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria e demais membros do Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas as certificações foram obtidas.</li> <li>• Sugestão: Após a Eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação.</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>Lei nº 8.989, de 04 de julho de 2018 – “Seção V – Do Controle Interno”, publicado na I.O. em 06/07/2018, edição 4420.</li> </ul>
	<b>Política de Segurança da Informação</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</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.	
	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	
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	
	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> </ul>
<b>Dimensões</b>	<b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>	
<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA</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>O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019.</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>Solicitar às informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019).</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>Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual.</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.	
	<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>Solicitar a 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.	

Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
GOVERNANÇA CORPORATIVA	Ações isoladas em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
	Ações preparatórias em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Foi solicitado 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>Nível IV – Ação superada.</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>Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
	Plano de ação mensal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
	Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ALM – apresentada em 26/02019 ao Conselho.</li> </ul>
	Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.	
	<b>Transparência</b>	
	Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferidos pelo setor competente. Em conformidade.</li> </ul>
	Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferidas pelo setor competente. Em conformidade.</li> </ul>
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferidas pelo setor competente. Em conformidade.</li> </ul>	
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
GOVERNANÇA CORPORATIVA	Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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>Em conformidade. Disponível no Site do Iprejun.</li> </ul>
	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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>Em conformidade.</li> </ul>
	Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizada Política de Investimentos 2020.</li> </ul>
	Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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>Em conformidade.</li> </ul>	
<b>Dimensões</b>	<b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>	
<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>	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.	
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	
	<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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
	01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
	01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	<b>Diretoria Executiva</b>	
	Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
<b>Dimensões</b>	<b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>	
<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>	<b>Conselho Fiscal</b>	
	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	
	Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em conformidade.</li> </ul>
	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.	
	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>Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa.</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>• Em conformidade.</li> </ul>
Presidência exercida por representante do ente federativo, 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.	
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.	
<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>• Esse item é necessário, porém ainda não está no site.</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>• Nível IV – Ação superada.</li> </ul>
Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nível IV – Ação superada.</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>• 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>Em conformidade.</li> </ul>
--	--	--

Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
<b>EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>Plano de Ação de Capacitação</b>	
	Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros.	
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Está disponível no site relatório de treinamento e capacitação por área.</li> </ul>
	Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros.	
	Programas de Educação Previdenciária.	
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	
	<b>Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade</b>	
	Cartilha previdenciária dirigida aos segurados.	
	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>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>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.	
	Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.	

# ANEXOS

## ANEXO I

### RELATÓRIO (15) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE INTERNO - SETEMBRO/2019

<b><u>SETEMBRO / 2019</u></b>	Quantidade Total 573	VALOR TOTAL R\$ 466.437,12
	Quantidade requerimentos	VALOR DE GLOSA R\$ 0,00
	incluídos: 00	VALOR LÍQUIDO R\$ 466.437,12
		VALOR RI R\$ 11.538,77
		<b>VALOR A RECEBER R\$ 454.898,35</b>

## ANEXO II



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiá**

### MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - SETEMBRO/2019

RECEITAS			SETEMBRO			TOTAL ANO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>						
	COTA SERVIDOR	R\$	4.846.401,58	R\$		42.189.934,11
	COTA INATIVOS	R\$	807.802,34	R\$		6.920.524,29
	COTA PENSIONISTAS	R\$	47.065,56	R\$		423.013,24
	COTA PATRONAL	R\$	5.827.284,91	R\$		51.387.863,90
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	437.155,65	R\$		3.824.465,79
	COTA PATRONAL INATIVOS	R\$	-	R\$		1.772,01
	COTA DEFICIT	R\$	4.474.416,30	R\$		38.746.124,61
<b>PARCELAMENTOS</b>						
	06/2000 parc. 225/360	R\$	1.205.448,17	R\$		10.746.362,77
	107/2018 parc - 20/200	R\$	761.995,97	R\$		6.652.545,91
	108/2018 parc - 20/200	R\$	305.865,69	R\$		2.670.336,39
<b>OUTRAS RECEITAS</b>						
	COMPREV	R\$	466.290,72	R\$		5.732.989,53
	REC. REALI. DE INVESTIMENTOS	R\$	5.847.875,06	R\$		71.117.559,79
	DIVERSOS	R\$	240.079,32	R\$		1.826.693,33
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>25.267.681,27</b>	<b>R\$</b>		<b>242.240.185,67</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>BENEFICIOS</b>						
	APOSENTADORIAS	R\$	17.711.280,96	R\$		153.771.940,04
	PENSÕES	R\$	1.666.804,25	R\$		14.918.787,94
	SL. MATERNI. E AUX DOENÇA	R\$	620.465,50	R\$		6.582.122,72
	OUTROS	R\$	11.538,77	R\$		103.466,62
<b>IPREJUN</b>						
	VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$	282.631,86	R\$		3.180.100,78
<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
				R\$		-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>20.292.721,34</b>	<b>R\$</b>		<b>178.556.418,10</b>
<b>SALDO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.974.959,93</b>	<b>R\$</b>		<b>63.683.767,57</b>
<b>RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS</b>		<b>R\$</b>	<b>23.081.045,25</b>	<b>R\$</b>		<b>206.719.770,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE</b>						
	Câmara Municipal de Jundiá	R\$	277.837,07	R\$		2.394.077,07
	Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$	352.380,51	R\$		3.119.673,29
	Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$	101.145,93	R\$		864.853,02
	Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$	380.221,40	R\$		3.301.196,16
	Fundação Municipal de Ação Social	R\$	246.536,89	R\$		1.914.796,97
	Fundação Televisão Educativa de Jundiá	R\$	14.825,79	R\$		159.592,96
	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$	14.179.502,56	R\$		123.991.244,17
	Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$	33.850,63	R\$		298.639,87
	Inativos e Pensionistas	R\$	1.591.373,48	R\$		13.542.389,44
	Servidores Cedidos	R\$	1.320,04	R\$		37.254,41
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>17.178.994,30</b>	<b>R\$</b>		<b>149.623.717,36</b>

BENEFICIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	18
PENSÕES	0
AUXILIO DOENÇA	99
LICENÇA MATERNIDADE	65