

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**  
**IPREJUN**  
**JANEIRO/2021**



## **Relatório Mensal de Controle Interno – JANEIRO / 2021**

### **Índice**

1 – INTRODUÇÃO.....	3
2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS .....	3
3 – FOLHA DE PAGAMENTO .....	4
3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas .....	4
3.2 – Folha de Pagamento de Ativos .....	4
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	7
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	7
5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO .....	8
6 - SETOR DE OUVIDORIA .....	8
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	9
7.1 – Participação em Congressos e Afins .....	16
8 - INVESTIMENTOS .....	16
9 – CREDENCIAMENTOS .....	18
10 – CONTABILIDADE.....	19
10.1 – AUDESP .....	19
10.2 - GFIP 01/2021 .....	19
10.3 – Orçamento.....	19
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS.....	20
11.1 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES .....	20
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	20
13 – PRÓ-GESTÃO .....	21
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	46
15 - CONCLUSÃO.....	46
ANEXO I.....	48
ANEXO II.....	49
ANEXO III.....	51



## **1 – INTRODUÇÃO**

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

As análises refletem os acontecimentos do **mês de JANEIRO de 2021** e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento/censo previdenciário 2020, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), Pró-Gestão, membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

## **2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS**

Na **Área de Benefícios** foram concedidas **40 novas aposentadorias** aos senhores: Aparecida de Fátima Bizinotto Gomes, Aureliana Costa Silva Andrade, Benedito Dauri Malosti, Claudemira Zamboni Neto, Denise Aparecida Amaral, Eder Barbosa dos Santos, Elaine Possani de Campos, Elenice Bueno Blumer, Eliseu Brandini, Elizabete Abreu de Sousa Mendes, Idamis Ligieri Zacaratto, Isabel Aparecida de Souza, Ivanete Costa Pereira, José Darci da Silva, José Eduardo Machado, José Maria Bueno, Katia Aparecida Cordeiro, Katia Teresa Bueno dos Santos, Lúcia Helena Pereira Gonzalez, Lúcia Regina Carelli Spinelli, Lurdes Pereira Guimarães Rosa, Maria Alaíde Chutti Patelli, Maria de Fátima Valente Rizzo, Maria do Carmo Basso de Araújo, Maria Lúcia Azevedo, Marilu Batista Barreto Costa, Marlene Leme dos Santos, Mauro Sizer, Nelma Aparecida de Araújo, Nilva Rosa Pereira, Regina Célia Moreira de Amorim, Rita de Cassia Calcenoni Filipini, Romilda Maria de Moraes Roncoletta, Roselaine Timóteo de Mamede, Rosemeire Mignolo Moreno, Taísa Teodoro, Thomaz Rafael Gollop, Vanda Olimpio Bonati, Wilson Roberto Bastazini e Zenaide de Fátima Ferreira S. Rufino , **sendo 33 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 03 aposentadorias por invalidez e 04 aposentadorias por idade.**



Todos os processos de aposentadoria deste mês de janeiro foram implantados de forma digital via sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura do Município de Jundiaí, em pasta específica para IPREJUN-BENEFÍCIOS.

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de **janeiro** estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

### **3 – FOLHA DE PAGAMENTO**

#### **3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas**

A **folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jundiaí – IPREJUN** conta neste mês de **janeiro** com 2.801 beneficiários, sendo 2.373 aposentados e 428 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 16.058.939,70** (dezesesseis milhões, cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos).

Neste mês de **janeiro** foi realizada a revisão da aposentadoria de Dayse Aparecida Cestaroli Calheiros, em virtude de novo enquadramento referente à extinção do cargo original, sendo acatado o Processo 16.963-7/2020-1 solicitando aplicação do princípio de paridade e reenquadramento tendo em vista a extinção do cargo originariamente ocupado, indicando como paradigma ativo o cargo de Assistente Técnico de Gestão.

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

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **janeiro** com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 07 comissionados (01 em licença maternidade) e 03 estagiários, totalizando o valor



líquido de **R\$ 203.241,53** (duzentos e três mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos), incluindo **R\$ 73.512,00** (setenta e três mil, quinhentos e doze reais) referentes às rescisões de JOÃO CARLOS FIGUEIREDO, ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN e CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, pagas em 12 de janeiro de 2021.

Em 01 de janeiro de 2021 foi publicada na I.O. Edição Extra nº 4850 a portaria nº 20 nomeando JOÃO CARLOS FIGUEIREDO para exercer, a partir da mesma data, o cargo de Diretor-Presidente do IPREJUN, símbolo “CC-00”, de provimento em comissão.

Em 06 de janeiro de 2021 foi publicada na I.O. Edição nº 4853 a portaria nº 23 nomeando CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR para exercer, a partir de 1º de janeiro de 2021, o cargo de Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPREJUN, símbolo “DAC-03”, de provimento em comissão. Na mesma edição foi publicada a portaria nº 24 nomeando ANITA CAROLINA LUNARDI PETRIN para exercer, a partir de 1º de janeiro de 2021, o cargo de Diretor de Benefícios do IPREJUN, símbolo “DAC-03”, de provimento em comissão.

Foram publicadas na I.O. Edição nº 4854, de 08 de janeiro de 2021, as portarias de nº 41, 42, 43 e 44 nomeando Vagner Bento do Couto, Roger Medeiros Lucena, Ana Claudia Picchi da Cunha e Marcelo Vizioli Rosa, respectivamente, para ocuparem o cargo de Assessor de Instituto de Previdência, símbolo DAC-04, de provimento em comissão, a partir da data da publicação das portarias, exceto Marcelo Vizioli Rosa que teve efeitos retroagindo a 04 de janeiro de 2021 (I.O. Edição nº 4855, de 13 de janeiro de 2021).

Na mesma edição foram publicadas as portarias de nº 45, 46, 47, 48 e 49, designando para a função de Chefe de Divisão, símbolo “FC-01”, os servidores Angie Aparecida de Araújo, Áquila Vieira dos Santos, Christiane Bragantini Nascimbene, Sérgio José da Silva e Vivian Cristina Benite Campos, respectivamente.

Todos os nomeados para cargos de provimento em comissão entregaram Declaração de Bens, estando as mesmas lacradas e arquivadas no prontuário dos mesmos.

Neste mês de janeiro, tendo em vista o estado de emergência em saúde pública, em razão da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, considerando o Decreto Municipal 28.970 de 17 de abril de 2020, que consolidou as



normas municipais relacionadas às ações do Município para o enfrentamento da epidemia decorrente do coronavírus (COVID-19), e traz em seu Art. 5º. A-V a previsão de distanciamento social no ambiente de trabalho, **os servidores do Instituto, na sua maioria, seguem trabalhando em sistema home office desde 19/03/2020.**

Porém, considerando o Decreto 29.344 de 02 de outubro de 2020, prevendo a retomada do expediente com atendimento presencial nos órgãos públicos municipais a partir de 19 de outubro de 2020, de segunda a sexta-feira, com horário reduzido no período das 09h00 às 17h00 e considerando o Ato Normativo nº 30/2020 (publicado na I.O. nº 4811, de 21 de outubro de 2020), que dispõe sobre o atendimento prestado pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, em 16 de outubro de 2020, foi divulgada a quinta atualização do Plano de Trabalho do Iprejun para o período de enfrentamento ao COVID-19 conforme pode ser consultado em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/legislacao/1602846468.pdf> .

Consultado o setor de T.I. do Instituto acerca da utilização do acesso remoto para o home office, fomos informados que, até o momento, seguem válidas as informações divulgadas neste relatório anteriormente (Relatório do Controle Interno mês 06/2020), ou seja, não foram verificados grandes problemas, apenas algumas falhas pontuais do sistema de registro de ponto que são reparadas tomando por base o registro manual das atividades desenvolvidas por cada servidor em home office, onde também é registrado o horário da atividade.

**Em relação ao banco de horas dos servidores do IPREJUN, foi, novamente, sugerido ao Gestor de Ponto do IPREJUN que tome providências para que as horas não excedam o permitido no Manual de Gerenciamento de Frequência do IPREJUN, no qual em seu Capítulo IV, Art. 28 Parágrafo 5º especifica que “Inexistindo a necessidade de compensação das emendas de feriados e pontos facultativos, o limite de saldo do crédito de banco de horas será limitado a 01 (um) dia de jornada”, atentando-se ao fato de que em 2021 entre 01 de janeiro e 31 de dezembro deverão ser compensadas 24 horas, correspondentes aos dias 04 de junho, 06 de setembro e 11 de outubro, conforme art. 3º do decreto nº 23.977 de 14/10/2020, ou seja, os servidores só deverão ter em banco de horas o máximo de 32 horas (24 horas a compensar mais 8 horas permitidas pelo Manual). Sugerimos, ainda, que seja verificada a possibilidade de criação de uma trava no sistema de ponto quando as horas equivalentes às compensações mais as 8 horas autorizadas se completarem,**



sendo que qualquer hora que extrapole essa quantidade deverá ser autorizada de forma escrita pelo superior imediato do servidor e encaminhado ao Gestor de Ponto com prazo a definir. Essa sugestão foi encaminhada ao Gestor de Ponto e aguardamos os comentários e/ou providências e/ou outras sugestões que o mesmo julgar eficiente para melhor acompanhamento do banco de horas do Instituto.

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

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados e armazenados os arquivos mensais obrigatórios, a saber:

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária e
- cadastro de verbas remuneratórias (Rubrica 8960 – Redutor Lei 9418/2020 - férias).

Foi, ainda, enviada Declaração Negativa de Atos Normativos – Cargos – Lotação Agente Público, havendo movimentação do quadro de pessoal e lotação de agente público (já informados no Portal AUDESP).

## **4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV**

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **janeiro**, regularizou-se a permissão de acesso ao sistema do NOVO COMPREV e foram incluídos 07 novos requerimentos para análise do INSS.

A migração para o novo sistema apontou 564 requerimentos de fluxo de pagamento, que totalizou o valor de **R\$992.179,02** (novecentos e noventa e dois mil, cento e setenta e nove reais e dois centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em Fevereiro de 2021, referente a Dezembro de 2020.



## **5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO**

Com referência ao **Recadastramento Anual Obrigatório** foi publicado o Ato Normativo nº 32 (I.O. Edição nº 4829 de 27/11/2020) o qual divulgou que seria retomado em 2021, a partir de 01/03, o recadastramento/prova de vida a ser realizado no BANCO BRADESCO, sendo que excepcionalmente os nascidos em janeiro e fevereiro não precisariam realizar o recadastramento em 2021. Porém, diante do prolongamento da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, da necessidade do distanciamento social e considerando as recentes medidas adotadas pelo “Plano São Paulo”, instituído pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do art. 2º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, ficam os segurados do IPREJUN dispensados de realizarem a PROVA DE VIDA até 01 de julho de 2021 (Ato Normativo nº 02, de 25 de fevereiro de 2021, publicado na I.O. Edição nº 4874, em 26 de fevereiro), sendo que excepcionalmente no ano de 2021, os aniversariantes de janeiro a junho permanecem dispensados do recadastramento anual.

Já o **CENSO PREVIDENCIÁRIO 2020**, que teve início em 22/06/2020, foi encerrado. Restaram, porém, no decorrer do mês de janeiro, 01 servidor aposentado que não o fez, permanecendo com o pagamento bloqueado e 01 servidor aposentado que teve o pagamento reestabelecido por ordem judicial (os pagamentos de outubro e novembro continuam bloqueados).

## **6 - SETOR DE OUVIDORIA**

A partir de 19/10/2020, de acordo com o Decreto nº29.344 de 02/10/2020, foram retomados os atendimentos presenciais na Prefeitura do Município de Jundiaí e IPREJUN, de segunda a sexta-feira no período das 9 às 17hs. Para tanto o IPREJUN se organizou revezando seus servidores para que não houvesse aglomeração no setor, garantindo, assim, o atendimento a seus segurados.

Mantiveram-se disponíveis os seguintes canais de comunicação: telefones, whatsApp, e-mails, ouvidoria e fale conosco.



No período de **01 a 31/01/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 127 atendimentos via whatsApp + 1.924 mensagens para divulgação do calendário de pagamento anual e arte divulgando a campanha Janeiro Branco;
- 36 atendimentos via e-mail + 22 mensagens de divulgação do recadastramento anual obrigatório em 2021 + 191 mensagens para divulgação do calendário de pagamento anual e arte divulgando a campanha Janeiro Branco;
- 07 atendimentos pelo canal “Fale Conosco” e
- os atendimentos presenciais que não foram contabilizados.

O foco destes contatos foram informações e orientações sobre solicitação de holerite, cadastro de senha para acesso ao holerite pelo site, recadastramento, data de pagamento, possibilidade de adiantamento do 13º salário, horário de atendimento, reajuste de salário para segurados sem paridade, informação sobre aposentadoria, calendário 2.021, certidão de comprovação de aposentadoria, margem de consignado, mês e valor de aposentadoria, valor do plano de saúde, portabilidade, informe para imposto de renda, pagamento PIS/PASEP, endereço IPREJUN, pensão por morte e FGTS.

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

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

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** foram informadas as execuções ocorridas no mês (documentos fiscais e pagamentos) dentro do prazo.



- Iniciou-se os procedimentos para renovação do contrato nº **01/2020** com a empresa Work Med Cursos e Treinamentos Ltda, cujo objeto visa a contratação de empresa para realização de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e servidores do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN.
- Realizou-se em 06 de janeiro de 2021 a Sessão Pública referente ao **Pregão Presencial nº 10/2020, Processo IPJ. 00718/2020**, que tem como objeto a contratação de serviços de manutenção preventiva nos aparelhos resfriadores e condicionares de ar da nova sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí. Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade, sendo credenciada as empresas: CM Pingo Ar Condicionado EPP, Carmen Mirian Moraes Calças e SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais. Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital, selecionando todos os Licitantes a participarem da Fase de Lances em razão dos preços propostos. Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade:
  - 1º Lugar - Carmen Mirian Moraes Calças – Valor R\$ 5.750,00;
  - 2º Lugar – CM Pingo Ar Condicionado EPP- Valor R\$ 5.790,00;
  - 3º Lugar – SIE Serviços, Cursos e Comércio Peças Industriais – Valor R\$ 10.990,00.

Aberto o segundo envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado que a empresa **CARMEN MIRIAN MORAES CALÇAS** apresentou certidão positiva de débitos imobiliários da prefeitura de Valinhos em nome de pessoa física, quando o correto



seria apresentar a certidão em nome da empresa. Questionada sobre a certidão, a mesma declarou não possuir imóveis em nome da empresa. Por não ter em mãos, no momento da sessão, o documento comprobatório da situação, emitido pela Prefeitura do Município de Valinhos, e por não haver a possibilidade de emissão do documento online, no momento do pregão (o que foi inclusive confirmado pela empresa e sua contadora), a empresa foi inabilitada pela falta de apresentação da certidão negativa de tributos imobiliários.

Considerada inabilitada a licitante CARMEN MIRIAN MORAES CALÇAS, procedeu-se à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação a EMPRESA CM PINGO AR CONDICIONADO EPP. Verificou-se que as certidões negativas de débitos de tributos estaduais (Dívida Ativa do Estado de São Paulo) e do FGTS (CRF) encontravam-se vencidas, visto que o envelope foi protocolado na sessão anterior, realizada no mês de dezembro/2020. Foi possível pela equipe de apoio emitir o documento online, comprovando assim a regularidade das certidões, sendo considerados regulares os documentos apresentados. À vista da inabilitação da empresa CARMEN MIRIAN MORAES CALÇAS, foi declarada vencedora a empresa **CM PINGO AR CONDICIONADO EPP no valor de R\$ 5.790,00** (cinco mil, setecentos e noventa reais). Ato contínuo, consultados sobre o interesse em interpor recurso, a Sra. Carmen Mirian informou que irá protocolar o recurso no prazo previsto em edital, pelo fato de não ter sido especificado em edital que a certidão de tributos imobiliários deveria estar em nome da empresa, discordando, portanto, de sua inabilitação. Decorrido o prazo previsto em edital, a empresa Carmen Mirian Moraes Calças não apresentou novas fundamentações por escrito, referente a sua inabilitação. Considerando o item 10.3 do edital, solicitou-se as demais empresas que apresentassem suas contrarrazões, visto que a empresa Carmen Mirian havia manifestado na sessão a intenção de interposição de recursos. A empresa CM Pingo apresentou por escrito suas contrarrazões, que foi juntada ao processo e encaminhado para parecer jurídico. Após análise do processo pela Procuradora Jurídica, visto que a empresa recorrente, Carmen Mirian não apresentou a fundamentação do seu recurso, permaneceu inalterada a decisão anterior, que inabilitou a empresa Carmen Mirian Moraes Calças e que classificou a empresa CM Pingo Ar Condicionado. A Procuradoria Jurídica encaminhou o pro-



cesso ao Diretor Presidente do Iprejun, que manteve a classificação da empresa CM Pingo Ar Condicionado, sendo adjudicado e homologado o objeto do certame a mesma. As deliberações, bem como os extratos de homologação e adjudicação foram publicados na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, edição nº 4863, de 29 de janeiro de 2021.

- Iniciou-se os procedimentos para renovação do **contrato nº 02/2018** com a empresa Itaú Unibanco S.A, cujo objeto visa a contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a prestar os serviços de Custódia Qualificada e Controladoria de títulos e valores mobiliários, compreendendo a liquidação física e financeira dos ativos financeiros, valores mobiliários e direitos creditórios (“ativos”), sua guarda e conciliação, bem como a administração e informação de eventos associados a esses ativos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí.
- O **contrato nº 02/2020** realizado com a empresa Staff Auditoria & Assessoria, que tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados em 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, terá seu vencimento em 27 de fevereiro de 2021. A empresa manifestou o não interesse em prorrogar o referido contrato. Sendo assim, procedeu-se a abertura do processo administrativo IPJ. 00016/2021 para contratação de empresa para prestação do serviço de auditoria independente.
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, edição nº 4854, de 08 de janeiro de 2021, o extrato referente ao adendo nº 02, do **contrato nº 002/2019** com a empresa Pedro Henrique Rallo Nunes, permanecendo o mesmo valor, alterando apenas a vigência do contrato, para prestação de serviços de fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras de construção do prédio de escritórios da sede do Iprejun.
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, edição nº 4854, de 08 de janeiro de 2021, o extrato do contrato e de empenho da empresa Pedro Henrique Rallo Nunes, no valor de **R\$ 26.415,71** (vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e um centavos) para elaboração do plano de manutenção predial preventiva e criação de manual de procedimentos para manutenção de matérias e equipamentos da sede do Iprejun.



- Abriu-se o **processo administrativo IPJ. 00004/2021** que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de digitalização de documentos, destinados ao Instituto de Previdência do Município de Jundiaí. Verificado o valor estimado, a contratação pode ser realizada na modalidade Dispensa de Licitação, conforme Art. 24, II da Lei nº 8666/93.
- Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

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

No mês de **janeiro** foi paga a medição **nº 14** à empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (NF nº 42739, de 22/01/2021) no valor de R\$ 253.159,92 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos). Desta forma, registramos 78,19% da obra efetivamente medido e pago. Em relação ao avanço físico, observa-se um total de 87% executado.

Conforme recomendado no último parecer da procuradoria jurídica, por ocasião da assinatura do segundo termo aditivo de prazo, formalizado em 17 de dezembro de 2020, a fiscalização do IPREJUN apontou diversas situações de descumprimento do cronograma apresentado pela Contratada no mês de janeiro.

Em resposta, enviada no dia 26/01, a empresa SOLUÇÕES informou que houve, de fato, atraso de cronograma, e que vários serviços que haviam sido programados para entrega no mês de janeiro, só poderão ser finalizados em 26/02/2021.

Em seu parecer, a empresa responsável pelo gerenciamento da obra manifestou sua preocupação em relação à dilação dos prazos, tendo em vista o prazo de entrega, firmado para 08 de março.

Consultada a procuradoria jurídica do IPREJUN, foi orientada a aplicação da penalidade de ADVERTÊNCIA à construtora SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, que foi apresentada em 16/02/2021. Foi apresentada manifestação dentro do prazo recursal, que foi encaminhada à procuradoria jurídica para análise e parecer.

Foi reiterado à empresa Soluções que apresente o valor de serviços realizados fora da planilha orçamentária, que já foram autorizados pela empresa fiscalizadora,



para que seja formalizado o aditamento contratual de valor.

Segue, ainda, planilha atualizada com as contratações efetuadas até o momento tendo em vista a nova sede do IPREJUN:

<b>OBJETO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>MODALIDADE</b>	<b>STATUS</b>
Contratação de serviço de limpeza terceirizada	666/2020	Pregão	Empresa iniciou a prestação de serviços em 21/12.
Compra de materiais de limpeza	684/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Compra de equipamentos para limpeza	685/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Compra de utensílios de limpeza (lixeiras, dispensers, etc)	671/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Compra de utensílios de copa (talheres, louça)	702/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
CFTV e Dispositivos de controle de acesso+A5	670/2020	Pregão	Equipamento em instalação. Aguardando a finalização da obra, passagem de cabos para os portões, speed dome e facial.
Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia.	679/2020	Pregão	Termo aditivo de prazo assinado, aguardando liberação dos 15 números adicionais.
Contratação de empresa para fornecimento de link dedicado de internet	669/2020	Pregão	Instalado.
Compra de equipamentos para telefonia	668/2020	Dispensa	Finalizado e entregue.
Compra dos eletrodomésticos	609/2020	Dispensa	Materiais entregues.
Compra dos móveis	78/2020	Pregão	Material entregue.
Compra de arquivos	141/2020	Pregão	Material entregue.
Compra de uma maca	703/2020	Dispensa	Finalizado, entregue.



Contratação de manutenção preventiva no elevador	704/2020	Dispensa	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Compra de switch	667/2020	Dispensa	Finalizado e entregue.
Compra de nobreak	686/2020	Dispensa	Material entregue, aguardando a instalação da energia definitiva para ativação.
Marcenaria	687/2020	Dispensa	Finalizado.
Brigada de incêndio		Dispensa	Treinamento realizado. Portaria nº 205, publicada em 27/11/20 (I.O. Edição 4829).
Sinalização visual	713/2020	Dispensa	Finalizado.
Letreiros	712/2020	Dispensa	Finalizado.
Central de alarme	743/2020	Dispensa	Finalizado.
Monitoramento	732/2020	Dispensa	Aguardando término da obra.
Manutenção preventiva aparelhos de ar condicionado	718/2020	Pregão	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Equipamentos médicos para usa na perícia	735/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Serviços de adesivagem	742/2020	Dispensa	Finalização ocorrerá após a inauguração.
Compra de suportes de monitor	751/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Placas de Patrimônio	771/2020	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Manualização	794/2020	Dispensa	Aguardando execução.
Acessórios para rack	29/2021	Dispensa	Entregue.
Nobreaks dos portões	44/2021	Dispensa	Aguardando cotação.
Compra de tomadas auxiliares para móveis	46/2021	Dispensa	Em fabricação.
Compra de persianas	42/2021	Dispensa	Em fabricação.
PFC - Ligação Energia	011/2021	Dispensa	Aguardando instalação.



Serviços Cijun		Inexibilidade	Aguardando proposta.
Brise e Forro Metálico			Definir especificações.

### 7.1 – Participação em Congressos e Afins

Conforme destacado em relatório anterior os participantes de Congressos e afins custeados pelo Iprejun têm acertado para com o Instituto que após a participação nos eventos deverão entregar um “RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO” que será salvo em pasta específica no IPREJUN para consulta.

Sendo assim, segue, em anexo (**Anexo I**), modelo do relatório que poderá ser preenchido e enviado ao IPREJUN após a participação em eventos, congressos, treinamentos e afins, podendo ser encaminhado via e-mail.

O relatório deve ser entregue por todos os participantes, inclusive pelos servidores do Instituto.

## 8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos de **janeiro de 2021** está disponível no link abaixo, incluindo o acompanhamento mensal sobre fundos estressados na carteira do Iprejun:

[http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planilha\\_investimento/1612954209.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planilha_investimento/1612954209.pdf)

O mês de **janeiro de 2021** teve início seguindo o mesmo bom humor de dezembro de 2020, mas acabou perdendo força na metade do mês com incertezas na economia global por conta do coronavírus, dúvidas no Brasil com relação às contas públicas e saída dos investidores estrangeiros, com dúvidas do mercado americano, devido à manipulação short squeeze que ficou conhecida como caso “reddit”. Com isso os fundos de renda fixa acabaram perdendo um pouco, por conta da abertura da curva de juros, e os fundos de renda variável fecharam no negativo, puxado pelos principais



índices de renda variável. A exceção foram os fundos exterior que ficaram no campo positivo puxados pela desvalorização do real frente ao dólar e a performance do mercado exterior um pouco melhor que o nacional, encerrando a carteira do IPREJUN negativa em 0,09%.

A rentabilidade x risco dos diversos investimentos está detalhada no Relatório de Risco X Retorno, que pode ser consultado no site do Iprejun, ou através do link

[http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio\\_investimento/1613558494.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio_investimento/1613558494.pdf)

Como previsto na Política de Investimentos 2021, foi demonstrado o risco mensal, com intuito de não impactar os índices com o risco sistêmico anual do COVID19 (que criava enorme distorção, não possibilitando termos uma visão mais real do risco). Desta forma, obteve-se um resultado na renda fixa de 3,02% e na renda variável de 15,80%, ambos ligeiramente fora dos valores máximos estabelecidos na Política de Investimentos 2021 para este tipo de análise, que permite até 15,00% na variável e 3,00% na fixa.

O Comitê de Investimentos deliberou pela manutenção dos investimentos, condicionado ao acompanhamento quinzenal dos fundos, uma vez que ainda vivemos um momento de grande volatilidade.

O Comitê também relatou que foi excedido o limite do Art.9º I e II. De acordo com nossa Política de Investimentos e a Resolução 3922, e alterações, o limite para investimentos no exterior é de 10%, porém como estes fundos performaram melhor do que as demais categorias, ocorreu um desenquadramento passivo, sendo registrado o total de 10,3% neste segmento. A legislação permite, nesse tipo de situação, que o enquadramento ocorra dentro do prazo de 180 dias. O comitê deliberou resgate e enquadramento no mês de fevereiro/2021, dentro do prazo legal.

Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações conforme Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos, aprovado pelo Conselho Fiscal (**Anexo II**) e que pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 60

[http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons\\_Fiscal/Ata\\_ConsFisc\\_O\\_02-2021.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_02-2021.pdf)



Informamos, ainda, que foi necessário adequação ao novo sistema DAIR, via plataforma Web, sendo que em 30 de novembro de 2020 foi publicada a Portaria 24.230, de 27 de novembro último (<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seprt/me-n-24.230-de-27-de-novembro-de-2020-290863275>), prorrogando, até 31 de janeiro de 2021 a entrega relativa às competências até novembro de 2020, e embora tenhamos recebido os comunicados MPS -CADPREV Notificações nº 2021.000399.01, 2021.000400.01, 2021.000517.01, 2021.000518.01, 2021.000571.01, 2021.000570.01, 2021.000762.01 e 2021.000763.01, todos os demonstrativos foram entregues dentro do prazo.

## **9 – CREDENCIAMENTOS**

O Instituto teve, em **janeiro de 2021, 04 Instituições Financeiras Atualizadas e 01 nova Instituição** credenciada. Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI IPJ00164/2017 – Banco BNP Paribas Brasil S.A. – CNPJ: 01.522.368/0001-82 (atualização);
- Processo SEI IPJ00757/2020 – TAG Investimentos – CNPJ: 01.591.499/0001-11;
- Processo SEI IPJ00051/2018 – JL Agente Autônomo de Investimento Eireli – CNPJ: 26.781.879/0001-40 (atualização);
- Processo SEI IPJ00011/2020 – Mongeral Aegon Fundo de Investimentos em Ações – CNPJ: 33.254.944/0001-44 (atualização - fundo);
- Processo SEI IPJ00210/2017 – BNP Paribás Inflação FIC FI RF – CNPJ: 05.104.498/0001-56 (atualização – fundo).



## 10 – CONTABILIDADE

### 10.1 – AUDESP

Prestação das informações **contábeis e orçamentárias** ao TCE-SP exigidas, seguem dados:

Tipo de Documento	Referência	Ano	Prazo Entrega	Entregue no Prazo	Data Entrega
Balancete Isolado Conta Contábil	11	2020	14/01/2021	SIM	23/12/2020
Balancete Isolado Conta Corrente	11	2020	14/01/2021	SIM	23/12/2020
Conciliações Bancárias Mensais	11	2020	26/01/2021	SIM	18/01/2021

### 10.2 - GFIP 01/2021

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidor – OK – entregue em fevereiro de 2021.

### 10.3 – Orçamento

No mês de **janeiro** não foram efetuados remanejamentos orçamentários para adequação de dotação orçamentária.



## **11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS**

### **11.1 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES**

O relatório de movimentações de **janeiro de 2021** segue anexo a este relatório **(Anexo III)**.

Importante destacar:

- O valor da cota servidor, taxa de administração, cota patronal e contribuição para o déficit incluem as contribuições sobre o 13º. Salário.
- O OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 4114/2020/ME, emitido pela Secretaria de Previdência, explica o trâmite de mudança para o novo sistema COMPREV, e no item 13, informa que não haverá valor creditado no mês de Janeiro (referente a Dezembro).
- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor negativo de **R\$ 2.428.820,96** (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos) resultado do desempenho dos investimentos no mês de janeiro de 2021 (-0,0984%).

## **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, emitido administrativamente sob o nº 986619 – 187605 em 18/07/2020 e válido até 14/01/2021 foi renovado pelo Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP),



emitido administrativamente sob o nº 986619 – 192594 em 14/01/2021 e válido até 13/07/2021, conforme pode ser consultado no link <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1610618481.pdf>.

### **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.

Em **dezembro de 2019**, recebemos a visita de membros do Comitê Gestor do Pró-Gestão, da Secretaria de Previdência, avaliando o processo de auditoria e os registros fornecidos pelo Instituto Tótum. Foi solicitado o envio de documentos complementares, para arquivo de evidências, e todos foram enviados.

A primeira visita de manutenção da certificação foi realizada no mês de dezembro de 2020 e o IPREJUN obteve 100% de aderência em todos os quesitos do Manual do Programa Versão 3.1. O relatório final foi divulgado no site do Instituto - <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1608743921.pdf>.

Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto relacionamos a seguir 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>• 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> <li>• 10/2020: Mapeamentos atualizados disponíveis no site.</li> <li>• 12/2020: Durante a auditoria de manutenção, foram propostas ações de melhorias, que serão desenvolvidas no primeiro trimestre de 2021, a saber: Inclusão do título do documento onde são apresentados os mapeamentos; inclusão do nome dos responsáveis pela emissão/revisão/aprovação do documento; Inclusão de rodapé nos mapeamentos, assim como o dos manuais.</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> <li>• 04/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de atendimento, credenciamento eletrônico, gestão atuarial, investimentos e compras.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05/2020: Foram disponibilização para atualização os manuais de almoxarifado, patrimônio, arrecadação, COMPREV, credenciamento, ouvidoria, procuradoria jurídica, RH Ativos e RH Inativos.</li> <li>• 06/2020: Foram disponibilizados para atualização manuais de compras e setor financeiro.</li> <li>• 07/2020: Todos os manuais atualizados foram disponibilizados no site do IPREJUN, no menu Institucional, para melhor acompanhamento e atualização pelos servidores do IPREJUN.</li> <li>• 08/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de benefícios, serviço social, perícia e atendimento. Definido prazo de 30/09 para conclusão da atualização de todos os manuais.</li> <li>• 09/2020 Solicitada a atualização do site com as últimas versões dos manuais, já revisados (em andamento).</li> <li>• 12/2020: Durante a auditoria de manutenção do Pró-Gestão, foi apontada a necessidade de padronização dos manuais de TI e inclusão dos procedimentos de contingencia da nova sede nos manuais, o que será desenvolvido ao longo do primeiro trimestre de 2021.</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 Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.</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> <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> </ul>

## CONTROLES INTERNOS

- 03/2020 Enviados e-mails aos conselheiros com as apostilas para estudo à distância.
- 04/2020: Publicação da Portaria 9.907/2020, apresentada na 4º Reunião do Conselho Deliberativo do Iprejun. Solicitado atendimento do Artigo 3º a contar de 27 de abril, em um prazo de 60 dias, ou seja, até 26 de junho de 2020. Foram abertos no SEI os seguintes processos: IPJ. 00132/2020 – Requisitos Legais da Diretoria, IPJ. 00134/2020 – Requisitos Legais do Conselho Fiscal e IPJ. 00135/2020 – Requisitos Legais do Conselho Deliberativo, onde já estão sendo inseridas as certidões e declarações recebidas.
- 06/2020: Em virtude do período de pandemia, as provas para os exames de certificação da ANBIMA estão suspensas. O Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho, membro do Comitê de Investimentos, foi cientificado que deverá buscar sua certificação até 11/2020.
- 09/2020: Solicitada a certificação, com urgência, do Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho.
- 11/2020: Emitida a certificação CPA 20 do membro do Comitê de Investimentos / Conselho Deliberativo Clóvis Arnaldo Sproesser Filho.
- 12/2020: Emitida a certificação CPA20 do membro do Comitê de Investimentos / Conselho Fiscal Fábio Rosasco.
- 12/2020: Durante a auditoria de manutenção do Programa Pró-Gestão, foi apresentado questionamento à Comissão do Pró-Gestão RPPS, quanto à aceitação da certificação AAI – Agente Autônomo de Investimentos, emitida pela Ancord, como certificação de nível avançado, para fins de comprovação do atendimento deste quesito. A SPREV recomendou sua aceitação pela entidade certificadora, responsável pela auditoria de supervisão do RPPS de Jundiaí/SP, para fins de comprovação da evidência da Ação “Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco”.

	<b>Estrutura de Controle Interno</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório mensal, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>• 04/2020: Deverá ser nomeado novo membro do Comitê de Investimentos para integrar o Controle Interno do Instituto em virtude do desligamento do Conselheiro Sr. José Luiz Ribeiro da Silva.</li> <li>• 05/2020: Publicado o Ato Normativo nº 15, de 14 de maio de 2020 (I.O. Edição 4738, de 15 de maio de 2020), nomeando o Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho em substituição ao Sr. José Luiz Ribeiro da Silva.</li> <li>• 06/2020: O Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser, novo membro do controle interno, foi cientificado que deverá participar de capacitação sobre controles internos.</li> <li>• 08/2020: Os relatórios passaram a ser disponibilizados no sistema SEI.</li> </ul>
	<b>Política de Segurança da Informação</b>	
	<p>Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.</p> <p>Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/2020: Durante a auditoria de manutenção foi recomendada a atualização dos procedimentos de contingência, considerando a estrutura da nova sede do IPREJUN. O item deverá fazer parte da atualização da POSIC, que deve ocorrer no segundo trimestre de 2021.</li> </ul>

<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. Todos os contratos posteriores passaram a contar com essa cláusula.</li> <li>Foi recomendada a atualização da POSIC a partir de abril/2021, que deverá atentar também para as exigências da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. Foi recomendada a criação de ações de conscientização, que deverão ser amplamente divulgadas. Estas ações estão previstas para o segundo trimestre de 2021.</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>• O recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPREJUN é realizado anualmente, no mês de aniversário, nas agências do Banco Bradesco, conforme Decreto 28.234/2019.</li> <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> <li>• 03 e 04/2020: Realização do Pregão, Processo nº 39.369-2/2019, que visa contratação de empresa especializada para a realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos e seus dependentes.</li> <li>• 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020.</li> <li>• 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site <a href="https://www.censoiprejun.com.br/">https://www.censoiprejun.com.br/</a></li> <li>• 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020.</li> <li>• 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS.</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> <li>• 03 e 04/2020: Realização do Pregão, Processo nº 39.369-2/2019, que visa contratação de empresa especializada para a realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos e seus dependentes.</li> <li>• 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site <a href="https://www.censoiprejun.com.br/">https://www.censoiprejun.com.br/</a></li> <li>• 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020.</li> <li>• 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS.</li> </ul>
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O recadastramento e prova de vida dos aposentados e pensionistas do IPREJUN é realizado anualmente, no mês de aniversário, nas agências do Banco Bradesco, conforme Decreto 28.234/2019.</li> <li>• Em análise a minuta de Decreto do novo censo previdenciário que deverá ser realizado a partir de junho/2020.</li> <li>• 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020.</li> <li>• 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020.</li> <li>• 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS.</li> </ul>
	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> <li>• Em 06/2020 foi aditado o contrato de digitalização, permitindo a digitalização de até 200.000 páginas. Atualmente já foram digitalizadas 159.551 páginas.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Em 07/2020 todos os processos de benefícios, compras e procuradoria jurídica até o ano de 2019 foram digitalizados e convertidos para a base de dados do IPREJUN.</li> <li>Em 08/2020 foram implantados os processos de benefícios via SEI.</li> <li>Em 09/2020 foi redigida a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, e submetida à aprovação dos servidores do IPREJUN e do Conselho Deliberativo.</li> <li>Publicada a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, disponibilizada no site do IPREJUN – Ato Normativo nº 24, de 25 de setembro de 2020 (I.O. Edição 4801, de 30 de setembro de 2020).</li> <li>Em janeiro de 2021 foi iniciada a contratação da segunda etapa da digitalização de documentos, conforme previsto na Política de Conversão em arquivos eletrônicos.</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>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> <li>04-05/2020: Finalizados Relatórios de Governança do 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020.</li> <li>18/06/2020: Realizada a audiência pública anual de prestação de contas de 2019.</li> <li>06/2020: A pedido do conselho deliberativo, a análise do relatório de governança corporativa do primeiro trimestre foi adiada para o mês de julho/2020.</li> <li>07/2020: Aprovados os relatórios de governança corporativa do primeiro e segundo trimestre de 2020.</li> <li>10/2020: Aprovado o relatório de governança corporativa do terceiro trimestre de 2020.</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> <li>• 12/2020: Iniciada a elaboração do plano de ação para 2021.</li> <li>• 01/2021: Finalizado o plano de ação 2021, disponibilizado no site do Iprejun.</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> <li>• 05/2020: Aprovado o Relatório de Avaliação Atuarial referente 31/12/2019.</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> <li>• 12/2020: Após auditoria, foi sugerida a revisão do código de ética, de forma a incluir as partes relacionadas como conselhos, instituições financeiras, fornecedores, nos temas tratados na Política. A sugestão foi encaminhada à Comissão de Ética.</li> </ul>
	Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/2020: Solicitada ação de capacitação (que seja um texto informativo) para divulgação a todos, inclusive aposentados, conselhos, servidores. Solicitado relatório de atualização das ocorrências.</li> <li>• 12/2020: Divulgado informativo aos servidores e partes relacionadas.</li> </ul>
	Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/2020 – relatório apresentado à Auditoria de manutenção.</li> </ul>
<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> <li>• 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações educativas.</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> <li>• 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações preparatórias.</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> <li>• 09/2020: Solicitadas atualizações dos LTCAT, PPP e exames.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>12/2020: Atualizado o plano de ação com o cronograma para implantação dos procedimentos exigidos para o nível IV, conforme previsto no manual, nota 22.</li> </ul>
Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>12/2020: Atualizado o plano de ação com o cronograma para implantação dos procedimentos exigidos para o nível IV, conforme previsto no manual, nota 22.</li> </ul>
<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> <li>12/2020 – Disponibilização, no site, do relatório de investimentos anual (2019).</li> </ul>
Plano de ação mensal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2020: atualizado em virtude de novas obrigações.</li> <li>10/2020: atualizado em virtude de novas obrigações.</li> <li>12/2020: atualizado.</li> </ul>
Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>09/2019: ALM – apresentada em 26/09/2019 ao Conselho.</li> <li>10/2020: Em elaboração a ALM para Política de Investimentos de 2021.</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> <li>10/2020: Atualizada a Política de Investimentos 2021, aprovada em 26/10/2020.</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, 02 E 03/2020: Em conformidade.</li> <li>• 04/2020: Solicitado o desligamento do membro representante do Conselho Deliberativo, Sr. José Luiz Ribeiro da Silva.</li> <li>• 05/2020: Foi indicado pelo Conselho Deliberativo o novo membro para o Comitê de Investimentos, Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser Filho.</li> <li>• 01/2021: Com a proximidade do término do mandato dos membros indicados pelo Prefeito e pelo Conselho Fiscal, foi solicitada a indicação de novos representantes. O Conselho Fiscal, na reunião ordinária de n.59, ocorrida em 20 de janeiro de 2021, aprovou a recondução do Sr. Paulo Mamyaki Pereira. Através do Processo SEI PMJ.01258/2021, foi solicitado ao Sr. Prefeito a indicação de novo representante, e indicada a recondução do Sr. Fábio Rosasco.</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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01,02 e 03/2020: Em conformidade.</li> <li>• 04/2020: Relatório de Avaliação Atuarial em conformidade. Entrará em pauta na próxima reunião do Conselho Deliberativo (fim de maio).</li> <li>• 05/2020: Aprovado pelo Conselho Deliberativo e publicado no</li> </ul>

	Site o relatório de avaliação atuarial ref. 31/12/2019.
Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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> <li>• 03/2020: Suspensas devido a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).</li> <li>• 01/2021: O cronograma de 2021 será apresentado na reunião do conselho deliberativo de fevereiro/2021.</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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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, 02 e 03/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 04 e 05/2020: Em conformidade.</li> <li>• 06/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 07/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 08/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 09/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 10/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 11/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 12/2020: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Solicitado inclusão de documentos.</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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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, 02, 03 e 04/2020: Em conformidade.</li> <li>• 05/2020: Está em discussão a alteração do regimento interno do Conselho Fiscal.</li> <li>• 06/2020: Alterado o Regimento Interno do Conselho Fiscal.</li> </ul>
	Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2020: Em conformidade.</li> <li>• 08/2020: realizadas novas due diligence, via conferência. Os formulários deverão ser disponibilizados no site até a elaboração do próximo relatório.</li> <li>• 09-10/2020: Formulários due diligence disponibilizados no site.</li> <li>• 11 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 09 e 10/2019: Em conformidade.</li> <li>• 11/2019: Solicitado ao setor responsável.</li> <li>• 12/2019: Solicitado inclusão de documentos.</li> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 11/2020: Em conformidade.</li> <li>• 12/2020 – Solicitada a inclusão de documentos.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 e 12/2019: Em conformidade.</li> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
<b>Diretoria Executiva</b>	
Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>01/2021: Em conformidade.</li> </ul>

<b>Conselho Fiscal</b>		
	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05, 06 e 07/2020: Em conformidade.</li> <li>• 08/2020: Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal.</li> </ul>
	Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 05, 06 e 07/2020: Em conformidade.</li> <li>• Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal, todos com formação superior.</li> <li>• 10/2020 – Pendentes certificados de nível superior Vagner e Lucilene.</li> <li>• 12/2020 – Certificados de nível superior recebidos.</li> </ul>
	Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</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> <li>• 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 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> <li>• 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade.</li> <li>• 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Relatório de Prestação de Contas 2020 aprovado.</li> </ul>
<b>Conselho Deliberativo</b>	
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 a 11/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: solicitada a indicação de dois novos membros para o Conselho Deliberativo, em substituição à conselheira Isabela (Cargo vago – faltas) e Regina Amorim (passou a ser representante dos servidores inativos).</li> </ul>
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> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</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> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</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> <li>• 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado.</li> </ul>

	<p>Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar seu relatório de prestação de contas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>• 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade.</li> <li>• 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade.</li> <li>• 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Relatório de prestação de contas 2020 aprovado.</li> </ul>
<b>Mandato, Representação e Recondição</b>		
	<p>Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
	<p>Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade.</li> </ul>
	<p>Definição de mandato para a Diretoria Executiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 a 12/2020: Em conformidade. Em dezembro/2020, houve a exoneração dos membros da Diretoria Executiva. Em janeiro/2021, através de nova portaria, os diretores João Carlos, Claudia e Anita foram reconduzidos para nova mandato.</li> <li>• 01/2021: Em conformidade</li> </ul>

	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> <li>• 04/2020 – Processo aguarda o envio à Câmara Municipal de Jundiaí.</li> <li>• 08/2020 – Foi aprovada em 12/08/2020 a Lei Municipal nº 9.468/2020 que regulamenta o "contrato de desempenho", no âmbito da administração pública municipal direta do Município e das autarquias e fundações públicas municipais. O contrato entre o Município e o IPREJUN está em fase final de elaboração.</li> <li>• 09/2020: Contrato de Gestão entre o Município de Jundiaí e o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN) – processo administrativo 9.734-1/2020, publicado na Imprensa Oficial do Município em 14 de outubro de 2020, Edição 4808 e no site do IPREJUN (<a href="http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/licitacoes/1602787755.pdf">http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/licitacoes/1602787755.pdf</a>)</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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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 a 12/2020: Em conformidade.</li> <li>• 01/2021: 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> <li>Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.</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> <li>04/2020: Atualizada a cartilha de concessão de benefícios.</li> </ul>
Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizada Audiência Pública em 18/06/20, vídeo disponibilizado no site do IPREJUN.</li> </ul>
Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.</li> </ul>
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> <li>05/2020: Ações 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 devam ser disponibilizadas no</li> </ul>

		<p>site do IPREJUN.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 12/2020 – Elaborado o programa PÓS APOSENTADORIA.</li><li>• VIDA EM MOVIMENTO, com início das atividades no mês de janeiro/2021.</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 o nome dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos do Instituto podem ser consultados no site do IPREJUN a qualquer momento (<http://iprejun.sp.gov.br/N/conselhos>).

## **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



**Instituto de Previdência  
do Município de Jundiaí**

# ANEXOS



# ANEXO I

## RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

QUADRO 1 - <u>IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE</u>
Nome:
Função/cargo:

QUADRO 2 - <u>IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO</u>
Nome do evento:
Instituição Organizadora:
Período de Realização:
Cidade/Estado:

QUADRO 3 - <u>IDENTIFICAÇÃO DA (S) PALESTRA (S)</u>
Local:
Palestrante:
Tema:
Comentários/Observações:
Inserir o número de quadros necessários, de acordo com as palestras.

QUADRO 4 - ANEXOS
<input type="checkbox"/> ) Cópia do certificado/declaração de participação no evento;
<input type="checkbox"/> ) Outros: _____

Assinatura do participante
----------------------------

PARA USO EXCLUSIVO DO INSTITUTO	
Data de Recebimento do Relatório: ____/____/____	Carimbo/Assinatura de servidor



# ANEXO II



## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### MÊS: JANEIRO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **12 E 26 DE JANEIRO DE 2021**, apresenta anexo os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do IPREJUN reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de **JANEIRO/2021**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações.

Em relação à aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREJUN/2021, como informado em ata, foi apresentado o risco mensal com intuito de não impactar os índices com o risco sistêmico anual do COVID19 ( que criava enorme distorção, não possibilitando termos uma visão mais real do risco ) obteve-se um resultado, na renda fixa de 3,02% e na renda variável de 15,80%, ambos ligeiramente fora dos valores máximos estabelecidos na Política de Investimentos 2021 para este tipo de análise, que permite até 15,00% na variável e 3,00% na fixa.

O mês de janeiro contou com incertezas na economia global por conta do coronavírus e dúvidas no Brasil com relação as contas públicas, com isso os fundos de renda fixa acabaram perdendo um pouco, por conta da abertura da curva de juros, e os fundos de renda variável fecharam no negativo, puxado pelos principais índices de renda variável. A exceção foram os fundos exterior que ficaram no campo positivo puxados pela desvalorização do real frente ao dólar e a performance do mercado exterior um pouco melhor que o nacional, encerrando a carteira do Iprejun negativa em 0,09%.

O Comitê de Investimentos deliberou pela manutenção dos investimentos, até o mês de março/2021, quando será apresentada a proposta de revisão da carteira adequando-a à Política de Investimentos de 2021, e acompanhamento dos fundos que ainda estão com resultado negativo, após a queda ocorrida em 2020.

Em relação ao item 15 da Política de Investimentos, foi excedido o limite do Art.9º I e II. De acordo com nossa Política de Investimentos e a Resolução 3922 e alterações, o limite para investimentos no exterior é de 10%, porém



a carteira registra o total de 10,3% neste segmento. A legislação permite, nesse tipo de situação de desenquadramento passivo, que o enquadramento ocorra dentro do prazo de 180 dias. O comitê deliberou pelo resgate e enquadramento no mês de fevereiro, dentro do prazo legal.

E em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 11/02/2021, às 16:20, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FIGUEIREDO, Diretor Presidente**, em 11/02/2021, às 16:24, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ROSASCO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/02/2021, às 16:53, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/02/2021, às 16:57, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MAMYAKI PEREIRA, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 11/02/2021, às 18:13, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica> informando o código verificador **0018918** e o código CRC **A4AF1D49**.



# ANEXO III



## MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JANEIRO/2021

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	JANEIRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ANO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
COTA SERVIDOR	R\$ 12.034.662,07	R\$ 6.258.169,59	R\$ 6.147.423,01	R\$ 6.159.333,13	R\$ 12.034.662,07
COTA INATIVOS	R\$ 1.120.371,57	R\$ 2.099.793,82	R\$ 1.098.363,91	R\$ 1.095.029,08	R\$ 1.120.371,57
COTA PENSIONISTAS	R\$ 52.966,68	R\$ 111.377,50	R\$ 59.070,46	R\$ 58.087,19	R\$ 52.966,68
COTA PATRONAL	R\$ 11.458.714,67	R\$ 6.032.197,91	R\$ 5.853.221,20	R\$ 6.211.129,68	R\$ 11.458.714,67
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 859.618,50	R\$ 452.527,97	R\$ 439.101,36	R\$ 46.596,37	R\$ 859.618,50
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 35.253,08	R\$ 64.082,98	R\$ 33.666,64	R\$ 31.422,96	R\$ 35.253,08
COTA DEFICIT	R\$ 10.433.150,37	R\$ 5.503.518,20	R\$ 5.339.473,11	R\$ 462.026,03	R\$ 10.433.150,37
<b>PARCELAMENTOS</b>					
05 e 06/2000 parc - 241/360	R\$ 1.293.438,56	R\$ 1.274.826,09	R\$ 1.262.829,22	R\$ 1.251.689,19	R\$ 1.293.438,56
107/2018 parc - 36/200	R\$ 876.031,82	R\$ 860.131,66	R\$ 848.410,53	R\$ 837.068,54	R\$ 876.031,82
108/2018 parc - 36/200	R\$ 351.639,76	R\$ 345.257,43	R\$ 340.552,56	R\$ 335.999,87	R\$ 351.639,76
536/2020 parc - 2/60	R\$ 1.328.897,42	R\$ 1.287.042,16			R\$ 1.328.897,42
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
COMPREV	R\$ -	R\$ 759.601,02	R\$ 475.059,92	R\$ 425.711,87	R\$ -
REC. REALL DE INVESTIMENTOS	R\$ 296.471,17	R\$ 258.256,11	R\$ 233.822,46	R\$ 184.007,26	R\$ 296.471,17
DIVERSOS	R\$ 224.988,70	R\$ 4.402,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 224.988,70
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 40.366.204,37</b>	<b>R\$ 25.311.185,28</b>	<b>R\$ 22.130.994,38</b>	<b>R\$ 11.508.101,17</b>	<b>R\$ 40.366.204,37</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>BENEFÍCIOS</b>					
APOSENTADORIAS	R\$ 19.647.969,70	R\$ 37.946.991,45	R\$ 19.191.269,82	R\$ 19.076.014,79	R\$ 19.647.969,70
PENSOES	R\$ 1.913.989,89	R\$ 3.773.283,63	R\$ 1.953.296,76	R\$ 1.926.693,91	R\$ 1.913.989,89
SL. MATERNI. E AUX DOENÇA	R\$ -				
OUTROS	R\$ -				
<b>IPREJUN</b>					
VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$ 282.955,21	R\$ 771.830,50	R\$ 800.999,07	R\$ 365.334,28	R\$ 282.955,21
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 21.844.914,80</b>	<b>R\$ 42.492.105,58</b>	<b>R\$ 21.945.565,65</b>	<b>R\$ 21.368.042,98</b>	<b>R\$ 21.844.914,80</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 18.521.289,57</b>	<b>R\$ 17.180.920,30</b>	<b>R\$ 185.428,73</b>	<b>R\$ 9.859.941,81</b>	<b>R\$ 18.521.289,57</b>
<b>RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS</b>	<b>-R\$ 2.428.820,96</b>	<b>R\$ 73.886.758,32</b>	<b>R\$ 93.123.497,54</b>	<b>-R\$ 4.718.618,65</b>	<b>R\$ 2.428.820,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)</b>					
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 548.826,11	R\$ 266.209,06	R\$ 264.810,42	R\$ 260.429,58	R\$ 548.826,11
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 784.906,53	R\$ 396.989,54	R\$ 393.636,67	R\$ 392.811,81	R\$ 784.906,53
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 225.944,62	R\$ 112.972,32	R\$ 112.972,32	R\$ 112.312,31	R\$ 225.944,62
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 837.385,67	R\$ 418.732,98	R\$ 418.557,65	R\$ 419.602,60	R\$ 837.385,67
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 480.546,26	R\$ 254.174,36	R\$ 244.503,56	R\$ 244.336,41	R\$ 480.546,26
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 30.941,81	R\$ 15.114,41	R\$ 15.450,29	R\$ 16.649,67	R\$ 30.941,81
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 32.400.977,85	R\$ 16.302.555,31	R\$ 16.343.347,44	R\$ 5.849.877,36	R\$ 32.400.977,85
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 62.088,93	R\$ 30.897,83	R\$ 31.191,11	R\$ 31.044,45	R\$ 62.088,93
Inativos e Pensionistas	R\$ 4.282.429,91	R\$ 2.039.183,33	R\$ 2.162.079,02	R\$ 2.151.865,33	R\$ 4.282.429,91
Servidores Cedidos	R\$ 4.946,07	R\$ 1.608,85	R\$ 1.608,85	R\$ 1.608,85	R\$ 4.946,07
<b>TOTAL</b>	<b>39.658.993,76</b>	<b>19.838.437,99</b>	<b>19.988.157,33</b>	<b>9.480.538,37</b>	<b>39.658.993,76</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:</b>					
	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	
APOSENTADORIA	40	17	12	9	
PENSOES	0	0	1	5	