

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
MARÇO/2021



Relatório Mensal de Controle Interno – MARÇO / 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	5
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	6
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	6
5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO	7
6 - SETOR DE OUVIDORIA	7
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	9
7.1 – Participação em Congressos e Afins	13
8 - INVESTIMENTOS	14
9 – CREDENCIAMENTOS	15
10 – CONTABILIDADE.....	17
10.1 – AUDESP	17
10.2 - GFIP 03/2021	18
10.3 – Orçamento	18
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	19
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	19
13 – PRÓ-GESTÃO	20
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS	48
15 - CONCLUSÃO.....	48
ANEXO I.....	50
ANEXO II.....	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 MARÇO 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 **14 novas aposentadorias** aos senhores: Ana Imaculada da Costa, Domiciana Alves de Souza, Inês de Fátima Pereira Lopes, Iselda Massotti Lemos, Ivaneska Tosi Campiolo, Lourdes de Fátima Conde, Luciane Regina Galvão Bagne, Mara Lucilene Rodrigues Madonia, Maria José Franco de Oliveira, Rosana Maria Venditti Prates, Rosemary Tonetti Baialuna, Salete Silveira Mattos Roseiro, Teresa Cristina Piccolo Torres e Vitor Hugo Waltrick Camargo, **sendo 11 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 02 aposentadorias por idade e 01 aposentadoria compulsória.**

Foram, também, concedidas **2 Pensões por Morte** para: Jacyra Ferreira Pinto (instituidor: servidor aposentado José Maria Pedro de Mendonça) e Dilvia Regina Gomes Luiz Fernandes (instituidor: servidor ativo José Donizeti Fernandes).

Todos os processos de aposentadorias e pensões deste mês de março 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 **março** 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 **março** com 2.827 beneficiários, sendo 2.398 aposentados e 429 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 16.686.157,50** (dezesesseis milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Neste mês de **março** foram realizadas as revisões das aposentadorias de Clayde Armagne Rosenberger (determinação judicial: o Colégio Recursal de Jundiaí voltou atrás de sua decisão e manteve a sentença, retornando ao status anterior os proventos da aposentada, ou seja, 40 horas) e Maria José Martins (reenquadrada como agente de zoonose por determinação judicial).

Ainda no mês de **março** foi realizada a quitação do benefício de Gislaine Lorencini, falecida em 17/10/2020.

No mês de fevereiro foi encerrada a pensão de Gabriel Rodrigo Quintino de Oliveira, beneficiário de pensão por morte do instituidor Agnaldo de Oliveira, falecido em 11/07/2019. O pensionista nasceu em 04/06/2002 e completou 18 anos em 04/06/2020. Em virtude do não encerramento automático pelo sistema (procedimento padrão quando o pensionista completa 18 anos), o mesmo continuou recebendo pensão até o adiantamento pago em fevereiro de 2021. O não encerramento do benefício foi detectado no dia 22/02/2021, quando o pensionista esteve no Iprejun para solicitar holerites visando a contratação de empréstimo consignado. Solicitamos esclarecimentos à ASP Prev sobre o não encerramento do benefício na data correta. Conforme orientação da diretoria administrativa financeira foi aberto processo no SEI (nº00074/2021 em 04/03/2021) onde foi anexada planilha com valores pagos indevidamente e os holerites correspondentes. **O ex-pensionista foi notificado no dia 09/04/2021 e esteve no Iprejun onde apresentou defesa acerca da continuidade do recebimento de benefício após completar 18 anos. Estamos no aguardo de novos procedimentos do setor jurídico do Instituto.**



3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **fevereiro** com 23 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 08 comissionados (01 em licença maternidade) e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 123.635,18** (cento e vinte e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).

Neste mês de março, 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** o resumo mensal está sendo encaminhado à diretoria administrativa via e-mail.



Foi publicado na I.O. Edição 4880, de 12 de março de 2021, a nomeação de CLAUDIONOR GAUDINO, para exercer o cargo de assessor de Instituto de Previdência, símbolo “DAC-04”, de provimento em comissão, a partir da data de sua publicação.

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 (não enviado, sem ocorrências).

Foi, ainda, enviada Declaração Negativa de Atos Normativos – Cargos – Lotação Agente Público. Houve movimentação em Atos Normativos (Lei 9115) e Lotação de Agente Público.

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **março**, foram incluídos 09 novos requerimentos para análise do INSS no sistema do NOVO COMPREV, concluindo, assim, o envio de todos os requerimentos referentes às aposentadorias de 2018.

O sistema aponta 564 requerimentos de fluxo de pagamento, totalizando o valor de **R\$491.923,66** (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em abril de 2021, referente a fevereiro de 2021.



5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO

Com referência ao **Recadastramento Anual Obrigatório** 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

Dentro deste mês de março tivemos os Decretos de nº 29.789 de 05/03/2021 e o de nº 29.812 de 12/03/2021 os quais orientaram medidas de contenção da disseminação do coronavírus no período de 06 a 19 de março e de 15 a 30 de março respectivamente, suspendendo o atendimento presencial ao público, mantendo-se os serviços não essenciais de forma remota.

Para que os servidores aposentados e pensionistas continuassem a ter contato com o Instituto foram mantidos os canais de comunicação já disponibilizados desde o início da pandemia em 2020, quais sejam: telefones, whatsapp, e-mails, ouvidoria e fale conosco.



No período de **01 a 31/03/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 337 atendimentos via whatsApp;
- 53 atendimentos via e-mail;
- 14 atendimentos pelo canal “Fale Conosco”;
- 03 manifestações pela Ouvidoria 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, informe de rendimentos, recadastramento, data de pagamento, horário de atendimento, reajuste de salário para segurados sem paridade, vacinação, consignados, portabilidade, cobrança de assistência médica, dependência econômica dos filhos, perícia médica, isenção de imposto de renda, indicação de psicólogo, horário bancário, assistência permanente e pensão por morte.

Neste **trimestre na Ouvidoria** tivemos um total de 04 manifestações, sendo 01 no mês de janeiro e 03 no mês de março. Todas as solicitações foram respondidas a contento.

Com referência a sugestão feita quando do relatório final da Ouvidoria no ano de 2020, replicada neste relatório de dezembro de 2020, referente a implantação de um sistema de cadastramento e recuperação de senhas, no site do IPREJUN, que possibilitasse aos segurados acessarem seus holerites e informe de imposto de renda, a mesma encontra-se em análise pelo sistema ASPPREV.



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de **março**, 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) fora do prazo, devido a erro de preenchimento e geração de arquivo no sistema. Foram identificadas que algumas licitações estavam incompletas no Audesp, sendo providenciados os envios e acertos.
- Publicação do extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4877, de 05 de março de 2021, referente a assinatura do **Adendo 3 ao Contrato nº 02/2018**, com a empresa Itaú Unibanco S/A, que tem como objeto da contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar os serviços de custódia qualificada e controladoria de títulos e valores mobiliários para o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN, sendo valor total global de **R\$ 234.885,84** (duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
- Publicação do extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4877, de 05 de março de 2021, referente assinatura do **Adendo 1 ao Contrato nº 10/2020**, com a empresa Michelle Paula Kuribaiashi, que tem como objeto o fornecimento de solução de circuito fechado de TV (CFTV) e controle de acesso, incluindo equipamentos, software para gestão, instalação e configuração, para a nova sede do IPREJUN, onde o valor global de **R\$ 68.400,00** (sessenta e oito mil e quatrocentos reais), fica alterado para **R\$ 72.591,10** (setenta e dois mil, quinhentos e noventa e um reais e dez centavos) sendo o acréscimo de **R\$ 4.191,10** (quatro mil, cento e noventa e um reais e dez centavos) correspondente a **R\$ 1.451,10** (um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) referentes ao fornecimento de equipamentos e **R\$ 2.740,00** (dois mil, setecentos e quarenta reais) referentes ao fornecimento de mão de obra.



- Realização em 16 de março de 2021 da sessão pública referente ao **Pregão Presencial nº 01/2021** (Aviso de Pregão Presencial nº 01/2021 – Processo nº IPJ.00016/2021 – publicado na I.O. Edição 4876, de 03 de março de 2021). 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, onde foram credenciadas as empresas Audimec Auditores Independentes S/S e Staff Auditoria & Assessoria. Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços, onde o pregoeiro e a equipe de apoio examinaram a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou execução, com aqueles definidos no edital, selecionando todos os licitantes para participação na fase de lances. Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. Encerrada a etapa de lances, após a 51ª rodada, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, na seguinte conformidade:
Staff Auditoria & Assessoria – valor de R\$ 19.900,00 – 1º Lugar
Audimec Auditores – valor de R\$ 20.00,00 – 2º Lugar
Aberto o 2º envelope da licitante Staff Auditoria que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, verificou-se o atendimento dos requisitos estabelecidos no edital. Consultados, os licitantes declinaram do direito de interpor recursos, assim o Pregoeiro adjudicou o objeto da licitação a empresa Staff Auditoria & Assessoria, pelo valor de **R\$ 19.900,00** (dezenove mil e novecentos reais). Publicou-se o extrato de homologação na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4886, de 24 de março de 2021, e o extrato de adjudicação foi publicado Imprensa Oficial do Município, edição nº 4887, de 26 de março de 2021. Em 31 de março ocorre a assinatura do Contrato nº 03/2021 firmado entre o Iprejun e a empresa Staff.
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4885 de 19 de março de 2021, o Aviso de **Pregão Presencial nº 02/2021**, a ser realizado em 06 de abril de 2021, tendo como objeto a contratação de empresa para cessão de software para gestão de carteira de investimentos, com serviços adicionais de instalação, implantação e migração de dados e suporte técnico (publicado a



DELIBERAÇÃO – Processo IPJ.00053/2021- na I.O. Edição 4891, de 31 de março de 2021).

- Iniciou-se os procedimentos para **renovação do Contrato nº 03/2020**, cujo objeto visa a Contratação de Agente de Integração para fins de concessão de Estagiários ao Iprejun.
- Em 26 de fevereiro ocorreu a abertura de processo administrativo nº IPJ.00057/2021, referente a adiantamento, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo até o mês de março, os seguintes gastos:

DATA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR	EVENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA
20/01/2021	Recibo de Estacionamento nº 50145	R\$ 35,00	Reunião de Trabalho na empresa Dollar Bills, distribuidor dos fundos da Tarpon e Brasil Capital	Estacionamento do Veículo do Iprejun
03/03/2021	Cupom Fiscal nº 177501	R\$ 53,50	Protocolar documentos do Iprejun no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	Refeição
09/03/2021	Cupom Fiscal nº 3266	R\$ 34,96	Aquisição de suporte para bateria para utilização na nova sede do Iprejun	Itens de suporte de bateria
09/03/2021	Recibo s/nº	R\$ 40,00	Lavagem completa no veículo do Iprejun	Lavagem completa no veículo do Iprejun
31/03/2021	Nota Fiscal nº 5953	R\$ 245,00	Aquisição de cadeados para utilização na Sede	Aquisição de cadeados para utilização na Sede

- 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 **março**, no dia 29 de março foi autorizada a **16ª. medição no valor de R\$143.854,33** (cento e quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) e autorizada a emissão da NF pela empresa SOLUÇÕES Serviços Terceirizados Eireli. Recebido o documento fiscal e documentação comprobatória da quitação de tributos, verificou-se que a GPS devida no mês pela contratada seria R\$ 3.962.712,13, e os valores de pagamento apresentados foram R\$ 1.699.067,88 e R\$ 600.000,06. Questionada sobre a divergência no pagamento, a empresa encaminhou ao IPREJUN o recolhimento complementar apenas no dia 12 de abril, quando então foi autorizado o pagamento da medição, justificando assim a ausência de pagamentos no mês de março de 2021. Após a medição, contamos com um avanço físico financeiro de 84,33% efetivamente medido e pago à construtora.

Durante o mês de março, a contratada apresentou pleito de aditamento de quantidades, conforme justificativas técnicas apresentadas, que foram analisadas pela empresa de fiscalização, contratada pelo IPREJUN. Até a data de encerramento do presente relatório, temos conhecimento de que o aditamento de vários itens é devido, e que em relação a alguns itens, a fiscalizadora não aceitou as justificativas apresentadas para o aditamento. O pleito contendo a solicitação de aditamento da construtora, a planilha de aditamento, as justificativas da construtora, memórias de cálculo da construtora, composição apresentada pela construtora, parecer da fiscalização acerca dos acréscimos, supressões e adicionais foi encaminhado ao Departamento de Custos e Planejamento da UGISP, unidade da Prefeitura de Jundiaí responsável pela elaboração do orçamento da obra, para avaliação, e ainda não há retorno.

Segue, ainda, planilha atualizada das contratações efetuadas tendo em vista a nova sede do IPREJUN:



OBJETO	PROCESSO	MODALIDADE	STATUS
Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia.	679/2020	Pregão	Instalação finalizada, telefones em utilização, aguardando liberação dos 15 números adicionais.
Contratação de manutenção preventiva no elevador	704/2020	Dispensa	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Manutenção preventiva aparelhos de ar condicionado	718/2020	Pregão	Finalizado, início dos serviços pós instalação da energia definitiva.
Manualização	794/2020	Dispensa	Aguardando execução.
Nobreaks dos portões	44/2021	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
Compra de tomadas auxiliares para móveis	46/2021	Dispensa	Finalizado, materiais entregues.
PFC - Ligação Energia	011/2021	Dispensa	Aguardando nova vistoria após providências da Construtora Soluções.
Serviços Cijun		Inexibilidade	Aguardando proposta.
Brise e Forro Metálico			Definir especificações.
Cobertura para rampa	59/2021	Dispensa	Instalação prevista para 29/04/2021.

7.1 – Participação em Congressos e Afins

Referente as inscrições de 02 servidores e 01 membro do Conselho Deliberativo do Iprejun para participação no 3º Congresso Brasileiro dos Investimentos de RPPS, a ser realizado em Florianópolis, de 17 a 19 de março de 2021, devido ao enfrentamento da Covid-19, o Congresso foi adiado para o mês de junho/2021. Assim, as inscrições foram canceladas, não gerando nenhum custo ao Iprejun, uma vez que ainda não foi efetuado o pagamento das mesmas.



Sobre a aquisição de passagens aéreas para a participação neste Congresso foi solicitado a agência de viagem o cancelamento das passagens, gerando um crédito (de valor ainda a ser estabelecido pela companhia aérea) a ser utilizado futuramente.

Referente a aquisição de passagem aérea para o Diretor Presidente do Iprejun, para participação no **18º Congresso Previdenciário da Apeprev**, a ser realizado em Foz do Iguaçu, nos dias 03 a 05 de março de 2021, devido ao enfrentamento da Covid-19, o **Congresso foi adiado para o mês de maio/2021**. Assim, foi solicitado a agência de viagem o cancelamento das passagens, gerando um crédito (de valor ainda a ser estabelecido pela companhia aérea) a ser utilizado futuramente.

8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos de **março 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/1618399295.pdf

O mês de **março de 2021**, apesar da grande volatilidade, foi positivo para a carteira do IPREJUN. Os ativos ligados à renda variável fecharam em alta, principalmente os fundos ligados ao Ibovespa. Outros ativos que contribuíram para o avanço da carteira do IPREJUN foram os títulos públicos beneficiados pela alta do IPCA. Na contramão tivemos os fundos IMA que apresentaram queda, motivados pela abertura da curva de juros. Nesse mesmo sentido, tivemos os fundos do exterior, que apesar do avanço dos índices dos principais mercados mundiais, a queda do dólar frente ao real acabou consumindo um pouco dessa rentabilidade. Isto posto, a carteira do IPREJUN fechou o mês em 1,4981%, contra uma meta atuarial no mês de 1,3741%.

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/1620654538.pdf



A partir do mês de março/2021, o risco voltou a ser demonstrado anualizado, uma vez que considera o período de abril/2020 a março/2021, já ultrapassando o período de risco sistêmico observado no início da pandemia, em fevereiro e março de 2020. Desta forma, obteve-se um resultado na renda fixa de 1,05% e na renda variável de 8,35%, aderentes à Política de Investimentos. Também ocorreu o enquadramento dos fundos no exterior ao limite estabelecido pela Resolução 3922 e alterações (Em 31 de março, a estratégia representava 9,91% do total do patrimônio do IPREJUN).

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 I**) e que pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 62

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_04-2021.pdf

Quanto ao **DAIR 03/2021 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)** as notificações MPS - CADPREV nº 2021.003083.01 e MPS – CADPREV nº 2021.003084-01 foram consideradas regulares por análise.

No DAIR 03/2021 foi realizado DAIR Retificador para acerto de fundo (CNPJ: 07.488.106/0001-25, Vinci GAS Dividendos Fundo de Investimentos em Ações) com divergência no Patrimônio Líquido (notificações MPS-CADPREV nº 2021.004969.01 e 2021.00.4970-01, sendo ambas consideradas regulares por análise).

Sendo assim, a entrega do DAIR 03/2021 foi regular e dentro do prazo.

9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve, em **março de 2021, 06 instituições financeiras atualizadas e 03 novos fundos credenciados e 15 atualizados**. Todos esses novos credenciamentos e atualizações foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:



Instituições Financeiras:

- IPJ.00018/2018 ARX INVESTIMENTOS LTDA. – CNPJ: 04.408.128/0001-40 (atualização);
- IPJ.00053/2020 BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (atualização);
- IPJ.00156/2017 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. – CNPJ: 72.027.832/0001-02 (atualização);
- IPJ.00195/2017 SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. – CNPJ: 10.231.177/0001-52 (atualização);
- IPJ.00186/2017 GÁVEA INVESTIMENTOS LTDA. – CNPJ: 05.669.128/0001-66 (atualização);
- IPJ.00121/2019 VINCI CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. – CNPJ: 11.079.478/0001-75 (atualização).

Fundos:

- IPJ.00247/2017 GÁVEA INSTITUICIONAL FIC FIP – CNPJ: 19.997.628/0001-31 (atualização);
- IPJ.00273/2019 DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CNPJ: 09.274.058/0001-06 (atualização);
- IPJ.00206/2017 DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5 – CNPJ: 12.672.120/0001-14 (atualização);
- IPJ.00207/2017 DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ: 13.155.995/0001-01 (atualização);
- IPJ.00064/2021 DAYCOVAL FIA BDR NÍVEL I – CNPJ: 34.658.753/0001-00;
- IPJ.00065/2021 DAYCOVAL TOP SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO E AÇÕES – CNPJ: 31.690.157/0001-10;
- IPJ.00246/2017 VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMOBILIÁRIO – CRÉDITO PRIVADO – CNPJ: 17.136.970/0001-11 (atualização);
- IPJ.00430/2018 MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO – CNPJ: 11.435.287/0001-07 (atualização);
- IPJ.00078/2021 TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – CNPJ: 35.726.741/0001-39;
- IPJ.00115/2020 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI – CNPJ: 14.213.331-14



(atualização);

- IPJ.00161/2019 BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY – CNPJ: 17.413.636/0001-68 (atualização);
- IPJ.00116/2020 BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI – CNPJ: 05.100221/0001-55 (atualização);
- IPJ.00117/2020 BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP – CNPJ: 10.418.362/0001-50 (atualização);
- IPJ.00119/2020 BB AÇÕES MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC FI – CNPJ: 07.882.792/0001-14 (atualização);
- IPJ.00118/2020 BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIA – CNPJ: 18.270.783/0001-99 (atualização);
- IPJ.00319/2018 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B – CNPJ: 07.861.554/0001-22 (atualização);
- PJ.00120/2020 BB AÇÕES GOVERNANÇA FI – CNPJ: 10.418.335/0001-88 (atualização);
- IPJ.00122/2020 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO – CNPJ: 35.292.588/0001-89 (atualização).

10 – CONTABILIDADE

Publicou-se na I.O. Edição 4886, de 24 de março de 2021, os seguintes relatórios: Anexo 12 – Balanço Orçamentário – TCE/SP, Anexo 12 – Balanço Orçamentário – TCE/SP (Anexo 12.2 – Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar processado e não processado liquidado, Anexo 13 – Balanço Financeiro, Demonstração das Contas de Receita e Despesa que constituem o título de “Diversas Contas” do Balanço Financeiro, Anexo 14 – Balanço Patrimonial, Anexo 14A – Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo Financeiro, Passivo Financeiro, Anexo 14B – Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente e Variações Patrimoniais Quantitativas – PCASP.

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	01	2021	22/03/2021	SIM	12/03/2021
BALANCETE -ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01	2021	22/03/2021	SIM	12/03/2021
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	12	2021	31/03/2021	SIM	22/03/2021
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSASIS	12	2021	01/03/2021	SIM	26/02/2021

10.2 - GFIP 03/2021

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

10.3 – Orçamento

No mês de **março** foi efetuado o remanejamento orçamentário para adequação de dotação orçamentária, conforme segue:

- Ato Normativo nº 03, de 26 de março de 2021, publicado na I.O. Edição nº 4887, que considera a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotação orçamentária visando à cobertura de despesas na ação 8519 – Despesas de Pessoal e Encargos do Iprejun, no valor **de R\$ 43.347,62** (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

O referido ato normativo realiza a suplementação de dotação orçamentária para despesas de Salário Maternidade. O saldo da dotação mencionada foi readequado anulando-se parcialmente o saldo da dotação que supre as despesas com os vencimentos dos servidores do Instituto.



11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações de **MARÇO de 2021** segue anexo a este relatório **(Anexo II)**.

Importante destacar:

- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor de **R\$ 30.933.936,49** (trinta milhões, novecentos e trinta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de março de 2021 (1,4963%).

12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) que é certificado, na forma do disposto no Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008, que o município está em situação regular em relação a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, foi emitido administrativamente sob o nº 986619 – 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 – versão 3.2.

Dimensões		Ações e Requisitos – Nível IV
Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
CONTROLES INTERNOS	<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"> • 09/2019: Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões. • 09/2019: A cada atualização de manual o mapeamento do processo deve ser revisado. • 10/2020: Mapeamentos atualizados disponíveis no site. • 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. • 03/2021: Iniciada a elaboração do plano de manutenção predial preventiva e criação de manual de procedimentos para manutenção de materiais e equipamentos da sede do Iprejun.
Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS		
	<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"> • 09/2019: Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência). • 09/2019: Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta. • 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.

CONTROLES INTERNOS

- 04/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de atendimento, credenciamento eletrônico, gestão atuarial, investimentos e compras.
- 05/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de almoxarifado, patrimônio, arrecadação, COMPREV, credenciamento, ouvidoria, procuradoria jurídica, RH Ativos e RH Inativos.
- 06/2020: Foram disponibilizados para atualização manuais de compras e setor financeiro.
- 07/2020: Todos os manuais atualizados foram disponibilizados no site do IPREJUN, no menu Institucional, para melhor acompanhamento e atualização pelos servidores do IPREJUN.
- 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.
- 09/2020 Solicitada a atualização do site com as últimas versões dos manuais, já revisados (em andamento).
- 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 contingência da nova sede nos manuais, o que será desenvolvido ao longo do primeiro trimestre de 2021.
- 04/2021: Disponibilizada a nova versão do manual de gestão atuarial.

Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco

2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os

- 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação.

CONTROLES INTERNOS

membros da Diretoria e demais membros do Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.

- 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.
- 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,

		<p>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”.</p>
	Estrutura de Controle Interno	
CONTROLES INTERNOS	<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"> • 12/2019: Foi realizada capacitação em Controle Interno para os servidores: Vivian Cristina Benite Campos, Áquila Viera dos Santos e Marcos Paulo Ferreira Rebello. • 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. • 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. • 06/2020: O Sr. Clóvis Arnaldo Sproesser, novo membro do controle interno, foi cientificado que deverá participar de capacitação sobre controles internos. • 08/2020: Os relatórios passaram a ser disponibilizados no sistema SEI. • 03/2021: Passou a ser permitida a elaboração de relatórios trimestrais para o controle interno.

Política de Segurança da Informação		
CONTROLES INTERNOS	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.	<ul style="list-style-type: none"> 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.
	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"> 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. 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.
	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	

Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas		
CONTROLES INTERNOS	Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Em 10/2019 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação do censo previdenciário de 2020. • Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. • 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. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site https://www.censoiprejun.com.br/ • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS. • 02/2021: Todas os dados coletados no censo foram encaminhados para a avaliação atuarial 2020. • 03/2021: Será necessário o reenvio dos dados ao SIG-RPPS pois foram constatadas inconsistências no arquivo enviado em dezembro. Conforme versão 3.2, é obrigatório o envio pelo layout simplificado.
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> • Em 12/2019 foi iniciado o processo para contratação do censo previdenciário de 2020. • 03 e 04/2020: Realização do Pregão, Processo nº 39.369-

		<p>2/2019, que visa contratação de empresa especializada para a realização de Censo Previdenciário dos servidores ativos, inativos e seus dependentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 22/06/2020 – Iniciado o censo previdenciário 2020, através do aplicativo recad censo e pelo site https://www.censoiprejun.com.br/ • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS. • 03/2021 -Será necessário o reenvio dos dados ao SIG-RPPS pois foram constatadas inconsistências no arquivo enviado em dezembro. Conforme versão 3.2, é obrigatório o envio pelo layout simplificado.
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Em análise a minuta de Decreto do novo censo previdenciário que deverá ser realizado a partir de junho/2020. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS. • 03/2021 -Será necessário o reenvio dos dados ao SIG-RPPS pois foram constatadas inconsistências no arquivo enviado em dezembro. Conforme versão 3.2, é obrigatório o envio pelo layout simplificado.

Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.

- Em 04/10/2019 foi aberto processo licitatório para contratação de serviços de digitalização.
- Em 12/2019 foi realizado pregão para contratação dos serviços de digitalização.
- Em 01/2020 foram iniciados os serviços de digitalização.
- Em 02/2020 foram implantados os processos digitais via SEI para a área de compras e procuradoria jurídica.
- Em 06/2020 foi aditado o contrato de digitalização, permitindo a digitalização de até 200.000 páginas. Atualmente já foram digitalizadas 159.551 páginas.
- 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.
- Em 08/2020 foram implantados os processos de benefícios via SEI.
- 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.
- 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).
- Em janeiro de 2021 foi iniciada a contratação da segunda etapa da digitalização de documentos, conforme previsto na Política de Conversão em arquivos eletrônicos.
- 02/2021: Novos processos foram disponibilizados para digitalização.

Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
GOVERNANÇA CORPORATIVA	Relatório de Governança Corporativa	
	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019. • 10/2019: Aprovado o relatório de governança do 3º trimestre. • 04-05/2020: Finalizados Relatórios de Governança do 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020. • 18/06/2020: Realizada a audiência pública anual de prestação de contas de 2019. • 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. • 07/2020: Aprovados os relatórios de governança corporativa do primeiro e segundo trimestre de 2020. • 10/2020: Aprovado o relatório de governança corporativa do terceiro trimestre de 2020. • 03/2021: Aprovado o relatório de governança corporativa do quarto trimestre de 2020. • 04/2021: Apresentado o relatório de governança corporativa do primeiro trimestre de 2021.
	Planejamento	
Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Solicitadas informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019). • 12/2019: Finalizado o plano de ação para 2020. • 12/2020: Iniciada a elaboração do plano de ação para 2021. • 01/2021: Finalizado o plano de ação 2021, disponibilizado no site do Iprejun. 	

	<p>Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. • 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico.
Relatório de Gestão Atuarial		
	<p>Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2019: Aprovado o Plano de Trabalho Atuarial para 2020. • 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. • 01/2020: Enviamos ao atuário as informações do fechamento de 2019 para finalização do estudo de avaliação atuarial de 2019. • 05/2020: Aprovado o Relatório de Avaliação Atuarial referente 31/12/2019. • 02/2021: Finalizada a crítica dos dados, foram submetidos para cálculo atuarial. • 04/2021: Foi concluído e apresentado aos conselheiros o relatório de avaliação atuarial 2021, data-base 31/12/2020.
Código de Ética da Instituição		
	<p>Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.</p>	
	<p>Avaliação anual para revisão de conteúdo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Solicitadas à Comissão de Ética informações sobre apontamentos e necessidade de revisão do Código de Ética. • 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.
Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 12/2020: Divulgado informativo aos servidores e partes relacionadas.
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2020 – Relatório apresentado à Auditoria de manutenção.
Saúde do Servidor	
Ações isoladas em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Recebidos os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes. • 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações educativas.
Ações preparatórias em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Foram solicitados à Medicina Ocupacional da PMJ LTCAT e PPP de outras categorias. • 09/2020: Solicitadas atualizações dos registros de ações preparatórias.
Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico.	<ul style="list-style-type: none"> • 02/2020: Recebidos os LTCAT, PPP e exames médicos admissionais de várias categorias da PMJ. • 09/2020: Solicitadas atualizações dos LTCAT, PPP e exames. • 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.

	<ul style="list-style-type: none"> 04/2021 Foi encaminhado o processo 27.989-3/2018 ao Gestor da UGGF, para que no processo de elaboração do PPA 2022-2025 e LOA 2022 sejam previstos recursos para as ações preparatórias exigidas no manual.
Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 04/2021 Foi encaminhado o processo 27.989-3/2018 ao Gestor da UGGF, para que no processo de elaboração do PPA 2022-2025 e LOA 2022 sejam previstos recursos para a implementação do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor, conforme exigido no manual.
Política de Investimentos	
Elaboração de relatórios mensais.	<ul style="list-style-type: none"> 10/2019: revisão do relatório de investimentos, que passou a conter indicadores de risco, gráficos de alocação por carteira, além de outras informações. 02/2020 – Disponibilizado no site do IPREJUN novo modelo de relatório de investimentos. 12/2020 – Disponibilização, no site, do relatório de investimentos anual (2019). 01/2021 – Disponibilizado o relatório anual de 2020.
Plano de ação mensal.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2020: atualizado em virtude de novas obrigações. 10/2020: atualizado em virtude de novas obrigações. 12/2020: atualizado.
Relatórios semestrais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e	<ul style="list-style-type: none"> 03/2021 – O relatório passou a exigir diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e demais papéis incluídos nas carteiras de ativos de todos os

	<p>demais papéis incluídos nas carteiras de ativos dos fundos de investimentos aplicados pelo RPPS acrescidos da análise da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas.</p>	<p>fundos de investimentos aplicados pelo RPPS, e passou a prever as fontes de consulta da informação: informações prestadas pelas administradoras e gestoras dos fundos de investimentos e demais informações disponíveis na internet de conhecimento público ou outros meios disponíveis no mercado acessíveis pelos RPPS (jornais, revistas, órgãos de regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/2021 – Em discussão com o comitê o novo formato do relatório.
	<p>Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: ALM – apresentada em 26/09/2019 ao Conselho. • 10/2020: Em elaboração a ALM para Política de Investimentos de 2021.
	<p>Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Atualizada a Política de Investimentos 2020, aprovada em 26/09/2019. • 10/2020: Atualizada a Política de Investimentos 2021, aprovada em 26/10/2020.
Comitê de Investimentos		
	<p>Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02 E 03/2020: Em conformidade. • 04/2020: Solicitado o desligamento do membro representante do Conselho Deliberativo, Sr. José Luiz Ribeiro da Silva. • 05/2020: Foi indicado pelo Conselho Deliberativo o novo membro para o Comitê de Investimentos, Sr. Clóvis Arnaldo

	<p>Sproesser Filho.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
Transparência	
Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01 a 12/2020: Em conformidade. 01 e 03/2021: Em conformidade.
Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01 a 12/2020: Em conformidade. 01 e 03/2021: Em conformidade.
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01,02 e 03/2020: Em conformidade. 04/2020: Relatório de Avaliação Atuarial em conformidade. Entrará em pauta na próxima reunião do Conselho Deliberativo (fim de maio). 05/2020: Aprovado pelo Conselho Deliberativo e publicado no Site o relatório de avaliação atuarial ref. 31/12/2019. 04/2021: Aprovado pelo Conselho Deliberativo e publicado no Site o relatório de avaliação atuarial ref. 31/12/2020.
Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. 01 a 12/2020: Em conformidade. 01 e 03/2021: Em conformidade.

	Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 03/2021: Em conformidade.
	Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 e 03/2021: Em conformidade.
	Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 e 02/2020: Em conformidade. • 03/2020: Suspensas devido a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). • 01/2021: O cronograma de 2021 será apresentado na reunião do conselho deliberativo de fevereiro/2021. • 02/2021: O cronograma 2021 foi disponibilizado no site do IPREJUN.
	Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01, 02 e 03/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 04 e 05/2020: Em conformidade. • 06/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 07/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 08/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 09/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 10/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 11/2020: Solicitado inclusão de documentos.

	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 02/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 03/2021: Em conformidade.
Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 02/2021: Em conformidade. • 03/2021: Solicitada a inclusão de documentos.
Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. Em conformidade. • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.

	Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Disponibilizada Política de Investimentos 2020. • 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02, 03 3 04/2020: Em conformidade. • 05/2020: Está em discussão a alteração do regimento interno do Conselho Fiscal. • 06/2020: Alterado o Regimento Interno do Conselho Fiscal.
	Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02, 03, 04, 05 e 06/2020: Em conformidade. • 08/2020: realizadas novas due diligence, via conferência. Os formulários deverão ser disponibilizados no site até a elaboração do próximo relatório. • 09-10/2020: Formulários due diligence disponibilizados no site. • 11 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.

	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> • 09 e 10/2019: Em conformidade. • 11/2019: Solicitado ao setor responsável. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10 e 11/2019: Em conformidade. • 12/2019: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 11/2020: Em conformidade. • 12/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 01 a 02/2021: Em conformidade. • 03/2021: Solicitado inclusão de documentos.
Definição de Limites de Alçadas		
	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	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"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.

	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Segregação das Atividades		
	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.	
Ouvidoria		
	Canal no site.	<ul style="list-style-type: none"> • O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno.
	01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.

Diretoria Executiva	
Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Conselho Fiscal	
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 05, 06 e 07/2020: Em conformidade. • 08/2020: Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal.
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 05, 06 e 07/2020: Em conformidade. • Eleitos os servidores indicados pelo Conselho Deliberativo para composição do Conselho Fiscal, todos com formação superior. • 10/2020 – Pendentes certificados de nível superior Vagner e Lucilene. • 12/2020 – Certificados de nível superior recebidos.

	<p>Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. • 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado.
	<p>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 ressalvados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de Prestação de Contas 2019 aprovado. • 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade. • 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade. • 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade. • 01/2021: Relatório de Prestação de Contas 2020 aprovado.

Conselho Deliberativo	
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 11/2020: Em conformidade. • 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). • 03/2021: Posse de dois conselheiros (um titular e um suplente), indicados pelo Poder Executivo, de três membros eleitos (suplentes), para manutenção da composição paritária.
Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados para apresentação dos certificados. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2020: Eleição dentre os membros indicados pelo Poder Executivo. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
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"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. • 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado.

	<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"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Deliberativo estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de prestação de contas 2019 aprovado. • 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade. • 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade. • 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade. • 01/2021: Relatório de prestação de contas 2020 aprovado.
Mandato, Representação e Recondução		
	<p>Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	<p>Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	<p>Definição de mandato para a Diretoria Executiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 01 a 03/2021: Em conformidade

	Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019 Esse item é necessário, porém ainda não está no site. Verificado que este em fase de elaboração, processo 28.297/2019. • 02/2020 – Processo está em fase final para envio à Câmara Municipal, para aprovação do PL instituindo o Contrato de Gestão. • 04/2020 – Processo aguarda o envio à Câmara Municipal de Jundiaí. • 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. • 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 (http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/licitacoes/1602787755.pdf)
Gestão de Pessoas		
	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.

	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
	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"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 03/2021: Em conformidade.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Plano de Ação de Capacitação	
	Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros.	<ul style="list-style-type: none"> • 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Atualização realizada em 13/12/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. • 02/2020: Treinamento realizado em 12/02/2020.
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área. • 03/2020: Participação no 2º Congresso de Investimentos da ABIPEM.

Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros.	<ul style="list-style-type: none"> 11/2019: Treinamento realizado em 25/11/19. Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área.
Programas de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2020: Em conformidade. Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.
Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	<ul style="list-style-type: none"> 03/2020: Enviado e-mail aos conselheiros com material para estudo.
Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	
Cartilha previdenciária dirigida aos segurados.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2020: Atualizada a cartilha de gestão financeira. 04/2020: Atualizada a cartilha de concessão de benefícios.
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"> Realizada Audiência Pública em 18/06/20, vídeo disponibilizado no site do IPREJUN.
Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> Em função da pandemia pelo novo coronavírus as audiências públicas estão suspensas por tempo indeterminado.
Ações de pré-aposentadoria.	<ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do IPREJUN. 05/2020: Ações disponibilizadas no site do IPREJUN.

	Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devam ser disponibilizadas no site do IPREJUN. • 12/2020 – Elaborado o programa PÓS APOSENTADORIA. • VIDA EM MOVIMENTO, com início das atividades no mês de janeiro/2021.
	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



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: MARÇO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **09 e 30 de março**, 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 **março/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.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 14/04/2021, às 09:15, 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 15/04/2021, às 07:34, 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 15/04/2021, às 08:22, 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 15/04/2021, às 11:29, 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 15/04/2021, às 11:51, 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 **0020346** e o código CRC **BAE13C5D**.



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - MARÇO/2021

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
CONTRIBUIÇÕES					
COTA SERVIDOR	R\$ 6.085.085,68	R\$ 6.064.831,69	R\$ 12.034.662,07	R\$ 6.258.169,59	R\$ 24.184.579,44
COTA INATIVOS	R\$ 1.150.675,59	R\$ 1.080.688,58	R\$ 1.120.371,57	R\$ 2.099.793,82	R\$ 3.351.735,74
COTA PENSIONISTAS	R\$ 55.410,69	R\$ 60.669,12	R\$ 52.966,68	R\$ 111.377,50	R\$ 169.046,49
COTA PATRONAL	R\$ 5.812.905,86	R\$ 5.792.731,66	R\$ 11.458.714,67	R\$ 6.032.197,91	R\$ 23.064.352,18
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 436.076,95	R\$ 434.563,51	R\$ 859.618,50	R\$ 452.527,97	R\$ 1.730.258,96
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 39.854,53	R\$ 36.828,75	R\$ 35.253,08	R\$ 64.082,98	R\$ 111.936,36
COTA DEFICIT	R\$ 6.115.477,43	R\$ 6.094.870,84	R\$ 10.433.150,37	R\$ 5.503.518,20	R\$ 22.643.498,64
PARCELAMENTOS					
05 e 06/2000 parc. 243/360	R\$ 1.307.565,67	R\$ 1.296.930,84	R\$ 1.293.438,56	R\$ 1.274.826,09	R\$ 3.897.935,07
107/2018 parc - 38/200	R\$ 894.482,84	R\$ 882.472,30	R\$ 876.031,82	R\$ 860.131,66	R\$ 2.652.986,96
108/2018 parc - 38/200	R\$ 359.046,02	R\$ 354.224,97	R\$ 351.639,76	R\$ 345.257,43	R\$ 1.064.910,75
536/2020 parc - 4/60	R\$ 1.356.887,15	R\$ 1.338.873,25	R\$ 1.328.897,42	R\$ 1.287.042,16	R\$ 4.024.657,82
OUTRAS RECEITAS					
COMPREV	R\$ 491.923,66	R\$ 992.179,02	-	R\$ 759.601,02	R\$ 1.484.102,68
REC. REALI. DE INVESTIMENTOS	R\$ 199.056,73	R\$ 310.961,65	R\$ 296.471,17	R\$ 258.256,11	R\$ 806.489,55
DIVERSOS	R\$ -	R\$ 134.338,98	R\$ 224.988,70	R\$ 4.402,84	R\$ 359.327,68
TOTAL RECEITAS	R\$ 24.304.448,80	R\$ 24.875.165,16	R\$ 40.366.204,37	R\$ 25.311.185,28	R\$ 89.545.818,33
DESPESAS					
BENEFÍCIOS					
APOSENTADORIAS	R\$ 20.368.709,41	R\$ 19.758.708,44	R\$ 19.647.969,70	R\$ 37.946.991,45	R\$ 59.775.387,55
PENSÕES	R\$ 1.952.858,87	R\$ 1.989.661,34	R\$ 1.913.989,89	R\$ 3.773.283,63	R\$ 5.856.510,10
SL. MATERNI. E AUX DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPREJUN					
VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$ 386.574,79	R\$ 2.859.171,04	R\$ 282.955,21	R\$ 771.830,50	R\$ 3.528.701,04
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL DESPESAS					
TOTAL DESPESAS	R\$ 22.708.143,07	R\$ 24.607.540,82	R\$ 21.844.914,80	R\$ 42.492.105,58	R\$ 69.160.598,69
SALDO	R\$ 1.596.305,73	R\$ 267.624,34	R\$ 18.521.289,57	R\$ 17.180.920,30	R\$ 20.385.219,64
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	R\$ 30.933.936,49	R\$ 5.412.912,86	R\$ 2.428.820,96	R\$ 73.886.758,32	R\$ 23.092.202,67
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)					
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 281.831,49	R\$ 282.934,61	R\$ 548.826,11	R\$ 266.209,06	R\$ 1.113.592,21
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 408.681,80	R\$ 408.571,74	R\$ 784.906,53	R\$ 396.989,54	R\$ 1.602.160,07
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 110.333,72	R\$ 122.149,35	R\$ 225.944,62	R\$ 112.972,32	R\$ 458.427,69
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 436.614,16	R\$ 436.561,05	R\$ 837.385,67	R\$ 418.732,98	R\$ 1.710.560,88
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 250.855,50	R\$ 262.373,67	R\$ 480.546,26	R\$ 254.174,36	R\$ 993.775,43
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 15.827,42	R\$ 16.444,21	R\$ 30.941,81	R\$ 15.114,41	R\$ 63.213,44
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 16.897.582,39	R\$ 16.874.294,20	R\$ 32.400.977,85	R\$ 16.302.555,31	R\$ 66.172.854,44
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 66.630,71	R\$ -	R\$ 62.088,93	R\$ 30.897,83	R\$ 128.719,64
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.264.485,09	R\$ 2.129.769,50	R\$ 4.282.429,91	R\$ 2.039.183,33	R\$ 8.676.684,50
Servidores Cedidos	R\$ 6.795,49	R\$ 3.336,92	R\$ 4.946,07	R\$ 1.608,85	R\$ 15.078,48
TOTAL	R\$ 20.739.637,77	R\$ 20.536.435,25	R\$ 39.658.993,76	R\$ 19.838.437,99	R\$ 80.935.066,78

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	14	16	40	17
PENSÕES	2	4	0	0