

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
JULHO/2021



Relatório Mensal de Controle Interno – JULHO / 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.....	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	13
8 - INVESTIMENTOS	13
9 – CREDENCIAMENTOS	15
10 – CONTABILIDADE.....	16
10.1 – AUDESP	16
10.2 - GFIP 07/2021	17
10.3 – Orçamento.....	17
10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018	18
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	18
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	19
13 – PRÓ-GESTÃO	19
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	49
15 - CONCLUSÃO.....	49
ANEXO I.....	51
ANEXO II.....	52



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 JULHO 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 **10 novas aposentadorias**, sendo 08 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 02 aposentadorias por invalidez.

Foram, também, concedidas **4 Pensões por Morte**, sendo todos os instituidores servidores aposentados.

Todos os processos de aposentadorias e pensões deste mês de **julho** 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 **julho** 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 **julho** com 2.875 beneficiários, sendo 2.423 aposentados e 452 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 17.178.077,45** (dezesete milhões, cento e setenta e oito mil, setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Neste mês de **julho** foi concluído o processo **SEI nº 3772/2021** no qual foi discutido a possibilidade ou não de **concessão de reajuste aos servidores não paritários** com a aplicação do reajuste divulgado pelo Regime Geral de Previdência (RGPS), no mês de janeiro, por meio da Portaria SEPRT/ME nº 477, de 12 de janeiro de 2021, em face da previsão contida na Lei nº 5894, de 2002, *ex vi* artigo 9º, §7º, que garante o referido reajuste, o qual foi concluído positivamente, sendo, então, o reajuste implantado na folha de julho, com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2021.

A respeito do processo SEI nº 00074/2021, aberto em 04/03/2021, referente ao não encerramento de pensão de Gabriel Rodrigo Quintino de Oliveira, beneficiário de pensão por morte do instituidor Agnaldo de Oliveira, falecido em 11/07/2019, cuja data de nascimento é 04/06/2002, tendo completado 18 anos em 04/06/2020, e que recebeu o pagamento da pensão até o adiantamento de fevereiro / 2021, gerando um valor pago indevidamente após a cessação da pensão no valor de R\$ 54.381,19 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e dezenove centavos), tendo sido notificado do ocorrido em 09/04/2021 (Notificação de 07/04/2021, assinada pela mãe Rosana Quintino), apresentou defesa em 14/04/2021, requerendo que “reconheça que a cessação da pensão por morte se dá com 21 (vinte e um) anos completos”, “restabeleça o pagamento dos valores da pensão por morte desde 23/02/2021 até 04/06/2022, quando completaremos os 21 (vinte e um) anos de idade”, “caso não seja o entendimento, pelo acolhimento do requerido nos itens anteriores ... se abstenha de cobrar a devolução do valor de R\$ 54.381,10 (cinquenta e quatro mil,



trezentos e oitenta e um reais e dez centavos)”. Conforme DESPACHO Nº SEI 0021526/2021, da Diretoria do Departamento de Benefícios, acolhido pelo Diretor Presidente deste Instituto, negando-se os requerimentos pleiteados, alega-se “a Lei em vigor é clara quando expressa que os filhos menores fazem jus a pensão por morte até os 18 anos de idade”, sendo assim, do entendimento de ambos, que todos os valores pagos após o requerente ter completado 18 anos de idade devem ser restituídos ao IPREJUN (Despachos Nº SEI 0021526/2021 e 0021653/2021). O requerente tomou ciência em 28/06/2021 na pessoa de seu advogado.

Foram solicitados esclarecimentos à AspPrev (software de gestão previdenciária) em virtude do não encerramento automático da pensão pelo sistema (procedimento padrão quando o pensionista completa 18 anos, conforme informação do responsável pela folha de pagamento), através de e-mail datado de 23/02/2021 (primeiro e-mail reportando o problema). Em 09/04/2021 fomos informados, também por e-mail, que as correções foram feitas (revisão da funcionalidade de encerramento de cotas de pensão) visando resolver o problema.

Foi aberto o processo SEI 00209/2021 solicitando encaminhamento dos fatos relatados à AspPrev para providências no sentido de restituição dos valores, sendo a mesma notificada por e-mail em 23/06/2021 e apresentando resposta à notificação em 01/07/2021. Considerando a manifestação da empresa, foram solicitadas através do despacho nº SEI 0022080/2021 e do Ofício – 0022431 – CP informações complementares para apuração dos fatos apontados pela contratada. A resposta para estes questionamentos foi recebida em 04 de agosto e novo ofício (OFÍCIO – 0023816 – CP) foi enviado à AspPrev para manifestação.

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **julho** com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido



de **R\$ 146.277,45** (cento e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), incluindo férias.

Neste mês de **julho**, o Decreto de nº 29.936 (I.O. Edição 4906, 2ª edição de 30 de abril de 2021), o Decreto de nº 30.012 (I.O. Edição 4914, 2ª edição de 21 de maio de 2021) e o Decreto de nº 30.032 de 28/05/21 (I.O. Edição Extra 4917, de 01 de junho de 2021), estabeleceram medidas de retorno ao trabalho presencial de acordo com critérios específicos.

Alguns servidores do Instituto seguiram trabalhando em sistema home office desde 19/03/2020, atendendo as especificações dos decretos acima.

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 está sendo encaminhado mensalmente à diretoria administrativa via e-mail pela área responsável.

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 8967).

Foi, ainda, enviada Declaração Negativa de Atos Normativos – Cargos - Lotação Agente Público.



4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **julho**, o sistema aponta 567 requerimentos em compensação, totalizando o valor de **R\$ 760.206,92** (setecentos e sessenta mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em agosto de 2021, referente ao mês de junho de 2021.

Segue, abaixo, demonstrativo dos valores compensados e posição dos requerimentos:

Valor Líquido Total Pago para o RGPS	R\$12.087,17
Valor Líquido Total Recebido do RGPS	R\$772.294,09
Requerimentos Concedidos	1
Requerimentos em Compensação	567
Requerimentos Aguardando Análise (INSS)	516
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	99

Diante da nova maneira de consultar os relatórios e a possibilidade de sabermos valor bruto, valor do pagamento do RI e valor líquido a receber (Sistema Novo CompREV) alterou-se a forma de lançamento contábil demonstrando o ocorrido por meio do lançamento do valor bruto a receber e por outro lado deduzindo o RI com a emissão de empenho, liquidação e pagamento do mesmo. Este procedimento tornou-se válido na Contabilidade em 09/08/2021, retroagindo nos meses de fevereiro a julho/2021, cujas competências eram de dez/2020 a maio/2021.



5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO

O **Recadastramento Anual Obrigatório** será retomado a partir de **01 de setembro de 2021** (Ato Normativo nº 05, publicado na I.O. Edição nº 4920 de 09/06/2021).

Já o **CENSO PREVIDENCIÁRIO 2020**, que teve início em 22/06/2020, foi encerrado. Permanecem bloqueados o pagamento de outubro e novembro de 2020 de 01 servidor aposentado que teve o pagamento reestabelecido por ordem judicial.

6 - SETOR DE OUVIDORIA

Para o mês de **julho**, os Decretos de nº 29.936 de 30/04/2021, o de nº 30.012 de 21/05/21 e o de nº 30.211 de 28/07/21, estabeleceram medidas de retorno ao trabalho presencial de acordo com critérios específicos.

O IPREJUN, além do atendimento presencial, manteve 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 31/07/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 33 atendimentos via whatsapp;
- 17 atendimentos via e-mail;
- 03 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, recadastramento, dúvidas quanto ao valor de depósito da aposentadoria, calendário de pagamento, consignados, dúvidas sobre aposentadoria, paridade, aposentadoria por invalidez, portabilidade, reajuste salarial, PIS/PASEP, complementação, abertura de microempresa, novo endereço do IPREJUN e número do WhatsApp do IPREJUN.

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de **JUNHO**, 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.
- Referente ao **Pregão Presencial nº 02/2021**, que tem como objeto a contratação de empresa para a cessão de software para gestão de carteira de investimentos, com serviços adicionais de instalação, implantação e migração de dados e suporte técnico, declarou-se o certame fracassado (para informações complementares consultar processo SEI IPJ.00053/2021). Deu-se ciência da decisão, acompanhada do despacho da comissão e parecer jurídico, aos licitantes (LDB PRO GESTÃO LTDA e Di BLASI Consultoria Financeira Ltda). Arquivou-se o processo.
- Referente ao processo administrativo nº IPJ.00057/2021, referente a adiantamento, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), no mês de **julho** ocorreram os seguintes gastos:



DATA	TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR	EVENTO	DESCRIÇÃO DA DESPESA
19/07/2021	Cupom Fiscal nº 111272	R\$ 32,84	Aquisição de cabo HDMI para utilização nos monitores de computadores na sede do Iprejun.	Aquisição de cabo HDMI para utilização nos monitores de computadores na sede do Iprejun.
21/07/2021	Nota Fiscal nº 6.342	R\$ 300,00	Aquisição de chaves.	Aquisição emergencial de chaves para a porta de entrada da nova sede do Iprejun.
27/07/2021	Cupom Fiscal nº 019720	R\$ 81,12	Aquisição de itens de copa/cozinha.	Aquisição de itens para copa/cozinha da sede do Iprejun.
27/07/2021	Cupom Fiscal nº 019727	R\$ 52,94	Aquisição de itens de copa/cozinha.	Aquisição de itens para copa/cozinha da sede do Iprejun.
27/07/2021	Cupom Fiscal nº 025253	R\$ 18,90	Aquisição de fita dupla face.	Aquisição de fita dupla face para uso na sede do Iprejun.
27/07/2021	Nota Fiscal nº 74540	R\$ 39,66	Aquisição de Óleo e Graxa.	Aquisição de Óleo e Graxa para uso na sede do Iprejun.
30/07/2021	Nota Fiscal nº 96841	R\$ 30,44	Aquisição de corrente para o portão da sede.	Aquisição de corrente para o portão da sede do Iprejun.
31/07/2021	Nota Fiscal nº 3.440	R\$ 17,00	Aquisição de cabo adaptador P3 para fone e microfone.	Aquisição de cabo adaptador P3 para fone e microfone para uso no Iprejun.

- Assinou-se o 5º Termo Aditivo ao **contrato nº 002/2019**, com a empresa Pedro Henrique Rallo Nunes, tendo como objeto a prestação de serviços de fiscalização, supervisão e acompanhamento das obras de construção do prédio de escritórios da sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí. A publicação do extrato de adendo está na Imprensa Oficial do Município, edição extra nº 4933, de 06 de julho de 2021.
- Assinou-se o 5º Termo Aditivo ao **contrato nº 004/2019**, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI, tendo como objeto a execução de obra de construção do prédio de escritórios da sede do IPREJUN. A publicação do extrato de adendo está na Imprensa Oficial do Município, edição extra nº 4933, de 06 de julho de 2021
- Assinou-se o 6º Termo Aditivo ao **contrato nº 004/2019**, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados EIRELI, tendo como objeto a execução de obra de construção do prédio de escritórios da sede do IPREJUN, no valor global de **R\$ 536.941,03** (quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta



e um reais e três centavos). A publicação do extrato de adendo e empenho está na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4940, de 21 de julho de 2021.

- Abriu-se o **processo SEI IPJ.00254/2021**, para contratação de empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação, tipo CARTÕES ALIMENTAÇÃO RÍGIDOS (eletrônicos, magnéticos ou outros, provenientes de tecnologia “on-line” ou equivalente), destinados aos servidores do Iprejun.
- Abriu-se o processo SEI IPJ.00262/2021, para contratação de empresa para elaboração de relatório ALM – Asset Liability Management.
- Referente ao **contrato nº 001/19** cujo objeto visa a locação de um veículo leve, tipo passeio, sem motorista para uso do Iprejun, assinou-se o 2º adendo contratual com a empresa RG Locações, pelo período de 12 meses, sendo o valor global **R\$ 17.640,12** (dezesete mil, seiscentos e quarenta reais e doze centavos). A publicação do extrato de adendo e empenho está na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4941, de 23 de julho de 2021.
- 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 **julho** foi concluída a análise do aditamento de quantidades. O IPREJUN consentiu com o aditamento de quantidades do contrato administrativo 04/2019 até o limite previsto no Artigo 65, I da Lei 8666/93, autorizando o aditamento de **R\$ 1.070.396,71** (hum milhão, setenta mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), equivalente a 24,97% do valor pactuado no contrato 04/2019, bem como supressões reconhecidas no valor de **R\$ 533.455,68** (quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), resultando no valor líquido incremental de **R\$ 536.941,03** (quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos). A empresa contratada pelo IPREJUN para realizar a fiscalização, supervisão e acompanhamento da obra em questão, efetuou a



glosagem de alguns itens pleiteados pela construtora de forma justificada. Em suma, todos os serviços realizados e necessários à execução da obra estão presentes no aditamento autorizado, exceto aqueles que a fiscalização julgou já estarem presentes no valor apresentado na proposta de preços vencedora, ou que não são passíveis de cobrança através deste pleito de aditamento de quantidades. O aditamento de quantidades foi formalizado em 21 de julho, e no dia 22 de julho, foi realizada a 17ª medição, contendo valor do aditamento e serviços finais, totalizando **R\$ 1.194.073,79** (um milhão, cento e noventa e quatro mil, setenta e três reais e setenta e nove centavos). Após a medição final, foi emitido o termo de aceite provisório no dia 23 de julho, acompanhado de parecer da empresa fiscalizadora, onde foram apontadas várias ressalvas, com reparos a serem realizados. O prazo para execução dos serviços se encerra em 25 de outubro de 2021.

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

OBJETO	PROCESSO	MODALIDADE	STATUS
Contratação de manutenção preventiva no elevador.	704/2020	Dispensa	Finalizado.
Compra de nobreak	686/2020	Dispensa	Finalizado.
Manutenção preventiva aparelhos de ar condicionado	718/2020	Pregão	Finalizado.
Serviços de adesivagem	742/2020	Dispensa	Finalizado.
Serviços Cijun		Inexibilidade	Em andamento.
Brise e Forro Metálico			Definir especificações.



7.1 – Participação em Congressos e Afins

Referente aos créditos gerados junto a Agência de Viagem devido ao cancelamento das passagens para participação no **3º Congresso Brasileiro dos Investimentos de RPPS**, bem como para a participação no **18º Congresso Previdenciário da Apeprev**, que foram adiados, segue planilha com os dados:

NOME DO PASSAGEIRO	NÚMERO DO BILHETE	VALOR DO CRÉDITO
João Carlos Figueiredo	577 0006650828	R\$ 1.663,89
Ana Cláudia Picchi da Cunha	577 0006654045	R\$ 801,58
Clóvis Sproesser Filho	577 0003090124	R\$ 801,58
Marcelo Vizioli Rosa	577 0003090123	R\$ 801,58

Neste mês de julho foram realizadas as inscrições do Diretor Presidente do Iprejun, 07 servidores e 02 conselheiros para participação no XIV Encontro Jurídico e Financeiro Apeprem, a ser realizado de 16 a 18 de agosto de 2021, de forma híbrida em São Paulo.

Foram, ainda, realizadas as inscrições de 03 servidores e 04 conselheiros para participação no 3º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, a ser realizado de 15 a 17 de setembro de 2021, em Florianópolis/SC.

8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos de **julho 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/1628684398.pdf

Depois de uma boa sequência de meses no positivo, o primeiro mês do segundo semestre foi de baixa. Na renda fixa, os fundos fecharam ligeiramente no negativo,



mas os títulos públicos puxaram os valores para cima e ajudaram a classe de ativo fechar no positivo, principalmente por conta da aceleração do IPCA no mês. Já a renda variável fechou em forte baixa, puxado pelos principais índices da bolsa brasileira que cederam por conta das preocupações dos investidores com o avanço da variante Delta, que tem causado o aumento de casos de Covid no mundo. Outro fator que tem atrapalhado é a instabilidade política no Brasil. Por fim, os fundos de investimento no exterior foram beneficiados pela valorização do dólar frente ao real e também pelo avanço dos principais índices do exterior. Em resumo o Iprejun fechou o mês em ligeira baixa de -0,0958%, e com o IPCA que mais uma vez veio forte no mês de julho a meta e avançou para 7,999% no acumulado, contra 6,5531% da carteira.

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/1630670179.pdf

No mês de julho obteve-se, na Renda Fixa, um VaR de 1,10% do PL do IPREJUN, ligeiramente superior ao VaR do mês de junho, porém, ainda dentro dos limites da Política de Investimentos. Na renda variável nacional, o VaR foi de 6,75%, e nos fundos do exterior, 5,92%, totalizando risco de 5,88% no total da carteira de Renda Variável, medidas aderentes à Política de Investimentos. Ocorreu o desenquadramento passivo do limite do segmento de investimento no exterior (10,32% da carteira, enquanto o limite é de 10% conforme Art. 9º da Resolução 3922 e alterações). 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 66

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_08-2021.pdf

Quanto ao **DAIR 07/2021 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o mesmo foi entregue dentro do prazo com as seguintes notificações: Notificação 2021.008809.01 (regular por análise), Notificação 2021.008810.01 (regular por análise) e Notificação 2021.008811.01 (regular por análise).



9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve, em **JULHO de 2021**, as seguintes instituições / fundos credenciados ou atualizados (todos esses credenciamentos / atualizações foram realizados via sistema SEI):

Instituições Financeiras:

- **IPJ.00231/2021** RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – CNPJ: 42.066.258/0001-30;
- **IPJ.00034/2021** Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos – CNPJ: 27.133.825/0001-30;
- **IPJ.00120/2019** Mauá Investimentos Ltda. – CNPJ: 07.170.960/0001-49 (atualização);
- **IPJ.00185/2017** BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM – CNPJ: 29.650.082/0001-00 (atualização);
- **IPJ.00258/2021** SOMMA Investimentos S.A. – CNPJ: 05.563.299/0001-06;
- **IPJ.00241/2021** Clave Gestora de recursos Ltda. – CNPJ: 36.421.310/0001-27;
- **IPJ.00263/2021** Bahia AM Renda Variável Ltda. – CNPJ: 13.143.849/0001-66 (atualização);
- **IPJ.00282/2019** XP Vista Asset Management Ltda. – CNPJ: 16.789.525/0001-98 (atualização);
- **IPJ.00160/2017** XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ: 02.332.886/0001-04 (atualização);
- **IPJ.00606/2020** Dolar Bills Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. – CNPJ: 30.306.294/0001-45 (atualização);
- **IPJ.00167/2017** Banco Bradesco S.A. – CNPJ: 60.746.948/0001-98 (atualização).

Fundos:

- **IPJ.00181/2020** Itaú Ações BDR Nível I FIC FI – CNPJ 20.147.389/0001-00 (atualização);
- **IPJ.00186/2020** Itaú Soberano RF Simples LP FIC FI – CNPJ 06.175.696/0001-7 (atualização);
- **IPJ.00190/2020** Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP FIC FI – CNPJ 32.972.942/0001-28 (atualização);
- **IPJ.000192/2020** Itaú IDKA 2 IPCA FIC FI RF – CNPJ 32.922.086/0001-04 (atualização);
- **IPJ.00193/2020** Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo FICFI – CNPJ 05.073.656/0001-58 (atualização);
- **IPJ.00195/2020** Itaú Soberano Renda Fixa IRFM 1 F – CNPJ 08.703.063/0001-16 (atualização);



- **IPJ.00196/2020** Itaú Institucional Renda Fixa Irf-M FIC FI – CNPJ 10.396.381/0001-23 (atualização);
- **IPJ.00016/2019** Itaú Renda Fixa IMA-B5+ FIC FI – CNPJ 14.437.684/0001-06 (atualização);
- **IPJ.00232/2017** Itaú Institucional RF IMA-B5 FIC FI – CNPJ 09.093.819/0001-15 (atualização);
- **IPJ.00397/2019** Itaú Institucional FIC FIA – CNPJ 32.246.546/0001-13 (atualização);
- **IPJ.00260/2021** Rio Bravo Crédito Privado Fundo de Investimento Renda Fixa – CNPJ: 09.543.255/0001-75;
- **IPJ.00261/2021** Rio Bravo Fundamental FIA – CNPJ: 6.940.782/0001-25;
- **IPJ.00276/2021** Navi Cruise FIC de FIA – CNPJ: 34.791.444/0001-04;
- **IPJ.00277/2021** SOMMA Torino Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado – CNPJ: 28.206.220/0001-95;
- **IPJ.00221/2021** BB Ações Agro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ: 40.054.357/0001-77;
- **IPJ.00270/2021** BB Ações ASG Brasil Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ: 40.946.818/0001-16;
- **IPJ.00271/2021** BB Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I – CNPJ: 40.021.803/0001-47;
- **IPJ.00320/2019** BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior Fundo de Investimento – CNPJ: 17.431.816/0001-72 (atualização);
- **IPJ.00323/2019** BB Ações Valor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – CNPJ: 29.258.294/0001-38 (atualização);
- **IPJ.00622/2020** 4UM Marlim Dividendos FIA – CNPJ: 09.599.346/0001-22 (atualização);
- **IPJ.00623/2020** 4UM Small Caps FIA – CNPJ: 09.550.197/0001-07 (atualização).

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	06	2021	20/07/2021	SIM	14/07/2021
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	06	2021	20/07/2021	SIM	14/07/2021
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSUAIS	05	2021	01/07/2021	SIM	23/06/2021
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSUAIS	06	2021	30/07/2021	SIM	21/07/2021

10.2 - GFIP 07/2021

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

10.3 – Orçamento

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

- Ato Normativo nº 06, de 07 de julho de 2021, publicado na I.O. Edição nº 4934, considerando a necessidade de suplementação orçamentária por superávit financeiro visando à cobertura de despesa na ação 7530 – Implantação da Sede do Iprejun, no elemento de despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, no valor de **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais).



10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018

Referente à Sentença de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às **Contas de 2018** (Relatório de Auditoria disponível em http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/Rel_TCESP2018.pdf e Sentença disponível em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1613755349.pdf>), julgadas REGULARES COM RESSALVAS, na qual foi determinada a abertura de sindicância em relação à 5 fundos que apresentam perdas (fundos estressados/ gestões anteriores), instaurou-se o Processo SEI PMJ.0003753/2021, resultando na Portaria 162 de 23/07/2021 (publicada na I.O. Edição nº 4941), que instaura processo de sindicância para apuração dos procedimentos de análise e de aprovação dos investimentos nas opções de CNPJs 13.990.000/0001-28, 08.927.488/0001-09, 06.018.364/0001-85, 11.490.580/0001-69 e 13.312.737/0001-35, conforme determinado no Relatório de Sentença do TCE-SP do exercício de 2018, vinculado ao Processo TC-2565/989/18, nos termos do Processo Administrativo SEI PMJ. 0003753/2021, sendo fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da publicação da portaria. **A sindicância encontra-se em andamento.**

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

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

Importante destacar:

- No campo de receitas realizadas de investimentos, observamos o valor de R\$ 5.841.237,22 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e hum mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente resgate total dos fundos JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO e MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LP -



TAXA ADMINISTRAÇÃO. Dessa forma, o valor informado refere-se à rentabilidade acumulada por esses fundos durante o período de investimento.

- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor negativo de R\$ 6.369.597,83 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de julho de 2021 (-0,0954%).

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 – 198479 em 13/07/2021 e válido até 09/01/2022, conforme pode ser consultado no link <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1626182174.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.

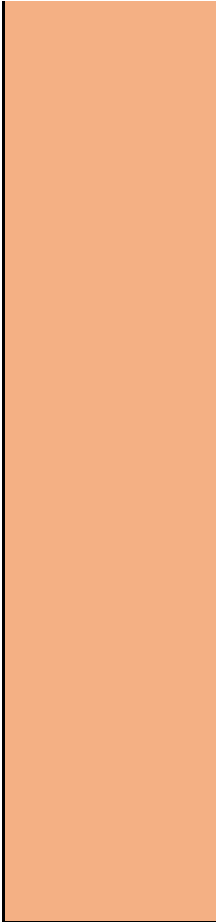
A primeira visita de manutenção da certificação foi realizada no mês de dezembro de 2020 e o IPREJUN obteve 100% de aderência em todos os quesitos do Manual do Programa Versão 3.1. O relatório final foi divulgado no site do Instituto - <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1608743921.pdf>.

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. • 04/2021: Iniciada a revisão do mapeamento do novo sistema Comprev. • 05/2021: Finalizada a revisão do mapeamento do novo Comprev. • 07/2021: Solicitado à equipe que analise todas as alterações necessárias de fluxo. Vamos iniciar as atualizações. • 08/2021: Implementadas as adequações nos fluxos de Controle Interno, Recenseamento, Recadastramento Mensal.

Manualização 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: 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. • 04/2020: Foram disponibilizados para atualização os manuais de atendimento, credenciamento eletrônico, gestão atuarial, investimentos e compras. • 05/2020: Foram disponibilização 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 contingencia da nova sede nos manuais, o que será desenvolvido ao longo do primeiro trimestre de 2021.

		<ul style="list-style-type: none"> • 04/2021: Disponibilizada a nova versão do manual de gestão atuarial. • 05/2021: Disponibilizada a nova versão do manual do Comprev. • 07/2021: Iniciada a revisão no manual da assistência social e perícia médica, para unificação com o manual de benefícios.
Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco		
CONTROLES INTERNOS	<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"> • 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação. • 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, 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”.
- 05/2021: Foram inscritos 24 servidores do IPREJUN e conselheiros em treinamento para obtenção de certificação na área de investimentos.
- 07/2021: O membro do comitê de investimentos Paulo Mamyaki Pereira obteve a certificação no CPA20, dessa forma todo o comitê possui certificação de nível médio ou avançado.

Estrutura de Controle Interno		
CONTROLES INTERNOS	No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório mensal, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 05/2021: Foi publicado o Ato Normativo nº 04 de 03 de maio de 2021 alterando a composição do Controle Interno. O representante do Comitê de Investimentos que irá compor o controle interno a partir do mês de maio/2021 é o Sr. Paulo Mamyaki Pereira, que já possui a capacitação em controle interno.
	Política de Segurança da Informação	
	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. • 07/2021: Foi solicitada a alteração da POSIC, com a

CONTROLES INTERNOS		inclusão de capítulo de "boas práticas e de governança relacionada ao tratamento dos dados pessoais", observando-se o conteúdo descrito no artigo 50 da LGPD.
	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. 06/2021: Processo SEI 040/2020 está em trâmite, contendo propostas para adequação da POSIC / LGPD. Todas as medidas propostas foram implementadas, aguardando apenas a elaboração de política de boas práticas e de governança relacionada ao tratamento dos dados pessoais, observando-se o conteúdo descrito no artigo 50 da LGPD.
	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. • 05/2021: Foram reenviados os dados através do SIG-RPPS. • 07/2021: Foi estabelecido o envio de dados quinzenal ao SIG RPPS, para que ocorra o cruzamento de dados do SISOBI. • 08/2021: O processo de recadastramento e prova de vida será reestabelecido a partir de 01/09/2021. • 08/2021: Aberto o processo SEI PMJ.0012367/2021, contendo os relatórios de cruzamento da base de dados de aposentados e pensionistas com as bases federais.

	<p>Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos</p>	<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 39.369-2/2019, 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. • 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. • 05/2021: Foram reenviados os dados através do SIG-RPPS. • 07/2021: Foi estabelecido o envio de dados quinzenal ao SIG RPPS, para que ocorra o cruzamento de dados do SISOBI. • 08/2021: Aberto o processo SEI PMJ.0012367/2021, contendo os relatórios de cruzamento da base de dados de ativos com as bases federais.
	<p>Política de recenseamento.</p>	<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

		<p>junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 05/2021: Foram reenviados os dados através do SIG-RPPS. • 07/2021: Foi estabelecido o envio de dados quinzenal ao SIG RPPS, para que ocorra o cruzamento de dados do SISOBI.
	<p>Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 05/2021: Foram entregues os arquivos digitalizados.
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. • 06/2021: Agendada a audiência pública anual de prestação de contas para o dia 21 de junho.

	<ul style="list-style-type: none"> 07/2021: Aprovado o relatório de governança do segundo trimestre.
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.
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"> 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico. 07/2021: Agendada a reunião de planejamento para o mês de agosto/2021. 08/2021: Planejamento atualizado e publicado no site.
Relatório de Gestão Atuarial	
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"> 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

		<p>31/12/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 07/2021: Solicitadas informações à comissão sobre a revisão anual. • 08/2021: Apresentada a minuta do novo código de ética.
	<p>Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.</p>	<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. • 07/2021: Solicitadas informações à comissão sobre as ações capacitação.

	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. • 07/2021: Solicitados os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes e saúde do servidor. • 08/2021: Recebida a documentação atualizada de 2020/2021.
	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. • 07/2021: Solicitados os registros de ações educativas relacionadas à prevenção de acidentes e saúde do servidor. •
	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. • 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.

	<p>Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor.</p>	<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		
	<p>Elaboração de relatórios mensais.</p>	<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.
	<p>Plano de ação mensal.</p>	<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.
	<p>Relatórios semestrais de diligências de verificação dos lastros relativos aos títulos públicos e 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>	<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 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)

	<ul style="list-style-type: none"> • 04/2021 – Em discussão com o comitê o novo formato do relatório. • 05/2021 – Apresentação de um projeto do novo relatório, contendo todos os fundos aplicados pelo IPREJUN.
Estudos de gerenciamento de ativos e passivos.	<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. • 08/2021: Em elaboração a ALM para Política de Investimentos de 2022.
Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<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	
Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS.	<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 Sproesser Filho. • 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. • 08/2021: Publicada a portaria com a recondução do servidor Clóvis.

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 07/2021: 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 05/2021: Em conformidade. Solicitada a inclusão apenas da Ata do Conselho Deliberativo. • 06 e 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 Coronovírus (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 07/2021: 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. • 12/2020: Solicitado inclusão de documentos. • 01/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 02/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 03/2021: Em conformidade. • 04/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 05/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 06/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 07/2021: Solicitado inclusão de documentos.

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. • 04 a 07/2021: Em conformidade.
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 07/2021: 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 06/2021: Em conformidade. • 07/2021: Atualizado.
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 07/2021: 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 07/2021: 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 06/2021: Em conformidade.

	Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01, 02, 03 e 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 07/2021: 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 07/2021: 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. • 04 e 06/2021: Em conformidade.

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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: Em conformidade.
Diretoria Executiva	
Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: Em conformidade.
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: Em conformidade.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: Em conformidade.
Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: 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. • 08/2021: Solicitada indicação de um novo membro para o 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.
	Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: 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.
	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.	<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 07/2021: 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 07/2021: 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.
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.	<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.

	<ul style="list-style-type: none"> • 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	
Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: Em conformidade.
Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 07/2021: Em conformidade.
Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	<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 07/2021: 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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 07/2021: 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. • 08/2021: Primeiro seminário de 2021 realizado em 30/08 com o tema Elaboração da Política de Investimentos.
	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. • 05/2021: Atualização na certificação CEA para o gestor de recursos.
	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. • 05/2021 Foram inscritos 24 servidores do IPREJUN e conselheiros em treinamento para obtenção de certificação na área de investimentos. • 06/2021: Realizados encontros com os conselheiros sobre gestão previdenciária.

	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. • 06/2021: Atualizada a cartilha financeira.
	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. • Agendada a audiência pública anual de prestação de contas para 21 de junho. • 06/2021: Realizada a audiência pública de prestação de contas de 2020.
	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. • Novos seminários agendados para os meses de junho, julho e agosto/2021.

	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. Atentamos, porém, ao fato da necessidade urgente em se resolver o processo SEI nº 00074/2021 e o processo SEI nº 00209/2021, ambos referentes ao pagamento indevido de pensão por morte.

Vivian Cristina Benite Campos
Controle Interno
Iprejun – SP



ANEXOS



ANEXO I



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: JULHO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **13 e 27 de julho**, 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 **Julho/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, com **exceção do limite de investimento do Art. 9º**, em que houve desenquadramento passivo (10,32% da carteira), em virtude da elevada rentabilidade dos fundos de investimento no exterior no mês de julho/2021. Considerando que a Resolução permite o enquadramento no prazo de 180 dias nessas situações, foi deliberada pela manutenção do investimento dentro desse período.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 11/08/2021, às 11:56, 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 11/08/2021, às 12:50, 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 11/08/2021, às 13:03, 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 11/08/2021, às 13:24, 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 **JOAO CARLOS FIGUEIREDO, Diretor Presidente**, em 11/08/2021, às 13:50, 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 **0023238** e o código CRC **918CF69F**.



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JULHO/2021

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	JULHO	JUNHO	MAIO	ABRIL	TOTAL ANO
CONTRIBUIÇÕES					
COTA SERVIDOR	R\$ 6.148.052,94	R\$ 6.092.495,03	R\$ 6.101.281,79	R\$ 6.092.833,45	R\$ 48.619.242,65
COTA INATIVOS	R\$ 1.116.467,01	R\$ 1.094.202,49	R\$ 1.092.532,42	R\$ 1.088.191,92	R\$ 7.743.129,58
COTA PENSIONISTAS	R\$ 86.638,32	R\$ 60.839,36	R\$ 61.797,35	R\$ 70.611,86	R\$ 448.933,38
COTA PATRONAL	R\$ 5.900.898,14	R\$ 5.800.923,53	R\$ 5.809.289,73	R\$ 5.801.245,25	R\$ 46.376.708,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 442.678,02	R\$ 435.178,05	R\$ 435.805,68	R\$ 435.202,19	R\$ 3.479.122,90
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 42.503,78	R\$ 42.492,22	R\$ 42.179,84	R\$ 38.064,48	R\$ 277.176,68
COTA DEFICIT	R\$ 6.120.071,25	R\$ 6.122.955,71	R\$ 6.131.786,48	R\$ 6.123.295,65	R\$ 47.141.607,73
PARCELAMENTOS					R\$ -
05 e 06/2000 parc - 246/360	R\$ 1.344.550,10	R\$ 1.336.530,92	R\$ 1.323.822,22	R\$ 1.318.810,74	R\$ 9.221.649,05
107/2018 parc - 41/200	R\$ 936.091,74	R\$ 926.596,52	R\$ 914.464,21	R\$ 907.197,31	R\$ 6.337.336,74
108/2018 parc - 41/200	R\$ 375.747,85	R\$ 371.936,46	R\$ 367.066,56	R\$ 364.149,61	R\$ 2.543.811,23
536/2020 parc - 7/60	R\$ 1.420.037,24	R\$ 1.405.614,68	R\$ 1.387.292,01	R\$ 1.376.201,29	R\$ 9.613.803,04
OUTRAS RECEITAS					R\$ -
COMPREV	R\$ 492.294,13	R\$ 491.911,31	R\$ 563.761,73	R\$ 491.923,66	R\$ 3.523.993,51
REC. REAL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.841.237,22	R\$ 33.710.231,99	R\$ 28.793.554,82	R\$ 261.581,67	R\$ 69.413.095,25
DIVERSOS	R\$ 667,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.650,89	R\$ 369.646,37
TOTAL RECEITAS	R\$ 30.267.935,54	R\$ 57.891.908,27	R\$ 53.024.634,84	R\$ 24.378.959,97	R\$ 255.109.256,95
DESPESAS					
BENEFÍCIOS					
APOSENTADORIAS	R\$ 20.511.072,08	R\$ 20.093.881,96	R\$ 20.022.421,03	R\$ 19.951.332,26	R\$ 140.354.094,88
PENSÕES	R\$ 2.508.683,94	R\$ 2.072.089,08	R\$ 2.062.817,41	R\$ 1.990.991,07	R\$ 14.491.091,60
SL. MATERNL. E AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IPREJUN					
VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$ 849.472,00	R\$ 356.664,89	R\$ 301.522,53	R\$ 301.528,60	R\$ 5.337.889,06
OUTRAS DESPESAS					R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 23.869.228,02	R\$ 22.522.635,93	R\$ 22.386.760,97	R\$ 22.743.851,93	R\$ 160.183.075,54
SALDO	R\$ 6.398.707,52	R\$ 35.369.272,34	R\$ 30.637.873,87	R\$ 2.135.108,04	R\$ 94.926.181,41
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	R\$ -6.369.597,83	R\$ 23.763.582,30	R\$ 34.662.891,18	R\$ 41.794.511,10	R\$ 116.943.589,42
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)					
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 283.648,26	R\$ 283.385,73	R\$ 282.330,11	R\$ 281.726,50	R\$ 2.244.682,81
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 404.024,29	R\$ 403.381,17	R\$ 402.039,13	R\$ 404.388,24	R\$ 3.215.992,90
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 108.967,07	R\$ 100.540,74	R\$ 111.466,95	R\$ 116.527,81	R\$ 895.930,26
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 444.063,11	R\$ 442.538,70	R\$ 441.807,74	R\$ 439.237,57	R\$ 3.478.208,00
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 238.657,52	R\$ 242.566,78	R\$ 248.874,87	R\$ 249.814,10	R\$ 1.973.688,70
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 13.897,61	R\$ 13.897,61	R\$ 13.897,61	R\$ 13.897,62	R\$ 118.803,89
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 16.954.087,87	R\$ 16.970.353,24	R\$ 16.982.858,92	R\$ 16.952.241,72	R\$ 134.032.396,19
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 33.280,22	R\$ 33.280,22	R\$ 32.654,27	R\$ 32.508,90	R\$ 260.443,25
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.230.449,52	R\$ 2.160.121,52	R\$ 2.157.739,37	R\$ 2.144.538,94	R\$ 17.369.533,85
Servidores Cedidos	R\$ 6.795,49	R\$ 6.795,50	R\$ 6.795,50	R\$ 6.795,49	R\$ 42.260,46
TOTAL	R\$ 20.717.870,96	R\$ 20.656.861,21	R\$ 20.680.464,47	R\$ 20.641.676,89	R\$ 163.631.940,31

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	10	12	10
PENSÕES	4	5	8