

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
NOVEMBRO/2021



Relatório Mensal de Controle Interno – NOVEMBRO / 2021

Índice

| | |
|--|----|
| 1 – INTRODUÇÃO..... | 3 |
| 2 – ÁREA DE BENEFÍCIOS | 3 |
| 3 – FOLHA DE PAGAMENTO | 4 |
| 3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas | 4 |
| 3.2 – Folha de Pagamento de Ativos | 4 |
| 3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais)..... | 5 |
| 4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV..... | 6 |
| 5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO | 6 |
| 6 - SETOR DE OUVIDORIA | 7 |
| 7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES..... | 8 |
| 7.1 – Participação em Congressos e Afins | 10 |
| 8 - INVESTIMENTOS | 11 |
| 9 – CREDENCIAMENTOS | 12 |
| 10 – CONTABILIDADE..... | 14 |
| 10.1 – AUDESP | 14 |
| 10.2 - GFIP 11/2021 | 14 |
| 10.3 – Orçamento..... | 14 |
| 10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018 | 15 |
| 11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES | 15 |
| 12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)..... | 16 |
| 13 – PRÓ-GESTÃO | 17 |
| 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 NOVEMBRO 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 **13 novas aposentadorias**, sendo 11 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 02 aposentadorias por idade.

Foi, também, concedida **01 Pensões por Morte**, sendo o instituidor um servidor aposentado.

Os processos de aposentadorias e pensão deste mês de **novembro** 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 **novembro** 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 **novembro** com 2.922 beneficiários, sendo 2.478 aposentados e 444 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 16.922.784,05** (dezesesseis milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Neste mês de **novembro** foi realizada a revisão da aposentadoria sob matrícula nº 623022 em virtude da apresentação da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição), bem como foi efetuada à quitação do benefício de pensão matrícula sob nº 604552 devido ao falecimento da pensionista.

A respeito do processo **SEI nº 00074/2021**, aberto em 04/03/2021, referente ao não encerramento de pensão (Iprejun X beneficiário da pensão) e ao processo **SEI 00209/2021** (Iprejun X AspPrev), aberto em 10/06/2021, há um processo judicial em tramitação, discutindo o pagamento da pensão sob nº 625879 (Processo Judicial nº 019265-82.2021.8.26.0309), ficando, assim, suspenso o trâmite dos processos administrativos mencionados acima, haja vista a possibilidade de reversão do prejuízo financeiro judicialmente.

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

Neste item, primeiramente, retificamos a informação constante no relatório anterior (Relatório do Controle Interno OUTUBRO/2021) onde lê-se “A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **setembro**”, leia-se “A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **outubro**”.

No mais, a **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **novembro** com 23 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí



e Câmara Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 04 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 128.029,68** (cento e vinte e oito mil, vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), incluindo férias.

Em relação ao banco de horas, o resumo está sendo encaminhado mensalmente à diretoria administrativa via e-mail pela área responsável e não foi observado nenhum caso com banco de horas excessivo, exceto casos específicos autorizados pela Diretoria.

Não foi observado o pagamento de nenhuma hora-extra na folha de pagamento de ativos do Instituto.

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

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

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária e
- cadastro de verbas remuneratórias (rubrica 8976 “abono permanência – abono”).

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



4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **novembro**, o sistema aponta 552 requerimentos em compensação, totalizando o valor de **R\$ 968.402,38** (novecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em dezembro de 2021, referente ao mês de outubro de 2021.

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

| | |
|--|---------------|
| Valor Líquido Total Pago para o RGPS | R\$23.612,76 |
| Valor Líquido Total Recebido do RGPS | R\$992.015,14 |
| Requerimentos Concedidos | 0 |
| Requerimentos em Compensação | 552 |
| Requerimentos Aguardando Análise (INSS) | 682 |
| Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS) | 191 |

5 – RECADASTRAMENTO / CENSO PREVIDENCIÁRIO

O **Recadastramento Anual Obrigatório** foi retomado a partir de **01 de outubro de 2021** (Ato Normativo nº 09 de 31/08/2021, publicado na I.O. Edição nº 4958 de 01/09/2021).

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

No decorrer da pandemia do Novo Coronavírus e mesmo no retorno ao atendimento presencial foram disponibilizados e mantidos aos segurados diversos canais de comunicação, quais sejam: telefones, WhatsApp, e-mails, ouvidoria e fale conosco.

No período de **01 a 30/11/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 258 atendimentos via whatsApp;
- 83 atendimentos via e-mail e
- 11 atendimentos pelo canal “Fale Conosco”.

O foco destes contatos foram informações e orientações sobre: solicitação de holerite, recadastramento, calendário de pagamento, 13º salário antecipação, senha, isenção de imposto de renda, aposentadoria, pensão por morte, vacinação, pagamento Uniodonto e Reforma da Previdência.

O Instituto fez a divulgação de texto sobre a Reforma da Previdência (2286 mensagens via WhatsApp para os aposentados/pensionistas) e foram enviadas mensagens aos segurados nascidos em outubro que não realizaram o recadastramento obrigatório dentro do mês (120 WhatsApp, 16 e-mails e 21 ligações telefônicas).



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** foram enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos.
- Referente ao processo administrativo nº **IPJ.00057/2021**, referente a adiantamento, no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), no mês de **NOVEMBRO** ocorreram gastos que totalizaram **R\$ 1.661,67** (um mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos). Os gastos individualmente estão descritos e justificados no processo em questão.
- Referente ao processo **IPJ.00666/2020** – Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação para a sede do Iprejun, assinou-se o **Adendo nº 01 ao Contrato 12/2020**, com a empresa Agroambiental Jardinagem e Paisagismo Ltda, por novo período de 12 meses, sendo o valor global de **R\$ 91.521,84** (noventa e um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5013 de 08 de dezembro de 2021.
- Referente ao processo **13.682-0/2018** – Contratação de cessão de direito de uso (locação) de software com Sistemas de Gestão Pública, com a empresa GCASPP Consultoria Contábil assinou-se o Adendo nº 03 ao Contrato nº 10/2018, por novo período de 12 meses, sendo o valor global de **R\$ 81.024,96** (oitenta e um mil, vinte e quatro reais e noventa e seis centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4991 de 05 de dezembro de 2021.



- Assinou-se o Contrato nº **013/2021.A**, com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, para Contratação de serviços especializados de solução de tecnologia da informação-TIC, de solução única, padronizada para acesso aos dados do Sistema de Informações de Registro Civil – SIRC, sendo o Valor Global: **R\$ 5.606,28** (cinco mil, seiscentos e seis reais e vinte e oito centavos), sendo o valor mensal de **R\$ 467,19** (quatrocentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2022. . Publicou-se o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4991 de 05 de dezembro de 2021.
- Assinou-se o **Adendo nº 02** ao **Contrato nº 001/2020** - Prestação de serviços de perícias médicas e serviços correlatos aos segurados e servidores do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN, com a empresa Work Med Cursos e Treinamento Ltda, onde ficou alterada a quantidade total estimada para 112 perícias, totalizando valor global estimado de **R\$ 70.987,84** (setenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4991 de 05 de dezembro de 2021.
- Assinou-se o **Adendo nº 08** ao **Contrato nº 004/2019**, com a empresa Soluções Serviços Terceirizados Eireli - Execução de obra de construção do prédio de escritórios da sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – Iprejun, por um novo período de 30 dias. Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4991 de 05 de dezembro de 2021.
- Referente ao processo **IPJ.00669/2020** – Aquisição/ contratação de serviços de fornecimento de link dedicado de 100Mbps para acesso à Internet, assinou-se o Adendo nº 02 ao Contrato nº 009/2020, com empresa Algar Soluções em TIC, por novo período de 12 meses, sendo o valor global de **R\$ 17.292,00** (dezesete mil e duzentos e noventa e dois reais). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5009 de 01 de dezembro 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 **novembro** foi assinado o 9º aditivo ao contrato 04/2019 prorrogando por 30 dias o prazo de vigência contratual para que ocorra a entrega definitiva da obra, que deverá ocorrer até 23 de dezembro de 2021, com a execução dos ajustes já apontados (Publicado na I.O. do Município, Edição Extra nº 5008 de 30 de novembro de 2021).

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

| OBJETO | PROCESSO | MODALIDADE | STATUS |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| Serviços Cijun | | Inexigibilidade | Finalizado. |
| Brise e Forro Metálico | | | Definir especificações. |

7.1 – Participação em Congressos e Afins

- Realizou-se 11 inscrições para participação no 09º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, a ser realizado em Vitória/ES, nos dias 15 a 17 de dezembro de 2021, bem como foram efetuados os procedimentos de reserva de hospedagem e passagens.



8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **novembro 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/1639143040.pdf

Depois de quatro meses fechando negativo, a carteira do Iprejun fechou o mês de **novembro** no positivo, mas ainda, não superando a meta atuarial. Os ativos de renda fixa, tiveram um bom desempenho, em decorrência da grande participação de títulos públicos na carteira. Na contramão, os ativos ligados aos investimentos no exterior e renda variável local, acabaram fechando novamente no campo negativo, com preocupações com os impactos que a nova variante de Covid-19 pode causar no mercado mundial. Com tudo a carteira do Iprejun fechou ligeiramente em alta de 0,1831% e ficando no acumulado 4,5661% contra 14,6700% de meta atuarial.

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/1640611442.pdf

No mês de **novembro** obteve-se, na Renda Fixa, um VaR de 1,095 % do PL do IPREJUN, ligeiramente superior ao VaR do mês de outubro, porém, ainda dentro dos limites da Política de Investimentos. Na renda variável nacional, o VaR foi de 6,88%, e nos fundos do exterior, 7,38%, totalizando risco de 5,33% 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 (11,30% 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 e encaminhado ao Conselho Fiscal (**Anexo I**).



Quanto ao **DAIR 11/2021 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o mesmo foi entregue dentro do prazo e sem retificações, com as seguintes notificações: Notificação 2021.013907.01, Notificação 2021.013908.01, Notificação 2021.013909.01 e Notificação 2021.013910.01 (todas as notificações consideradas regulares por análise).

9 – CREDENCIAMENTOS

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

Instituições Financeiras:

- **IPJ.00153/2017** Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS – CNPJ: 00.840.515/0001-08 (atualização);
- **IPJ.00163/2017** XP Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ: 07.625.200/0001-89 (atualização);
- **IPJ.00168/2017** Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ: 09.630.188-0001-26 (atualização);
- **IPJ.00170/2017** Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. – CNPJ: 27.652.684/0001-62 (atualização);
- **IPJ.00182/2017** Banco Santander (Brasil) S.A. – CNPJ: 90.400.888/0001-42 (atualização);
- **IPJ.00325/2018** BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – CNPJ: **00.066.670/0001-00 (atualização)**;
- **IPJ.00484/2018** Banco do Brasil S.A. – CNPJ nº 00.000.000/0001-91 (atualização);
- **IPJ.00456/2019** 4UM Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ: 03.983.856/0001-12 (atualização);
- **IPJ.00474/2019** Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ: 20.052.540/0001-26 (atualização);
- **IPJ.00709/2020** Schroder Investment Management Brasil Ltda. – CNPJ: 92.886.662/0001-29 (atualização);
- **IPJ.00500/2021** Trígono Capital Ltda. – CNPJ: 28.925.400/0001-27;
- **IPJ.00177/2017** Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. – CNPJ: 10.917.835/0001-64 (atualização).



Fundos:

- **IPJ.00223/2017** Caixa Brasil 2024 II Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ: 18.598.088/0001-50 (atualização);
- **IPJ.00226/2017** Caixa Brasil 2024 IV Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ: 20.139.595/0001-78 (atualização);
- **IPJ.00229/2017** Caixa Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo – CNPJ: 14.386.926/0001-71 (atualização);
- **IPJ.00230/2017** Caixa FIC Brasil Disponibilidades Renda Fixa – CNPJ: 14.508.643/0001-55 (atualização);
- **IPJ.00398/2018** Caixa FIA Institucional BDR Nível I – CNPJ: 17.502.937/0001-68 (atualização)
- **IPJ.00197/2017** AZ Quest Ações Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações – CNPJ: 07.279.657/0001-89 (atualização);
- **IPJ.00198/2017** AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações – CNPJ: 11.392.165/0001-72 (atualização);
- **IPJ.00338/2019** BV Institucional Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento – CNPJ: 06.866.051/0001-87 (atualização);
- **IPJ.00349/2019** BV Eagle Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento – CNPJ: 00.836.263/0001-35 (atualização);
- **IPJ.00350/2019** BV Atuarial Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento – CNPJ: 14.491.564/0001-89 (atualização);
- **IPJ.00658/2020** BV Allianzgi Europe Equity Growth Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento – CNPJ: 12.287.913/0001-10 (atualização);
- **IPJ.00710/2020** Schroder Sustentabilidade Ações Globais Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 37.308.394/0001-50 (atualização);
- **IPJ.00714/2020** Genial MS Global Brands Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 37.331.342/0001-02 (atualização);
- **IPJ.00716/2020** Genial MS US Growth Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 37.331.365/0001-09 (atualização);
- **IPJ.00696/2020** BTG Pactual Dividendos Infra Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – CNPJ: 35.640.741/0001-11 (atualização);
- **IPJ.00502/2021** Trígono Delphos Income Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações – CNPJ: 41.196.740/0001-22;
- **IPJ.00503/2021** Trígono Flagship Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações – CNPJ: 36.671.926/0001-56;
- **IPJ.00721/2020** MAG Global Sustainable Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento do Exterior – CNPJ: 38.001.966/0001-16 (atualização);
- **IPJ.00740/2020** Veritas Imperium Multigestão Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – CNPJ: 36.896.492/0001-92 (atualização);
- **IPJ.00021/2019** Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Caixa Valor Dividendos RPPS – CNPJ: 15.154.441/0001-15 (atualização);
- **IPJ.00262/2019** Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Caixa Valor RPPS – CNPJ: 14.507.699/0001-95 (atualização);
- **IPJ.00547/2019** MS Global Opportunities Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 33.913.562/0001-85 (atualização).



10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

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

| Tipo de Documento | Referência | Ano | Prazo de Entrega | Entregue no Prazo |
|----------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL | 10 | 2021 | 22/11/2021 | Sim |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 10 | 2021 | 22/11/2021 | Sim |
| CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS | 09 | 2021 | 03/11/2021 | Sim |

10.2 - GFIP 11/2021

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

10.3 – Orçamento

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



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. **Em 03/12/2021 foi anexado ao processo SEI PMJ. 0003753/2021 solicitação de prorrogação de prazo dos trabalhos por 90 dias (deferido pelo Diretor Presidente do IPREJUN).**

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

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

Importante destacar:



- No mês de novembro, houve elevação na receita do COMPREV, que totalizou **R\$ 1.288.460,78** (hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), em virtude de aprovação de novos requerimentos.
- No campo de receitas realizadas de investimentos, observamos o valor de **R\$ 10.662.685,55** (dez milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente resgate total do fundo ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO 5 FICFI. Este fundo foi resgatado para realocação na estratégia S&P500. 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 positivo de **R\$ 3.502.269,75** (três milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de novembro de 2021 (0,1831%).

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>.

A segunda visita de manutenção foi realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2021. Foi observado o conteúdo do Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2. As ações relacionadas em todas as dimensões tiveram o atendimento comprovado. O relatório final foi divulgado no site do Instituto - <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1635604562.pdf>

Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto (o IPREJUN atendeu a todos os requisitos obrigatórios para manutenção da certificação no programa Pró-Gestão para o nível de aderência IV (Quatro), sendo assim a auditoria recomendou a manutenção da certificação), 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 Jurídica. 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. • 08/2021: Solicitada a inclusão do título do documento onde são apresentados os mapeamentos assim como a inclusão o nome dos responsáveis pela emissão/revisão/aprovação do documento (Incluir rodapé igual ao dos manuais). • 10/2021: Apresentado o relatório com o nome dos responsáveis, conforme sugestão. |

| 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. • 08/2021: Solicitada a padronização dos manuais de TI e inclusão no manual de contingência dos procedimentos da nova sede. • 10/2021: Novos manuais foram disponibilizados no site. |
| | 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.
- 08/2021: Atualizado o prazo de validade da certificação do Diretor Presidente João Carlos Figueiredo para 14 de junho de 2026.

| 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. |

| | | |
|---------------------------|---|---|
| CONTROLES INTERNOS | | <ul style="list-style-type: none"> • 07/2021: Foi solicitada a alteração da POSIC, com a 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. • 10/2021: Publicação da revisão da POSIC (I.O. Edição 4983, de 22 de outubro 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. • 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. • 10/2021: A elaboração da política de boas práticas está inserida na atualização da POSIC/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. • 09/2021: O processo de recadastramento e prova de vida será reestabelecido a partir de 01/10/2021 (Ato Normativo nº 09 de 31/08/2021). • 10/2021: Retomado o processo de prova de vida e recadastramento no Banco Bradesco. |

| | | |
|--|---|--|
| | <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. • 09/2021: Concluído o processo SEI PMJ.0012863/2020. Todos os servidores ativos efetivaram o recadastramento previsto no Decreto 29068/2020. |
| | <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 |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p>que deverá ser realizado a partir de junho/2020.</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. • 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 |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| | | <p>submetida à aprovação dos servidores do IPREJUN e do Conselho Deliberativo.</p> <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. |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 06/2021: Agendada a audiência pública anual de prestação de contas para o dia 21 de junho. • 07/2021: Aprovado o relatório de governança do segundo trimestre de 2021. • 10/2021: Aprovado o relatório de governança corporativa do terceiro 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. • 12/2021: Iniciada a elaboração do plano de ação para 2022. |
| 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 |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | <p>ocorrência de uma quantidade de óbitos inferior ao esperado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • 11/2021: Estudo de aderência das hipóteses atuariais apresentado e deliberado. Quanto à tábua de entrada em invalidez, observou-se a necessidade de adequação, haja vista a ocorrência de uma quantidade de entradas em invalidez superior ao esperado pela tábua Álvaro Vindas. A tábua a ser considerada na próxima avaliação será a WYATT 1985. • 12/2021: Enviamos ao atuário as informações da base de dados dos segurados e das alterações legislativas, para elaboração do relatório de avaliação de 2021. |
| 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. |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 08/2021: Apresentada a minuta do novo código de ética. • 10/2021: Publicado o novo Código de Ética (Ato Normativo nº 10, de 01/10/2021, I.O. Edição 4975). • 12/2021: Proposta alteração no código de ética, será deliberada pelo conselho em reunião de janeiro. |
| 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. • 07/2021: Solicitadas informações à comissão sobre as ações capacitação. • 10/2021: Comprovadas, através de e-mails, as ações de capacitação com segurados, conselheiros e fornecedores. |
| 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. • 10/2021 – 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. • 10/2021: Exames médicos periódicos do IPREJUN |

| | | |
|--|---|---|
| | | apresentados à auditoria de manutenção. |
| | 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. • 10/2021: Documentação apresentada à auditoria de manutenção. |
| | 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. |
| 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. • 11/2021: Plano de ação atualizado. |
| 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. | <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) • 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. • 10/2021 – Relatório aprovado na reunião de 27/09/2021. |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| | 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. • 11/2021: Atualizada a Política de Investimentos 2022, aprovada em 25/11/2021. |
| 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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. • 08/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 09/2021: Solicitado inclusão de documentos. |

| | | |
|--|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 10/2021: Em conformidade. • 11/2021: Solicitado inclusão de documentos. |
| | <p>Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.</p> | <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. • 08/2021: Solicita a inclusão de informações de homologações e adjudicações. • 09 e 11/2021: Em conformidade. |
| | <p>Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: Em conformidade. |
| | <p>Planejamento estratégico.</p> | <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. • 08 e 11/2021: 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 11/2021: 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 10/2021: Em conformidade. • 11-12/2021: Disponibilizada a Política de Investimentos 2022. |
| | 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 10/2021: 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 |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>formulários deverão ser disponibilizados no site até a elaboração do próximo relatório.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 09-10/2020: Formulários due diligence disponibilizados no site. • 11 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: 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 11/2021: 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 a 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: Em conformidade. |
| Diretoria Executiva | |
| Formação em nível superior. | <ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: Em conformidade. |
| Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: Em conformidade. |
| Formação ou especialização em área compatível. | <ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: Em conformidade. |
| Certificação em gestão previdenciária. | <ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 11/2021: 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. • 10/2021: Posse da nova servidora indicada 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. • 11/2021 – 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 11/2021: 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. • 12/2021: Plano de Trabalho para 2022 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 ressaltados 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. • 10/2021: Posse de novo membro eleito (substituição). • 11/2021: Solicitada a indicação de novo membro para substituição do servidor Armando. • 12/2021: Registrado o desligamento da servidora Cristina e a convocação de novo membro eleito (substituição) |
| 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 11/2021: 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 11/2021: 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. • 12/2021: Plano de Trabalho para 2022 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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 11/2021: 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. • 10/2021: Diversos encontros com grupos de servidores para discussão da minuta do PLC da Reforma da Previdência. |
| | 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. • 09/2021: Participação no 3º Congresso Anual de Investimentos da ABIPEM. • 10/2021: Participação no Congresso Anual 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. • 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. • Novo seminário realizado no mês de junho/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. • 09/2021: Abertas as inscrições do Programa Pré-Aposentadoria para servidores. |
| | 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. • 08/2021: Programa em execução. |
| | 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



ANEXOS



ANEXO I



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: NOVEMBRO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **16 e 30 de Novembro**, apresenta em 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 **Novembro/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 (11,30% da carteira), em virtude da elevada rentabilidade dos fundos de investimento no exterior no mês de novembro/2021, comparada a dos demais fundos. 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 16/12/2021, às 16:03, 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 **0027131** e o código CRC **12B301D4**.



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - NOVEMBRO/2021

| RECEITAS (REGIME DE CASH) | NOVEMBRO | OUTUBRO | SETEMBRO | AGOSTO | TOTAL ANO |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| COTA SERVIDOR | R\$ 6.009.852,22 | R\$ 6.095.073,56 | R\$ 6.007.707,20 | R\$ 6.084.860,13 | R\$ 22.197.733,11 |
| COTA INATIDOS | R\$ 1.121.130,28 | R\$ 1.151.378,51 | R\$ 1.100.243,65 | R\$ 1.098.384,18 | R\$ 4.471.136,62 |
| COTA PENSIONISTAS | R\$ 64.678,02 | R\$ 60.811,53 | R\$ 61.072,88 | R\$ 61.172,72 | R\$ 247.735,15 |
| COTA PATRONAL | R\$ 5.770.264,47 | R\$ 5.800.247,35 | R\$ 5.805.886,95 | R\$ 5.791.651,97 | R\$ 23.178.050,74 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 433.540,72 | R\$ 435.127,32 | R\$ 435.550,00 | R\$ 434.632,70 | R\$ 1.738.850,74 |
| COTA PATRONAL INATIDOS | R\$ 32.088,18 | R\$ 31.909,59 | R\$ 32.125,27 | R\$ 30.804,66 | R\$ 126.937,70 |
| COTA DEFICIT | R\$ 6.100.198,97 | R\$ 6.122.240,84 | R\$ 6.128.193,72 | R\$ 6.115.282,12 | R\$ 24.566.915,65 |
| PARCELAMENTOS | | | | | |
| 05 e 06/2020 parc. 251/760 | R\$ 1.402.745,30 | R\$ 1.386.658,85 | R\$ 1.370.217,24 | R\$ 1.358.264,51 | R\$ 5.517.935,90 |
| 10/2018 parc - 46/200 | R\$ 995.695,86 | R\$ 978.542,42 | R\$ 962.714,05 | R\$ 949.722,05 | R\$ 3.886.674,38 |
| 10/2018 parc - 46/200 | R\$ 389.672,89 | R\$ 382.787,58 | R\$ 386.434,31 | R\$ 382.219,46 | R\$ 1.541.134,24 |
| 5/6/2020 parc - 12/60 | R\$ 1.510.801,48 | R\$ 1.484.524,77 | R\$ 1.468.120,57 | R\$ 1.440.720,14 | R\$ 5.904.176,96 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| COMPREV | R\$ 1.288.662,78 | R\$ 643.879,64 | R\$ 2.133.205,86 | R\$ 865.370,75 | R\$ 4.931.119,03 |
| REC. REAL. DE INVESTIMENTOS | R\$ 10.662.685,55 | R\$ 76.113.245,20 | R\$ 171.072,60 | R\$ 14.128.034,99 | R\$ 105.979.038,34 |
| DIVERSOS | R\$ 16.694,56 | - | - | - | R\$ 16.694,56 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 35.877.228,18 | R\$ 35.016.427,68 | R\$ 35.148.745,43 | R\$ 35.741.721,78 | R\$ 141.784.123,07 |
| DESPESAS | | | | | |
| BENEFÍCIOS | | | | | |
| APOSENTADORIAS | R\$ 20.679.767,81 | R\$ 20.617.711,50 | R\$ 20.351.962,25 | R\$ 20.304.157,74 | R\$ 81.953.599,30 |
| PENSIÕES | R\$ 2.114.196,18 | R\$ 2.105.025,38 | R\$ 2.111.812,78 | R\$ 2.116.121,78 | R\$ 8.447.156,72 |
| SL. MATERNAL E AUSENCIA | - | - | - | - | - |
| OUTROS | - | - | - | R\$ 34.234,17 | R\$ 34.234,17 |
| IPREJUN | | | | | |
| DESP. PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 242.780,59 | R\$ 225.215,62 | R\$ 183.203,54 | R\$ 221.113,81 | R\$ 872.313,56 |
| VENC. DESP. PRESTADORES | R\$ 85.291,06 | R\$ 127.757,89 | R\$ 386.489,66 | R\$ 97.526,97 | R\$ 697.065,68 |
| OUTRAS DESPESAS | R\$ 28.296,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.296,35 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 21.135.154,84 | R\$ 20.847.984,39 | R\$ 20.818.655,45 | R\$ 22.521.818,52 | R\$ 85.323.613,21 |
| SALDO | R\$ 12.742.073,34 | R\$ 14.168.443,29 | R\$ 14.330.089,98 | R\$ 13.219.903,26 | R\$ 56.461.519,86 |
| RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS | 3.622.249,76 | - 6.170.404,33 | - 38.117.784,71 | - 4.578.387,46 | R\$ 72.529.268,69 |
| CONTRIBUIÇÃO POR INSS (COMPETÊNCIA) | | | | | |
| Câmara Municipal de Jundiá | R\$ 278.562,19 | R\$ 282.688,83 | R\$ 284.089,80 | R\$ 284.127,95 | R\$ 1.129.468,57 |
| Departamento de Água e Esgoto S/A | R\$ 189.043,76 | R\$ 402.222,54 | R\$ 401.427,23 | R\$ 402.862,10 | R\$ 1.495.555,63 |
| Escola Superior de Educação Física de Jundiá | R\$ 88.465,62 | R\$ 88.692,58 | R\$ 88.002,78 | R\$ 100.076,81 | R\$ 365.237,29 |
| Faculdade de Medicina de Jundiá | R\$ 449.116,91 | R\$ 448.465,26 | R\$ 447.409,96 | R\$ 445.089,86 | R\$ 1.790.081,99 |
| Fundação Municipal de Ação Social | R\$ 232.541,70 | R\$ 243.267,32 | R\$ 240.772,52 | R\$ 244.777,17 | R\$ 961.358,71 |
| Fundação Televisão Educativa de Jundiá | R\$ 12.906,59 | R\$ 14.540,77 | R\$ 14.681,74 | R\$ 14.506,16 | R\$ 56.635,26 |
| Prefeitura Municipal de Jundiá | R\$ 16.938.199,57 | R\$ 16.979.050,22 | R\$ 16.993.199,57 | R\$ 16.942.011,61 | R\$ 67.852.460,17 |
| Instituto de Previdência (Servidores Ativos) | R\$ 31.833,74 | R\$ 31.385,21 | R\$ 31.433,69 | R\$ 32.579,86 | R\$ 126.232,50 |
| Inativos e Pensionistas | R\$ 2.217.815,76 | R\$ 2.184.445,73 | R\$ 2.172.407,86 | R\$ 2.168.818,66 | R\$ 8.743.588,01 |
| Servidores Cedidos | R\$ 5.838,02 | R\$ 5.838,02 | R\$ 6.795,50 | R\$ 6.795,50 | R\$ 25.267,04 |
| TOTAL | R\$ 20.447.411,86 | R\$ 20.688.106,48 | R\$ 20.684.317,13 | R\$ 20.641.809,20 | R\$ 82.461.644,67 |
| BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | | | | |
| | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | |
| APOSENTADORIA | 13 | 26 | 17 | 11 | |
| PENSIÕES | 1 | 1 | 1 | 1 | |