

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
DEZEMBRO/2021



Relatório Mensal de Controle Interno – DEZEMBRO / 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.....	5
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	10
9 – CREDENCIAMENTOS	12
10 – CONTABILIDADE.....	13
10.1 – AUDESP	13
10.2 - GFIP 12/2021	13
10.3 – Orçamento.....	13
10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018	14
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	15
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	15
13 – PRÓ-GESTÃO	16
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	48
15 – RECENTES ALTERAÇÕES LEGAIS DO INSTITUTO	48
16 - 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 DEZEMBRO 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 **15 novas aposentadorias**, sendo 11 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 01 aposentadoria por idade, 02 aposentadorias por invalidez e 01 aposentadoria compulsória.

Foram, também, concedidas **03 Pensões por Morte**, sendo todos os instituidores servidores aposentados.

Os processos de aposentadorias e pensões deste mês de **dezembro** 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 **dezembro** 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 **dezembro** com 2.936 beneficiários, sendo 2.490 aposentados e 446 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 35.108.464,57** (trinta e cinco milhões, cento e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), incluindo **R\$ 18.133.283,28** (dezoito milhões, cento e trinta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos) referentes ao 13º salário/2021.

Neste mês de **dezembro** foram realizadas as revisões das aposentadorias sob matrícula nº 625.221 e 626.444, ambas em virtude da apresentação da CTC (Certidão de Tempo de Contribuição).

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, segue o 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

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **dezembro** 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\$ 260.278,43** (duzentos e sessenta mil, duzentos e setenta e oito reais e



quarenta e três centavos), incluindo férias, rescisões e **R\$ 95.715,11** (noventa e cinco mil, setecentos e quinze reais e onze centavos) referentes ao 13º salário/2021.

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 (sem novas verbas).

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

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **dezembro**, o sistema aponta 548 requerimentos em compensação, totalizando o valor de **R\$ 292.852,89** (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos) a



ser creditado na conta corrente do Iprejun em janeiro de 2022, referente ao mês de novembro de 2021.

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

Valor Líquido Total Pago para o RGPS	R\$29.735,37
Valor Líquido Total Recebido do RGPS	R\$322.588,26
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	548
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, sendo assim, quando da regularização destes pagamentos estaremos destacando os mesmos neste relatório.



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 31/12/2021** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 302 atendimentos via whatsApp;
- 97 atendimentos via e-mail e
- 04 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, reforma da previdência, reajuste, assistência permanente, contribuição permanente, consignado, 14º salário, carteirinha do aposentado, perícia médica, cartão alimentação, abono de permanência, CTC e PIS/PASEP.

O Instituto fez a divulgação da aprovação da Reforma da Previdência (2.286 mensagens via WhatsApp para os aposentados/pensionistas), assim como encaminhou mensagem de orientação referente ao recadastramento / prova de vida.

Neste **último trimestre de 2021 na Ouvidoria** tivemos um total de 04 solicitações, sendo 01 no mês de outubro, 01 no mês de novembro e 01 no mês de dezembro e 01 denúncia ocorrida em outubro. As solicitações foram respondidas a contento e a denúncia segue aguardando documentação solicitada, ao manifestante, pelo Conselho Fiscal do IPREJUN.



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de **DEZEMBRO**, 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.00347/2021**, referente a adiantamento, no valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), no mês de **DEZEMBRO** foram observados gastos que totalizaram **R\$ 2.528,81** (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos). Os gastos individualmente estão descritos e justificados no processo em questão. Informamos ainda que, neste relatório, o número do processo administrativo referente ao adiantamento **a partir do mês 09/2021 é IPJ.00347/2021, e não IPJ.00057/2021 como informado desde então**, sendo que o processo IPJ.00057/2021 foi encerrado em 01/09/2021, quando abriu-se o processo IPJ.00347/2021.
- **Processo IPJ. 00332/2021** - Contratação de instituição registrada ou devidamente autorizada pela comissão de valores mobiliários a prestar os serviços de custódia qualificada e apreçamento de ativos – realizou-se em 14 de dezembro a sessão pública do **pregão presencial nº 07/2021. O Banco BTG Pactual S/A foi habilitado em 1º lugar**. Não havendo recursos, e após parecer jurídico, a licitação foi homologada e adjudicada, sendo publicado o extrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5021, de 22 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 **dezembro** foi composta a Comissão de Recebimento Definitivo do Contrato nº 04/2019, cujos membros são os senhores Eduardo Jorge Carvalho de Vilhena (CREA Nº 600841489) e Carlos Alberto Ferreira de Souza (CREA Nº 5060479828), servidores do Município de Jundiaí (Portaria nº 256, de 08 de dezembro de 2021, I.O. Edição 5016, de 10 de dezembro). No dia 14 de dezembro, os membros da Comissão, subsidiados pelas informações prestadas pela empresa Pedro Henrique Rallo Nunes, contratada para a prestação de serviços de fiscalização, supervisão e acompanhamento da obra, através de seu responsável legal, o Arquiteto Pedro Henrique Rallo Nunes, com a participação dos Srs. Agnelo Ferreira Júnior e Victor Moreti da Silva, prepostos da Contratada, registraram que foram cumpridas todas as exigências contratuais, e foram promovidas todas as revisões exigidas pelo IPREJUN durante o prazo de verificação, apontadas no Relatório do Termo de Recebimento Provisório. Desta forma ocorreu a entrega definitiva da obra e foi deliberado pela devolução à Contratada, a garantia por ela depositada (TERMO DE ACEITE DEFINITIVO – Processo nº 1.156-7/2019 – publicado na I.O. Edição 5021 de 22 de dezembro de 2021).

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

OBJETO	PROCESSO	MODALIDADE	STATUS
Serviços Cijun		Inexibilidade	Finalizado.
Brise e Forro Metálico			Definindo especificações (contratação prevista para 2022).



7.1 – Participação em Congressos e Afins

- Em novembro 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. Na data para a realização do congresso, um conselheiro do Instituto relatou que teve problemas no momento do seu check-in, não conseguindo embarcar com os outros passageiros, retornando sem ter participado do evento. Visto justificativa do ocorrido por e-mail datado de 27/01/2022 e que fora arquivada por este Controle Interno, consideramos justificada a ausência do conselheiro no evento (principalmente pelos pontos levantados em referência “a pandemia e o caos que estava o aeroporto por causa do caso Itapemirim e ao cancelamento de vários vôos por causa da chuva”) , ficando a recomendação ao Setor de Compras de que comunique oficialmente aos participantes de Congressos custeados pelo Instituto que qualquer decisão de não participação de evento após a inscrição deve ser comunicado primeiramente ao responsável da inscrição para que a decisão final seja tomada em conjunto, levando-se em consideração os prós e contras de cada situação.

8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **dezembro 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/1641912763.pdf



No mês de **dezembro** a carteira do Iprejun teve um bom desempenho e fechou o mês acima da meta atuarial. Os ativos de renda fixa mais uma vez tiveram um bom resultado, principalmente pelo desempenho dos títulos públicos marcados na curva. Na renda variável, depois de um longo período, o segmento fechou com boa variação positiva, principalmente pela rentabilidade dos ativos ligado aos índices Ibovespa. E por fim a carteira no exterior fechou o mês praticamente no zero, principalmente com o recuo de alguns índices no exterior. Com isso tudo a carteira do Iprejun fechou o mês com rentabilidade positiva de 1,4467% e no acumulado de 6,0926% contra meta atuarial de 16,0154%.

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/1644498643.pdf

No mês de **dezembro** obteve-se na Renda Fixa um VaR de 1,11 % do PL do IPREJUN, ligeiramente superior ao VaR do mês de novembro, porém, ainda dentro dos limites da Política de Investimentos. Na renda variável nacional, o VaR foi de 7,03%, e nos fundos do exterior 6,41%, totalizando risco de 5,79% no total da carteira de Renda Variável, medidas aderentes à Política de Investimentos. Procedemos ao enquadramento a carteira de fundos de investimento no exterior ao limite 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**) e que pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 71

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_01-2022.pdf.

Quanto ao **DAIR 12/2021 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o mesmo foi entregue dentro do prazo e sem retificações, com as notificações de nº 2022.000897.01 e 2022.0008978.01, ambas consideradas regulares por análise.



9 – CREDENCIAMENTOS

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

Instituições Financeiras:

- **IPJ.00159/2017** SulAmérica Investimentos Gestora de Recursos S.A. – CNPJ: 21.813.291/0001-07 (atualização);
- **IPJ.00172/2017** BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos Imobiliários – CNPJ: 62.375.134/0001-44 (atualização);
- **IPJ.00178/2017** Vinci Gestora de Recursos Ltda. – CNPJ: 11.077.576/0001-73 (atualização);
- **IPJ.00179/2017** BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ: 30.822.936/0001-69 (atualização);
- **IPJ.00152/2017** AZ Quest Investimentos Ltda. – CNPJ: 04.506.394/0001-05 (atualização);
- **IPJ.00173/2017** Caixa Econômica Federal – CNPJ: 00.360.305/0001-04 (atualização);
- **IPJ.00164/2017** Banco BNP Paribas Brasil S.A. – CNPJ: 01.522.368/0001-82 (atualização);
- **IPJ.00393/2019** Santander Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ: 62.318.407/0001-19 (atualização);
- **IPJ.00161/2017** BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. – CNPJ: 02.562.663/0001-25 (atualização).

Fundos:

- **IPJ.00209/2017** SulAmérica Inflatie Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo – CNPJ: 09.326.708/0001-01 (atualização);
- **IPJ.00259/2017** SulAmérica Juro Real Curto Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo – CNPJ: 16.892.116/0001-12. (atualização);
- **IPJ.00744/2020** SulAmérica Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Longo Prazo – CNPJ: 07.381.653/0001-07 (atualização);
- **IPJ.00059/2018** SulAmérica Equities Fundo de Investimento em Ações – CNPJ: 11.458.144/0001-02 (atualização);
- **IPJ.00210/2017** BNP Paribas Inflação Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa - CNPJ: 05.104.498/0001-56 (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
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSUAIS	10	2021	30/11/2021	Sim

10.2 - GFIP 12/2021

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidores (referente mês 12/2021 e 13º/2021) – OK – entregue em dezembro de 2021.

10.3 – Orçamento

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

- Ato Normativo nº 14, de 15 de dezembro de 2021, publicado na I.O. Edição Extra nº 5017, que considera a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotação orçamentária visando à cobertura de despesas com pagamento de benefícios aposentadoria e pensões na ação 8501- Manutenção do Fundo de Benefícios e Inativos em Carência, no valor **de R\$ 1.300.000,00** (um milhão e trezentos mil reais).



- Ato Normativo nº 15, de 15 de dezembro de 2021, publicado na I.O. Edição Extra nº 5017, que considera a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotação orçamentária visando à cobertura de despesas com pagamento de benefícios aposentadoria e pensões na ação 8501- Manutenção do Fundo de Benefícios e Inativos em Carência, no valor de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos 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. **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 **DEZEMBRO de 2021** segue anexo a este relatório (**Anexo II**).

Importante destacar:

- No mês de **dezembro**, alguns entes anteciparam o depósito da contribuição relativo ao 13º. Salário (cujo vencimento será em 28/01), elevando assim o valor das receitas de contribuição do servidor, cota patronal e taxa de administração. Em relação às cotas dos inativos e pensionistas, já foi registrada a receita das contribuições do 13º. Salário.
- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor positivo de **R\$ 29.336.290,51** (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), resultado do desempenho positivo dos investimentos no mês de dezembro de 2021 (1,4467%).

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>

A certificação atual tem vencimento em 09 de maio de 2022, e já foi iniciado o processo **SEI IPJ.00005/2022**, visando a contratação de nova empresa certificadora, para renovação da certificação.

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. • 12/2021: Sugerida a disponibilização do novo mapeamento no site do IPREJUN.

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. • 12/2021: Apresentadas sugestões para melhorias nos manuais de compras, financeiro, controle interno, investimentos, benefícios, credenciamentos, procuradoria jurídica, RH ativos e inativos e Informática.
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 4ª 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. • 12/2021: Está sendo definido layout de importação de dados cadastrais, para que os entes encaminhem as informações dos servidores admitidos, e dos que tiveram atualização cadastral após o censo.
	<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

		<p>aniversário, nas agências do Banco Bradesco, conforme Decreto 28.234/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em análise a minuta de Decreto do novo censo previdenciário que deverá ser realizado a partir de junho/2020. • 06/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.068 de 18 de junho de 2020, instituindo o censo previdenciário 2020. • 08/2020: Publicado o Decreto Municipal nº 29.231/2020, prorrogando o prazo do recenseamento até 30/09/2020. • 11/2020: Concluído o censo previdenciário 2020, em processos de envio dos dados cadastrais ao SIG/RPPS. • 03/2021 -Será necessário o reenvio dos dados ao SIG-RPPS pois foram constatadas inconsistências no arquivo enviado em dezembro. Conforme versão 3.2, é obrigatório o envio pelo layout simplificado. • 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • Em 09/2020 foi redigida a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, e submetida à aprovação dos servidores do IPREJUN e do Conselho Deliberativo. • Publicada a Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos, disponibilizada no site do IPREJUN – Ato Normativo nº 24, de 25 de setembro de 2020 (I.O. Edição 4801, de 30 de setembro de 2020). • Em janeiro de 2021 foi iniciada a contratação da segunda etapa da digitalização de documentos, conforme previsto na Política de Conversão em arquivos eletrônicos. • 02/2021: Novos processos foram disponibilizados para digitalização. • 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 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		
	<p>Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.</p>	<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.
	<p>Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. • 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico. • 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	
<p>Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10/2019: Aprovado o Plano de Trabalho Atuarial para 2020. • 11/2019: Estudo de aderência das hipóteses atuariais apresentado e deliberado. Quanto à tábua de mortalidade geral, observou-se a necessidade de adequação, haja vista a ocorrência de uma quantidade de óbitos inferior ao esperado. • 01/2020: Enviamos ao atuário as informações do fechamento de 2019 para finalização do estudo de avaliação atuarial de 2019. • 05/2020: Aprovado o Relatório de Avaliação Atuarial referente 31/12/2019. • 02/2021: Finalizada a crítica dos dados, foram submetidos para cálculo atuarial. • 04/2021: Foi concluído e apresentado aos conselheiros o relatório de avaliação atuarial 2021, data-base 31/12/2020. • 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. • 01/2022: Crítica dos arquivos enviados.
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. • 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 fevereiro.
	<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. • 10/2021: Comprovadas, através de e-mails, as ações de capacitação com segurados, conselheiros e fornecedores.
	<p>Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.</p>	<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.

	<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. • 11/2021: Plano de ação 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

		<p>regulação e controle, agências de rating, associação de entidades do mercado financeiro e de capitais, softwares, dentre outros)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/2021 – Em discussão com o comitê o novo formato do relatório. • 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. • 09/2021: Apresentada a ALM para a 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 20/12/2021.
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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 01/2021: Com a proximidade do término do mandato dos membros indicados pelo Prefeito e pelo Conselho Fiscal, foi solicitada a indicação de novos representantes. O Conselho Fiscal, na reunião ordinária de n.59, ocorrida em 20 de janeiro de 2021, aprovou a recondução do Sr. Paulo Mamyaki Pereira. Através do Processo SEI PMJ.01258/2021, foi solicitado ao Sr. Prefeito a indicação de novo representante, e indicada a recondução do Sr. Fábio Rosasco. • 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: Em conformidade.
	Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 09, 10, 11 e 12/2019: Em conformidade. • 01 e 02/2020: Em conformidade. • 03/2020: Suspensas devido a Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). • 01/2021: O cronograma de 2021 será apresentado na reunião do conselho deliberativo de fevereiro/2021. • 02/2021: O cronograma 2021 foi disponibilizado no site do IPREJUN. • 12/2021: O cronograma de ações para 2022 está em elaboração.
	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 12/2021: 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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. • 10/2021: Em conformidade. • 11/2021: Solicitado inclusão de documentos. • 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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. • 08 e 12/2021: 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 12/2021: 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 11/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: Em conformidade.
Diretoria Executiva	
Formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 12/2021: Em conformidade.

Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 12/2021: Em conformidade.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 12/2021: Em conformidade.
Certificação em gestão previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01 a 12/2020: Em conformidade. • 01 a 12/2021: 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. • 01/2022: Iniciados os procedimentos para a renovação do mandato dos conselheiros indicados.
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 12/2021: Em conformidade.

	<p>Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12/2019: Plano de Trabalho para 2020 aprovado. • 12/2020: Plano de Trabalho para 2021 aprovado. • 12/2021: Plano de Trabalho para 2022 aprovado.
	<p>Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. • 12/2019: Relatório de prestação de contas 2019 elaborado, será submetido à aprovação em janeiro/2020. • 01/2020: Relatório de Prestação de Contas 2019 aprovado. • 04-05/2020: Relatórios de Governança 4º trimestre/2019 e 1º trimestre/2020 em conformidade. • 07/2020: Relatório de governança do 2º trimestre/2020 em conformidade. • 10/2020 Relatório de governança do 3º trimestre/2020 em conformidade. • 01/2021: Relatório de Prestação de Contas 2020 aprovado. • 01/2022: Relatório de Prestação de Contas 2021 aprovado.
Conselho Deliberativo		
	<p>Representação dos segurados. Nível IV – Paritária</p>	<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 12/2021: 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 12/2021: 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 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. • 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. • 01/2022: Relatório de prestação de contas 2021 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 12/2021: 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 12/2021: 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 12/2021: 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

		<p>entre o Município e o IPREJUN está em fase final de elaboração.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. • 01/2022: Treinamento agendado para 17/12/2021.
	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. • 01/2022: Treinamento agendado para 09 a 11/03/2022.
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. 	

	<ul style="list-style-type: none"> 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. 12/2021: O Programa de Educação Previdenciária 2022 está em elaboração.
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. 01/2022: Atualizada a cartilha de benefícios
Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> Realizada Audiência Pública em 18/06/20, vídeo disponibilizado no site do IPREJUN. 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.

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 – RECENTES ALTERAÇÕES LEGAIS DO INSTITUTO

- Em 09 de novembro de 2021 foi promulgada a Lei Ordinária 9662 instituindo o regime de Previdência Complementar no Município de Jundiaí.
- Em 09 de novembro de 2021 foi promulgada a Lei Ordinária 9663 adequando a base de contribuição do servidor, que será limitada ao teto do RGPS para os servidores que ingressarem após a instituição do Regime de Previdência Complementar.
- Em 30 de novembro de 2021 foi promulgada a Emenda a Lei Orgânica 93, prevendo as novas idades mínimas exigidas para a concessão de benefícios.
- Em 08 de dezembro de 2021 foi promulgada a Lei Complementar 611 de 2021 prevendo alterações para o plano de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de Jundiaí, adequando-o às disposições da Emenda Constitucional 103/2019.
- Em 08 de dezembro de 2021 foi promulgada a Lei Ordinária 9692 prevendo novas alíquotas para a cobertura do déficit técnico, após as alterações do Plano de benefícios.



16 - 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 DP COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: DEZEMBRO/2021

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **14 e 21 de dezembro** 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 **Dezembro/2021**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e alterações.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 16/01/2022, às 11:42, 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 **0027617** e o código CRC **25049E78**.



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - DEZEMBRO/2021

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	SETEMBRO	TOTAL ANO
CONTRIBUIÇÕES					
COTA SERVIDOR	R\$ 6.414.488,67	R\$ 6.069.851,22	R\$ 6.095.073,16	R\$ 6.097.707,20	R\$ 79.381.223,03
COTA INATIVOS	R\$ 2.154.600,18	R\$ 1.121.130,28	R\$ 1.111.378,51	R\$ 1.100.243,65	R\$ 14.328.866,58
COTA PENSIONISTAS	R\$ 126.309,10	R\$ 64.678,02	R\$ 60.811,53	R\$ 61.072,98	R\$ 822.977,73
COTA PATRONAL	R\$ 6.094.583,99	R\$ 5.779.364,47	R\$ 5.800.247,30	R\$ 5.805.886,95	R\$ 75.650.445,51
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 457.208,10	R\$ 433.560,72	R\$ 435.127,32	R\$ 435.550,40	R\$ 5.675.202,15
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 35.380,46	R\$ 32.088,18	R\$ 31.909,59	R\$ 32.125,27	R\$ 459.084,84
COTA DEFICIT	R\$ 6.392.123,32	R\$ 6.100.198,97	R\$ 6.122.240,84	R\$ 6.128.193,72	R\$ 77.999.646,90
PARCELAMENTOS					
05 e 06/2000 parc. 252/360	R\$ 1.414.528,16	R\$ 1.402.745,10	R\$ 1.386.659,85	R\$ 1.370.217,24	R\$ 16.154.063,91
107/2018 parc. - 47/200	R\$ 1.010.107,74	R\$ 995.696,86	R\$ 978.542,42	R\$ 962.714,65	R\$ 11.234.120,46
108/2018 parc. - 47/200	R\$ 405.457,93	R\$ 399.672,99	R\$ 392.787,58	R\$ 386.434,31	R\$ 4.509.383,50
536/2020 parc. - 13/60	R\$ 1.532.208,66	R\$ 1.510.401,48	R\$ 1.484.524,77	R\$ 1.460.320,57	R\$ 17.041.978,66
OUTRAS RECEITAS					
COMPREV	R\$ 992.015,14	R\$ 1.288.460,78	R\$ 443.879,61	R\$ 2.133.205,86	R\$ 9.226.925,65
REC. REALL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 474.598,44	R\$ 10.662.685,55	R\$ 76.113.245,20	R\$ 171.072,60	R\$ 170.962.732,03
DIVERSOS	R\$ 528,46	R\$ 16.694,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 386.869,39
TOTAL RECEITAS	R\$ 27.504.138,35	R\$ 35.877.228,18	R\$ 100.456.427,68	R\$ 26.144.745,40	R\$ 483.833.520,34
DESPESAS					
BENEFÍCIOS					
APOSENTADORIAS	R\$ 40.902.545,73	R\$ 20.679.767,81	R\$ 20.537.711,50	R\$ 20.351.962,15	R\$ 263.160.239,81
PENSÕES	R\$ 4.169.444,57	R\$ 2.114.196,18	R\$ 2.105.025,38	R\$ 2.111.812,78	R\$ 27.107.892,29
SL. MATERNI. E AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.234,17
IPREJUN					
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 458.032,28	R\$ 242.780,59	R\$ 225.315,62	R\$ 183.103,14	R\$ 2.959.896,65
VENC. DESP. PRESTADORES	R\$ 155.921,28	R\$ 85.291,06	R\$ 137.757,89	R\$ 386.449,66	R\$ 4.581.284,71
OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ 28.296,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.296,35
TOTAL DESPESAS	R\$ 45.685.943,86	R\$ 23.150.331,99	R\$ 23.005.810,39	R\$ 23.033.327,73	R\$ 297.871.843,98
SALDO	-R\$ 18.181.805,51	R\$ 12.726.896,19	R\$ 77.450.617,29	R\$ 3.111.417,67	R\$ 185.961.676,36
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	29.336.290,51	3.502.269,75	-5.170.404,33	-38.117.781,71	101.915.576,20
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)					
Câmara Municipal de Jundiá	R\$ 270.202,41	R\$ 278.562,19	R\$ 280.488,83	R\$ 284.089,80	R\$ 3.642.353,99
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 389.874,96	R\$ 389.043,76	R\$ 400.322,54	R\$ 403.427,33	R\$ 5.201.524,59
Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$ 89.214,45	R\$ 88.465,62	R\$ 88.692,58	R\$ 88.092,78	R\$ 1.350.472,50
Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$ 450.715,48	R\$ 449.116,91	R\$ 448.465,26	R\$ 447.409,96	R\$ 5.719.005,47
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 241.361,08	R\$ 232.541,70	R\$ 243.357,32	R\$ 240.772,52	R\$ 3.176.458,49
Fundação Televisão Educativa de Jundiá	R\$ 13.900,58	R\$ 13.906,59	R\$ 14.540,77	R\$ 14.683,74	R\$ 190.341,93
Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 16.906.412,64	R\$ 16.938.199,57	R\$ 16.979.050,22	R\$ 16.993.194,57	R\$ 218.791.267,12
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 32.933,21	R\$ 33.933,74	R\$ 33.385,21	R\$ 33.433,49	R\$ 426.708,76
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.227.876,51	R\$ 2.217.815,76	R\$ 2.194.445,73	R\$ 2.172.437,46	R\$ 28.350.927,97
Servidores Cedidos	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 6.795,50	R\$ 73.365,52
TOTAL	20.628.329,34	20.647.423,86	20.688.586,48	20.684.337,15	266.922.426,34

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	15	13	24	17
PENSÕES	3	1	1	1

* Contabilmente foi lançado em setembro em duplicidade o valor de R\$ 5.960.519,75, na receita da cota patronal, que foi estornado no mês de outubro