

**RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**  
**IPREJUN**  
**JANEIRO/2022**



## Relatório Mensal de Controle Interno – JANEIRO / 2022

### 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 .....	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 .....	11
10 – CONTABILIDADE.....	13
10.1 – AUDESP .....	13
10.2 - GFIP 01/2022 .....	14
10.3 – Orçamento.....	14
10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018 .....	14
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 .....	32
15 - CONCLUSÃO.....	32
ANEXO I.....	34
ANEXO II.....	35
ANEXO III.....	36



## 1 – INTRODUÇÃO

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

As análises refletem os acontecimentos do **mês de JANEIRO de 2022** 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 **41 novas aposentadorias**, sendo 35 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 06 aposentadorias por idade.

Foram, também, concedidas **04 Pensões por Morte**, sendo 02 instituidores servidores ativos e 02 instituidores servidores aposentados.

Os processos de aposentadorias e pensões deste mês de **janeiro** foram implantados de forma digital via sistema SEI – Sistema Eletrônico de Informações da Prefeitura do Município de Jundiaí, em pasta específica para IPREJUN-BENEFÍCIOS.

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

Neste mês de **janeiro** foram encaminhados ao TCE/SP os atos concessórios dos novos benefícios de aposentadoria e pensão do ano de 2021 através do sistema SiscaaWeb, cumprindo o prazo estipulado, bem como os atos de revisão ocorridos durante o ano (cumprindo prazo prorrogado, autorizado por e-mail em 01/02/2022).



### 3 – FOLHA DE PAGAMENTO

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

A **folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jundiaí – IPREJUN** conta neste mês de **janeiro** com 2.975 beneficiários, sendo 2.525 aposentados e 450 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 18.107.631,60** (dezoito milhões, cento e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Neste mês de **janeiro** foi realizada a quitação do benefício de aposentadoria matrícula sob nº 607897 devido ao falecimento da servidora aposentada.

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 1019265-82.2021.8.26.0309**, que ainda não foi julgado em 1ª instância, 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 **janeiro** com 24 servidores, sendo 08 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 08 comissionados e 04 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 162.330,53** (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta reais e cinquenta e três 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.

Foi, ainda, enviada ao TCESP, em 10/01/2022, Declaração Negativa Anual referente aos cargos do Instituto via sistema SiscaaWeb - competência 2021.

### 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 (nova verba: 106 – diferença 1/3 abono pecuniário).

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

## 4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **janeiro**, o sistema aponta 548 requerimentos em compensação (RGPS x RPPS Iprejun), totalizando o valor de **R\$ 476.012,03** (quatrocentos e setenta e seis mil, doze reais e três centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em fevereiro de 2022, referente ao mês de dezembro de 2021.

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



Valor Líquido Total Pago para o RGPS	R\$12.123,24
Valor Líquido Total Recebido do RGPS	R\$488.135,27
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	548
Requerimentos Aguardando Análise (INSS)	682
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	191

Com referência ao **COMPREV** (RPPS Iprejun x Outros RPPS) temos a seguinte posição:

Valor Líquido Total Pago para o RPPS	0
Valor Líquido Total Recebido do RPPS	0
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	0
Requerimentos Aguardando Análise (RPPS)	85
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	9

## 5 – RECADASTRAMENTO

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), porém, com o aumento de casos de Covid e gripe, os segurados dos meses de outubro à janeiro foram orientados de que poderiam fazer o recadastramento até 20/02/22. Desta forma não houve bloqueio de pagamentos.



## 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 31/01/2022** houveram vários atendimentos aos servidores aposentados/pensionistas, sendo contabilizados:

- 312 atendimentos via whatsApp;
- 68 atendimentos via e-mail e
- 14 atendimentos pelo canal “Fale Conosco”.

O foco destes contatos foram informações e orientações sobre: solicitação de holerite, recadastramento, calendário de pagamento, senha, isenção do imposto de renda, aposentadoria, informe de imposto de renda, PIS/PASEP, reajustes salarial, pensão por morte, reforma da previdência, consignado, procuração, contribuição previdenciária, comprovação de união estável, carteirinha do aposentado, perícia médica, abono de permanência, CTC, telefones do Bradesco, informações para acessar o site do IPREJUN e assistência médica.

O Instituto fez a divulgação (por whatsapp / e-mail) sobre a necessidade de realizar o recadastramento / prova de vida e sobre o calendário de pagamento 2022.



## 7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** foram enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos.
- Referente ao **processo IPJ.00347/2021 – Adiantamento** – realizou-se a prestação de contas bancária no mês de dezembro/21, e a prestação de contas e assinaturas no processo SEI no mês de janeiro/2022, permanecendo o processo aberto apenas aguardando a assinatura de duas conselheiras no relatório de prestação de contas, não podendo mais ser utilizado nenhum valor, visto que o fechamento bancário já ocorreu.
- **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 – assinou-se em 18 de janeiro de 2022 o Contrato nº 11/2021, sendo o valor mensal de **R\$ 8.333,33** (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e o valor global de **R\$ 99.999,96** (noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Publicou-se o extrato de contrato e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5043 de 02 de fevereiro de 2022.
- Iniciou-se os procedimentos para renovação dos contratos de:
  - \*Prestação de serviços de perícia médica aos segurados do Iprejun – processo **39.370-0/2019**;
  - \*Prestação de serviços de manutenção preventiva nos aparelhos resfriadores e condicionadores de ar da sede do Iprejun – processo **IPJ.00718/2020**;
- Abertura do processo SEI **IPJ.00010/2022** para contratação de manutenção preventiva do elevador da sede do Iprejun, incluindo peças e serviços.
- Abertura do processo SEI **IPJ.00005/2022** para contratação de empresa para certificação do Iprejun no Programa Pró Gestão.



- Abertura do processo SEI **IPJ.00021/2022** para aquisição e instalação de brise metálico e forro metálico na sede do Iprejun.
- Assinou-se em 20 de dezembro de 2021 o 1º adendo contratual com a empresa Verocheque Refeições Ltda, considerando que a Lei 9.684 de 01 de dezembro de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, prevê o reajuste do valor dos benefícios a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo fixado o valor de **R\$ 865,00** (oitocentos e sessenta e cinco reais) para o benefício, o valor global do contrato passou a ser **R\$ 280.206,81** (duzentos e oitenta mil, duzentos e seis reais e oitenta e um centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5035, de 19 de janeiro de 2022.
- Publicou-se no Diário Oficial da União, edição 232, de 10 de dezembro de 2021 o extrato do **Contrato 001967/2021.P**, firmado com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV, para adesão ao sistema COM-PREV, assinado em 03/12/2021, sendo o valor global de **R\$ 168.000,00** (cento e sessenta e oito mil reais).
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5039, de 26 de janeiro de 2022, o extrato de empenho referente ao **Contrato nº 001967/2021.P**, firmado com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, para adesão ao sistema COMPREV.
- Publicou-se na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5039, de 26 de janeiro de 2022, o extrato de empenho referente ao **Contrato nº 013/2021.A**, firmado com a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, para acesso aos dados do sistema de informações de Registro Civil - SIRC.
- Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.



## 7.1 – Participação em Congressos e Afins

- Realizou-se 07 inscrições de servidores e conselheiros do Instituto para participação no 4º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, a ser realizado em Florianópolis/SC, nos dias 09 a 11 de março de 2022, bem como realizou-se os procedimentos de reserva de hospedagem e passagens.

## 8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **janeiro de 2022** 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/1644427372.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/planilha_investimento/1644427372.pdf)

No mês de **janeiro** de 2022, apesar da boa recuperação do ativos ligados ao Ibovespa, os fundos de investimentos no exterior pesaram bastante nos resultados da carteira, fechando em forte baixa. A renda fixa fechou o mês no positivo, considerando a elevação dos ativos ligados ao CDI, por conta da alta da SELIC e da inflação que influencia diretamente o resultado dos títulos públicos na carteira do IPREJUN.

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/1646743299.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/relatorio_investimento/1646743299.pdf)

No mês de **janeiro** obteve-se na Renda Fixa um VaR de 0,98 % do PL do IPREJUN. Na renda variável nacional, o VaR foi de 9,71% e nos fundos do exterior 6,14%. Nesse mês foram individualizadas as medidas de risco dos fundos estruturados (3,92%) e imobiliários (3,98%), devido ao novo enquadramento dado pela Resolução CMN 4963 de 25 de novembro de 2021, totalizando risco de 5,86%



no total da carteira de Renda Variável, medida aderente à Política de Investimentos, embora um pouco mais elevada quando comparada ao mês anterior. Em relação aos demais critérios, os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4963 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 72

[http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons\\_Fiscal/Ata\\_ConsFisc\\_O\\_02-2022.pdf](http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_02-2022.pdf)

Quanto ao **DAIR 01/2022 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o setor responsável aguarda o novo formato do documento por parte da SPREV para preenchimento.

## 9 – CREDENCIAMENTOS

O Instituto teve, em **janeiro de 2022**, as seguintes instituições / fundos credenciados ou atualizados:

### Reunião do Comitê de Investimentos de 11/01/2022:

I - Credenciamentos com a atualização autorizada nos termos da Resolução do Comitê de Investimentos do Iprejun nº 001 de 28 de abril de 2020 e que, por se tratarem de fundos fechados, assim ocorrerá até liquidação final:

#### Gestores

- **IPJ.00166/2017** Plural Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ no 11.397.672/0002-80;
- **IPJ.00237/2019** Queluz Gestão de Recursos Financeiros Ltda. – CNPJ no 07.250.864/0001-00;
- **IPJ.00028/2018** Vila Rica Capital Gestora de Recursos Ltda. – CNPJ no 14.751.574/0001-06;
- Petra Capital Gestão de Investimento Ltda. – CNPJ no 09.204.714/0001-96;
- **IPJ.00205/2018** BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda. – CNPJ no 22.119.959/0001-83;
- **IPJ.00184/2017** BRZ Investimentos Ltda. – CNPJ no 02.888.152/0001-06;
- **IPJ.00367/2018** Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos – CNPJ no 26.843.225/0001-01.



### **Administradores**

- **IPJ.00150/2017** BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ no 02.201.501/0001-61
- BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ no 13.486.793/0001-42
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – CNPJ no 03.317.692/0001-94
- **IPJ.00366/2018** Hedge Investments DTVM Ltda. – CNPJ no 07.253.654/0001-76
- Plural S.A. Banco Múltiplo – CNPJ no 45.246.410/0001-55

### **Fundos**

- **IPJ.00267/2017** FIDC Premium - SR – CNPJ no 06.018.364/0001-85;
- **IPJ.00263/2017** FIDC Trendbank - SENIOR 3 – CNPJ no 08.927.488/0001-09;
- **IPJ.00264/2017** Geração de Energia FIP Multiestratégia – CNPJ no 11.490.580/0001-69;
- **IPJ.00266/2017** FIDC Itália - SENIOR – CNPJ no 13.990.000/0001-28;
- **IPJ.00265/2017** Brasil Florestal - FI em Participações Multiestratégia – CNPJ no 12.312.767/0001-35;
- **IPJ.00262/2017** Terras Brasil FIP – CNPJ no 19.412.474/0001-79;
- **IPJ.00108/2020** Hedging Griffio TOP FOFII 2 - FII – CNPJ no 18.307.582/0001-19;
- **IPJ.00256/2017** Brasil Plural Absoluto Fundos de Fundos - FII – CNPJ no 17.324.357/0001-28.

II - Atualizações com solicitação de documentação e análise, via SEI:

### **Fundo**

- **IPJ.00011/2020** Mongeral Aegon Fundo de Investimento em Ações – CNPJ: 33.254.944.0001-44 (atualização).

### **Instituição**

- **IPJ.00165/2017** Rio Bravo Investimentos Ltda. – CNPJ: 03.864.607/0001-08 (atualização).

### **Reunião do Comitê de Investimentos de 25/01/2022:**

#### **Gestores**

- **IPJ.00023/2021** TPE Gestora de Recursos Ltda. - CNPJ no 35.098.801/0001-16 (atualização);
- **IPJ.00033/2021** BC Gestão de Recursos Ltda. - CNPJ no 08.752.088/0001-00 (atualização);
- **IPJ.00047/2021** Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - CNPJ no 33.311.713/0001-25 (atualização);
- **IPJ.00757/2020** TAG Investimentos Ltda. - CNPJ no 01.591.499/0001-11 (atualização).

#### **Distribuidor**

- **IPJ.00092/2018** Grid Agente Autônomo de Investimento Ltda. - CNPJ no 17.203.539/0001-40 (atualização).

#### **Fundos**

- **IPJ.00159/2018** XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações - CNPJ no 26.718.169/0001-75 (atualização);
- **IPJ.00509/2019** Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Institucional IBRX Alpha – CNPJ nº 14.099.976/0001-78 (atualização);
- **IPJ.00013/2020** Vinci Impacto e Retorno IV Feeder B – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – CNPJ no 33.045.952/0001-80 (atualização);



- **IPJ.00020/2020** Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Brasil Estratégia Livre Multimercado Longo Prazo – CNPJ no 34.660.276/0001-18 (atualização);
- **IPJ.00042/2020** BNP Paribas RF Fundo de Investimento Renda Fixa – CNPJ no 02.539.921/0001-52 (atualização);
- **IPJ.00043/2020** BNP Paribas Premium Equities Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações – CNPJ no 30.282.227/0001-38 (atualização);
- **IPJ.00046/2020** Az Quest Small Mid Caps Master Fundo de Investimento de Ações – CNPJ no 11.403.884/0001-41 (atualização);
- **IPJ.00047/2020** Az Quest Small Mid Caps RPPS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações – CNPJ no 34.791.108/0001-61 (atualização);
- **IPJ.00057/2020** BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – CNPJ no 35.640.811/0001-31 (atualização);
- **IPJ.00111/2020** BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa – CNPJ no 36.499.412/0001-65 (atualização);
- **IPJ.00039/2021** BB Previdenciário Renda Fixa Ima-B Títulos Públicos Fundo de Investimento – CNPJ no 07.442.078/0001-05 (atualização);
- **IPJ.00040/2021** BB Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos Fundo de Investimento CNPJ no 13.322.205/0001-35 (Atualização);
- **IPJ.00041/2021** BTG Pactual Investimentos de Impacto Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia – CNPJ no 36.642.497/0001-99 (atualização);
- **IPJ.00013/2022** Rio Bravo Proteção Fundo de Investimento Multimercado – CNPJ no 42.813.674/0001-55.

## 10 – CONTABILIDADE

### 10.1 – AUDESP

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

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Referência</b>	<b>Ano</b>	<b>Prazo de Entrega</b>	<b>Entregue no Prazo</b>
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTÁBIL	11	2021	14/01/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2021	14/01/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	11	2021	26/01/2022	Sim



## 10.2 - GFIP 01/2022

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidores – OK – entregue em fevereiro de 2022.

## 10.3 – Orçamento

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

- Ato Normativo nº 01, de 21 de janeiro de 2022, publicado na I.O. Edição nº 5037, que considera a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar para reforço de dotação orçamentária visando à cobertura de despesas com Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física (despesas com estagiários – através de anulação parcial do saldo da dotação orçamentária Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) na ação 8006 - Gestão Operacional do IPREJUN, no valor de **R\$ 40.000,00** (quarenta 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](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 **JANEIRO de 2022** segue anexo a este relatório (sendo que o **Anexo II – apresentado inicialmente - foi retificado através do relatório constante no Anexo III**).

Importante destacar:

- A contribuição relativa ao 13º. Salário foi paga pela Prefeitura de Jundiaí em 28/01/2022 elevando assim o valor das receitas de contribuição do servidor, cota patronal, taxa de administração, cota patronal de inativos e cota déficit. Em relação às cotas dos inativos e pensionistas, já foi registrada a receita das contribuições do 13º. Salário no mês de dezembro/2021;
- A elevação registrada na folha de pagamento do mês de janeiro foi de aproximadamente 6,5%, reflexo do aumento dos servidores no mês, que atingiu os beneficiários com paridade (5%), e também o reajuste concedido aos segurados não paritários, conforme índice do INSS (10,16%);



- Algumas despesas com prestadores de serviços foram pagas antecipadamente em dezembro/2021, por essa razão houve uma redução no valor pago em janeiro/2022;
- As receitas realizadas com investimentos (**R\$ 36.155.724,68** (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)) referem-se ao resgate de 3 fundos do exterior, liquidados em 03 de janeiro, e também pagamento de juros de fundos imobiliários;
- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor positivo de **R\$ 1.156.463,54** (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de janeiro de 2022 (0,1545%).

## **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 – 205706 em 09/01/2022 e válido até 08/07/2022, conforme pode ser consultado no link <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1641815995.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 3.3.

Dimensões		Ações e Requisitos – Nível IV	
		<b>Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos, Tecnologia da Informações e Jurídica. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Foi solicitado aos diversos setores do Instituto a atualização dos manuais de procedimentos, para posterior atualização dos mapeamentos. Prazo para conclusão até 11/03/2022.</li> </ul>	
		<b>Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos, Tecnologia da Informação e Jurídica. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Foi solicitado aos diversos setores do Instituto a atualização dos manuais de procedimentos. Prazo para conclusão até 11/03/2022.</li> </ul>	

	<b>Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>Certificação dos Dirigentes e Membros dos Órgãos Colegiados: O dirigente do órgão ou unidade gestora do RPPS e 1 (um) diretor deverão possuir certificação avançada e para a maioria dos demais membros, a certificação intermediária; a maioria dos membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal deverão possuir certificação intermediária; o responsável pela gestão dos recursos e 1 (um) membro do comitê de investimentos deverão possuir certificação avançada e para os demais membros titulares do comitê de investimentos, a certificação intermediária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Considerando que a certificação dos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal, do responsável pela gestão dos recursos e membros do comitê de investimentos será exigida gradualmente para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme critérios definidos no Manual da Certificação Profissional, os requisitos das ações para os níveis I, II, III e IV serão exigidos a partir do exercício de 2024. Desse modo, estará atendida ação, nas auditorias de certificação de certificação realizadas nos anos de 2022 e 2023, mediante a verificação da situação de regularidade no extrato previdenciário do respectivo RPPS, referente ao critério correspondente no CADPREV. O IPREJUN não possui nenhuma irregularidade.</li> </ul>
	<b>Estrutura de Controle Interno</b>	
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	<p>No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório trimestral, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O IPREJUN mantém a estrutura de controle interno e a emissão dos relatórios mensais.</li> </ul>
	<b>Política de Segurança da Informação</b>	
	<p>Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.</p>	

<b>CONTROLES INTERNOS</b>	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: A última revisão da POSIC ocorreu em outubro de 2021.</li> </ul>
	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, com temporalidade de guarda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O IPREJUN possui servidor que atua na Gestão da Segurança da Informação. Está sendo avaliada a necessidade de emissão de ato de designação formal contendo as responsabilidades atribuídas no manual.</li> </ul>
	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/2022: Atualizado, portaria 81.</li> </ul>
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01/2022: Solicita a atualização dos procedimentos de recuperação de desastres.</li> </ul>
<b>Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas</b>		
<b>CONTROLES INTERNOS</b>	Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O último censo cadastral foi realizado em 2020. Desde então, o IPREJUN promove o recenseamento anual dos servidores aposentados e dos pensionistas do mês do aniversário.</li> </ul>
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O último censo cadastral foi realizado em 2020. Desde então, a Prefeitura de Jundiaí promove o recenseamento anual dos servidores ativos no mês de aniversário.</li> </ul>
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O recenseamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas está previsto em instrumentos legais.</li> </ul>

	Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Através do Ato normativo nº 24, de 25 de setembro de 2020, foi divulgada a política de digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos do IPREJUN.</li> </ul>
	Recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para os aposentados e pensionistas e de 80% para os servidores ativos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo com o relatório final do censo, o percentual de absenteísmo foi de 0,2%.</li> </ul>
<b>Dimensões</b>	<b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>	
<b>GOVERNANÇA CORPORATIVA</b>	<b>Relatório de Governança Corporativa</b>	
	Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Relatório de 31/12/2021 está em elaboração.</li> </ul>
	<b>Planejamento</b>	
	Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Plano de ação 2022 está divulgado no site do IPREJUN.</li> </ul>
	Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Última revisão publicada em agosto/2021.</li> </ul>
	<b>Relatório de Gestão Atuarial</b>	
Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Relatório 2022 em fase de elaboração.</li> </ul>	

<b>Código de Ética da Instituição</b>	
Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Última divulgação ocorrida em 08/10/2021.</li> </ul>
Elaboração do Código de Ética da unidade gestora do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O código de ética foi revisado e apresentado ao conselho deliberativo em reunião de fevereiro/2022.</li> </ul>
Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Solicitado à comissão.</li> </ul>
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	
<b>Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade</b>	
<p>Ações isoladas em saúde do servidor :</p> <p>a) Realizar exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público, como requisito para posse e nomeação. b) Manter o serviço de perícia médica na unidade gestora do RPPS ou no ente federativo, por servidores do quadro efetivo ou contratados por meio de terceirização. c) Realizar ações educativas para redução dos acidentes de trabalho. d) Realizar periodicamente, no prazo máximo de 04 (quatro) anos, a revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão do benefício.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Todas as ações estão sendo regularmente executadas.</li> </ul>

	Ações preparatórias em saúde do servidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Solicitamos à UGAGP que apresente evidências de:           <ol style="list-style-type: none"> <li>criação de Comissão Interinstitucional;</li> <li>realização de reuniões registradas em atas;</li> <li>minutas ou estudos preparatórios para elaboração da legislação;</li> <li>elaboração de plano de ação contendo as etapas de implantação.</li> </ol> </li> </ul>
	Serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora ou no ente federativo, com equipe multiprofissional e interdisciplinar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022 – Temos empresa contratada para a realização das perícias.</li> </ul>
<b>Política de Investimentos</b>		
	Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Os relatórios estão disponibilizados no site do IPREJUN.</li> </ul>
	Plano de ação mensal. Cronograma mensal das atividades e relatórios semestrais de diligências.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal de atividades. O relatório de diligências de 31/12/2021 será apresentado até 31/03/2022.</li> </ul>
	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"> <li>01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos .</li> </ul>
	Utilização de metodologia que demonstre a compatibilidade do passivo com o ativo, principalmente do ALM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Última atualização em setembro/2021.</li> </ul>

Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.</li> </ul>
<b>Comitê de Investimentos</b>	
Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Transparência</b>	
Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas anuais do RPPS e o Parecer Prévio das contas de governo, caso o Órgão de Controle Externo emita dos dois.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O relatório de 2022 será disponibilizado após aprovação pelo Conselho Deliberativo no mês de fevereiro/2022.</li> </ul>
Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Solicitada a inclusão dos documentos de 12/2021.</li> </ul>
Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>

Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Regimento interno dos órgãos colegiados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>

<b>Definição de Limites de Alçadas</b>	
Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes.</li> </ul>
Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de gestão de ativos e passivos e atos que envolvam concessão de benefícios, contratações e dispêndios de recursos, conforme limites definidos em ato normativo da unidade gestora do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto.</li> </ul>
Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Não há exceções a serem registradas.</li> </ul>
<b>Segregação das Atividades</b>	
Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Funções segregadas.</li> </ul>
Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Funções segregadas.</li> </ul>
<b>Ouvidoria</b>	
Canal no site.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno.</li> </ul>
01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>

01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Diretoria Executiva</b>	
Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Conselho Fiscal</b>	
Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>

	Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Todos com formação com nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Conselho Deliberativo</b>		
	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Elaboração do relatório de prestação de contas, com síntese dos trabalhos realizados e demais considerações sobre suas atividades.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01/2022: De acordo.</li> </ul>

	Todos com formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Mandato, Representação e Recondução</b>		
	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Gestão de Pessoas</b>		
	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo, servidor Omair José Fezzardi.</li> </ul>
	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>

	Quadro de pessoal com, no mínimo, 1 (um) servidor atuário que desempenhe atribuições relacionadas à gestão atuarial do RPPS ou RPPS que possua um contrato de prestação continuada cujo objeto seja de assessoria atuarial e 1 (um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
<b>Dimensões</b>	<b>Ações e Requisitos – Nível IV</b>	
<b>EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>Plano de Ação de Capacitação</b>	
	Formação básica em RPPS para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: A formação básica para os servidores, dirigentes e conselheiros está prevista no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Treinamento programado para fevereiro/2022.</li> </ul>
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Treinamento programado para março/2022.</li> </ul>
	Treinamento em gestão previdenciária para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O treinamento em gestão previdenciária para servidores está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
	Programas de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: De acordo.</li> </ul>
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Aguardando a divulgação das novas certificações.</li> </ul>

<b>Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade</b>	
Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Atualizada a cartilha de benefícios.</li> </ul>
Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Programada para maio/2022.</li> </ul>
Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
Ações de pré-aposentadoria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O programa pré-aposentadoria está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: O Programa Vida em Movimento está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>
Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> <li>01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022.</li> </ul>



## **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: JANEIRO DE 2022**

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **11 e 25 de Janeiro** apresenta anexo os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do IPREJUN reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de **Janeiro/2022**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê. Os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.693.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 09/02/2022, às 17:35, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MAMYAKI PEREIRA, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 09/02/2022, às 17:40, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ROSASCO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 09/02/2022, às 17:57, 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 **0028383** e o código CRC **1C590FDF**.



# ANEXO II



## MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JANEIRO/22

RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	JANEIRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ANO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
COTA SERVIDOR	R\$ 12.049.121,34	R\$ 6.414.488,67	R\$ 6.069.851,22	R\$ 6.095.073,16	R\$ 12.049.121,34
COTA INATIVOS	R\$ 1.081.628,52	R\$ 2.154.600,18	R\$ 1.121.130,28	R\$ 1.111.378,51	R\$ 1.081.628,52
COTA PENSIONISTAS	R\$ 64.619,47	R\$ 126.309,10	R\$ 64.678,02	R\$ 60.811,53	R\$ 64.619,47
COTA PATRONAL	R\$ 11.519.678,93	R\$ 6.094.583,99	R\$ 5.779.364,47	R\$ 5.800.247,30	R\$ 11.519.678,93
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 803.885,47	R\$ 457.208,10	R\$ 433.560,72	R\$ 435.127,32	R\$ 803.885,47
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 87.072,80	R\$ 35.380,46	R\$ 32.088,18	R\$ 31.909,59	R\$ 87.072,80
COTA DEFICIT	R\$ 12.082.072,94	R\$ 6.392.123,32	R\$ 6.100.198,97	R\$ 6.122.240,84	R\$ 12.082.072,94
<b>PARCELAMENTOS</b>					
05 e 06/2000 parc. 253/360	R\$ 1.424.854,21	R\$ 1.414.528,16	R\$ 1.402.745,10	R\$ 1.386.659,85	R\$ 1.424.854,21
107/2018 parc - 48/200	R\$ 1.022.396,56	R\$ 1.010.107,74	R\$ 995.695,86	R\$ 978.542,42	R\$ 1.022.396,56
108/2018 parc - 48/200	R\$ 410.390,67	R\$ 405.457,93	R\$ 399.672,99	R\$ 392.787,58	R\$ 410.390,67
536/2020 parc - 14/60	R\$ 1.550.986,61	R\$ 1.532.208,66	R\$ 1.510.401,48	R\$ 1.484.524,77	R\$ 1.550.986,61
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
COMPREV	R\$ 292.852,89	R\$ 992.015,14	R\$ 1.288.460,78	R\$ 443.879,61	R\$ 292.852,89
REC. REALL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 889.163,68	R\$ 474.598,44	R\$ 10.662.685,55	R\$ 76.113.245,20	R\$ 889.163,68
DIVERSOS	R\$ -	R\$ 528,46	R\$ 16.694,56	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 43.278.724,09</b>	<b>R\$ 27.504.138,35</b>	<b>R\$ 35.877.228,18</b>	<b>R\$ 100.456.427,68</b>	<b>R\$ 43.278.724,09</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>BENEFÍCIOS</b>					
APOSENTADORIAS	R\$ 22.010.578,85	R\$ 40.902.545,73	R\$ 20.679.767,81	R\$ 20.537.711,50	R\$ 22.010.578,85
PENSÕES	R\$ 2.314.859,70	R\$ 4.169.444,57	R\$ 2.114.196,18	R\$ 2.105.025,38	R\$ 2.314.859,70
SL. MATERNL. E AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ 1.618,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.618,92
<b>IPREJUN</b>					
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 208.441,77	R\$ 458.032,28	R\$ 242.780,59	R\$ 225.315,62	R\$ 208.441,77
VENC. DESP. PRESTADORES	R\$ 20.499,03	R\$ 155.921,28	R\$ 85.291,06	R\$ 137.757,89	R\$ 20.499,03
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
		R\$ -	R\$ 28.296,35	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 24.555.998,27</b>	<b>R\$ 45.685.943,86</b>	<b>R\$ 23.150.331,99</b>	<b>R\$ 23.005.810,39</b>	<b>R\$ 24.555.998,27</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 18.722.725,82</b>	<b>R\$ 18.181.805,51</b>	<b>R\$ 12.726.896,19</b>	<b>R\$ 77.450.617,29</b>	<b>R\$ 18.722.725,82</b>
<b>RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS</b>	<b>1.156.463,54</b>	<b>29.336.290,51</b>	<b>3.502.269,75</b>	<b>-5.170.404,33</b>	<b>1.156.463,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)</b>					
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 540.269,47	R\$ 270.202,41	R\$ 278.562,19	R\$ 280.488,83	R\$ 540.269,47
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 772.472,40	R\$ 389.874,96	R\$ 389.043,76	R\$ 400.322,54	R\$ 772.472,40
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 177.249,08	R\$ 89.214,45	R\$ 88.465,62	R\$ 88.692,58	R\$ 177.249,08
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 896.133,52	R\$ 450.715,48	R\$ 449.116,91	R\$ 448.465,26	R\$ 896.133,52
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 461.370,23	R\$ 241.361,08	R\$ 232.541,70	R\$ 243.357,32	R\$ 461.370,23
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 27.798,15	R\$ 13.900,58	R\$ 13.906,59	R\$ 14.540,77	R\$ 27.798,15
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 33.544.723,75	R\$ 16.906.412,64	R\$ 16.938.199,57	R\$ 16.979.050,22	R\$ 33.544.723,75
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 32.933,21	R\$ 32.933,21	R\$ 33.933,74	R\$ 33.385,21	R\$ 32.933,21
Inativos e Pensionistas	R\$ 4.346.641,58	R\$ 2.227.876,51	R\$ 2.217.815,76	R\$ 2.194.445,73	R\$ 4.346.641,58
Servidores Ceditos	R\$ 11.676,04	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 11.676,04
<b>TOTAL</b>	<b>40.811.267,43</b>	<b>20.628.329,34</b>	<b>20.647.423,86</b>	<b>20.688.586,48</b>	<b>40.811.267,43</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:</b>					
APOSENTADORIA	41	15	13	24	
PENSÕES	4	3	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



# ANEXO III

## Movimentações Iprejun – JANEIRO 22 Retificada



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JANEIRO/22					
RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	JANEIRO	DEZEMBRO	NOVEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ANO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>					
COTA SERVIDOR	R\$ 11.725.758,25	R\$ 6.414.488,67	R\$ 6.069.851,22	R\$ 6.095.073,16	R\$ 11.725.758,25
COTA INATIVOS	R\$ 1.162.166,04	R\$ 2.154.600,18	R\$ 1.121.130,28	R\$ 1.111.378,51	R\$ 1.162.166,04
COTA PENSIONISTAS	R\$ 68.572,72	R\$ 126.309,10	R\$ 64.678,02	R\$ 60.811,53	R\$ 68.572,72
COTA PATRONAL	R\$ 11.252.812,89	R\$ 6.094.583,99	R\$ 5.779.364,47	R\$ 5.800.247,30	R\$ 11.252.812,89
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 844.172,00	R\$ 457.208,10	R\$ 433.560,72	R\$ 435.127,32	R\$ 844.172,00
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 57.497,93	R\$ 35.380,46	R\$ 32.088,18	R\$ 31.909,59	R\$ 57.497,93
COTA DEFICIT	R\$ 11.848.325,40	R\$ 6.392.123,32	R\$ 6.100.198,97	R\$ 6.122.240,84	R\$ 11.848.325,40
<b>PARCELAMENTOS</b>					
05 e 06/2000 parc. 253/360	R\$ 1.424.854,21	R\$ 1.414.528,16	R\$ 1.402.745,10	R\$ 1.386.659,85	R\$ 1.424.854,21
107/2018 parc - 48/200	R\$ 1.022.396,56	R\$ 1.010.107,74	R\$ 995.695,86	R\$ 978.542,42	R\$ 1.022.396,56
108/2018 parc - 48/200	R\$ 410.390,67	R\$ 405.457,93	R\$ 399.672,99	R\$ 392.787,58	R\$ 410.390,67
536/2020 parc - 14/60	R\$ 1.550.986,61	R\$ 1.532.208,66	R\$ 1.510.401,48	R\$ 1.484.524,77	R\$ 1.550.986,61
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
COMPREV	R\$ 322.588,26	R\$ 992.015,14	R\$ 1.288.460,78	R\$ 443.879,61	R\$ 322.588,26
REC. REAL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 36.155.724,68	R\$ 474.598,44	R\$ 10.662.885,55	R\$ 76.113.245,20	R\$ 36.155.724,68
DIVERSOS	R\$ 4.709,45	R\$ 528,46	R\$ 16.694,56	R\$ -	R\$ 4.709,45
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 77.850.855,67</b>	<b>R\$ 27.504.138,35</b>	<b>R\$ 35.877.228,18</b>	<b>R\$ 100.456.427,68</b>	<b>R\$ 77.850.855,67</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>BENEFÍCIOS</b>					
APOSENTADORIAS	R\$ 22.010.578,85	R\$ 40.902.545,73	R\$ 20.679.767,81	R\$ 20.537.711,50	R\$ 22.010.578,85
PENSÕES	R\$ 2.314.859,70	R\$ 4.169.444,57	R\$ 2.114.196,18	R\$ 2.105.025,38	R\$ 2.314.859,70
SL. MATERN. E AUX. DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTROS	R\$ 1.618,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.618,92
<b>IPREJUN</b>					
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 208.441,77	R\$ 458.032,28	R\$ 242.780,59	R\$ 225.315,62	R\$ 208.441,77
VENC. DESP. PRESTADORES	R\$ 20.499,03	R\$ 155.921,28	R\$ 85.291,06	R\$ 137.757,89	R\$ 20.499,03
<b>OUTRAS DESPESAS</b>					
		R\$ -	R\$ 28.296,35	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 24.555.988,27</b>	<b>R\$ 45.685.943,86</b>	<b>R\$ 23.150.831,99</b>	<b>R\$ 23.005.810,39</b>	<b>R\$ 24.555.988,27</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 53.294.857,40</b>	<b>R\$ 18.181.805,51</b>	<b>R\$ 12.726.396,19</b>	<b>R\$ 77.450.617,29</b>	<b>R\$ 53.294.857,40</b>
<b>RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS</b>	<b>1.156.463,54</b>	<b>29.336.290,51</b>	<b>3.502.269,75</b>	<b>-5.170.404,38</b>	<b>1.156.463,54</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)</b>					
Câmara Municipal de Jundiá	R\$ 540.269,47	R\$ 270.202,41	R\$ 278.562,19	R\$ 280.488,83	R\$ 540.269,47
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 772.472,40	R\$ 389.874,96	R\$ 389.043,76	R\$ 400.322,54	R\$ 772.472,40
Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$ 177.249,08	R\$ 89.214,45	R\$ 88.465,62	R\$ 88.692,58	R\$ 177.249,08
Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$ 896.133,52	R\$ 450.715,48	R\$ 449.116,91	R\$ 448.465,26	R\$ 896.133,52
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 461.370,23	R\$ 241.361,08	R\$ 232.541,70	R\$ 243.357,32	R\$ 461.370,23
Fundação de Televisão Educativa de Jundiá	R\$ 27.798,15	R\$ 13.900,58	R\$ 13.906,59	R\$ 14.540,77	R\$ 27.798,15
Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$ 33.544.723,75	R\$ 16.906.412,64	R\$ 16.938.199,57	R\$ 16.979.050,22	R\$ 33.544.723,75
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 32.933,21	R\$ 32.933,21	R\$ 33.933,74	R\$ 33.385,21	R\$ 32.933,21
Inativos e Pensionistas	R\$ 4.346.641,58	R\$ 2.227.876,51	R\$ 2.217.815,76	R\$ 2.194.445,73	R\$ 4.346.641,58
Servidores Cedidos	R\$ 11.676,04	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 5.838,02	R\$ 11.676,04
<b>TOTAL</b>	<b>40.811.267,43</b>	<b>20.628.329,34</b>	<b>20.647.423,86</b>	<b>20.688.586,48</b>	<b>40.811.267,43</b>
<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:</b>					
APOSENTADORIA	QUANTIDADE 41	QUANTIDADE 15	QUANTIDADE 13	QUANTIDADE 24	
PENSÕES	4	3	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