

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
MARÇO/2022



Relatório Mensal de Controle Interno – MARÇO / 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	5
3.3 – AUDESP Fase III Atos de Pessoal (Informações Mensais).....	5
4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV.....	6
5 – RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA.....	7
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 03/2022	13
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	16
14 - CONSELHO DELIBERATIVO, CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS.....	36
15 - CONCLUSÃO.....	36
ANEXO I.....	38
ANEXO II.....	40



1 – INTRODUÇÃO

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

As análises refletem os acontecimentos do **mês de MARÇO de 2022** e abrangem as áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento/prova de vida, 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 **11 novas aposentadorias**, sendo 08 destas aposentadorias por tempo de contribuição e 03 aposentadorias por idade.

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

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

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



3 – FOLHA DE PAGAMENTO

3.1 – Folha de Pagamento Aposentados / Pensionistas

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência de Jundiaí – IPREJUN conta neste mês de **março** com 2.994 beneficiários, sendo 2.547 aposentados e 447 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 18.255.275,39** (dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Neste mês de **março** foi realizada a revisão da aposentadoria matrícula sob nº 626554 em virtude da correção da referência salarial no ato da aposentadoria.

Ainda no mês de **março** foi realizada a quitação do benefício de aposentadoria matrícula sob nº 624632 devido ao falecimento do servidor aposentado e não geração de benefício de pensão.

Neste mês a DATAPREV acertou o acesso à API do **SIRC (Sistema Nacional de Informações de Registro Civil)** para consulta dos óbitos, sendo possível a operacionalização do sistema. Foram encontrados 4 óbitos cujos CPFs encontravam-se ativos na folha de pagamento, sendo assim os mesmos tiveram os pagamentos imediatamente encerrados, sendo realizadas as quitações dos benefícios e o levantamento dos valores a serem ressarcidos ao Instituto. Em contato com familiares, 2 valores foram ressarcidos, quitando as pendências levantadas. Outras 2 pendências foram encaminhadas à Procuradoria do Instituto para possível ressarcimento por meio judicial (**Processos SEI IPJ.00150/2022 e SEI IPJ.00151/2022**).

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 **março** 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\$ 140.808,38** (cento e quarenta mil, oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos), incluindo férias.

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

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

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

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

- folha ordinária;
- resumo da folha;
- pagamento da folha ordinária e
- cadastro de verbas remuneratórias (não houve novas verbas).

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



4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **março**, o sistema aponta 545 requerimentos em compensação (RGPS x RPPS Iprejun), totalizando o valor de **R\$ 521.583,21** (quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em abril de 2022, referente ao mês de fevereiro de 2021.

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

Valor Líquido Total Pago para o RGPS	R\$13.354,62
Valor Líquido Total Recebido do RGPS	R\$534.937,83
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	545
Requerimentos Aguardando Análise (INSS)	682
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	11

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)	153
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	8



5 – RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

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, seguindo, assim, as mesmas informações declaradas no mês de janeiro. No mês de **abril** será realizada a busca pelos segurados que não realizaram o recadastramento no período de janeiro à março/2022.

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 31/03/22** tivemos vários atendimentos aos aposentados e pensionistas onde foram esclarecidas dúvidas, tais como: horário de atendimento, endereço, carteirinha do idoso, telefones úteis, informações sobre perícias, solicitação de informe de rendimentos, entre outros. Por meio do “Fale Conosco” foram feitos 13 atendimentos.

Neste **trimestre na Ouvidoria** tivemos 02 manifestações, sendo que ambas foram respondidas a contento.

Neste mês de março foram criadas e divulgadas por meio de Card as contas para o IPREJUN nas redes sociais: facebook e instagran, as quais passaram a vigorar em 31/03/22.



7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

- Referente ao envio de informações ao **AUDESP Fase IV** foram enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos. Quanto às informações do Processo **IPJ.00005/2022** – Prestação de Serviços de Certificação do Iprejun no Programa Pró Gestão, sendo a contratada o Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial, foram enviadas ao AUDESP Fase IV fora do prazo, devido a atualização do layout de envio do Tribunal de Contas e do Sistema GCASPP.
- Referente ao processo **IPJ.00347/2021 – Adiantamento** – os relatórios de prestação de contas foram todos assinados. Ao analisar o processo, o Controle Interno verificou que os valores dos relatórios de prestação de contas não condiziam com os valores da relação de despesas, solicitando nova conferência ao setor responsável. Em atendimento ao solicitado pelo Controle Interno realizou-se nova conferência das despesas, onde verificou-se que a soma dos relatórios de despesas é de **R\$ 9.229,46** (nove mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) - comprovada na relação de despesas 0029114 do referido processo - e não o valor de **R\$ 9.523,43** (nove mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) - como informado inicialmente na relação de despesas 0028049 do referido processo. Providenciou-se, portanto, a devolução/acerto em transferência para conta do Iprejun, no valor de **R\$ 293,97** (duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), conforme extrato bancário anexo ao processo.
- Referente ao processo administrativo **IPJ. 00055/2022 – Adiantamento** – no valor de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), no mês de **março** ocorreram gastos que totalizaram **R\$ 2.122,92** (dois mil, cento e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). Os gastos individualmente estão descritos e justificados no processo em questão.



- Assinou-se o Contrato nº **02/2022** com a empresa Michael Rodrigo Picolo, para reformulação do layout e prestação de serviços de manutenção no website do Iprejun, sendo o valor global de **R\$ 4.640,00** (quatro mil e seiscentos e quarenta reais), onde **R\$ 2.000,00** (dois mil reais) serão pagos na entrega da reformulação do layout do site e o valor mensal de **R\$ 220,00** (duzentos e vinte reais) para manutenção e atualização do layout. Publicou-se o extrato de contrato e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5063, de 23 de março de 2022.
- Referente ao processo **SEI IPJ.00010/2022** para contratação de manutenção preventiva do elevador da sede do Iprejun, incluindo peças e serviços, publicou-se o **Aviso de Pregão Presencial nº 001/2022**, na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5057, de 11 de março de 2022, sendo agendada a sessão presencial para o dia 24 de março de 2022. A licitação fracassou devido à ausência de licitantes. Dessa forma, se fez necessária a revisão das cláusulas editalícias e das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, e após a repetição do pregão. Encaminhou-se o processo para a Diretoria do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças para providências. Após revisão do edital, republicou-se o Aviso de Pregão Presencial na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5064, de 25 de março de 2022, sendo agendada a sessão presencial para o dia 07 de abril de 2022.
- Iniciou-se os procedimentos para renovação do **contrato nº 04/2021**, para prestação de serviços de monitoramento dos equipamentos de sistema de segurança da sede do Iprejun, processo **SEI IPJ.00102/2021**.
- Assinou-se o 2º termo aditivo ao **contrato nº 03/2020**, cujo objeto visa a contratação de Agente de Integração para fins de concessão de estagiários, sendo o valor global de **R\$ 2.016,00** (dois mil e dezesseis reais), processo **SEI IPJ.00107/2020**.
- Assinou-se o 1º Termo aditivo ao contrato **nº 03/2021**, com a empresa Staff Auditoria & Assessoria, tendo como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente, nas áreas contábil, financeira e orçamentária do Iprejun, sendo o valor global de **R\$ 21.812,97** (vinte e um mil,



oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5066, de 30 de março de 2022.

- 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

- Abertura do processo administrativo **IPJ.00108/2022** para realização de certificação no CGRPPS de 06 conselheiros do Instituto e agendamento para realização da prova em 25 de março de 2022.
- Realização de 12 inscrições de servidores e conselheiros do Instituto para participação no 18º Congresso Estadual de Previdência da Apeprem, em Águas de Lindóia/SP, a ser realizado nos dias 26 a 28 de abril de 2022, bem como efetuou-se os procedimentos para transporte e hospedagem para os participantes do evento.

8 - INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **março 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/1649765246.pdf

Em **março** de 2022 a carteira do Iprejun superou a meta para o mês, apesar do cenário continuar bastante desafiador, especialmente devido à alta do IPCA, que mais

Pág. 10/40



uma vez surpreendeu e puxou a meta para cima. A renda fixa fechou no positivo por conta dos Títulos Públicos e dos fundos atrelados à inflação, a renda variável fechou em forte alta por conta do grande fluxo de investimento estrangeiro, e até por conta desse grande fluxo, os investimentos no exterior fecharam em baixa por conta do fortalecimento do real frente ao dólar. Em resumo, a carteira total do Iprejun fechou o mês no positivo em 2,2490% contra meta de 2,0227%, superando a meta pelo segundo mês seguido.

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/1652212443.pdf

No mês de **março** obteve-se na Renda Fixa um VaR de 1,05% do PL do IPREJUN. Na renda variável nacional, o VaR foi de 9,32% e nos fundos do exterior 6,86%. Para os fundos estruturados, o VaR foi de 10,78% e para os imobiliários 4,14%. O risco total da carteira é de 2,66%. Em relação aos limites da Política de Investimentos do IPREJUN/2022, verificamos que foi extrapolado o limite de risco da categoria de fundos estruturados, o que pode ser justificado pela reavaliação do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA, em virtude da reavaliação de seus ativos, impactando na volatilidade e conseqüentemente na medida de VaR do segmento. Em relação aos demais critérios obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4963 e PI do IPREJUN. O Parecer emitido pelo Comitê de Investimentos e encaminhado ao Conselho Fiscal segue anexo a este relatório (**Anexo I**) e pode ser consultado na Ata do Conselho Fiscal do IPREJUN – Reunião Ordinária nº 74

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_04-2022.pdf

Quanto ao **DAIR 02/2022 e 03/2022 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o setor responsável informou que o prazo máximo estabelecido para entrega será em 31/05/2022. O **DAIR 01/2022** foi entregue e recebido pela SPREV sem ressalvas.



9 – CREDENCIAMENTOS

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

Reunião do Comitê de Investimentos de 15/03/2022:

Gestor:

- **IPJ.00112/2020** VCM Gestão de Capital Ltda. – CNPJ nº 12.678.380/0001-05 (atualização).

Gestor / Distribuidor:

- **IPJ.00186/2017** Gávea Investimentos Ltda. – CNPJ nº 05.669.128/0001-75 (atualização com documentação incompleta – fundo fechado).

Fundo:

- **IPJ.00247/2017** Gávea Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações – CNPJ nº 19.997.628/0001-31 (atualização com documentação incompleta – fundo fechado).

Reunião do Comitê de Investimentos de 31/03/2022:

Gestores:

- **IPJ.00195/2017** Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ nº 10.231.177/0001-52 (atualização);
- **IPJ.00302/2018** Mongeral Aegon Investimentos Ltda. – CNPJ nº 16.500.294/0001-50 (atualização);
- **IPJ.00483/2018** Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ nº 27.916.161/0001-86 (atualização);
- **IPJ.00297/2017** Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada – CNPJ nº 07.437.241/0001-41 (atualização).

Administrador:

- **IPJ.00181/2017** BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários – CNPJ nº 59.281.253/0001-23 (atualização).



10 – CONTABILIDADE

10.1 – AUDESP

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

Tipo de Documento	Referência	Ano	Data de Entrega	Entregue no Prazo
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	01	2022	18/03/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	02	2022	30/03/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	01	2022	18/03/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	02	2022	30/03/2022	Sim
DADOS DE BALANÇOS ISOLADOS	12	2021	31/03/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSASIS	12	2021	03/03/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSASIS	01	2022	24/03/2022	Sim
ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO GERAL DE ENTIDADES – MENSAL	02	2022	10/03/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CONTABIL	14	2021	03/03/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CONTA-CORRENTE	14	2021	03/03/2022	Sim

10.2 - GFIP 03/2022

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidores e FGTS – OK – entregue dentro do prazo (em abril de 2022).



10.3 – Orçamento

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

10.4 – Sentença de auditoria do Tribunal de Contas 2018

Referente à Sentença de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às Contas de 2018 (Relatório de Auditoria disponível em http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/Rel_TCESP2018.pdf e Sentença disponível em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1613755349.pdf>), julgadas REGULARES COM RESSALVAS, na qual foi determinada a abertura de sindicância em relação à 5 fundos que apresentam perdas (fundos estressados/ gestões anteriores), instaurou-se o Processo SEI PMJ.0003753/2021, resultando na Portaria 162 de 23/07/2021 (publicada na I.O. Edição nº 4941), que instaura processo de sindicância para apuração dos procedimentos de análise e de aprovação dos investimentos nas opções de CNPJs 13.990.000/0001-28, 08.927.488/0001-09, 06.018.364/0001-85, 11.490.580/0001-69 e 13.312.737/0001-35, conforme determinado no Relatório de Sentença do TCE-SP do exercício de 2018, vinculado ao Processo TC-2565/989/18, nos termos do Processo Administrativo SEI PMJ. 0003753/2021, sendo fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos, a contar da publicação da portaria. Em 03/12/2021 foi anexado ao processo SEI PMJ. 0003753/2021 solicitação de prorrogação de prazo dos trabalhos por 90 dias (deferido pelo Diretor Presidente do IPREJUN), sendo assim **o relatório da sindicância foi concluído em 03/2022, sendo apresentado pela Comissão na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, na qual acordou-se disponibilizar ao Conselho (Processo SEI IPJ.00166/2022) o relatório completo da sindicância para análise e retomada do tema à pauta para deliberação.**

Nesta ocasião a conclusão apresentado foi que “Diante de todo o exposto, encerra-se o trabalho apontando-se pelo conjunto da



obra e pela inobservância das obrigações que deveria cumprir com zelo e eficiência, culpa grave ao responsável por responder juridicamente pelos atos e fatos de interesse do IPREJUN, O Diretor-Presidente à época, Sr. José Aparecido Marcussi, e espera-se que a presente sindicância possa contribuir para a elucidação dos fatos”.

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentações de **MARÇO de 2022** segue anexo a este relatório **(Anexo II)**.

Importante destacar:

- As receitas realizadas com investimentos (**R\$ 659.911,21** – seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e onze reais e vinte e um centavos) referem-se ao resgate realizado no fundo Bradesco DI Premium, realizado para a aquisição de novo lote de títulos públicos federais (10.000 NTN'bs) adquirido de XP Investimentos, CNPJ 02.332.886/0001-04, em cotação de 14/03/2022, vencimento 15/05/2055, à taxa de 5,95%.
- No campo rendimentos de extratos, observa-se o valor positivo de **R\$ 48.248.942,25** (quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), resultado do desempenho dos investimentos no mês de Março de 2022 (2,249%).



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 através do processo **SEI IPJ.00005/2022**, foi contratado o Instituto Tótum como empresa certificadora, para renovação da certificação. A auditoria de recertificação foi realizada nos dias 11 a 13 de abril, e o IPREJUN demonstrou aderência a todos os requisitos do manual de certificação. No momento, aguardamos a emissão do novo certificado para divulgação.

Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto, relacionamos a seguir as ações que estão sendo desenvolvidas em conformidade com o nível de aderência no qual o Instituto se encontra, tomando como base o Manual do Pró-Gestão RPPS – versão 3.3.

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, 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"> • 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. • 03/2022: Todos os processos encontram-se mapeados, com exceção dos manuais de manutenção predial, comunicação, infraestrutura de TI e Modelagem da Base de Dados, não obrigatórias no manual do pro-gestão. • 04/2022: Durante a auditoria de recertificação foi recomendado nomear os capítulos do mapeamento das grandes áreas de acordo com as nomenclaturas estabelecidas no anexo 07 do Manual pró-gestão.
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, 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"> • 01/2022: Foi solicitado aos diversos setores do Instituto a atualização dos manuais de procedimentos. Prazo para conclusão até 11/03/2022. • 03/2022: Todos os manuais foram revisados e disponibilizados no site do IPREJUN. • 04/2022: Durante a auditoria de recertificação foi recomendado nomear os manuais das grandes áreas de acordo com as nomenclaturas estabelecidas no anexo 07 do Manual pró-gestão. Também foi solicitada a informação quanto ao responsável pela revisão e aprovação dos manuais aprovados.

	Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos	
CONTROLES INTERNOS	<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"> 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 neste quesito.
	Estrutura de Controle Interno	
CONTROLES INTERNOS	<p>No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório 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"> 01/2022: O IPREJUN mantém a estrutura de controle interno e a emissão dos relatórios mensais.
	Política de Segurança da Informação	
	<p>Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.</p>	

CONTROLES INTERNOS	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: A última revisão da POSIC ocorreu em 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, com temporalidade de guarda.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 04/2022: Durante a auditoria de recertificação foi recomendado descrever a sistemática da política de classificação da informação, com temporalidade para guarda de todos os documentos emitidos/recebidos no Iprejun, independente do Decreto 17.766 de 11 de abril de 2000.
	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Atualizado, portaria 81.
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicita a atualização dos procedimentos 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"> 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.
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	<ul style="list-style-type: none"> 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.
	Política de recenseamento.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O recenseamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas está previsto em instrumentos legais e manualizado.

	Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos.	<ul style="list-style-type: none"> 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.
	Recenseamento com comparecimento mínimo de 95% para os aposentados e pensionistas e de 80% para os servidores ativos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: De acordo com o relatório final do censo, o percentual de absenteísmo foi de 0,2%. 04/2022 Na auditoria de recertificação foi recomendado que seja incluído no relatório de recenseamento um resumo de percentual de atendimento separado dos aposentados/pensionistas em relação aos servidores ativos, uma vez que no Manual Pró-gestão há distinção de percentual para atendimento ao requisito em questão. O relatório foi solicitado à Futura.
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"> 01/2022: Relatório de 31/12/2021 está finalizado aguardando deliberação do conselho. 04/2022: Relatório foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em reunião de 25/04. Será publicado e providenciada a audiência pública para divulgação de seus resultados.
	Planejamento	
	Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Plano de ação 2022 está divulgado no site do IPREJUN.
	Planejamento Estratégico para o período de 5 anos – Nível IV com revisão anual, vínculo ao Plano Orçamentário e ao Plano Plurianual – PPA.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Última revisão publicada em agosto/2021.

Relatório de Gestão Atuarial	
Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial – Nível IV contendo: Comparativo 3 últimos exercícios, estudo técnico de aderência e Plano de Trabalho Atuarial.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Relatório 2022 finalizado, aguardando aprovação do Conselho Deliberativo. 04/2022: Relatório aprovado pelos conselhos deliberativo e fiscal.
Código de Ética da Instituição	
Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço.	<ul style="list-style-type: none"> Última atualização publicada através do Ato Normativo nº 01 de 01 de março de 2022.
Elaboração do Código de Ética da unidade gestora do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: O código de ética foi revisado e apresentado ao conselho deliberativo em reunião de fevereiro/2022. 02/2022: Atualização aprovada pelo conselho deliberativo e publicada em 01 de março de 2022.
Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Apresentação preparada, para capacitação no mês de março/2022. 04/2022: Apresentado aos conselhos o material da capacitação.
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.	<ul style="list-style-type: none"> 02/2022 Solicitado o relatório de ocorrências aos membros do comitê. 04/2022 Relatório anexado ao processo da Comissão de Ética.

Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor e Revisão de Aposentadoria por Incapacidade

Ações isoladas em saúde do servidor:

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.

- 01/2022: Todas as ações estão sendo regularmente executadas.
- 02/2022: Aberta pasta contendo: Atestados de saúde ocupacional; PPPs, ações relacionadas a prevenção de acidentes e doenças profissionais, treinamentos, etc.

Ações preparatórias em saúde do servidor.

- 01/2022: Solicitamos à UGAGP que apresente evidências de:
 - a) criação de Comissão Interinstitucional;
 - b) realização de reuniões registradas em atas;
 - c) minutas ou estudos preparatórios para elaboração da legislação;
 - d) elaboração de plano de ação contendo as etapas de implantação.
- 02/2022: A UGAGP encaminhou os PPP e LTCAT.

Serviço de perícia oficial em saúde na unidade gestora ou no ente federativo, com equipe multiprofissional e interdisciplinar.

- 01/2022 – Temos empresa contratada para a realização das perícias.
- 03/2022: Solicitada a UGAGP a declaração da equipe do serviço de perícia médica oficial.
- 04/2022 Anexados os documentos que comprovam a equipe multidisciplinar do IPREJUN – Assistência Social e Médico Perito.

Política de Investimentos	
Elaboração de relatórios mensais e anuais de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Os relatórios estão disponibilizados no site do IPREJUN.
Plano de ação mensal. Cronograma mensal das atividades e relatórios semestrais de diligências.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal de atividades. O relatório de diligências de 31/12/2021 será apresentado até 31/03/2022.
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"> 01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos. 02/2022: Cronograma atualizado. 04/2022: Aprovado o relatório semestral de diligências.
Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.
Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	<ul style="list-style-type: none"> 01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.
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"> 01/2022: De acordo.

Transparência	
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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: Incluído o relatório de auditoria do tribunal de contas do ano de 2020.
Atas dos órgãos colegiados na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Avaliação atuarial anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 03/2022: Incluído o relatório de avaliação 2021.
Certidões negativas de tributos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Código de ética.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Cronograma das ações de educação previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: O relatório de 2022 será disponibilizado após aprovação pelo Conselho Deliberativo no mês de fevereiro/2022. • 02/2022: Cronograma aprovado e disponibilizado no site do IPREJUN.
Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Solicitada a inclusão dos documentos de 12/2021. • 02/2022: Aguardando a finalização dos balanços para publicação. • 03/2022: Solicitada a disponibilização dos relatórios de dezembro de 2021.
Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Planejamento estratégico.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Plano de ação anual.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Política de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Relação entidades credenciadas investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo.

	Relatório de avaliação do passivo judicial.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Definição de Limites de Alçadas		
	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes. • 02/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes. • 03/2022: De acordo, APRs assinadas por dois representantes.
	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"> • 01/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto. • 02/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto. • 03/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto.
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Não há exceções a serem registradas. • 02/2022: Não há exceções a serem registradas. • 03/2022: Não há exceções a serem registradas.

Segregação das Atividades	
Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Funções segregadas. • 02/2022: Funções segregadas. • 03/2022: Funções segregadas.
Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Funções segregadas. • 02/2022: Funções segregadas. • 03/2022: Funções segregadas.
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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

Diretoria Executiva	
Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Formação ou especialização em área compatível.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Conselho Fiscal	
Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo. Indicados os novos membros do conselho fiscal, com mandato de 03 anos.
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

	Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressalvados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Todos com formação com nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Conselho Deliberativo		
	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo. Indicados os novos membros do conselho deliberativo, com mandato de 03 anos.
	Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Elaboração do relatório de prestação de contas, com síntese dos trabalhos realizados e demais considerações sobre suas atividades.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Todos com formação em nível superior.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

Mandato, Representação e Recondução	
Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo. •
Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo. •
Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
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"> • 01/2022: De acordo, servidor Omair José Fezzardi. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.

	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	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"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
	Plano de Ação de Capacitação	
	Formação básica em RPPS para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: A formação básica para os servidores, dirigentes e conselheiros está prevista no Programa de Educação Previdenciária 2022.
	Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Treinamento programado para fevereiro/2022. • 02/2022: Treinamento realizado.
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Treinamento programado para março/2022. • 03/2022: Treinamento realizado.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Treinamento em gestão previdenciária para servidores.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: O treinamento em gestão previdenciária para servidores está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022. • 04/2022: Servidores participarão do congresso de educação previdenciária da APEPREM – inscrições realizadas.
	Programas de Educação Previdenciária.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: De acordo. • 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo.
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Aguardando a divulgação das novas certificações. • 02/2022: No mês de fevereiro, 06 conselheiros estão se preparando para o realizar a certificação CGRPPS. • 04/2022: Disponibilizado curso online para obtenção da certificação.
	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	
	Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados.	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> • 01/2022: Programada para maio/2022.
	Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun. • 02/2022: Seminário realizado na Câmara Municipal de Jundiaí. • 03/2022: Seminário realizado no DAE. • 04/2022: Seminário realizado no Paço.

	Ações de pré-aposentadoria.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: O programa pré-aposentadoria está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022 e pode ser acompanhado através das notícias no site do Iprejun. • 04/2022: Primeiro encontro previsto para maio/2022.
	Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: O Programa Vida em Movimento está previsto no Programa de Educação Previdenciária 2022 e pode ser acompanhado através das notícias no site do Iprejun.
	Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun.
	Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais.	<ul style="list-style-type: none"> • 01/2022: Os seminários para servidores estão previstos no Programa de Educação Previdenciária 2022 e podem ser acompanhados através das notícias no site do Iprejun.



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**.

Solicitamos, porém, a **revisão do Processo de Adiantamento SEI IPJ.00347/2021**, que foi realizada a contento. Aguardamos, ainda, o lançamento contábil da diferença encontrada para nova análise e fechamento do processo.

Vivian Cristina Benite Campos
Controle Interno
Iprejun – SP



ANEXOS



ANEXO I



PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: MARÇO DE 2022

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **14 e 31 de Março** apresenta anexo os relatórios de acompanhamento de rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação de seus recursos.

A carteira de investimentos do IPREJUN reflete as decisões de investimentos e alocações deliberadas no mês de **Março/2022**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê.

No mês de Março obteve-se na Renda Fixa um VaR de 1,05% do PL do IPREJUN. Na Renda Variável nacional, o VaR foi de 9,32% e nos fundos do Exterior 6,86%. Para os Fundos Estruturados, o VaR foi de 10,78% e para os Imobiliários 4,14%. O risco total da carteira é de 2,66%. Em relação aos limites da Política de Investimentos do IPREJUN/2022, verificamos que foi extrapolado o limite de risco da categoria de fundos estruturados, o que pode ser justificado pela reavaliação do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA, em virtude da reavaliação de seus ativos, impactando na volatilidade e consequentemente na medida de VaR do segmento.

Em relação aos demais critérios os investimentos são aderentes à Política de Investimentos do IPREJUN/2022 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963.

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA GEORGE MUSSELI CEZAR, Diretor Administrativo Financeiro**, em 13/04/2022, às 15:57, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO CARLOS FIGUEIREDO, Diretor Presidente**, em 13/04/2022, às 16:43, 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 13/04/2022, às 17:00, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.

Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO, Membro do Comitê**



de Investimentos do IPREJUN, em 13/04/2022, às 17:23, 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 **0029950** e o código CRC **60CAE3D2**.

Av. Doroty Nano Martinasso nº 100 - - Bairro Vila Bandeirantes - CEP 13214-012 - Jundiaí/SP
Tel: 11 3109-0573 - Fax: @fax_unidade@ - iprejun.jundiai.sp.gov.br

IPJ.00015/2019

0029950v2



ANEXO II



MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - MARÇO/22						
RECEITAS (REGIME DE CAIXA)	MARÇO	FEVEREIRO	JANEIRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO	
CONTRIBUIÇÕES						
COTA SERVIDOR	R\$ 6.511.306,56	R\$ 6.213.608,76	R\$ 11.725.758,25	R\$ 6.414.488,67	R\$ 24.450.673,77	
COTA INATIVOS	R\$ 1.143.210,33	R\$ 1.116.957,40	R\$ 1.162.166,04	R\$ 2.154.600,18	R\$ 3.422.333,77	
COTA PENSIONISTAS	R\$ 80.880,31	R\$ 68.072,58	R\$ 68.572,72	R\$ 126.309,10	R\$ 217.525,61	
COTA PATRONAL	R\$ 6.106.948,36	R\$ 5.914.980,61	R\$ 11.252.812,89	R\$ 6.094.583,99	R\$ 23.274.741,86	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 458.135,66	R\$ 443.734,47	R\$ 844.172,00	R\$ 457.208,10	R\$ 1.746.042,13	
COTA PATRONAL INATIVOS	R\$ 41.091,11	R\$ 36.693,52	R\$ 57.497,93	R\$ 35.380,46	R\$ 135.282,56	
COTA DEFICIT	R\$ 8.709.994,63	R\$ 8.440.806,51	R\$ 11.848.225,40	R\$ 6.392.123,32	R\$ 28.999.026,54	
PARCELAMENTOS						
05 e 06/2000 parc. 255/360	R\$ 1.448.744,75	R\$ 1.437.400,74	R\$ 1.424.854,21	R\$ 1.414.528,16	R\$ 4.310.999,70	
107/2018 parc - 50/200	R\$ 1.048.595,49	R\$ 1.032.939,81	R\$ 1.022.396,56	R\$ 1.010.107,74	R\$ 3.103.931,86	
108/2018 parc - 50/200	R\$ 420.906,93	R\$ 414.622,74	R\$ 410.390,67	R\$ 405.457,93	R\$ 1.245.920,34	
536/2020 parc - 16/60	R\$ 1.590.549,57	R\$ 1.567.111,73	R\$ 1.550.986,61	R\$ 1.532.208,66	R\$ 4.708.647,91	
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 27.560.363,70	R\$ 26.686.928,87	R\$ 41.367.833,28	R\$ 26.036.996,31	R\$ 95.615.125,86	
OUTRAS RECEITAS						
COMPREV	R\$ 536.571,32	R\$ 488.135,27	R\$ 322.588,26	R\$ 992.015,14	R\$ 1.347.294,85	
REC. REAL. DE INVESTIMENTOS	R\$ 659.911,21	R\$ 22.382.526,49	R\$ 36.155.724,68	R\$ 474.598,44	R\$ 59.198.162,38	
DIVERSOS	R\$ 2.210,83	-	R\$ 4.709,45	R\$ 528,46	R\$ 6.920,28	
TOTAL RECEITAS	R\$ 28.750.057,06	R\$ 48.957.590,63	R\$ 77.850.855,67	R\$ 27.504.138,35	R\$ 156.107.593,37	
DESPESAS						
BENEFÍCIOS						
APOSENTADORIAS	R\$ 22.148.211,97	R\$ 22.095.762,41	R\$ 22.010.578,85	R\$ 40.902.545,73	R\$ 66.254.553,23	
PENSOES	R\$ 2.334.597,08	R\$ 2.311.878,39	R\$ 2.314.859,70	R\$ 4.169.444,57	R\$ 6.961.335,17	
SI. MATERNI. E AUX. DOENÇA	-	-	-	-	-	
OUTROS	R\$ 13.354,62	R\$ 12.123,24	R\$ 1.618,92	-	R\$ 27.096,78	
DECSÕES JUDICIAIS	R\$ 2.003.985,85	-	-	-	R\$ 2.003.985,85	
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 26.500.149,52	R\$ 24.419.764,04	R\$ 24.327.057,47	R\$ 45.071.990,30	R\$ 75.246.971,03	
IPREJUN						
DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 211.350,01	R\$ 281.679,60	R\$ 208.441,77	R\$ 458.032,28	R\$ 701.471,38	
VENC. DESP. PRESTADORES	R\$ 77.672,41	R\$ 146.720,46	R\$ 20.499,03	R\$ 155.921,28	R\$ 244.891,90	
TOTAL DESPESAS	R\$ 26.789.171,94	R\$ 24.851.054,10	R\$ 24.555.998,27	R\$ 45.685.943,85	R\$ 76.196.224,31	
SALDO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.060.214,18	R\$ 2.267.164,83	R\$ 17.040.775,81	R\$ 19.034.993,99	R\$ 20.368.154,83	
SALDO DESPESAS X RECEITAS	R\$ 1.910.885,12	R\$ 24.706.536,53	R\$ 53.294.857,40	R\$ 18.181.805,51	R\$ 79.971.279,06	
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS	R\$ 48.248.942,25	R\$ 16.320.486,21	R\$ 1.156.463,54	R\$ 29.336.290,51	R\$ 65.725.892,00	
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)						
Câmara Municipal de Jundiaí	R\$ 313.716,00	R\$ 313.361,57	R\$ 540.269,47	R\$ 270.202,41	R\$ 1.167.347,04	
Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$ 446.684,62	R\$ 445.357,85	R\$ 772.472,40	R\$ 389.874,96	R\$ 1.664.514,87	
Escola Superior de Educação Física de Jundiaí	R\$ 106.567,04	R\$ 96.212,75	R\$ 177.249,08	R\$ 89.214,45	R\$ 380.028,87	
Faculdade de Medicina de Jundiaí	R\$ 541.678,18	R\$ 530.254,24	R\$ 896.133,52	R\$ 450.715,48	R\$ 1.968.065,94	
Fundação Municipal de Ação Social	R\$ 531.434,40	-	R\$ 461.370,23	R\$ 241.361,08	R\$ 992.804,63	
Fundação Televisão Educativa de Jundiaí	R\$ 16.296,07	R\$ 16.296,07	R\$ 27.798,15	R\$ 13.900,58	R\$ 60.390,29	
Prefeitura Municipal de Jundiaí	R\$ 16.755.999,00	R\$ 16.788.734,75	R\$ 33.544.723,75	R\$ 16.906.412,64	R\$ 67.089.447,50	
Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$ 36.138,53	R\$ 40.347,86	R\$ 32.933,21	R\$ 32.933,21	R\$ 109.419,60	
Inativos e Pensionistas	R\$ 2.206.951,29	R\$ 2.218.739,20	R\$ 4.346.641,58	R\$ 2.227.876,51	R\$ 8.772.352,07	
Servidores Creditos	R\$ 4.416,45	R\$ 4.416,45	R\$ 11.676,04	R\$ 5.838,02	R\$ 20.528,94	
TOTAL	R\$ 20.939.881,58	R\$ 20.453.730,74	R\$ 40.811.207,43	R\$ 20.628.323,34	R\$ 82.224.879,75	

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	11	23	41	15
PENSOES	4	3	4	3