

RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO
IPREJUN
JUNHO/2022



Relatório Mensal de Controle Interno – JUNHO / 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	8
7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES.....	9
7.1 – Participação em Congressos e Afins	10
8 – INVESTIMENTOS	11
9 – CREDENCIAMENTOS	13
10 – CONTABILIDADE.....	15
10.1 – AUDESP	15
10.2 - GFIP 06/2022	16
10.3 – Orçamento.....	16
11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES	16
12 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP).....	17
13 – PRÓ-GESTÃO	17
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 JUNHO 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 **08 novas aposentadorias**, sendo 04 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 03 aposentadorias por idade e 01 aposentadoria por invalidez.

Foi, ainda, concedida **01 Pensão por Morte**, sendo o instituidor servidor ativo.

Os processos de aposentadorias e pensão deste mês de **junho** 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 **junho** estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

Com referência ao processo de pensão sob nº **SEI PMJ.0006499/2022**, no qual foi solicitado assinatura da genitora do requerente para regularização formal do processo, uma vez que o requerente é menor de 16 anos, **foi efetuada a regularização e o processo foi finalizado a contento.**



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 **junho** com 3.036 beneficiários, sendo 2.568 aposentados e 468 pensionistas, totalizando o valor líquido de **R\$ 17.655.881,70** (dezesete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

Neste mês de **junho** foram realizadas revisões/reenquadramentos nas aposentadorias matrículas sob números 626.631 (matrícula atualizada) e 602.918, ambas em virtude de decisão judicial (processo judicial nº 0039653.43.2009.826.0309 e processo judicial nº 1000152-16.2019.8.26.0309, respectivamente). Os processos foram analisados por este controle e encontram-se em conformidade com relação às alterações feitas.

Ainda neste mês foram reabertos os processos SEI IPJ. 00496/2022, 00497/2022, 00498/2022, 020934/2021 e 003160/2022 em atendimento à solicitação da Procuradoria do Instituto para nova análise e providências cabíveis.

Os processos **SEI IPJ.00150/2022** e **SEI IPJ.00151/2022** seguem na Procuradoria do Instituto para providências necessárias (referente a valores a serem ressarcidos ao Instituto devido ao falecimento dos beneficiários).

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**, no qual foi proferida sentença a favor do IPREJUN, reconhecendo que a cessação do benefício foi devida e pode ser cobrado os valores recebidos a maior. A parte interpôs recurso de apelação que será combatido pelo IPREJUN.

3.2 – Folha de Pagamento de Ativos

A **folha de pagamento de ativos** conta neste mês de **JUNHO** com 23 servidores, sendo 07 estatutários, 04 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí e Câmara Municipal de Jundiaí, 08 comissionados e 04 estagiários, totalizando o valor líquido de **R\$ 155.034,10** (cento e cinquenta e cinco mil, trinta e quatro reais e dez centavos), incluindo rescisões.

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.

No dia 29 de junho de 2022 foi publicada a portaria nº 145 (Edição 5108) designando o servidor MARCELO VIZIOLI ROSA como Diretor do Departamento de Administração Financeira do IPREJUN, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de junho de 2022.

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 e Cargos (informadas: aposentadoria servidora do Instituto, exonerações e contratação cargos comissionados).

4 – COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPREV

Quanto ao **COMPREV**, no mês de **junho**, o sistema aponta 543 requerimentos em compensação (RGPS x RPPS Iprejun), totalizando o valor de **R\$ 515.671,68** (quinhentos e quinze mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) a ser creditado na conta corrente do Iprejun em julho de 2022, referente ao mês de maio 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\$ 529.026,30
Requerimentos Concedidos	0
Requerimentos em Compensação	543
Requerimentos Aguardando Análise (INSS)	799
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	4



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)	174
Requerimentos Aguardando Análise do Médico Perito (RPPS)	1

5 – RECADASTRAMENTO/PROVA DE VIDA

Em relação ao **Recadastramento Anual Obrigatório** em **junho** temos a seguinte posição:

Mês / Ano	Não Compareceram	Fizemos contato/ Realizaram a Prova de Vida	Bloqueados	Faremos contato
05/2022	79	144	0	Em 06/2022 - 79
06/2022	27	196	0	Em 08/2022 - 27

No mês de junho foi realizada a busca por todos os segurados que não realizaram a prova de vida até abril/2022, após essa busca em 08/06/2022 foi publicado o Edital nº 002, de 08 de junho de 2022 (I.O. Edição 5096), suspendendo o pagamento dos benefícios de aposentadoria ou pensão dos servidores aposentados e pensionistas que não realizaram o recadastramento anual. Após essa publicação os recadastramentos foram sendo regularizados e até o fechamento deste relatório restavam 2 pensionistas e 1 aposentado com o pagamento ainda suspenso.



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. Em 03/2022 também foram disponibilizados dois novos canais: facebook e instagram.

Na I.O. Edição 5095, de 03 de junho de 2022, foi publicada a Portaria nº 141, de 01 de junho de 2022, designando a servidora Aquila Vieira dos Santos, como responsável pela Ouvidoria do IPREJUN.

No período de **01 a 30/06/22** tivemos vários atendimentos aos aposentados e pensionistas (principalmente por WhatsApp) onde foram esclarecidas dúvidas, tais como: recadastramento, dúvidas sobre o aumento proposto de 5% ao servidor, a implantação da nova forma de cobrança da previdência em folha de pagamento e solicitação de holerites.

Por meio do “Fale Conosco” foram feitos 06 atendimentos, sendo que todos foram respondidos a contento, destacando-se ainda o recebimento de um elogio referente ao texto sobre “Recursos Previdenciários – o que é feito com o dinheiro da sua contribuição”, disponibilizado no site do Instituto (<http://iprejun.sp.gov.br/N/noticia/recursos-previdenciarios-que-e-feito-com-o-dinheiro-da-sua-contribuicao>).

Neste **trimestre na Ouvidoria** tivemos 04 manifestações, sendo que todas as manifestações foram respondidas satisfatoriamente.

7 - PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

- Referente ao envio de informações ao AUDESP Fase IV, foram enviados dentro do prazo as licitações (inclusive compras diretas), ajustes, empenhos e termos aditivos.
- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00194/2022** – Adiantamento – no valor total de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), no mês de JUNHO ocorreram gastos que totalizaram **R\$ 171,87** (cento e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). Os gastos individualmente estão descritos e justificados no processo em questão.
- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00297/2022** – Adiantamento – aberto em 01/06/2022, no valor total de **R\$ 9.000,00** (nove mil reais), para utilização no Congresso de Fortaleza/CE - ocorreram despesas de deslocamento e refeição que totalizaram o valor de **R\$ 4.495,71** (quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos). O processo foi solicitado ao setor responsável para verificação, o qual aguarda finalização das assinaturas necessárias para envio.
- Assinou-se em 28 de maio de 2022, o **adendo contratual nº 04**, ao **Contrato nº 005/2018**, com a empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, para prestação de serviços de Consultoria e Avaliação Atuarial dos planos de benefícios previdenciários oferecidos aos servidores públicos do município de Jundiaí, sendo valor global de **R\$ 40.927,18** (quarenta mil, novecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5095, de 03 de junho de 2022.
- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00241/2022** para realização de cooperação técnica para regulamentar o licenciamento de uso de software para gerenciamento de descontos de consignados em folha de pagamento, após

parecer jurídico, assinou-se o Acordo de Cooperação Técnica nº 02/2022 com a empresa São Paulo Consig Ltda. Publicou-se a autorização de contratação e o extrato de contrato na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5095, de 03 de junho de 2022.

- Iniciou-se os procedimentos para renovação do Contrato de locação de um veículo leve, sem motorista, para uso do Iprejun.
- Referente ao processo **SEI IPJ.00177/2021** – Prestação de serviços de cotação de preços, reservas e emissão de bilhetes de passagens – assinou-se com a empresa ORL Viagens e Turismo Ltda, o Adendo nº 1, ao Contrato nº 05/2021, sendo o valor global de **R\$ 1.308,00** (hum mil e trezentos e oito reais). Publicou-se o extrato de adendo e empenho na Imprensa Oficial do Município, edição nº 5103, de 22 de junho de 2022.
- Abertura do processo administrativo **SEI IPJ.00301/2022** para a contratação de licença de uso de software para análise e gestão de produtos de investimento.
- 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

- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00176/2022** – Inscrição para participação no 55º Congresso Nacional da Abipem – os certificados de participação foram anexados ao processo, bem como a nota fiscal nº 000.001.004 e o recibo nº 70860. O processo foi analisado por este controle e estando em conformidade foi concluído e arquivado.
- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00230/2022** – Hospedagem para participação no 55º Congresso Nacional da Abipem - os certificados de participação foram anexados ao processo, bem como a nota fiscal nº 232431. O processo foi analisado por este controle e estando em conformidade foi concluído e arquivado.

- Referente ao processo administrativo **SEI IPJ.00177/2022** – Passagem para participação no 55º Congresso Nacional da Abipem - os certificados de participação foram anexados ao processo, bem como a nota fiscal nº 1314. O processo foi analisado por este controle e estando em conformidade foi concluído e arquivado.

8 – INVESTIMENTOS

O relatório de investimentos do mês de **junho 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/1657291134.pdf

O mês de **junho** foi de grande volatilidade, marcando o pior resultado mensal do ano de 2022. A renda fixa segue como destaque positivo na carteira do IPREJUN, mas não foi o suficiente para apagar os resultados da forte baixa do segmento de renda variável, atrelado aos ativos da Bolsa Valores de São Paulo, que fecharam em forte baixa de cerca de 10%. O mercado precificou a recessão global, motivada pela elevação de juros das principais economias globais. Por fim, o segmento de investimentos no exterior teve resultados mistos, prejudicado pelos índices no exterior, mas beneficiado pela elevação do dólar frente ao real. Com isso a carteira do IPREJUN fechou o mês em queda de 1,8239%, e no acumulado de 2022 positivo em 1,3360%, contra meta atuarial acumulada de 8,0197%.

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/1658516958.pdf

No mês de **junho** obteve-se na Renda Fixa um VaR de 1,31% do PL do IPREJUN. Na renda variável nacional, o VaR foi de 9,78% e nos fundos do exterior 7,89%, medidas ampliadas em relação ao mês de maio, em virtude da forte volatilidade. Para os fundos estruturados, o VaR foi de 14,34% e para os imobiliários 4,24%. O risco total da carteira é de 2,87%. 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 consequentemente 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 77

http://iprejun.sp.gov.br/S/arquivos/Atas/Cons_Fiscal/Ata_ConsFisc_O_07-2022.pdf

Neste mês foram resgatados os fundos Bradesco DI PREMIUM, Itaú Institucional Dinâmico e Itaú Legend, resgates esses que somaram aproximadamente **121,5 milhões de reais**, com os quais foram adquiridos lotes de títulos públicos (1 lote em 15/06, taxa 5,95%; 1 lote em 24/06, taxa 5,95% e 1 lote em 27/06, com taxa de 5,97%). Desta forma, o total da carteira de títulos em 30/06 é de **1.166.833.001,86**, representando 54,31% da carteira total. Somados aos fundos vértice, a posição em títulos públicos chega a 58,27% do total.

Quanto ao **DAIR 06/2022 (Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos)**, o setor responsável informou que o demonstrativo foi entregue em julho, com as notificações abaixo, que foram consideradas regulares por análise, estando assim com a entrega em dia.

UF	Ente	CNPJ do Ente	Mês	Finalidade do DAIR	Data da Posição	Data de Envio	Critério Analisado	Situação do Critério Analisado	Data da Situação do Critério Analisado	Nº Notificação
SP	Município de Jundiaí	45.780.103/0001-50	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2022	12/07/2022	5% Patrimônio Líquido do Fundo investido	Regular por Análise	20/07/2022	2022.008553.01
SP	Município de Jundiaí	45.780.103/0001-50	Junho	DAIR - Encerramento do Mês	30/06/2022	12/07/2022	15% Patrimônio Líquido do Fundo investido	Regular por Análise	20/07/2022	2022.008535.01

9 – CREDENCIAMENTOS

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

Reunião do Comitê de Investimentos de 14/06/2022:

Gestores:

- **IPJ.00178/2021** BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda. – CNPJ: 60.451.242/0001-23 (atualização);
- **IPJ.00189/2017** BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. – CNPJ: 09.631.542/0001-37 (atualização).

Fundos:

- **IPJ.00261/2019** BNP Paribas Action Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações – CNPJ: 12.239.939/0001-92 (atualização);
- **IPJ.00281/2019** BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Ações – CNPJ: 09.290.813/0001-38 (atualização);
- **IPJ.00297/2019** BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI – CNPJ: 09.215.250/0001-13 (atualização);
- **IPJ.00154/2020** BNP Paribas Crédito Institucional fundo de Investimento em Cotas de Fundos de investimentos Renda fixa Crédito Privado Longo Prazo – CNPJ: 32.222.722/0001-87 (atualização);
- **IPJ.00190/2021** Lyxor Bridgwater Core Global Macro Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Investimento no Exterior – CNPJ: 40.753.313/0001-35 (atualização);
- **IPJ.00182/2021** Ashmore Emerging Markets Equity Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações - Investimento do Exterior – CNPJ: 35.602.471/0001-54 (atualização);
- **IPJ.00183/2021** Ashmore Emerging Markets Equity Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 36.554.687/0001-54 (atualização);
- **IPJ.00184/2021** Neuberger Berman US Multi Cap Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior – CNPJ: 20.485.402/0001-30 (atualização);
- **IPJ.00187/2021** J ESG Emerging Markets Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 38.077.340/0001-93 (atualização);
- **IPJ.00185/2021** J China Equity Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 38.421.502/0001-69 (atualização);

Pág. 13/40



- **IPJ.00307/2022** Vinci Strategic Partners I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – CNPJ: 42.120.193/0001-64 (credenciamento retroativo a 09/06/2022);
- **IPJ.00319/2022** BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia – CNPJ: 44.172.951/0001-13.

Reunião do Comitê de Investimentos de 28/06/2022:

Fundos:

- **IPJ.00277/2019** Access Usa Companies Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior – CNPJ: 11.147.668/0001-82 (atualização);
- **IPJ.00278/2019** Access Europe Fundo de Investimento em Ações - Investimento no Exterior – CNPJ: 12.047.839/0001-64 (atualização);
- **IPJ.00280/2019** Access Diversified Dynamic Fundo de Investimento Multimercado - Investimento no Exterior – CNPJ: 26.845.868/0001-86 (atualização);
- **IPJ.00296/2019** BTG Pactual Tesouro IPCA Geral Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado – CNPJ: 09.814.233/0001-00 (atualização);
- **IPJ.00310/2019** Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ: 24.571.992/0001-75 (atualização);
- **IPJ.00183/2020** Itaú Ações Momento 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ: 16.718.302/0001-30 (atualização);
- **IPJ.00219/2021** BB Ações ESG Globais Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I – CNPJ: 22.632.237/0001-28 (atualização);
- **IPJ.00220/2021** BB Ações Saúde e Bem Estar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento – CNPJ: 27.565.832/0001-01 (atualização);
- **IPJ.00196/2021** Bradesco Multigestores Global Fixed Income ESG USD Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior – CNPJ: 38.389.079/0001-67 (atualização);
- **IPJ.00228/2021** Bradesco H Fundo de Investimento Multimercado Bolsa Americana – CNPJ: 18.959.094/0001-96 (atualização);
- **IPJ.00197/2021** Bradesco IS Multimanager Equity USD Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 37.527.569/0001-10 (atualização);
- **IPJ.00229/2021** Bradesco China Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 39.151.551/0001-91 (atualização);
- **IPJ.00232/2021** Bradesco Multigestores Global Equity ESG USD Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior – CNPJ: 37.703.644/0001-56 (atualização);
- **IPJ.00328/2022** Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Inflação – CNPJ: 44.315.854/0001-32;
- **IPJ.00262/2022** Safra Soberano Regime Próprio Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI – CNPJ: 10.347.195/0001-02;
- **IPJ.00334/2022** BNP Paribas S&P Index Local Fundo de Investimento Multimercado – CNPJ: 40.885.985/0001-02.

10 – CONTABILIDADE

O Relatório de Auditoria Externa Das Demonstrações Contábeis finalizado pela empresa STAFF Auditoria e Assessoria, referente contas do Exercício de 2021 (disponível para consulta em <http://iprejun.sp.gov.br/N/arquivos/diversos/1655131452.pdf>) foi apresentado ao Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo do IPREJUN na Reunião Ordinária do mês 06/2022, bem como as demonstrações contábeis do exercício de 2021 que foram publicadas na I.O. Edição 5066, de 30/03/2022. Ambos foram aprovados, levando-se em consideração que os pontos levantados pela Auditoria (relacionados neste relatório anteriormente) **trataram-se de erros formais que foram discutidos e devidamente justificados.**

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	05	2022	20/06/2022	Sim
BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	05	2022	20/06/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	04	2022	02/06/2022	Sim
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS MENSAIS	05	2022	23/06/2022	Sim

10.2 - GFIP 06/2022

Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidores e FGTS – OK – entregue dentro do prazo (em julho de 2022). Em 12/07/2022 enviada GFIP Retificadora em função de dado divergente do 13º de rescisão de servidor.

10.3 – Orçamento

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

- Ato Normativo nº 08, de 29 de junho de 2022, publicado na I.O. Edição nº 5108, que considera a necessidade de suplementação orçamentária por superávit financeiro para a cobertura de despesas na ação 303 – Sentenças Judiciais, no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais).
- Em 15 de junho de 2022 foi publicado o Ato Normativo nº 007 (I.O. Edição 5100) que determina a alteração do cadastro de dotações orçamentárias em sistema informatizado de contabilidade, mantendo a fonte de recurso 7002 – Taxa de Administração, alterando a função de governo, de 09 – Previdência Social para 04 – Administração, em consonância com a Lei 9.697, de 13 de dezembro de 2021.

11 – REPASSES PREVIDENCIÁRIOS / MOVIMENTAÇÕES

O relatório de movimentação financeira de **junho de 2022** segue anexo a este relatório (Anexo II).



Importante destacar:

- Os valores arrecadados no mês de **junho** seguem a constante dos meses anteriores. Todas as contribuições e os parcelamentos foram recebidos no prazo. A receita realizada de investimentos, no valor de **R\$ 14.200.874,38** (quatorze milhões, duzentos mil, oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos) refere-se ao pagamento de dividendos do FIP BTG Infra II (**R\$ 8,8 milhões**) e resgate total dos fundos Bradesco DI PREMIUM, Itaú Institucional Dinâmico e Itaú Legend. A rentabilidade dos extratos, negativa em **R\$ 48,847** milhões de reais, é o reflexo do resultado negativo do mês.

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 primeira certificação, com vencimento em 09 de maio de 2022 foi renovada através do processo **SEI IPJ.00005/2022**, no qual 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. O novo certificado foi emitido, e a certificação já consta homologada no sistema CADPREV da Secretaria de Previdência, com vencimento para 20/04/2025.

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	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.	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. 05/2022: As nomenclaturas foram adequadas conforme previsto no anexo 07, falta apenas atualizar os links do site. 06/2022: Foram alteradas as descrições dos processos no site, para melhor visualização.
	Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS	
CONTROLES INTERNOS	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.	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. 06/2022 Tendo em vista a publicação da Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de Junho de 2022, foi solicitado aos servidores a revisão das citações.

Certificação dos Dirigentes, Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, do Responsável pela Gestão dos Recursos e Membros do Comitê de Investimentos		
CONTROLES INTERNOS	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.	• 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. • 04/2022: Não consta nenhuma irregularidade no extrato emitido pelo CADPREV. • 05/2022 Não consta nenhuma irregularidade no extrato emitido pelo CADPREV. • 06/2022: Não consta nenhuma irregularidade no extrato emitido pelo CADPREV. O IPREJUN possui atualmente 1/3 do conselho certificado, sendo que será oferecido treinamento para atingir o número de certificados exigidos nos conselhos.

	Estrutura de Controle Interno	
CONTROLES INTERNOS	No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório 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.	01/2022: O IPREJUN mantém a estrutura de controle interno e a emissão dos relatórios mensais.
	Política de Segurança da Informação	
CONTROLES INTERNOS	Abranger todos os servidores e prestadores de serviços que acessem informações do RPPS.	
	Indicar regras para uso dos recursos de TI (equipamentos, internet, e-mail). Definir procedimentos de contingência.	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.	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. 05/2022: Foi redigida a Política de Classificação da Informação, aguardando a aprovação do Conselho Deliberativo. 06/2022: Publicada a Política de Classificação na IOM Edição 5094.

	Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS.	01/2022: Atualizado, portaria 81.
	Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres.	01/2022: Solicita a atualização dos procedimentos de recuperação de desastres. 04/2022: Informações constantes do Manual de procedimentos de contingência.
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	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. 06/2022: O recadastramento anual de aposentados e pensionistas continua a ser realizado. No mês de junho procedemos ao bloqueio de pagamentos de segurados que estão em atraso com o recadastramento (atualmente três segurados estão com o pagamento bloqueado, aguardando o recadastramento).
	Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos	01/2022: O último censo cadastral foi realizado em 2020. Desde então, a Prefeitura de Jundiá promove o recenseamento anual dos servidores ativos no mês de aniversário.
	Política de recenseamento.	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.	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.	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. 05/2022: Disponibilizado pela empresa futura relatório resumido apontando o percentual de cobertura do censo realizado em 2020: Foram recadastrados 99,74% dos servidores aposentados, 99,88% dos servidores ativos e 100% dos pensionistas.
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	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. 05/2022: Relatório do 1º trimestre de 2021 foi finalizado, aguardando a aprovação do Conselho Deliberativo. 06/2022: Relatórios do 4T2021 e 1T2022 foram aprovados e publicados no site do IPREJUN. Audiência anual realizada no dia 30/06.
	Planejamento	
	Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas.	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.	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.		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.		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.		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.		01/2022: Apresentação preparada, para capacitação no mês de março/2022. 04/2022: Apresentado aos conselhos o material da capacitação. 05/2022: Divulgado o vídeo sobre o código de ética do Iprejun nos seminários de educação previdenciária.
Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações.		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.	01/2022: Os relatórios estão disponibilizados no site do IPREJUN.
	Plano de ação mensal. Cronograma mensal das atividades e relatórios semestrais de diligências.	01/2022: Solicitada a atualização do cronograma mensal de atividades. O relatório de diligências de 31/12/2021 será apresentado até 31/03/2022. 04/2022: Aprovado pelo comitê de investimentos o relatório de diligências com data base em 31/12/2021. 06/2022: Iniciado o relatório de diligências data-base 30/06/2022, previsão de conclusão em setembro/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.	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.	01/2022: Inserida na Política de Investimentos 2022.
	Criação de área específica para acompanhamento dos riscos.	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.	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.	01/2022: De acordo. 02/2022: Incluído o relatório de auditoria do tribunal de contas do ano de 2020. 05/2022: Incluída a sentença final do TCE das contas do ano de 2017.
	Atas dos órgãos colegiados na Internet.	01 a 06/2022: De acordo.
	Avaliação atuarial anual.	01/2022: De acordo. 03/2022: Incluído o relatório de avaliação 2021.
	Certidões negativas de tributos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Código de ética.	01 a 06/2022: De acordo.
	Cronograma das ações de educação previdenciária.	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.	01 a 06/2022: De acordo.
	Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL.	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. 04/2022: Solicitada a disponibilização dos relatórios de dezembro de 2021 e março de 2022.

		05/2022 Solicitada a disponibilização dos relatórios de março e abril de 2022. 06/2022: Solicitada a disponibilização dos relatórios do mês de junho de 2022.
	Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP.	01 a 06/2022: De acordo.
	Planejamento estratégico.	01 a 06/2022: De acordo.
	Plano de ação anual.	01 a 06/2022: De acordo.
	Política de investimentos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Políticas e relatórios de controle interno – Mensal.	01 a 06/2022: De acordo.
	Relação entidades credenciadas investimentos.	01 a 04/2022: De acordo. 05/2022: Apresentada a sugestão para inclusão da data de vencimento do credenciamento no site. 06/2022: Alterado o site com a data de vencimento, já adequada à Portaria MTP 1467/2022.
	Relatório de avaliação do passivo judicial.	01 a 06/2022: De acordo.
	Relatórios mensais e anual de investimentos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Definição de Limites de Alçadas	
	Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos.	01 a 06/2022: 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.	01 a 06/2022: De acordo, portarias assinadas em conjunto.
	Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção.	01 a 06/2022: 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.	01 a 06/2022: Funções segregadas.
	Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras.	01 a 06/2022: Funções segregadas.
	Ouvidoria	
	Canal no site.	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.	01 a 05/2022: De acordo. 06/2022: Publicada a portaria 141 de 1º de junho de 2022, nomeado a servidora Áquila como responsável pela ouvidoria, após a aposentadoria da servidora Magali.
	01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor.	01 a 06/2022: De acordo.
	01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação.	01 a 05/2022: De acordo. 06/2022: A servidora Áquila está providenciando sua certificação.

Diretoria Executiva		
Formação em nível superior, comprovação relativos aos antecedentes pessoais e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos.		• 01 a 06/2022: De acordo.
Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS.		• 01 a 06/2022: De acordo.
Formação ou especialização em área compatível.		• 01 a 06/2022: De acordo.
Conselho Fiscal		
Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.		• 01 a 06/2022: De acordo.
Representação dos segurados. Nível IV – Paritária		• 01 a 02/2022: De acordo. • 03/2022: De acordo. Indicados os novos membros do conselho fiscal, com mandato de 03 anos. • 04 a 06/2022: De acordo.
Formação em nível superior. Nível IV – Todos.		• 01 a 06/2022: De acordo.
Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade.		• 01 a 06/2022: 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.		• 01 a 06/2022: 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 ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas.		• 01 a 06/2022: De acordo.

	Todos com formação com nível superior.	01 a 06/2022: De acordo.
	Conselho Deliberativo	
	Comprovação relativa aos antecedentes pessoais.	01 a 06/2022: De acordo.
	Representação dos segurados. Nível IV – Paritária	01 a 02/2022: De acordo. 03/2022: De acordo. Indicados os novos membros do conselho deliberativo, com mandato de 03 anos. 04/2022: De acordo. 05/2022: Iniciados os procedimentos para a eleição do conselho deliberativo. 06/2022: De acordo.
	Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade.	01 a 06/2022: 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.	01 a 06/2022: De acordo.
	Elaboração do relatório de prestação de contas, com síntese dos trabalhos realizados e demais considerações sobre suas atividades.	01 a 06/2022: De acordo.

	Todos com formação em nível superior.	01 a 06/2022: De acordo.
	Mandato, Representação e Recondição	
	Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Mandato dos membros dos Conselhos, preferencialmente, com no mínimo 1 (um) e máximo 4 (quatro) anos, sendo de 4 (quatro) anos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Definição de mandato para a Diretoria Executiva.	01 a 06/2022: De acordo.
	Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão.	01 a 06/2022: De acordo.
	Gestão de Pessoas	
	No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que cedido.	01/2022: De acordo, servidor Omair José Fezzardi. 02 a 06/2022: De acordo.
	Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos.	01 a 06/2022: De acordo.
	Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos.	01 a 06/2022: 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.	01 a 06/2022: De acordo.
Dimensões	Ações e Requisitos – Nível IV	
EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Plano de Ação de Capacitação	
	Formação básica em RPPS para servidores.	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.	01/2022: Treinamento programado para fevereiro/2022. 02/2022: Treinamento realizado.
	Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos.	01/2022: Treinamento programado para março/2022. 03/2022: Treinamento realizado.
	Treinamento em gestão previdenciária para servidores.	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. 05/2022: Servidores participaram do congresso de educação previdenciária da ABIPEM – inscrições realizadas. 07/2022: Servidores participarão do congresso jurídico/financeiro da APEPREM - inscrições realizadas.

	Programas de Educação Previdenciária.	01 a 06/2022: De acordo.
	Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação.	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. 03/2022: 06 conselheiros obtiveram a certificação CGRPPS. 04/2022: Disponibilizado curso online para obtenção da certificação. 07/2022: Conselheiros participação do treinamento para a certificação no mês de agosto/2022.
	Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade	
	Cartilha previdenciária, informativos ou programas dirigidos aos segurados.	01/2022: Atualizada a cartilha de benefícios. 06/2022: Atualizada a cartilha financeira.
	Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.	01/2022: Programada para maio/2022. 04/2022: Agendada a realização da audiência pública para 30/06/2022. 06/2022: Audiência realizada na Câmara Municipal de Jundiaí, no formato online, devido à reforma no plenário da câmara (convite divulgado na I.O. Edição 5100 de 15 de junho de 2022 / disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ov_gb2a3a34).
	Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios.	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, em duas datas. • 05/2022: Seminário realizado na Argos, em quatro datas. • 06/2022: Seminário realizado na FUMAS/ UGC. • 07/2022: Seminário realizado na Guarda Municipal de Jundiaí.
	Ações de pré-aposentadoria.	• 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. • 05/2022: Iprejun participou do programa pré-aposentadoria da UGAGP.
	Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo.	• 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.	• 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.	• 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.

Vivian Cristina Benite Campos
Controle Interno
Iprejun – SP



ANEXOS



ANEXO I



PARECER DP COMITÊ DE INVESTIMENTOS

MÊS: JUNHO DE 2022

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, reunido ordinariamente nos dias **14 e 28 de junho**, 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 **junho/2022**, que foram devidamente fundamentadas e registradas nas atas de reunião do comitê.

Os relatórios de riscos dos investimentos no mês de junho/2022, apresentaram para o risco em renda fixa 1,31%, acima do mês anterior; de renda variável 9,78% também acima do mês anterior; o risco da estratégia fundos com aplicação no exterior em 7,88% acima do mês anterior; na estratégia dos fundos estruturados apresentou 14,34% abaixo do mês anterior, mas ainda acima do limite estabelecido em nossa Política de Investimentos 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, e finalizando a estratégia dos fundos imobiliários 4,24% abaixo do mês anterior. Totalizamos a carteira com um risco total de 7,87% a mesmo do mês anterior. Em relação aos demais critérios obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução CMN 4963 e PI do IPREJUN

Segue para aprovação do Conselho Fiscal.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Vizioli Rosa, Diretor Administrativo Financeiro**, em 14/07/2022, às 10:56, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
Nº de Série do Certificado: 67880486150009894995725632011402723481



Documento assinado eletronicamente por **PAULO MAMYAKI PEREIRA, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 14/07/2022, às 11:42, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CLOVIS ARNALDO SPROESSER FILHO, Membro do Comitê de Investimentos do IPREJUN**, em 14/07/2022, às 12:30, 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 14/07/2022, às 16:06, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal 8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portalsei.iprejun.sp.gov.br/autentica> informando o código verificador **0032569** e o código CRC **9185DCB0**.

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

0032569v2

ANEXO II

MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JUNHO/22										
RECEITAS (REGIME DE CAIXA)		JUNHO		MAIO		ABRIL		MARÇO		TOTAL ANO
CONTRIBUIÇÕES										
	COTA SERVIDOR	R\$	6.416.393,02	R\$	6.396.970,34	R\$	6.390.394,94	R\$	6.511.306,56	R\$ 43.654.431,87
	COTA INATIVOS	R\$	2.003.841,87	R\$	1.997.085,84	R\$	1.970.121,32	R\$	1.143.210,33	R\$ 9.393.382,80
	COTA PENSIONISTAS	R\$	145.901,34	R\$	155.652,05	R\$	145.758,35	R\$	80.880,31	R\$ 664.837,35
	COTA PATRONAL	R\$	6.108.544,58	R\$	6.091.058,45	R\$	5.995.830,83	R\$	6.106.948,36	R\$ 41.470.175,73
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	458.255,40	R\$	456.943,62	R\$	449.799,76	R\$	458.135,66	R\$ 3.111.040,91
	COTA PATRONAL INATIVOS	R\$	39.478,25	R\$	37.811,85	R\$	41.109,54	R\$	41.091,11	R\$ 253.682,20
	COTA DEFICIT	R\$	8.716.738,16	R\$	8.691.460,11	R\$	8.680.547,49	R\$	8.709.994,63	R\$ 55.087.772,30
PARCELAMENTOS										
	05 e 06/2000 parc. 258/360	R\$	1.495.542,66	R\$	1.488.842,87	R\$	1.473.518,28	R\$	1.448.744,75	R\$ 8.768.903,51
	107/2018 parc. - 53/200	R\$	1.097.869,10	R\$	1.087.421,80	R\$	1.070.689,97	R\$	1.048.595,49	R\$ 6.359.912,73
	108/2018 parc. - 53/200	R\$	440.685,40	R\$	436.491,84	R\$	429.775,68	R\$	420.906,93	R\$ 2.552.873,26
	536/2020 parc. - 19/60	R\$	1.665.350,40	R\$	1.649.576,71	R\$	1.624.217,91	R\$	1.590.549,57	R\$ 9.647.792,93
	COMPREV	R\$	1.148.296,46	R\$	534.447,82	R\$	534.937,83	R\$	536.571,32	R\$ 3.564.977,06
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$	29.278.641,24	R\$	28.566.819,78	R\$	28.356.902,14	R\$	27.638.799,36	R\$ 181.418.741,74
OUTRAS RECEITAS										
	REC. REALL DE INVESTIMENTOS	R\$	14.200.874,38	R\$	12.145.762,85	R\$	1.093.123,58	R\$	659.911,21	R\$ 86.637.923,19
	DIVERSOS	R\$	39.159,21	R\$	118.793,17	R\$	18.885,08	R\$	2.210,83	R\$ 183.757,74
TOTAL RECEITAS		R\$	43.976.930,23	R\$	41.288.319,42	R\$	29.468.910,80	R\$	28.300.921,40	R\$ 269.155.821,69
DESPESAS										
BENEFÍCIOS										
	APOSENTADORIAS	R\$	22.300.480,83	R\$	22.250.199,31	R\$	22.191.311,47	R\$	22.148.211,97	R\$ 132.996.544,84
	PENSÕES	R\$	2.309.438,65	R\$	2.414.166,07	R\$	2.321.706,53	R\$	2.334.597,08	R\$ 14.006.646,42
	SL. MATERNL. E AUX. DOENÇA	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
	OUTROS	R\$	13.354,62	R\$	13.354,62	R\$	13.354,62	R\$	13.354,62	R\$ 67.160,64
	DECISÕES JUDICIAIS	R\$	61.454,04	R\$	1.866,76	R\$	23.750,79	R\$	2.003.985,85	R\$ 2.091.057,44
TOTAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		R\$	24.684.728,14	R\$	24.679.586,76	R\$	24.550.123,41	R\$	26.506.149,52	R\$ 149.161.409,34
IPREJUN										
	DESP. PESSOAL E ENCARGOS	R\$	265.282,95	R\$	262.763,76	R\$	260.297,76	R\$	211.350,01	R\$ 1.489.815,85
	VENIC. DESP. PRESTADORES	R\$	96.751,13	R\$	90.676,17	R\$	105.988,06	R\$	77.672,41	R\$ 538.307,26
OUTRAS DESPESAS										
		R\$								R\$ 2.890,00
TOTAL DESPESAS		R\$	25.046.762,22	R\$	25.033.026,69	R\$	24.916.409,23	R\$	26.789.171,94	R\$ 151.192.422,45
SALDO PREVIDENCIÁRIO		R\$	4.593.913,10	R\$	3.887.233,02	R\$	3.806.778,73	R\$	1.138.649,84	R\$ 32.257.332,40
SALDO DESPESAS X RECEITAS		R\$	18.930.168,01	R\$	16.255.292,73	R\$	4.552.501,57	R\$	1.511.749,46	R\$ 117.963.199,34
RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS			-48.847.480,45		-563.407,48		-35.892.073,69		48.248.942,25	R\$ 19.577.159,62
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE (COMPETÊNCIA)										
	Câmara Municipal de Jundiá	R\$	310.548,61	R\$	310.548,61	R\$	310.344,17	R\$	313.716,00	R\$ 2.098.788,43
	Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$	436.780,12	R\$	438.872,71	R\$	443.706,52	R\$	446.684,62	R\$ 2.983.874,22
	Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$	113.401,14	R\$	112.160,44	R\$	109.012,04	R\$	106.567,04	R\$ 714.602,49
	Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$	549.518,35	R\$	547.735,64	R\$	545.468,10	R\$	541.678,18	R\$ 3.610.788,03
	Fundação Municipal de Ação Social	R\$	268.353,34	R\$	268.353,34	R\$	278.119,96	R\$	531.434,40	R\$ 1.807.631,27
	Fundação Televisão Educativa de Jundiá	R\$	16.296,07	R\$	16.296,07	R\$	16.296,07	R\$	16.296,07	R\$ 109.278,50
	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$	19.860.711,63	R\$	19.686.471,56	R\$	19.566.020,95	R\$	16.755.999,00	R\$ 126.202.651,64
	Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$	39.830,31	R\$	39.830,31	R\$	40.010,38	R\$	36.138,53	R\$ 229.090,60
	Inativos e Pensionistas	R\$	4.026.156,62	R\$	4.022.395,27	R\$	3.999.990,07	R\$	2.206.951,29	R\$ 20.820.894,03
	Servidores Códigos	R\$	8.296,42	R\$	7.567,23	R\$	6.837,87	R\$	4.416,45	R\$ 43.210,46
TOTAL		R\$	25.629.892,61	R\$	25.450.231,18	R\$	25.315.806,13	R\$	20.959.881,58	R\$ 158.620.889,67

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	8	8	12	11
PENSÕES	1	9	2	4