



Relatório Controle Interno Mensal

JULHO/2018

Durante o mês de julho de 2018, temos as seguintes análises a relatar:

Na **Área de Benefícios** foram concedidas 12 novas aposentadorias aos senhores: Célia Regina Pelliciaro Galeotti, Eliane Carvalho Martho, Elisabete de Fátima Giacomello Sposito, Emily dos Santos Gonçalves, Humberto dos Santos, Manoel Ferreira da Silva, Margarete Periotto Hoehne, Miriam Oliveira de Azevedo, Rosemary Tozelli Nolli, Walter Marques do Nascimento, Wilson Roberto Cosentino e João Augusto Soeiro, sendo 8 destas aposentadorias por tempo de contribuição, 3 aposentadorias por invalidez e 1 aposentadoria compulsória. Foi realizada a revisão da aposentadoria do Sr. Mário Samuel de Souza Filho em virtude da apresentação da CTC do INSS. Foram, ainda, concedidas Pensões por Morte para Alex Raimond de Oliviera Gonçalves e Ruan Pablo de Oliveira Gonçalves (em virtude do falecimento da aposentada Crislei Regina de Oliviera), Letícia Gabriele de Oliveira Zillo e Natália Regina Zillo (em virtude do falecimento da aposentada Fabiana de Oliveira Zillo) e Complementação de Pensão por Morte para Aline Romilda Carbonari Vieira (instituidor: Eugênio Duarte Vieira).

Em análise, os processos de concessão dos benefícios do mês de julho estão devidamente montados com capa, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão, não sendo encontrado apontamentos.

No processo de concessão de aposentadoria da beneficiária Cecília Aparecida Rinco, com início em 01/04/2018, verificou-se a ausência da assinatura da aposentada na Notificação Empréstimos Consignados e Outros Convênios e no Termo de Ciência e Notificação, fato justificado por seu falecimento em 18/07/2018, conforme Certidão de Óbito anexa ao processo. Desde sua aposentadoria, concedida por invalidez, a beneficiária encontrava-se internada.

A **folha de pagamento de inativos** conta este mês com 2.499 beneficiários, sendo 2.064 aposentados e 435 pensionistas, totalizando o valor líquido de R\$ 12.844.895,85.

Já a **folha de pagamento de ativos** conta com 22 servidores, sendo 08 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 05 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 110.009,31.



No mês de Julho o Instituto realizou normalmente a entrega do “AUDESP Fase III atos de pessoal”, informando o aumento de vagas para a Função de Confiança Chefe de Divisão FC-01 de 04 para 05 vagas, conforme lei nº 8989/2018 de 04/07/2018.

No sistema **ComPrev**, (RO – regime de origem), foram aprovados 06 requerimentos no mês de Julho, referente às aposentadorias do ano de 2014. O valor a ser creditado na conta-corrente do Iprejun será de R\$ 632.717,47, referente aos pagamentos atrasados e ao fluxo mensal. O RI (regime instituidor) está pendente no momento. (Vide Anexo I)

O site do Instituto encontra-se em fase de atualização, sendo que durante o mês de julho o novo layout do site ficou disponível internamente para os servidores do IPREJUN para testes. Devido as férias do Analista de T.I., a nova versão deverá ser colocada a disposição do público apenas no mês de agosto. Nesta versão serão disponibilizadas novas informações a respeito da transparência sobre os servidores (tanto ativos como inativos) com integração direta ao sistema de folha de pagamentos.

O processo de recadastramento dos inativos também está em fase de atualização de forma que as informações sejam atualizadas apenas no sistema de controle dos benefícios, e não mais na base de dados interna do IPREJUN. A atualização dos dados na base de dados interna do IPREJUN para o sistema de controle dos benefícios não foi feita.

Referente aos **Processos de Compra e Aquisição**, no mês de julho, foi realizada a sessão pública para abertura de propostas do pregão presencial nº 03/2018, que objetiva a locação de um veículo para o IPREJUN. Foram credenciadas duas licitantes: SP LocServ Locação de Veículos e Rogério Gimenez EPP. Após abertura das propostas, ocorreu a etapa de lances, onde a empresa SP LocServ Locação de Veículos apresentou o menor valor (R\$ 19.500,00 ao ano), que foi considerado vantajoso pela Pregoeira (41% abaixo do preço cotado durante o processo). Os documentos apresentados na habilitação foram considerados regulares, e como não houve interposição de recurso, o processo foi homologado e a empresa foi notificada a assinar o contrato.

Verificamos a ausência de publicação no site da ata da sessão pública e dos termos de homologação e extrato de contrato, e solicitamos a área responsável para efetuar a publicação. Foi enviado ao AUDESP o xml referente à contratação.

Ainda no mês de julho, foi realizada a publicação do edital de pregão presencial nº 05/2018, objetivando a contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a cessão de direito de uso (locação) de software com sistema de gestão pública para o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí. A contratação foi justificada pelo



vencimento próximo do contrato de prestação de serviços com a GAP Consultoria, atual fornecedora de software do Instituto (vencimento em novembro/18). Verificamos que foi dada publicidade do edital, através de publicação no site do IPREJUN, Imprensa Oficial do Município e do Estado.

Na **área de investimentos**, verificamos o processo de aquisição de títulos públicos, constatando que foram realizadas as aquisições que seguem detalhadas no Anexo II. Todas as aquisições foram realizadas mediante consulta de preços indicativos no site da ANBIMA. Ou seja, a diretoria financeira acompanhou a evolução de taxas de mercado e efetuou compras sempre acima da taxa indicativa do dia anterior. Verificamos que as cotações de taxas ocorreram via email encaminhado às instituições credenciadas. Todas as aquisições foram registradas na SELIC, via boleto dinâmica no sistema de custódia. Foram emitidas as APRs (autorização de aplicação e resgate), que foram devidamente assinadas e publicadas no site do IPREJUN.

Em relação à evolução da carteira no mês de julho, a rentabilidade apresentada foi de 2,6365%, frente à meta de 0,8184% no mês. Houve ligeira recuperação econômica, após a forte crise ocorrida nos meses de maio e junho, porém, ainda com momentos de volatilidade.

O Instituto teve quatro **credenciamentos** de Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos efetivados em julho de 2018. Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI n. 00221/2018 - Fidus Invest AAI - CNPJ 11.239.495/0001-22. Distribuidor. Certidão de Credenciamento emitida e enviada em 12/07/2018.
- Processo SEI n. 00270/2018 - Uniletra Corretora CTVM - CNPJ 28.156.214/0001-70. Distribuidor. Certidão de Credenciamento emitida e enviada em 12/07/2018.
- Processo SEI n. 00292/2018 - Safra S&P Reais PB Multimercado - CNPJ 21.595.829/0001-54. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 12/07/2018.
- Processo SEI n. 00190/2018 - Vinci Mosaico FIA - CNPJ [28.470.587/0001-11](#). Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 25/07/2018.

Na Procuradoria do Instituto, a Procuradora responsável não relatou nenhuma ocorrência.

Quanto aos **repasses previdenciários**, as contribuições foram recebidas em dia conforme relatório em anexo (Vide Anexo III).



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

Na área contábil, o semestre foi finalizado e os relatórios foram apresentados ao nosso auditor independente (STAFF Assessoria Contábil) e o relatório de auditoria está sendo finalizado.

À vista desse relatório da Controladoria Interna desse Instituto não foram encontradas irregularidades.

Vivian Cristina Benite Campos
Responsável pelo Controle Interno



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

ANEXOS

ANEXO I



**RELATÓRIO (01) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE
INTERNO - JULHO/2018**

<u>JUNHO/2018</u>	Quantidade Total 525 Quantidade de Glosa 0 Quantidade requerimentos incluídos (por amostragem): 51	VALOR TOTAL R\$ 1.898.228,10 VALOR DE GLOSA R\$ 18.516,04 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.879.712,06
<u>JULHO/2018</u>	Quantidade Total 531 Quantidade de Glosa 0 Quantidade requerimentos incluídos (por amostragem): 06	VALOR TOTAL R\$ 632.717,47 VALOR DE GLOSA R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 632.717,47



ANEXO II

ORDEM	APR	Comprador	Vendedor	Liquidação	Ativo	Vencimento	Quantidade	%Taxa	PU (R\$)	Financeiro	Média Ponderada	
1	188	IPREJUN	XP	11/6/2018	NTN-B	15/8/2050	20.000	5,900	3.194,36085	63.887.216,92	16,536016%	0,98
2	195	IPREJUN	XP	12/6/2018	NTN-B	15/8/2050	10.000	5,920	3.185,59851	31.855.985,08	8,245328%	0,49
3	192	IPREJUN	BRADESCO	12/6/2018	NTN-B	15/8/2050	30.000	5,920	3.185,59851	95.567.955,24	24,735985%	1,464370
4	191	IPREJUN	SANTANDER	12/6/2018	NTN-B	15/8/2050	10.000	5,915	3.186,47902	31.864.790,22	8,247607%	0,49
5	189	IPREJUN	XP	12/6/2018	NTN-B	15/8/2050	20.000	5,900	3.193,05652	63.861.130,42	16,529264%	0,98
6	203	IPREJUN	XP	14/6/2018	NTN-B	15/8/2050	200	5,930	3.183,84238	636.768,48	0,164816%	0,01
7	204	IPREJUN	XP	15/6/2018	NTN-B	15/8/2050	444	5,930	3.183,84238	1.413.626,02	0,365891%	0,02
8	202	IPREJUN	XP	15/6/2018	NTN-B	15/8/2050	5.323	5,930	3.183,84238	16.947.592,97	4,386569%	0,26
9	219	IPREJUN	XP	22/6/2018	NTN-B	15/8/2050	10.000	5,980	3.180,28685	31.802.868,47	8,231580%	0,49
10	218	IPREJUN	XP	22/6/2018	NTN-B	15/8/2050	10.000	5,960	3.186,36603	31.863.660,27	8,247315%	0,491540
11	225	IPREJUN	XP	27/6/2018	NTN-B	15/8/2050	4.500	5,960	3.196,79036	14.385.558,82	3,723434%	0,22
12	226	IPREJUN	UNILETRA	27/6/2018	NTN-B	15/8/2050	710	5,970	3.189,83120	2.264.780,15	0,586196%	0,03
MÊS 06							121.177			386.351.933,06		5,92



ANEXO III

MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - JULHO/2018					
RECEITAS			JULHO		TOTAL ANO
	CONTRIBUIÇÕES				
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	326.997,54	R\$	2.251.112,65
	COTA SERVIDOR	R\$	4.358.877,25	R\$	29.612.045,73
	COTA INATIVOS	R\$	706.599,77	R\$	4.046.886,08
	COTA PENSIONISTAS	R\$	36.250,69	R\$	240.785,13
	COTA PATRONAL	R\$	6.098.746,74	R\$	38.846.078,13
	COTA PATRONAL INATIVOS	R\$	1.772,01	R\$	18.658,28
	COTA DEFICIT	R\$	3.905.673,47	R\$	25.187.477,38
	PARCELAMENTOS				
	06/2000 parc. 211/360	R\$	1.164.208,99	R\$	8.007.730,64
	1037/2015 parc -			R\$	-
	923/2016 parc. -			R\$	-
	261/2017 parc. -			R\$	459.850,54
	107/2018 parc - 6/200	R\$	686.334,07	R\$	3.999.791,38
	108/2018 parc - 6/200	R\$	275.494,96	R\$	1.605.470,35
	OUTRAS RECEITAS				
	COMPREV	R\$	1.892.634,62	R\$	4.617.457,21
	DIVERSOS	R\$	245.174,56	R\$	876.951,25
TOTAL RECEITAS		R\$	19.698.764,67	R\$	119.770.294,75
DESPESAS					
	BENEFÍCIOS				
	APOSENTADORIAS	R\$	15.249.882,97	R\$	101.754.961,60
	PENSÕES	R\$	1.527.430,68	R\$	10.375.946,73
	OUTROS	R\$	821.025,26	R\$	4.466.555,93
	IPREJUN				
	VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	R\$	270.214,44	R\$	1.679.553,05
	OUTRAS DESPESAS	R\$	-	R\$	372.010,01
TOTAL DESPESAS		R\$	17.868.553,35	R\$	118.649.027,32
SALDO SEM RENDIMENTOS		R\$	1.830.211,32	R\$	1.121.267,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$	37.849.446,40	R\$	57.455.926,82
SALDO FINAL PERÍODO		R\$	39.679.657,72	R\$	58.577.194,25
CONTRIBUIÇÃO POR ENTE					
	Câmara Municipal de Jundiá	R\$	270.401,61	R\$	1.811.669,12
	Departamento de Água e Esgoto S/A	R\$	336.053,73	R\$	2.270.941,31
	Escola Superior de Educação Física de Jundiá	R\$	103.643,40	R\$	687.307,08
	Faculdade de Medicina de Jundiá	R\$	338.086,59	R\$	2.297.489,44
	Fundação Municipal de Ação Social	R\$	230.603,52	R\$	1.552.735,63
	Fundação Televisão Educativa de Jundiá	R\$	18.399,88	R\$	134.239,35
	Prefeitura Municipal de Jundiá	R\$	13.401.430,92	R\$	88.190.446,93
	Instituto de Previdência (Servidores Ativos)	R\$	31.399,06	R\$	198.150,20
	Inativos e Pensionistas	R\$	701.330,70	R\$	4.598.243,38
	Servidores Cedidos	R\$	2.513,29	R\$	20.786,45
TOTAL		R\$	15.433.862,70	R\$	101.762.008,89

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS:

APOSENTADORIA	12
PENSÕES	3
AUXÍLIO DOENÇA	116 (18)
LICENÇA MATERNIDADE	68 (7)

Observações: Na Área de Benefícios em Julho foram concedidos 12 benefícios, sendo que 1 deles (JOÃO AUGUSTO SOEIRO – Aposentadoria Compulsória) entrou para a folha de pagamento em Agosto/2018, pois a aposentadoria foi concedida em 31/07/2018, com efeitos retroagindo a 25/07/2018.