

Relatório Controle Interno Mensal

OUTUBRO/2019

Durante o mês de OUTUBRO de 2.019, temos as seguintes análises a relatar:

Na **Área de Benefícios** foram concedidas 4 novas aposentadorias aos senhores: Jorge Aparecido Rosa, Angelo Martins Ferreira, Idalina Nogueira Fernandes e Miguel da Fonseca, sendo estas 4 aposentadorias por tempo de contribuição. Foram, também, concedidas 5 Pensões por Morte para Maria da Glória Machado Souza (instituidor: Ariovaldo Rodrigues de Souza), Vicente Santomo (instituidora servidora ativa: Rejane Aparecida Firbida Santomo), Vilma Fernandes Cecoti (instituidor: Paulo Benedito Cecoti), Georgina Siqueira Costa Agapito (instituidor: Gonçalo Agapito) e Roberto Carlos Pereira de Caldas e João Pedro Silva Caldas (instituidora: Marilda Silva Caldas).

Foram, ainda, realizadas as revisões das aposentadorias de Lourdes Benedita Alves de Oliveira e Roseli Pavan Dias em virtude da apresentação da CTC.

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

A **folha de pagamento de inativos** conta este mês com 2.789 beneficiários (196 – complementações de inativos, 59 – complementações de pensão, 2132 – inativos e 402 - pensionistas) totalizando o valor líquido de R\$ 14.927.452,79 (sendo que R\$ 11.127,83 foram pagamentos da competência de outubro pagos somente no início de novembro por conta da suspensão por falta de recadastramento e posteriormente regularizados).

Já a **folha de pagamento de ativos** conta com 24 servidores, sendo 08 estatutários, 06 cedidos pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, 07 comissionados e 03 estagiários, totalizando o valor líquido de R\$ 128.273,58.

Referente ao “AUDESP fase III atos de pessoal” foram enviados os arquivos mensais obrigatórios, a saber: cadastro de verbas remuneratórias, folha ordinária, resumo da folha e pagamento da folha ordinária.

Quanto ao **COMPREV**, no mês de outubro, foram incluídos 47 novos requerimentos referentes às aposentadorias de 2017 no sistema RO para análise do INSS. O INSS não aprovou nem incluiu no fluxo de pagamento nenhum novo requerimento.

O valor líquido referente ao fluxo de pagamento é de R\$466.437,12, e o valor a ser creditado na conta corrente do Iprejun será de R\$454.898,35, considerando o desconto de R\$11.538,77 referente ao pagamento do RI (Vide Anexo I).

Com referência ao **Recadastramento**, apresentamos a seguinte posição:

| Mês | Não compareceram | Fizemos contato/realizaram prova de vida | Bloqueado em Outubro | Faremos contato ainda em Outubro |
|------------|-------------------------|---|--|---|
| AGOSTO | 78 | 77 | 01 – bloqueado em outubro, ainda não realizou o recadastramento. | |
| SETEMBRO | 77 | 71 | 06 – serão bloqueados em novembro / 05 – não localizamos e um se comprometeu a vir e não compareceu. | |
| Outubro | 118 | 37 | | 81 |

O Serviço Social do IPREJUN realizou apenas 01 recadastramento em domicílio referente ao mês de setembro, pois a informação de que o servidor estava acamado foi obtida somente em outubro.

A suspensão dos benefícios previdenciários dos segurados que não realizaram tempestivamente o recadastramento periódico obrigatório e de comprovação de vida foi publicada na Imprensa Oficial do Município, edição nº 4628, em 25 de outubro, através da Portaria nº 708 de 22 de outubro de 2019.

Referente aos **Processos de Compras e Licitações**, no mês de Outubro, verificamos que:

- - Sistema AUDESP Fase IV - Licitações e Contratos: processo da obra de construção da sede do IPREJUN foi enviado com um dia de atraso devido ao sistema do CGASPP não possuir o módulo de obras desenvolvido;
- - Foram informadas as execuções ocorridas no mês (documentos fiscais e pagamentos);
- - Foi inicializado processo para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de digitalização de documentos;
- - Foi renovado o Contrato nº 03/17 com a empresa VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, para administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação, tipo cartões alimentação rígidos;
- - Formalização de processos: Todos os processos de compras foram devidamente autuados de acordo com a Lei 8666/93.

Em relação aos **investimentos**, no mês de outubro, um fundo da carteira desenquadrado em relação à Política de Investimentos do IPREJUN (Fundo Caixa Valor Dividendos), sendo deliberado pelo resgate. Houve mudança na estratégia de renda fixa, sendo deliberado pelo resgate total do Ima Geral e parcial do Imab5. O IPREJUN manteve sua estratégia de aumentar a posição em fundos de investimento no exterior, selecionando os fundos de acordo com a Política de Seleção de fundos e gestores, e conforme procedimentos do seu manual. Foi alterado o layout do relatório de investimentos, inserindo informações sobre o VAR (medida de risco), informações sobre a composição das carteiras de renda fixa e renda variável, distribuição por gestores, tornando-o mais adequado às exigências do Pro-Gestão. As APR's foram devidamente emitidas, assinadas e publicadas.

Em 16 de outubro foi publicada portaria designando a Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças como gestora dos recursos do RPPS, o que não estava oficiado através de ato normativo, mas já ocorria na prática, conforme relatórios do DAIR (Portaria nº 684, de 11 de outubro de 2019, I.O. nº 4623). Em consulta ao extrato de Regularidade do CADPREV, verificou-se que a notificação em aberto do DAIR. O setor de investimentos informou já ter solicitado a inativação das notificações junto à Secretaria de Previdência.

Em 02/10/2019, publicou-se na I.O. Edição nº 4615, através do Ato Normativo nº 14 de 30 de setembro de 2019, alterações do Plano de Trabalho Atuarial do Instituto, instituído através do Ato Normativo nº 08/2018.

O Instituto teve 26 (vinte e seis) **credenciamentos** efetivados em outubro de 2019, sendo 07 (sete) de Instituições Financeiras e 19 (dezenove) de Fundos de Investimentos.

Todos esses credenciamentos foram realizados via sistema SEI, conforme demonstrado abaixo:

- Processo SEI n. 00205/2018 - BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda - CNPJ 22.119.959/0001-83. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 10/10/2019 e enviada em 11/10/2019;
- Processo SEI n. 00436/2019 - Premier Sul Agente Autônomo de Investimento Ltda - CNPJ 12.540.334/0001-37. Distribuidor. Certidão de Credenciamento emitida em 10/10/2019 e enviada em 11/10/2019;
- Processo SEI n. 00153/2017 - Privatiza Agente Autônomo de Investimento Ltda - CNPJ 00.840.515/0001-08. Distribuidor. Certidão de Credenciamento emitida em 29/10/2019 e enviada em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00152/2017 - AZ Quest Investimentos Ltda - CNPJ 04.506.394/0001-05. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 29/10/2019 e enviada em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00456/2019 - 4UM Gestão de Recursos Ltda - CNPJ 03.983.856/0001-12. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 29/10/2019 e enviada em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00471/2019 - Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio - CNPJ 93.026.847/0001-26. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 29/10/2019 e enviada em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00474/2019 - Vinci GGN Gestão de Recursos Ltda - CNPJ 20.052.540/0001-26. Gestor. Certidão de Credenciamento emitida em 29/10/2019 e enviada em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00398/2019 - Itaú Private Multimercado SP 500 BRL FICFI - CNPJ 26.269.692/0001-61. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00233/2017 - Itaú Institucional Alocação Dinâmica FIC RF - CNPJ 21.838.150/0001-49. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00399/2019 - Itaú Institucionais Legend Renda Fixa LP FIC FI - CNPJ 29.241.799/0001-90. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00421/2019 - It Now Ibovespa Fundo de Índice - CNPJ 21.407.758/0001-19. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00267/2019 - Santander Seleção 30 Ações FC - CNPJ 29.549.642/0001-26. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;

- Processo SEI n. 00268/2019 - Santander Renda Fixa Ativo FIC FI - CNPJ 26.507.132/0001-06. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00270/2019 - Santander FI IRF-M Títulos Públicos RF - CNPJ 13.455.197/0001-03. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00266/2019 - Santander FIC FI Institucional Renda Fixa - CNPJ 06.095.438/0001-87. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00275/2017 - Santander Ibovespa Ativo Institucional Ações - CNPJ 01.699.688/0001-02. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00269/2019 - Santander FI IRF-M Títulos Públicos RF - CNPJ 10.979.025/0001-32. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00425/2019 - Mauá Ações Institucional FIC FIA - CNPJ 27.750.703/0001-93. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00426/2019 - Mauá Institucional FIC FIM - CNPJ 18.048.639/0001-02. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 10/10/2019;
- Processo SEI n. 00451/2019 - Bradesco Institucional FIA BDR Nível I - CNPJ 21.321.454/0001-34. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00450/2019 - Bradesco FIM S&P 500 Mais - CNPJ 18.079.540/0001-78. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00331/2018 - Bradesco FIA Selection - CNPJ 03.660.879/0001-96. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00189/2018 - Western Asset IMA-B Ativo FIRF - CNPJ 09.087.301/0001-79. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00458/2019 - Icatu Vanguarda Ações IBX FI - CNPJ 06.224.719/0001-92. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00198/2017 - Quest Small MID CAPS FIC de FIA - CNPJ 11.392.165/0001-72. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019;
- Processo SEI n. 00469/2019 - Mongeral Aegon Inflação Institucional FIRF LP - CNPJ 14.115.118/0001-70. Fundo de Investimentos. Certidão emitida em 30/10/2019.

Em relação a **Contabilidade**, segue informações relevantes:

1.1 - AUDESP - Prestação das informações contábeis e orçamentárias ao TCE -SP exigidas no mês 10/2019, seguem dados:

| Tipo de Documento | Referência | Ano | Dt. Prazo de Entrega | Entregue | Entregue no Prazo | Dt. de Entrega |
|---|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL | 9 | 2019 | 30/10/2019 | Sim | Sim | 22/10/2019 |
| BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE | 9 | 2019 | 30/10/2019 | Sim | Sim | 22/10/2019 |
| Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal | 9 | 2019 | 10/10/2019 | Sim | Sim | 07/10/2019 |
| Fundos de Investimento | 8 | 2019 | 10/10/2019 | Sim | Sim | 10/10/2019 |
| Conciliações Bancárias Mensais | 8 | 2019 | 10/10/2019 | Sim | Sim | 10/10/2019 |

1.2 - GFIP 10/2019 - Prestação de informações das contribuições previdenciárias INSS retida dos comissionados/servidor - OK - Entregue em Outubro/2019.

1.3 - ORÇAMENTO – Extrato de Empenho – Empenho 633/2019 (publicado na I.O. Edição nº 4623) no valor global de R\$ 4.286.131,89 referente a execução de obra de construção do prédio de escritórios da sede do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – Iprejun, em favor da contratada Soluções Serviços Terceirizados Eireli.

1.4 – ARQUIVO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (M.S.C) – SICONFI - Em Outubro/2019, continuamos aprimorando o arquivo da M.S.C demandando ações corretivas do nosso fornecedor de software antigo GAP e atual GCASSP, visando proporcionar ao Município de Jundiaí o pleno atendimento da prestação de contas referentes às informações do RPPS.

Quanto aos repasses previdenciários, segue relatório em anexo (Vide Anexo II) que confirma o recebimento das contribuições em dia.

À vista desse relatório da Controladoria Interna do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí não foram encontradas irregularidades.

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. Visando garantir a manutenção da certificação obtida por este Instituto relacionamos abaixo 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:

| Dimensões | | |
|--|--|--|
| Ações e Requisitos – Nível IV | | |
| Mapeamento das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS | | |
| CONTROLES INTERNOS | <p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Atualizado mapeamento de revisão de aposentadorias e pensões. 09/2019: A cada atualização de manual o mapeamento do processo deve ser revisado. |
| Manualização das Atividades das Áreas de Atuação do RPPS | | |
| CONTROLES INTERNOS | <p>Áreas do RPPS a serem mapeadas: Arrecadação, Benefícios (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento), Compensação Previdenciária, Investimentos e Juridícia. Outras áreas abrangidas: Almoxarifado, Atendimento, Compras, Financeiro, Gestão Atuarial, Patrimônio, R.H., Ouvidoria e T.I.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Atualizados Manuais de: Ouvidoria, T.I. (Configuração da rede, Controle de Acesso, Modelagem da base de dados, Procedimento Contingência). 09/2019: Os manuais atualizados devem ser disponibilizados no site e o histórico da revisão deve ser guardada para possível consulta. |
| Capacitação e Certificação dos Gestores e Servidores das Áreas de Risco | | |
| CONTROLES INTERNOS | <p>2 (dois) membros do Conselho Deliberativo. 2 (dois) membros do Conselho Fiscal e todos os membros da Diretoria e demais membros do Comitê de Investimentos. Maioria dos membros do Comitê de Investimentos. Gestor de Recursos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados sobre a necessidade de certificação. |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| | Estrutura de Controle Interno | |
| CONTROLES INTERNOS | No RPPS com controlador ocupante de cargo efetivo que atue também como agente de conformidade em pelo menos uma área de risco, vinculada diretamente ao Conselho Deliberativo, com emissão de relatório mensal, além de contar com pelo menos 3 (três) servidores capacitados, sendo 1 (um) servidor da área de controle interno do RPPS, 1 (um) membro do Comitê de Investimentos e 1 (um) membro do Conselho Fiscal. | |
| | 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. | |
| | Prover todas as informações de Gestão de Segurança da Informação - GSI. Prover ampla divulgação da política e normas de GSI. Promover ações de conscientização da GSI. Propor projetos e iniciativas relacionados à GSI. Elaborar e manter política de classificação da informação. | <ul style="list-style-type: none"> Em 30/09/2019 foi assinado contrato com a empresa Soluções Serviços Terceirizados já com cláusula em que o prestador declara estar ciente da POSIC e seu conteúdo. |
| | Manter Comitê de Segurança da Informação no âmbito do ente federativo ou RPPS. | |
| | Definir procedimentos de auditoria e de recuperação de desastres. | |
| | Gestão e Controle da Base de Dados Cadastrais dos Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas | |
| CONTROLES INTERNOS | Recenseamento de aposentados e pensionistas – a cada 2 anos | <ul style="list-style-type: none"> Em 10/2019 foi iniciada a elaboração do Termo de Referência para contratação do censo previdenciário de 2020. |
| | Recenseamento de servidores ativos – a cada 4 anos | |
| | Política de recenseamento. | |
| | Política para digitalização e conversão de documentos em arquivos eletrônicos. | <ul style="list-style-type: none"> Em 04/10/2019 foi aberto processo licitatório para contratação de serviços de digitalização. |

| Dimensões | Ações e Requisitos – Nível IV | |
|---|---|--|
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Relatório de Governança Corporativa | |
| | Elaboração e publicação de relatório, com conteúdo mínimo variável por Nível – Nível IV Trimestral | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: O Relatório do 3º Trimestre será apresentado e deliberado ao Conselho em 31/10/2019. |
| | Planejamento | |
| | Plano de Ação Anual, com metas por área. Nível IV – Todas as áreas. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Solicitadas informações aos servidores para análise do cumprimento das ações de 2019 e plano para 2020 (prazo 31/10/2019). |
| | 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"> 09/2019: Vinculadas as ações do PL Estratégico ao PPA e ao Orçamento Anual. 10/2019: elaboração da revisão anual do planejamento estratégico. |
| | 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. | |
| | Código de Ética da Instituição | |
| | Conhecimento pelos servidores, conselheiros e membros dos Comitês, fornecedores e prestadores de serviço. | |
| | Avaliação anual para revisão de conteúdo. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Solicitadas à Comissão de Ética informações sobre apontamentos e necessidade de revisão do Código de Ética. |
| Promover ações de capacitação com servidores, segurados, conselheiros e membros dos comitês. | | |
| Apresentar relatório de ocorrências tratadas no âmbito de Comitê de Ética, indicando necessidades de eventuais revisões e atualizações. | | |
| Saúde do Servidor | | |
| Ações isoladas em saúde do servidor. | | |

| | | |
|---------------------------|--|--|
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Ações preparatórias em saúde do servidor. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Foram solicitados à Medicina Ocupacional da PMJ LTCAT e PPP de outras categorias. |
| | Implantação de ações preparatórias em saúde do servidor e elaboração de Estudo Epidemiológico. | |
| | Institucionalização do Sistema de Gestão de Saúde do Servidor. | |
| | Política de Investimentos | |
| | Elaboração de relatórios mensais. | <ul style="list-style-type: none"> 10/2019: revisão do relatório de investimentos, que passou a conter indicadores de risco, gráficos de alocação por carteira, além de outras informações. |
| | Plano de ação mensal. | |
| | Estudos de gerenciamento de ativos e passivos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: ALM – apresentada em 26/02/2019 ao Conselho. |
| | Criação de área específica para acompanhamento dos riscos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Atualizada a Política de Investimentos 2020, aprovada em 26/09/2019. |
| | Comitê de Investimentos | |
| | Membros vinculados ao ente federativo ou ao RPPS. Nível IV – 5, sendo a maioria segurados do RPPS. | |
| | Transparência | |
| | Acórdãos dos Tribunais de Contas referentes às contas do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |
| | Atas dos órgãos colegiados na Internet. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |
| Avaliação atuarial anual. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. | |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Certidões negativas de tributos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |
| | Código de ética. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |
| | Composição mensal da Carteira de Investimento, por ativo e segmento. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |
| | Cronograma das ações de educação previdenciária. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |

| | |
|---|---|
| Cronograma de reuniões dos conselhos e comitê na Internet. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Demonstrações financeiras e contábeis: a divulgação das demonstrações deverá ser realizada por meio da Internet – Nível IV – MENSAL. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. |
| Informações concernentes a procedimentos licitatórios e contratos administrativos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. |
| Link para acesso ao CADPREV, para consulta aos demonstrativos obrigatórios e extrato do CRP. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Planejamento estratégico. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Solicitado ao setor responsável. |
| Plano de ação anual. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Política de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Disponibilizada Política de Investimentos 2020. • 10/2019: Em conformidade. |
| Políticas e relatórios de controle interno – Mensal. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Regimento interno dos órgãos colegiados. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Relação entidades credenciadas investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Relatório de avaliação do passivo judicial. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Relatórios mensais e anual de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Definição de Limites de Alçadas | |
| Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| Assinatura de 2 (dois) responsáveis nos atos de gestão de ativos e passivos e atos que envolvam concessão de benefícios, contratações e dispêndios de recursos, conforme limites definidos em ato normativo da unidade gestora do RPPS. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |

| | | |
|--|---|---|
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Elaboração e divulgação de Relatório de Exceção. | |
| | Segregação das Atividades | |
| | Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios daquelas de implantação, manutenção e pagamento de benefícios. | |
| | Segregação das atividades de investimentos das administrativo-financeiras. | |
| | Ouvidoria | |
| | Canal no site. | <ul style="list-style-type: none"> O setor de Ouvidoria do Instituto é atuante, e suas ações são contempladas no corpo do texto do Relatório Mensal do Controle Interno. |
| | 01 servidor no ente ou RPPS na função de Ouvidor. | |
| | 01 servidor efetivo no ente ou RPPS na função de Ouvidor. | |
| | 01 servidor efetivo no RPPS na função de Ouvidor com certificação. | |
| | Diretoria Executiva | |
| | Formação em nível superior. | |
| | Pelo menos 1 (um) membro segurado do RPPS. | |
| | Formação ou especialização em área compatível. | |
| Certificação em gestão previdenciária. | | |
| GOVERNANÇA CORPORATIVA | Conselho Fiscal | |
| | Representação dos segurados. Nível IV – Paritária | |
| | Formação em nível superior. Nível IV – Todos. | |
| | Presidência exercida por representante dos segurados, com voto de qualidade. | |
| | 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. | |

| | | |
|--|--|--|
| | Elaboração de relatório de controle interno que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Fiscal a apresentar seu parecer ao relatório de prestação de contas, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho Fiscal estão disponibilizadas no Relatório de Governança Corporativa. |
| Conselho Deliberativo | | |
| | Representação dos segurados. Nível IV – Paritária | |
| | Formação em nível superior dos membros. Nível IV – Todos. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Sugestão encaminhada, para que após a eleição dos novos conselheiros do Instituto, os mesmos sejam contatados para apresentação dos certificados. |
| | Presidência exercida por representante do ente federativo, com voto de qualidade. | |
| | 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. | |
| | Elaboração de relatório de prestação de contas que sintetize os trabalhos realizados e apresente as considerações que subsidiaram o Conselho Deliberativo a apresentar seu relatório de prestação de contas. | |
| Mandato, Representação e Recondução | | |
| | Definição em norma legal dos procedimentos de composição da Diretoria Executiva e dos Conselhos. | |
| | Mandato dos membros dos Conselhos com no mínimo 1 (um) e máximo 3 (três) anos. | |
| | Definição de mandato para a Diretoria Executiva. | |
| | Diretoria Executiva submetida a contrato de gestão. | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019 Esse item é necessário, porém ainda não está no site. Verificado que este em fase de elaboração, processo 28.297/2019 |
| Gestão de Pessoas | | |
| | No mínimo 1 (um) servidor efetivo com dedicação exclusiva à unidade gestora do RPPS, ainda que | <ul style="list-style-type: none"> 09/2019: Em conformidade. 10/2019: Em conformidade. |

| | | |
|--|--|--|
| | cedido. | |
| | Possuir quadro próprio de servidores, ocupado por servidores efetivos (pelo menos 01), comissionados ou cedidos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| | Possui quadro próprio de servidores da unidade gestora do RPPS, composto ao menos com 50% de servidores efetivos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |
| | Quadro de pessoal com no mínimo 1 (um) servidor ocupante do cargo de atuário e 1 (um) servidor com dedicação exclusiva na área de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Em conformidade. • 10/2019: Em conformidade. |


| Dimensões | Ações e Requisitos – Nível IV | |
|--------------------------------|--|--|
| EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | Plano de Ação de Capacitação | |
| | Formação básica em RPPS para servidores, dirigentes e conselheiros. | |
| | Treinamento aos servidores que atuam na área de concessão de benefícios. | |
| | Capacitação dos servidores que atuam na área de investimentos. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019 Está disponível no site relatório atualizado de treinamento e capacitação por área |
| | Treinamento em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros. | |
| | Programas de Educação Previdenciária. | |
| | Preparação dos servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação. | |
| | Ações de Diálogo com os Segurados e a Sociedade | |
| | Cartilha previdenciária dirigida aos segurados. | |

| | | |
|--|--|--|
| | Audiência pública anual para divulgação do Relatório de Governança, dos resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. | |
| | Seminários dirigidos aos segurados referentes a regras de acessos aos benefícios. | |
| | Ações de pré-aposentadoria. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do lprejun. |
| | Ações de pós-aposentadoria e envelhecimento ativo. | <ul style="list-style-type: none"> • 09/2019: Sugestão para que as ações que vêm sendo desenvolvidas neste sentido devem ser disponibilizadas no site do lprejun. |
| | Ações de Educação Previdenciária integradas com os Poderes. | |
| | Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre finanças pessoais. | |

ANEXOS

ANEXO I

RELATÓRIO (16) DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONTROLE INTERNO - OUTUBRO/2019

| | | |
|------------------------------|--------------------------|---|
| <u>OUTUBRO / 2019</u> | Quantidade Total 573 | VALOR TOTAL R\$ 466.437,12 |
| | Quantidade requerimentos | VALOR DE GLOSA R\$ 0,00 |
| | incluídos: 00 | VALOR LÍQUIDO R\$ 466.437,12 |
| | | VALOR RI R\$ 11.538,77 |
| | |  VALOR A RECEBER R\$ 454.898,35 |

ANEXO II



**Instituto de Previdência
do Município de Jundiaí**

| MOVIMENTAÇÕES IPREJUN - OUTUBRO/2019 | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| RECEITAS | OUTUBRO | | | TOTAL ANO | |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | COTA SERVIDOR | R\$ | 4.815.185,97 | R\$ | 47.005.120,08 |
| | COTA INATIVOS | R\$ | 807.759,53 | R\$ | 7.728.283,82 |
| | COTA PENSIONISTAS | R\$ | 47.710,92 | R\$ | 470.724,16 |
| | COTA PATRONAL | R\$ | 5.819.312,04 | R\$ | 57.207.175,94 |
| | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ | 436.557,54 | R\$ | 4.261.023,32 |
| | COTA PATRONAL INATIVOS | R\$ | - | R\$ | 1.772,01 |
| | COTA DEFICIT | R\$ | 4.461.018,06 | R\$ | 43.207.142,67 |
| PARCELAMENTOS | | | | | |
| | 05 e 06/2000 parc. 226/360 | R\$ | 1.204.845,44 | R\$ | 11.951.208,21 |
| | 107/2018 parc - 21/200 | R\$ | 765.367,32 | R\$ | 7.417.913,23 |
| | 108/2018 parc - 21/200 | R\$ | 307.219,07 | R\$ | 2.977.555,46 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| | COMPREV | R\$ | 466.437,12 | R\$ | 6.199.426,65 |
| | REC. REALI. DE INVESTIMENTOS | R\$ | 7.369.660,26 | R\$ | 78.487.220,05 |
| | DIVERSOS | R\$ | 171.432,27 | R\$ | 1.998.125,60 |
| TOTAL RECEITAS | | R\$ | 26.672.505,54 | R\$ | 268.912.691,21 |
| DESPESAS | | | | | |
| BENEFICIOS | | | | | |
| | APOSENTADORIAS | R\$ | 17.723.302,53 | R\$ | 171.495.242,57 |
| | PENSÕES | R\$ | 1.701.972,62 | R\$ | 16.620.760,56 |
| | SL. MATERNI. E AUX DOENÇA | R\$ | 587.396,14 | R\$ | 7.169.518,86 |
| | OUTROS | R\$ | 11.561,77 | R\$ | 115.028,39 |
| IPREJUN | | | | | |
| | VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES | R\$ | 306.572,52 | R\$ | 3.486.673,30 |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | |
| | | | | R\$ | - |
| TOTAL DESPESAS | | R\$ | 20.330.805,58 | R\$ | 198.887.223,68 |
| SALDO | | R\$ | 6.341.699,96 | R\$ | 70.025.467,53 |
| RENDIMENTO MENSAL EXTRATOS | | R\$ | 29.374.596,57 | R\$ | 236.094.366,84 |
| CONTRIBUIÇÃO POR ENTE | | | | | |
| | Câmara Municipal de Jundiaí | R\$ | 272.680,57 | R\$ | 2.666.757,64 |
| | Departamento de Água e Esgoto S/A | R\$ | 349.980,26 | R\$ | 3.469.653,55 |
| | Escola Superior de Educação Física de Jundiaí | R\$ | 100.134,23 | R\$ | 964.987,25 |
| | Faculdade de Medicina de Jundiaí | R\$ | 376.102,99 | R\$ | 3.677.299,15 |
| | Fundação Municipal de Ação Social | R\$ | 241.859,10 | R\$ | 2.156.656,07 |
| | Fundação Televisão Educativa de Jundiaí | R\$ | 15.660,58 | R\$ | 175.253,54 |
| | Prefeitura Municipal de Jundiaí | R\$ | 14.169.232,63 | R\$ | 138.160.476,80 |
| | Instituto de Previdência (Servidores Ativos) | R\$ | 34.694,32 | R\$ | 333.334,19 |
| | Inativos e Pensionistas | R\$ | 1.591.933,22 | R\$ | 15.134.322,66 |
| | Servidores Cedidos | R\$ | 1.320,04 | R\$ | 38.574,45 |
| TOTAL | | R\$ | 17.153.597,94 | R\$ | 166.777.315,30 |
| BENEFICIOS CONCEDIDOS: | | | | | |
| | APOSENTADORIA | | 4 | | |
| | PENSÕES | | 5 | | |
| | AUXILIO DOENÇA | | 80 | | |
| | LICENÇA MATERNIDADE | | 89 | | |