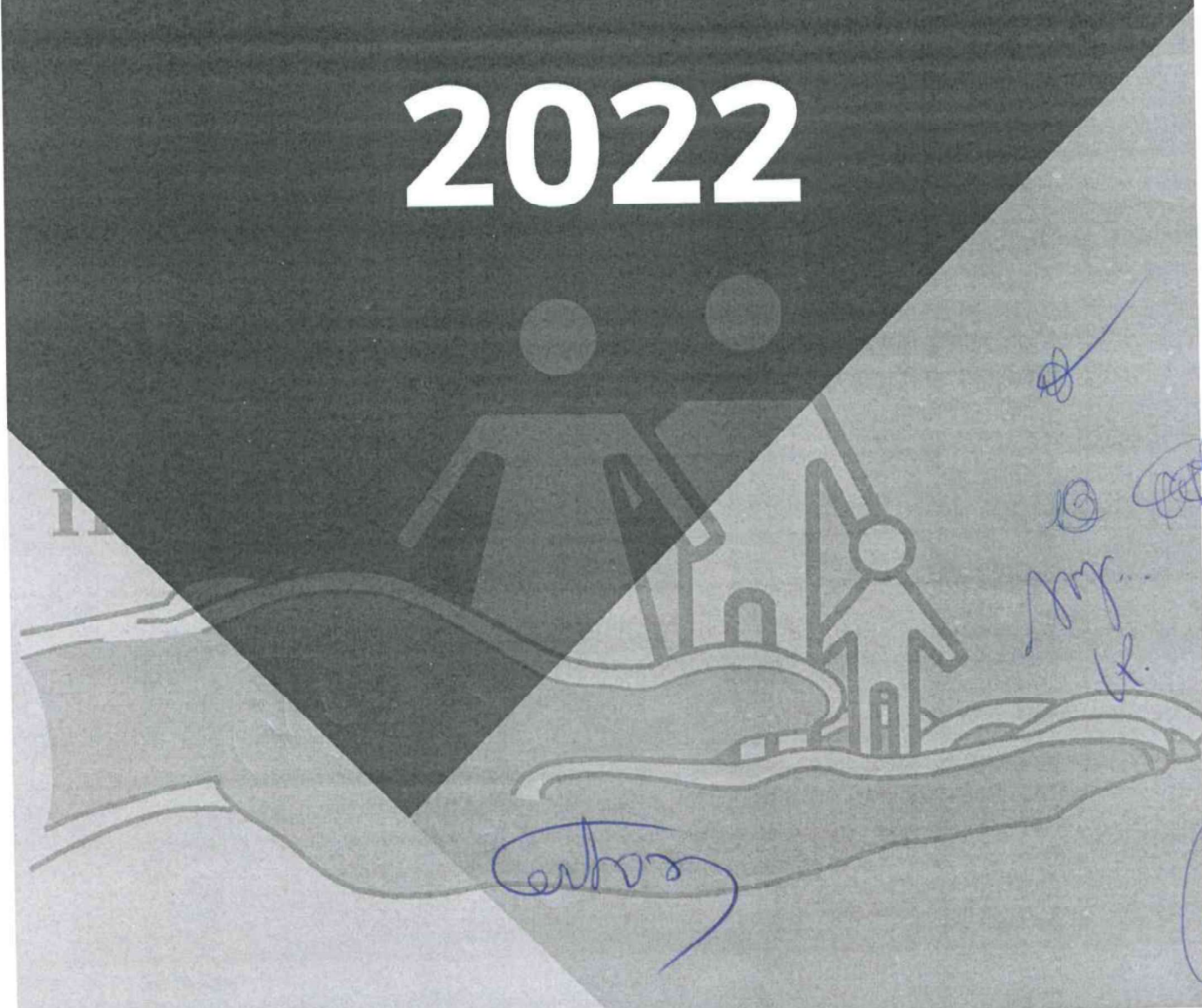


**RELATÓRIO DO  
CONTROLE INTERNO  
DO IPREVI**

**1º TRIMESTRE**

**2022**





IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## INTRODUÇÃO

Considerando as atribuições do Controle Interno, contidas na Lei Municipal n.º 863/2017, 2.1.1;

Considerando os termos previstos nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – e nos artigos 76 a 80 da Lei Federal n.º 4320/1964, Lei 8.666/1993 e Lei 14.133/2021;

Considerando as disposições do Manual do Pró-Gestão 3.2, aprovado pela Portaria SPREV n.º 3.030/2021;

Considerando a **Portaria IPREVI n.º 026/2022**;

Tendo em vista a importância de tornar a Controladoria uma ferramenta de gestão, capaz de assegurar a observância às normas constitucionais, legais e regulamentadoras, que possibilitem o aumento da eficiência desta Autarquia, aprimorando a aplicação dos recursos, garantindo maior proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas;

É apresentado Relatório Trimestral de Controle Interno do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, referente ao **1º Trimestre de 2022**, que se propõe a verificar, por meio de evidências documentais, se as atividades estão sendo realizadas conforme manuais e legislações pertinentes.

O Relatório Trimestral de Controle Interno é uma ferramenta de gestão e relaciona de maneira clara e sucinta as rotinas desempenhadas pelas diversas unidades do IPREVI. O relatório foi elaborado em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, obedecendo aos critérios contidos na legislação vigente.

As informações apresentadas foram coletadas a partir da compilação de dados obtidos dos processos analisados regularmente pelo Controle Interno, dos indicadores de desempenho apresentados pelas áreas e das reuniões realizadas pelo Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



### RESPONSABILIDADE DO CONTROLE INTERNO DO IPREVI

- a) Assegurar o cumprimento das diretrizes, planos, normas e procedimentos do IPREVI;
- b) Assegurar que as demonstrações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais reflitam adequadamente suas operações;
- c) Detalhar da composição das despesas pagas;
- d) Permitir que os procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia;
- e) Propiciar que os riscos que afetam as atividades da Autarquia sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis;
- f) Verificar a fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
- g) Verificar a legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa;
- h) Verificar cumprimento do programa de trabalho do orçamento.
- i) Prestar apoio ao órgão de controle externo, mediante o fornecimento de informações e dos resultados de suas ações sistemáticas de controle interno;

As análises refletem os acompanhamentos dos meses, onde o Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações nas áreas:

- Benefícios
- Administrativo Financeiro
- Presidência

*Centro*

*A*

*U.P.*  
*My...*  
*ca*

*R*



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



### ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI – foi criado pela Lei nº 242 de 22 de julho de 1999, como entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia financeira e administrativa, foi reestruturado pela Lei Municipal n.º 369/02, Lei Municipal n.º 367/02, e **atualmente é regido pelas Leis Municipais n.º 862/2017 e 863/2017, e suas alterações.**

O IPREVI tem por missão a concessão, a todos os seus segurados e respectivos beneficiários, dos benefícios previdenciários obrigatórios, previstos nas disposições normativas pertinentes. Assim, em termos sumarizados, a missão do IPREVI é promover a excelência na gestão de bens e recursos previdenciários, bem como na prestação de serviços aos segurados, visando à concessão, pagamento e manutenção de benefícios previdenciários.

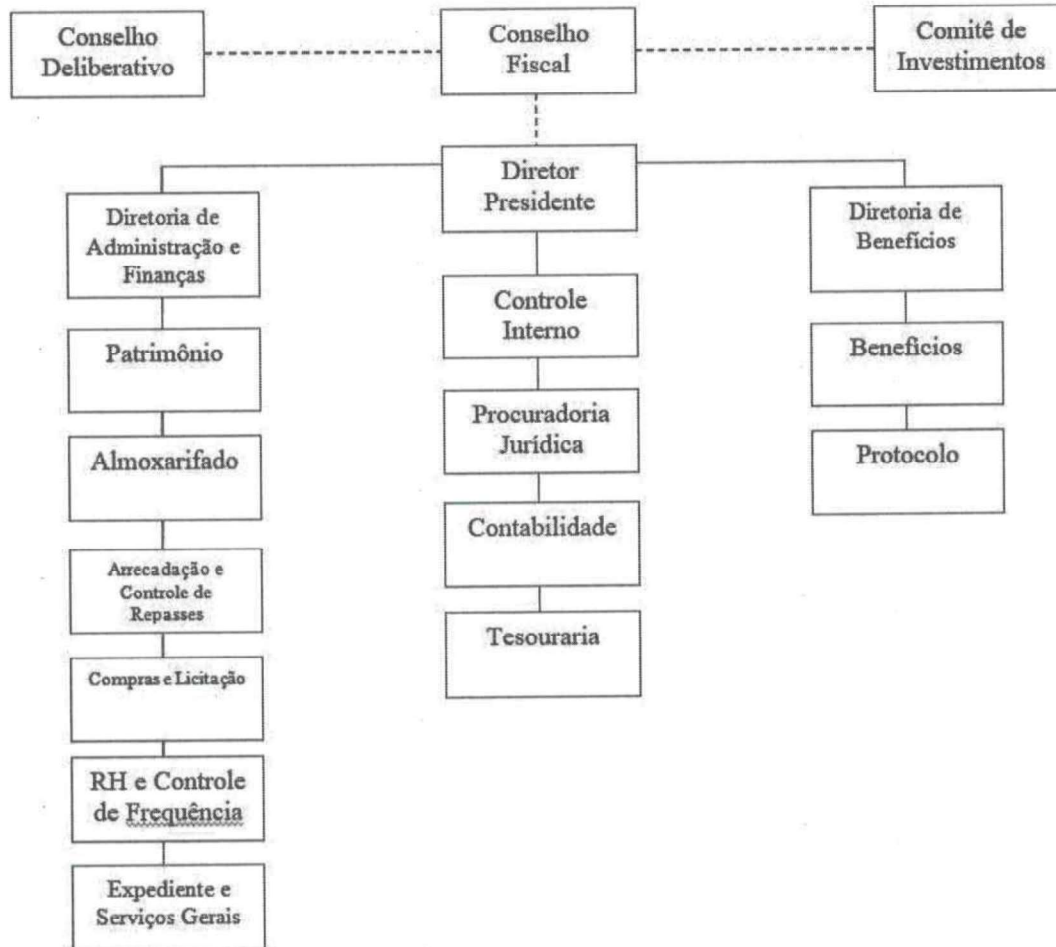
O Instituto é organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, está submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização da Secretaria de Previdência do Ministério de Trabalho e Previdência e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, realizando sua missão por meio dos princípios da **boa governança: transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa e social.** O Instituto visa a excelência no atendimento, na qualidade dos serviços realizados, no crescimento e consolidação da organização.

Os recursos do IPREVI são constituídos pela contribuição do ente público, contribuição dos segurados ativos, contribuição de parcela dos inativos e pensionistas, pelos rendimentos das aplicações, pela compensação financeira, pelos parcelamentos e formas de amortização atuarial vigentes. Os recursos só podem ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários, sendo proibida a sua utilização para qualquer outro fim, com exceção do valor destinado à taxa de administração, utilizada para manutenção das atividades do IPREVI, cujo saldo remanescente ao final do exercício pode ser utilizado para constituição de reserva para aquisição, construção e reforma de sede administrativa.

A gestão do IPREVI é desempenhada pelo Diretor Presidente com o auxílio da Diretoria de Administração e Finanças e da Diretoria de Benefícios, que compõem a Diretoria Executiva da Instituição, conforme Lei Municipal nº 863/2017 que restabeleceu a estrutura organizacional da Autarquia, todos remunerados com recursos financeiros do IPREVI.



### ORGANOGRAMA



### DIRETORIA EXECUTIVA

A Diretoria Executiva é composta obrigatoriamente por servidores efetivos e estáveis, todos de livre nomeação e exoneração por ato do Prefeito, responsável por executar as políticas, diretrizes e normas deliberadas pelo Conselho Deliberativo. A composição da Diretoria Executiva dar-se-á da seguinte forma:

- Diretor Presidente;
- Diretor de Administração e Finanças;
- Diretor de Benefícios;



**IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



### CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo possui mandato de 02 anos, possibilitada a recondução, e é composto por 07 membros titulares, dentre os quais 03 são eleitos pelos servidores ativos como seus representantes, 01 é eleito pelos servidores inativos como seu representante, 01 é indicado pelo Poder Executivo, 01 indicado pelo Poder Legislativo, havendo a representação do IPREVI por meio do Diretor Presidente.

É de competência do Conselho Deliberativo do IPREVI, entre outros: fixar as diretrizes gerais de gestão, investimentos e recursos, supervisionar as operações do IPREVI, aprovar o orçamento, avaliação atuarial e plano de custeio, aprovar a prestação de contas e o balanço geral dos exercícios, deliberar sobre os planos e programas, anuais e plurianuais, verificar a aceitabilidade de doações com ou sem encargos, julgar os recursos interpostos aos atos do Diretor-Presidente e da Diretoria-Executiva, bem como as contas anuais e relatórios, autorizar concessão de gratificações, abonos, prêmios a título de bonificação, por proposta da Diretoria-Executiva.

A nomeação Conselho Deliberativo do presente biênio foi inicialmente realizada através da Portaria n.º 4.057/2020, mais recentemente alterada pela Portaria n.º 1.431/2021, para o mandato de 04/03/2020 a 03/03/2022.

CONSELHEIROS	POSIÇÃO	INDICAÇÃO
Maria José Leite Mendes de Oliveira	Membro Titular	PMI
Gilmar dos Santos	Membro Suplente	PMI
Gilda de Fátima Viana de Carvalho	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Richard de Souza Queiroz	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Mário Célio Maia Gouvêa	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Márcio Rodrigues Pereira da Silva	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Lafayette Bezerra dos Santos	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Marinez Cristina Adão	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Valdirene Rocha	Membro Titular	Eleito – Servidor Inativo
Edson de Sousa	Membro Titular	IPREVI
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Suplente	IPREVI
Cíntia Quartin Figueiredo	Membro Titular	CMI
Gustavo de Almeida Alves	Membro Suplente	CMI

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



### CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal possui mandato de 02 anos, possibilitada a recondução, e é composto por 05 membros titulares, dentre os quais 02 são eleitos pelos servidores ativos como seus representantes, 01 é eleito pelos servidores inativos como seu representante, 01 é indicado pelo Poder Executivo e 01 indicado pelo Poder Legislativo.

É de competência do Conselho Fiscal do IPREVI, entre outros: examinar e emitir parecer sobre as contas apuradas nos balancetes, dar parecer sobre o balanço anual, prestação de contas e atos da Diretoria Executiva, resultados da avaliação atuarial e cumprimento do plano de custeio, fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

A nomeação Conselho Fiscal do presente biênio foi inicialmente realizada através da Portaria n.º 4.057/2020, mais recentemente alterada pela Portaria n.º 1.431/2021, para o mandato de 04/03/2020 a 03/03/2022.

CONSELHEIROS	POSIÇÃO	INDICAÇÃO
Andrea da Silva Lima	Membro Titular	PMI
Rogério Bernardo Pinto	Membro Suplente	PMI
Dalva Pinheiro de Lima	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Waldelúcia Moreira Braz	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Anderson Antonio Rocha da Silva	Membro Titular	Eleito – Servidor Ativo
Kleber Viana França	Membro Suplente	Eleito – Servidor Ativo
Jesuel Ferreira de Sá	Membro Titular	Eleito – Servidor Inativo
Cecília de Almeida Alves da Silva	Membro Suplente	Eleito – Servidor Inativo
Rosemary Pereira Gonçalves	Membro Titular	CMI
Lincoln Santos Iglesias de Assis	Membro Suplente	CMI

*[Handwritten signatures in blue ink]*



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIAIA



### COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimento possui como membros natos o Diretor Presidente do IPREVI, o Diretor de Administração e Finanças e Tesoureiro, sendo indicados um representante do Poder Executivo e um do Poder Legislativo, sendo responsável por auxiliar no processo decisório de alocação dos recursos do RPPS, em conformidade com as diretrizes do Ministério do Trabalho e Previdência.

É de competência do Comitê de Investimentos, entre outros: analisar e aprovar a política anual de investimentos, monitorar e avaliar o desempenho obtido na gestão da política de investimentos, orientar a alocação dos ativos financeiros do RPPS, proceder à seleção e ao credenciamento de instituições e agentes financeiros.

MEMBRO	POSIÇÃO	INDICAÇÃO
Edson de Sousa	Membro Titular	Nato – Diretora Presidente
Flavia Gonçalves Cavalcante	Membro Suplente	Nato – IPREVI
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Titular	Nato – Diretora de Administração e Finanças
Ana Paula Pires Alves	Membro Suplente	Nato – IPREVI
Carolina Tavares Lima	Membro Titular	Nato – Tesoureira
Angela Maria Ribeiro da Silva	Membro Suplente	Nato – IPREVI
Edgar Soares de Aguiar	Membro Titular	PMI
Rosângela de Jesus Silva Oliveira	Membro Suplente	PMI
Ives Pereira Tavares	Membro Titular	CMI
Alessandro Miranda	Membro Suplente	CMI

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Edson de Sousa' and several other initials and scribbles.





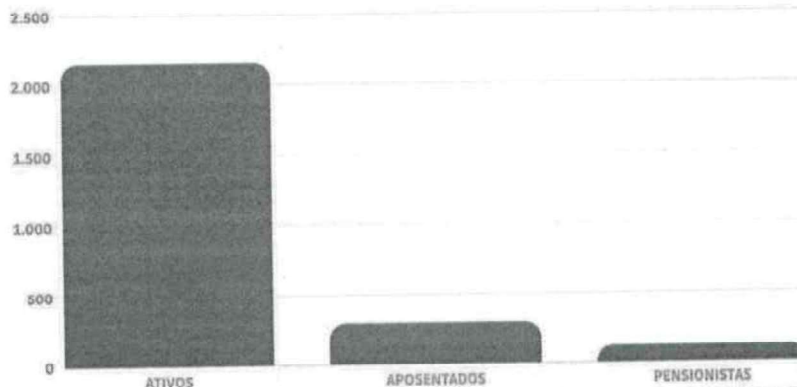
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

SEGURADOS

### Base Cadastral



**TOTAL SEGURADOS: 2.596**

FONTE: BETHA FOLHA RH - CUSTOM SISTEMAS  
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL / SICOPREV



São segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itatiaia todos os servidores admitidos através de concurso público sob o regime estatutário que trabalham na Prefeitura do Município de Itatiaia, da Câmara Municipal e do Instituto de Previdência bem como os aposentados e pensionistas.

**ATIVOS: 2.187**

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA – 2.157
- IPREVI – 012
- CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA – 018

**APOSENTADOS: 295**

**PENSIONISTAS: 114**

**TOTAL DE SEGURADOS (PMI + CMI + IPREVI + APOSENTADOS + PENSIONISTAS)**

**2.596**



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

### APOSENTADORIAS

NOME	DATA DA CONCESSÃO	REGRA DE APOSENTADORIA
ELIZABETE DE FARIA PORTO	01/01/2022	POR INCAPACIDADE PERMANENTE
MAURO LUIZ LEITE	01/01/2022	POR INCAPACIDADE PERMANENTE
HELLEN COLARI CORREA LIMA	01/01/2022	POR INCAPACIDADE PERMANENTE
MARIA TEREZA DA CONCEICAO	01/01/2022	POR INCAPACIDADE PERMANENTE
JOSE GERALDO ANICETO	01/03/2022	POR IDADE
AMARILDO VEIGA FERRI	01/03/2022	CONTRIBUIÇÃO
ELOISA MARIA AMARAL LOPES	01/03/2022	POR IDADE
CLAUDETE BENTO DA SILVA	01/03/2022	CONTRIBUIÇÃO
MARLENE MODESTO	04/03/2022	CONTRIBUIÇÃO
TANIA MARA CASIMIRO DE OLIVEIRA	14/03/2022	POR IDADE

- DEZ APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ENTRE 01/01/2022 E 31/03/2022.
- PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL ELETRÔNICO:  
<http://www.iprevi.rj.gov.br/index.php/previdencia/aposentadoria/portarias-de-concessao-aposentadoria>

### PENSÕES POR MORTE

NOME	DATA DA CONCESSÃO	MODALIDADE DA PENSÃO
KAYLANE DE OLIVEIRA	08/02/2022	PENSÃO POR MORTE
EDNEIA CRISTINA FERREIRA	17/02/2022	PENSÃO POR MORTE

- DEZ PENSÕES CONCEDIDAS ENTRE 01/01/2022 E 31/03/2022.
- PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL ELETRÔNICO:  
<http://www.iprevi.rj.gov.br/index.php/previdencia/pensao-por-morte/portarias-de-concessao-pensao>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



### COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NOVO COMPREV

A Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999 dispõe sobre a Compensação Financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes de Previdência dos Servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, sendo recentemente atualizada a permissão de compensação entre RPPS.

A recuperação dos créditos de Compensação Previdenciária - COMPREV entre o Regime Geral de Previdência Social administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social e o IPREVI teve início no ano de 2004 com a assinatura do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa.

São objeto de compensação previdenciária junto aos entes federativos as seguintes espécies de benefícios:

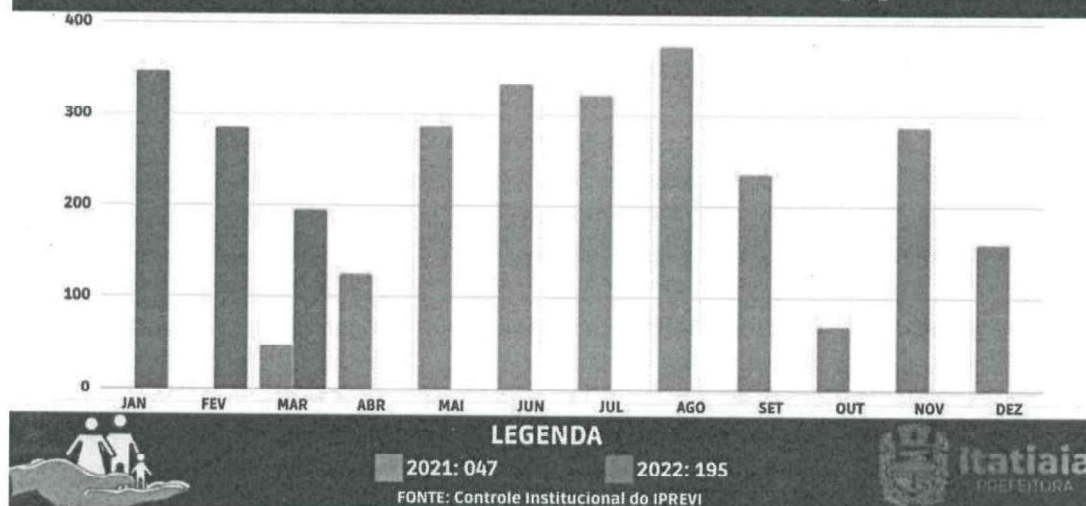
- a) Aposentadoria por Incapacidade Permanente, excetuadas as decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável;
  - b) Aposentadoria por idade;
  - c) Aposentadoria por tempo de contribuição;
  - d) Aposentadoria Especial;
  - e) Pensão precedida de aposentadoria.
- ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 237/2021, O IPREVI ESTÁ CONTRATANDO A DATAPREV PARA REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O VALOR DO CONTRATO É DE R\$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) AO LONGO DE 5 (CINCO) ANOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. O PROCESSO SUPRACITADO ENCONTRA-SE NA ETAPA DE ENVIO DO TERMO DE ADESÃO AO GESCON.
  - DESTACA-SE QUE ANTES DOS FATOS MENCIONADOS, A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ERA EFETUADA E APRESENTADA AOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, ATRAVÉS DO RELATÓRIO TRIMESTRAL.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

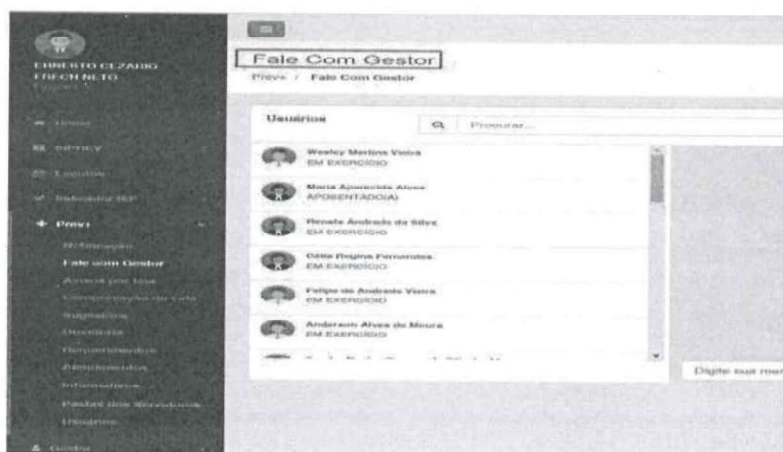


## ATENDIMENTOS

### Atendimentos Whatsapp



- OS ATENDIMENTOS, VIA WHATSAPP, TORNARAM-SE O PRINCIPAL CANAL DE COMUNICAÇÃO COM SEGURADOS, FORNECEDORES E PÚBLICO EM GERAL. ISSO SE DEVE À PANDEMIA, PRATICIDADE, COMODIDADE E CELERIDADE. EM JANEIRO DE 2022 FOI EXARADO PELA AUTARQUIA O ATO NORMATIVO 001/2022, ONDE ESSA MODALIDADE DE ATENDIMENTO ESTABELECEU-SE COMO MARCO DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL.
- O ATENDIMENTO PRESENCIAL CONTINUA SENDO EFETUADO, CONTUDO DE MODO CADA VEZ MENOS FREQUENTE.



- OUTRO CANAL DE ATENDIMENTO QUE FOI UTILIZADO, DE FORMA MENOS USUAL, FOI O “FALE COM GESTOR”, CONTANDO COM 013 (TREZE) ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PRIMEIRO TRIMESTRE. CANAL UTILIZADO PELO APLICATIVO PREV+.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

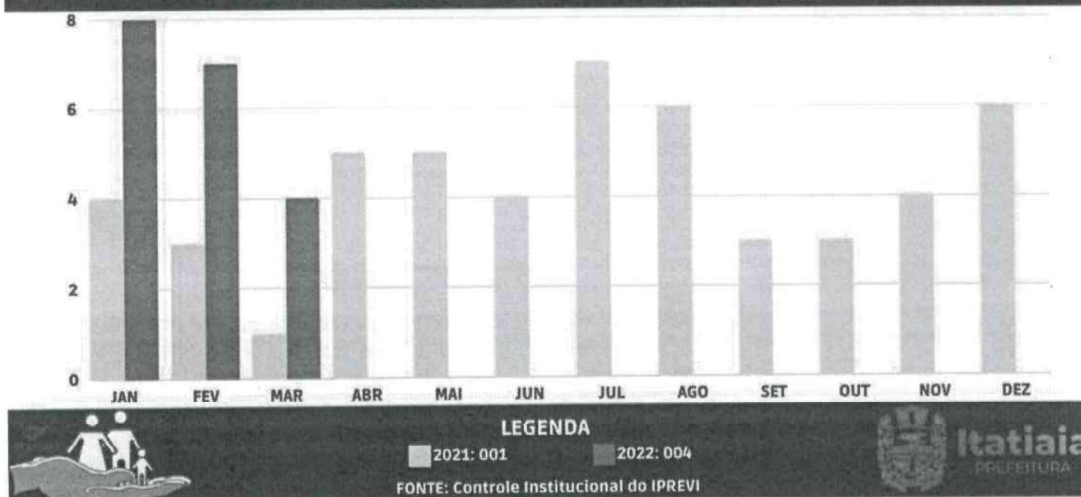
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



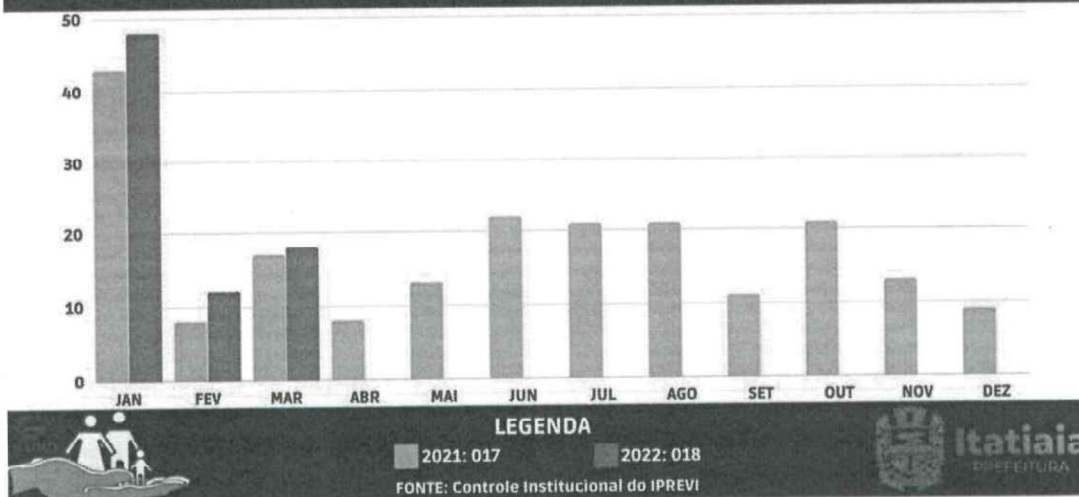
- AUMENTO NA DEMANDA DE ABERTURA DE PROCESSO DE UM MODO GERAL, OU SEJA, PROCESSOS DE BENEFÍCIOS (APOSENTADORIA E PENSÃO) E ADMINISTRATIVOS.

## Protocolo - Processos de Benefícios



- GRANDE VOLUME DE PEDIDOS DE APOSENTADORIAS EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2021.

## Protocolo - Processos Administrativos



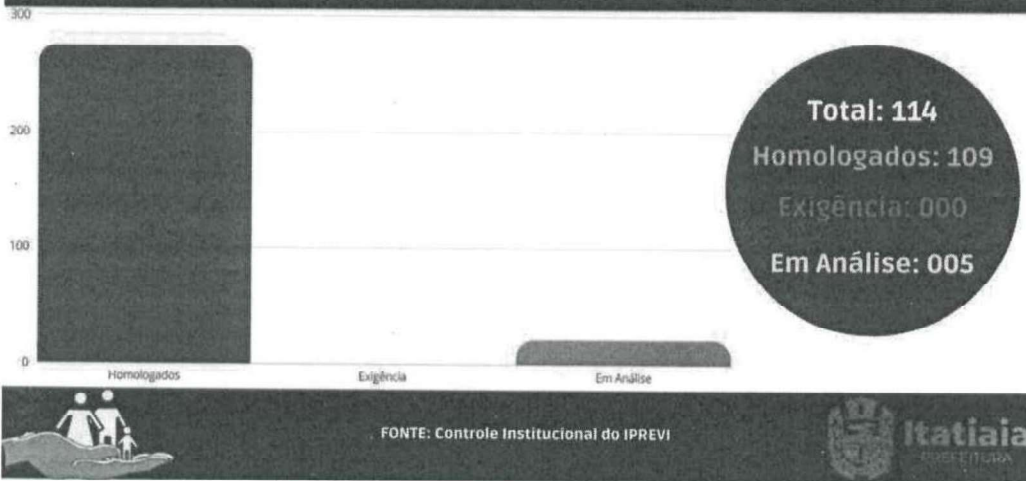
- EQUILÍBRIO RELATIVO NO VOLUME DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS, EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



### PENSIONISTAS

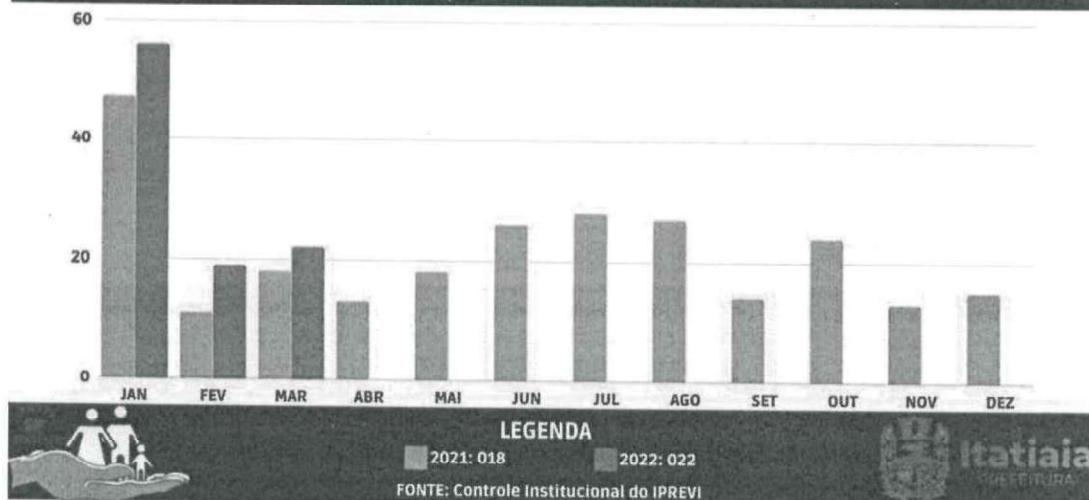
## PROCESSOS SUBMETIDOS AO TCE/RJ - PENSIONISTAS



- TODOS OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS FORAM SUBMETIDOS À APRECIÇÃO DO TCE/RJ, TANTO AS CONCESSÕES DE APOSENTADORIAS QUANTO DE PENSÕES FORAM DEVIDAMENTE APROVADAS.

### PROTOCOLO

## Protocolo - Total de Processos Abertos

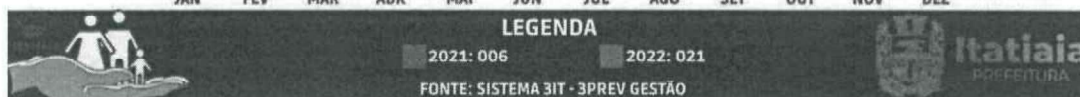
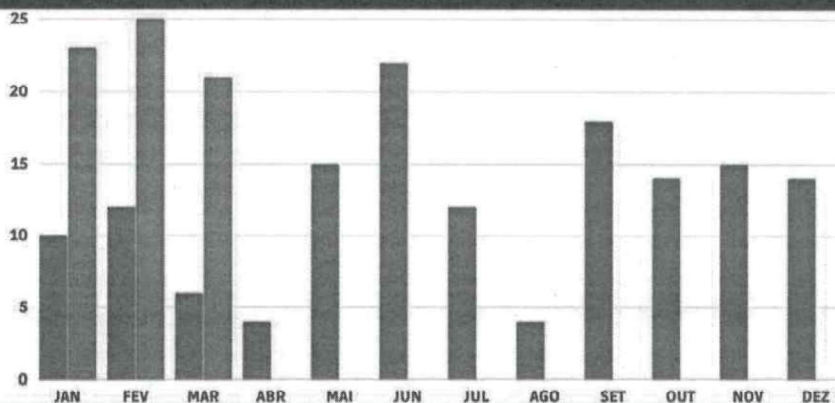


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



SIMULAÇÕES DE PROVENTOS

## SIMULAÇÕES REALIZADAS



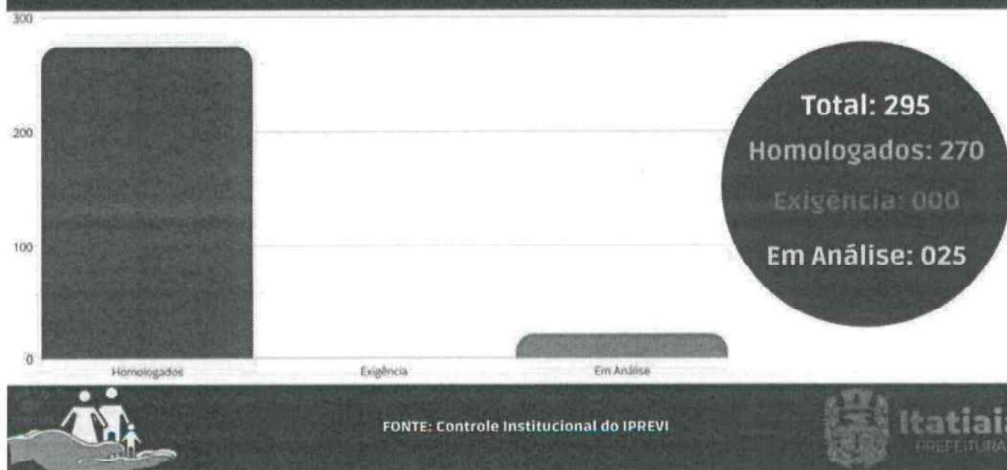
- O AUMENTO EXTRAVAGANTE NAS SOLICITAÇÕES DE SIMULAÇÕES IMPLICA DIRETAMENTE NA QUANTIDADE DE ABERTURA DE PROCESSOS DE BENEFÍCIOS.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
QUANTITATIVO	23	25	21	69

ENVIO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIO AO TCE/RJ - DELIBERAÇÃO 260

APOSENTADOS

## PROCESSOS SUBMETIDOS AO TCE/RJ



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



### ÓBITOS NA BASE CADASTRAL

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
ATIVOS	0	2	1	3
APOSENTADOS	0	0	0	0
PENSIONISTAS	0	0	0	0
TOTAL	0	2	1	3

SICOPREV Sistema de Cooperação Previdenciária

IPREVI | Administrador RPPS | EDSON DE SOUSA

Sistema de Cooperação Previdenciária

Atualizações do SIBRA

Atualizações do SIBRA	Atualizações do SIBRA	Atualizações do SIBRA	Atualizações do SIBRA	Atualizações do SIBRA
Ativos - 07/04/2022	Aposentados - 07/04/2022	Pensionistas - 07/04/2022	Sisbr - 12/01/2022	Tij - 05/04/2022

Novas Funcionalidades

- Estatística > Consolidado Constitucional, Consolidado Verificação  
Incluiu botão para "Exportar para Excel" as informações da tela  
Disponibilizado em 17/06/2019
- Estatística > Consolidado Verificação  
Possibilita a visualização dos resultados de todas as verificações em uma só tela  
Disponibilizado em 18/04/2019
- Verificação Constitucional  
Foi criado o menu "Verificação Constitucional" com alguns itens que estavam no menu "Irregularidade Constitucional"  
Disponibilizado em 18/04/2019
- Estatística > Consolidado Constitucional  
Possibilita a visualização dos resultados de todas as irregularidades em uma só tela  
Disponibilizado em 07/03/2019

- DESDE 12/01/2022 O RIO PREVIDÊNCIA DEIXOU DE ABASTECER O SISTEMA, SICOPREV, COM OS ARQUIVOS RELATIVOS AOS ÓBITOS. OS FALECIMENTOS CUJOS FAMILIARES NÃO INFORMAREM OU A INSTITUIÇÃO NÃO SOUBER POR OUTRAS FONTES NOS TORNAM VULNERÁVEIS A PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS.

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'U.', 'M.', 'ca', and a circled 'R'.*





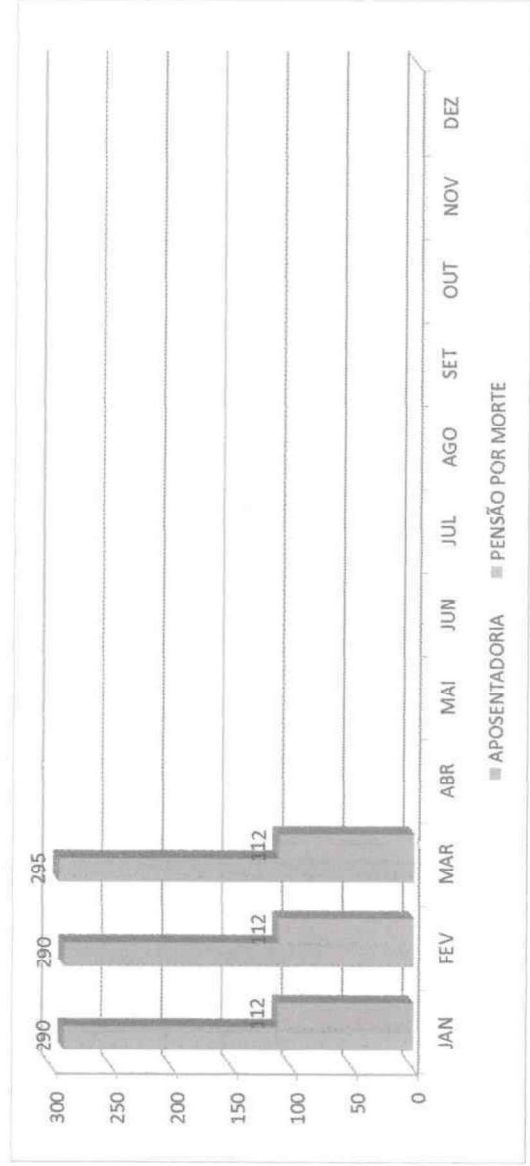
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE	60	60	60									
APOSENTADORIA POR T. CONTRIBUIÇÃO	61	61	63									
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	15	15	15									
APOSENTADORIA POR IDADE	154	154	157									
PENSÃO POR MORTE	112	112	112									
TOTAL	402	402	407									

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APOSENTADORIA	290	290	295									
PENSÃO POR MORTE	112	112	112									
TOTAL	402	405	407									

*Handwritten signature in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*  
 Flávia Gonçalves Candeia  
 Diretora de Benefícios do IPREVI  
 Matrícula: 6332

*Handwritten notes and signatures in blue ink.*



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

### GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	13º Adiantamento	TOTAL
APOSENTADORIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO) g10, g23	R\$ 429.258,74	R\$ 448.422,43	R\$ 464.458,98	R\$ 231.111,64	R\$ 1.573.251,79
APOSENTADORIA (PLANO FINANCEIRO) g4	R\$ 51.192,16	R\$ 53.310,51	R\$ 53.310,51	R\$ 26.655,27	R\$ 184.468,45
PENSÃO POR MORTE (PLANO PREVIDENCIÁRIO) g11, g19	R\$ 134.522,03	R\$ 145.737,46	R\$ 138.701,75	R\$ 69.178,78	R\$ 488.140,02
PENSÃO POR MORTE (PLANO FINANCEIRO) g5	R\$ 35.197,47	R\$ 35.907,24	R\$ 35.907,24	R\$ 17.953,61	R\$ 124.965,56
<b>TOTAL</b>	R\$ 650.170,40	R\$ 683.377,64	R\$ 692.378,48	R\$ 344.899,30	R\$ 2.370.825,82

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS					
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	13º Adiantamento	TOTAL
DIRETORIA EXECUTIVA g20	R\$ 24.208,44	R\$ 26.563,19	R\$ 116.341,52	-	R\$ 167.113,15
ESTATUTÁRIOS g1	R\$ 22.327,37	R\$ 22.445,16	R\$ 25.674,76	R\$ 9.199,91	R\$ 79.647,20
CARGO COMISSIONADO g3	R\$ 6.368,05	R\$ -	R\$ 2.468,47	-	R\$ 8.836,52
ESTAGIÁRIOS g21	R\$ -	R\$ 643,94	R\$ 919,92	-	R\$ 1.563,86
<b>TOTAL</b>	R\$ 52.903,86	R\$ 49.652,29	R\$ 145.404,67	R\$ 9.199,91	R\$ 257.160,73

TOTAL GERAL:

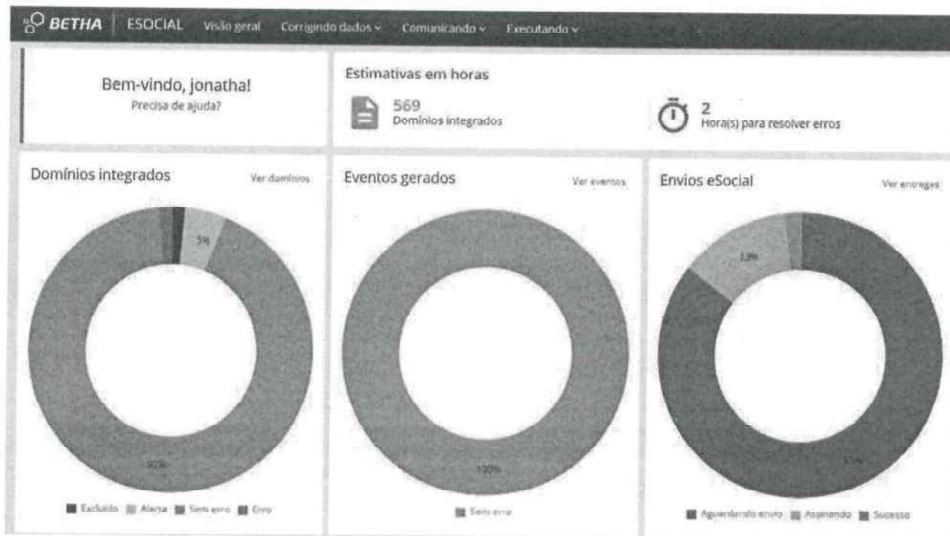
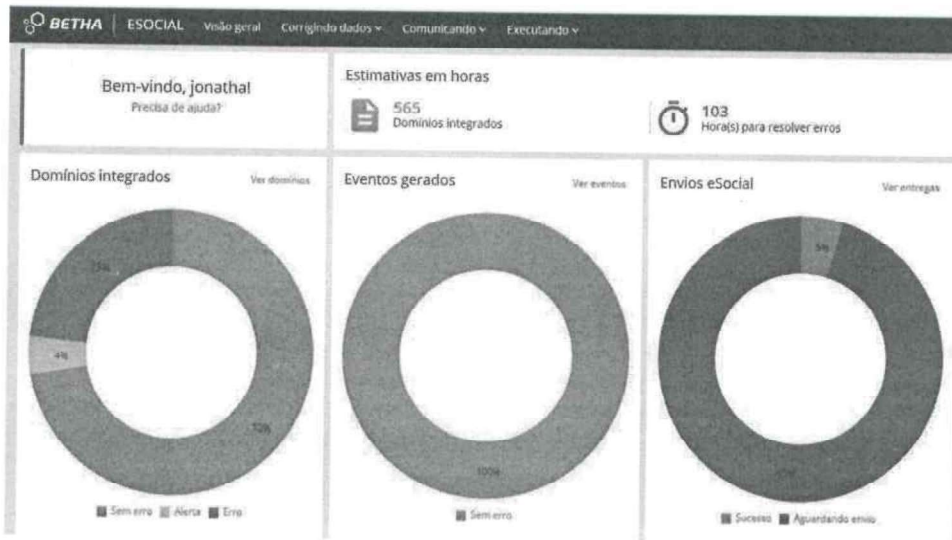
R\$ 2.627.986,55





PORCENTO) PARA 35% (TRINTA E CINCO PORCENTO) - DECRETO MUNICIPAL Nº 3.889 DE MARÇO DE 2022.

### E-SOCIAL



- NO QUE SE REFERE AO E-SOCIAL, CONCLUI-SE QUE FOI REALIZADO GRANDE AVANÇO QUANTO À CORREÇÃO DOS ERROS CADASTRAIS, NO BETHA FOLHA, RESTANDO APENAS 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO) DOS 565 (QUINTOS E SESSENTA E CINTO) CADASTROS ANÁLISADOS.
- A INSTITUIÇÃO ESTÁ EM LINHA QUANTO AOS PRAZOS PARA ENVIO DA SEGUNDA FASE DO E-SOCIAL, ATÉ 21/04/2022.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

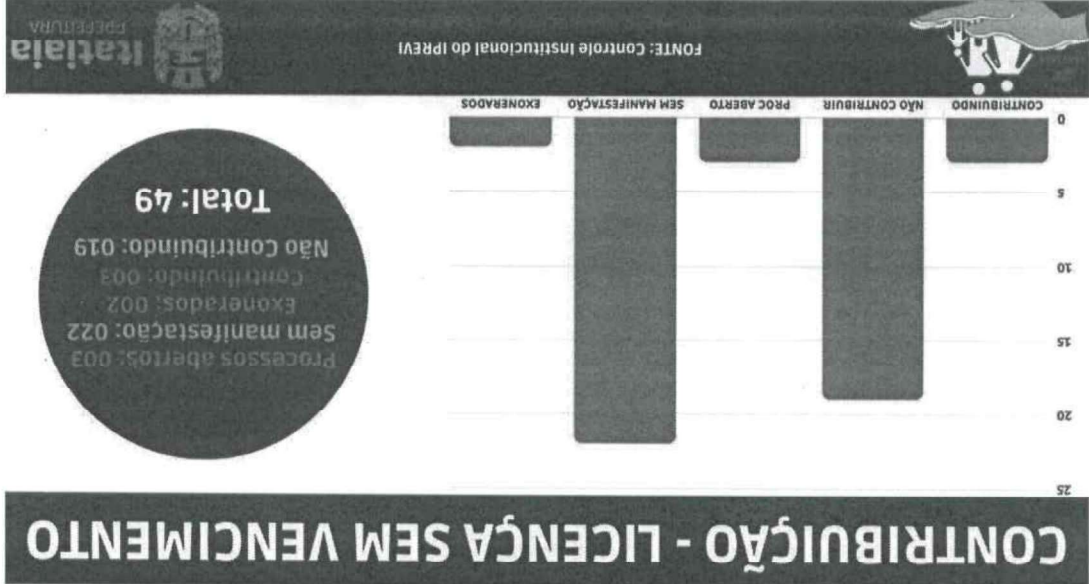
*[Handwritten signature]*

*Handwritten notes in blue ink:*  
 - A large scribble at the top left.  
 - The word "C" written vertically on the left.  
 - The word "C" written horizontally at the top.  
 - The word "C" written vertically on the right.  
 - A signature or scribble in the center.

- DIPP - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses: O DIPP ESTÁ EM IRREGULAR DEVIDO ÀS FALHAS DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS (CADPREV) E NO GESCO ( SPREV ) EM SOLUCIONAR INCONSISTÊNCIA NA PARTE DE LANÇAMENTO DE LEGISLAÇÕES. A QUESTÃO ESTÁ SENDO SANADA COM ÊXITO.

Informações Previdenciárias e Repasses	
Critérios	
Situação	Descrição do Critério
Irregular	Demonsrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPP - Encaminhamento à SPPS
Irregular	Demonsrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPP - Consistência e Cálculo Contributivo

- ANÁLISE DAS LICENÇAS SEM VENCIMENTO SOB A ÓTICA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PODE-SE PERCEBER QUE A MAIOR PARTE OU NÃO SE MANIFESTA OU NÃO CONTRIBUI.



**ARRECADADAÇÃO E CONTROLE DE REPASSES**



IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA





IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



### PATRIMÔNIO

- A AUTARQUIA NÃO APRESENTA GRANDES VOLUMES DE AQUISIÇÃO DE BENS, FUTURAMENTE SERÁ FEITA COMISSÃO PARA TRATAR DO DESCARTE DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS.

AQUISIÇÃO DOS BENS: 000

BAIXA DOS BENS: 000

DEPRECIÇÃO DOS BENS: 3.483,05 (três mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

### COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

LICITAÇÕES E TERMOS ADITIVOS	Processo	VALOR
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2020 - BAIÃO DAS ARTES INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 12.530.512/0001-49.	218/2020	R\$ 9.053,83
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. CNPJ: 33.050.071/0001-58	022/2022	R\$ 25.000,0
Relatório de Inexigibilidade de Licitação – IPREVI - OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43	021/2022	R\$ 10.000,00
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022 - EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS, 04.808.644/0001-61.	020/2022	R\$ 46.800,00
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Suprimento de impressora HP DESKJET (FREE EASY INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 05.380.453/0001-04)		R\$ 3.440,00
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Aquisição de 150 pacotes de folha A4 210x297mm, 75g/m², 500 folhas (FERNANDO DA COSTA MORENO – ME CNPJ:16.567.735/0001-31)	002/2022	R\$ 2.715,00
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Elaboração de relatório de Avaliação Atuarial Data-base 31/12/2021 (FARDIN AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA. CNPJ: 11.101.069/0001-28)	012/2022	R\$ 16.750,00
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Pagamento de anuidade (ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIROAEPREMERJ CNPJ: 05.309.718/0001-88)	030/2022	R\$ 1.912,21
Relatório de Inexigibilidade de Licitação – IPREVI - Contratação de serviço para operacionalização da Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS pelo período de 5 anos (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV CNPJ: 42.422.253/0001-01)	237/2021	R\$ 36.000,00



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA



EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 - CONTRATADA: FARDIN AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA, CNPJ: 11.101.069/0001-28	012/2022	R\$ 16.750,00
Retificação - Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Retifica o Relatório de Dispensa publicado na Edição Extra N º 024 em 09 de fevereiro de 2022 - Elaboração de relatório de Avaliação Atuarial Data-base 31/12/2021 (FARDIN AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA. CNPJ: 11.101.069/0001-28) - Elaboração de relatório de Avaliação Atuarial Data-base 31/12/2021 (FARDIN AUDITORIA E PERÍCIA ATUARIAL LTDA. CNPJ: 11.101.069/0001-28)	012/2022	R\$ 16.750,00
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 004/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020 - CUSTOM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: CNPJ: 00.095.530/0001-60	227/2020	R\$ 114.883,58
Relatório de Dispensa de Licitação - IPREVI - Aquisição de Material de consumo (pó de café e açúcar) - IRMÃOS FLORENTINOS CEREAIS LTDA. CNPJ: 68.746.239/0002-20		R\$ 1.128,75
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Aquisição de Material de consumo (biscoito doce e salgado) - IRMÃOS FLORENTINOS CEREAIS LTDA. CNPJ: 68.746.239/0002-20	029/2022	R\$ 2.952,00
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2022 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ: 06.344.497/0001-41	049/2021	R\$ 60.766,20
Relatório de Dispensa de Licitação – IPREVI - Hospedagem para os membros do Comitê de Investimentos do IPREVI, que participarão do Seminário Previdenciário da AEPREMERJ na cidade de Petrópolis/RJ - DOURADOS EVENTOS LTDA - CNPJ: 41.606.588/0001-09.	084/2022	R\$ 353,24
Relatório de Inexigibilidade de Licitação – IPREVI - Inscrição dos membros do Comitê de Investimentos do IPREVI no Seminário Previdenciário da AEPREMERJ, que será realizado na cidade de Petrópolis/RJ - ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAIS E DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AEPREMERJ - CNPJ: 05.309.718/0001-88.	082/2022	R\$ 1.050,00
	Total:	R\$ 366.304,81

- TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS ESTÃO SENDO LANÇADOS NO SigFis - Editais/Atos Jurídicos.



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## CONTABILIDADE

O Controle Interno verificou que:

- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento,
- As receitas são devidamente registradas e que os pagamentos das despesas cumprem a ordem cronológica;
- Os processos de despesa são apensados aos processos administrativos,
- Receitas são devidamente registradas e que os pagamentos das despesas apresentaram-se adequados,
- Registros contábeis são efetuados tempestivamente.
- São realizadas mensalmente as conciliações bancárias, as quais não apresentam irregularidade.

Os saldos e extratos bancários das contas no período encontram-se conciliadas e contabilizadas, embora a autarquia fora multada devido ao atraso da entrega da DCTF.

MÊS	SITUAÇÃO
JANEIRO	Contabilizado, conciliado e sem divergência
FEVEREIRO	Contabilizado, conciliado e sem divergência
MARÇO	Em andamento.





## BALANCETE FINANCEIRO

### JANEIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: 4.705.503,09 (quatro milhões e setecentos e cinco mil e quinhentos e três reais e nove centavos) (X + Y + Z + W)

- CONTRIBUIÇÕES: 724.967,96 (setecentos e vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos) (X)
- PATRIMONIAL: 3.005.389,06 (três milhões e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos) (Y)
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 134,14 (cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos) (Z)
- CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS: 975.011,93 (novecentos e setenta e cinco mil e onze reais e noventa e três centavos) (W)

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (X + Y)

- 736.980,83 (setecentos e trinta e seis mil e novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos)

### DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)

- 732.208,52 (setecentos e trinta e dois mil e duzentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (INSS DOS COMISSIONADOS)
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (COMPRAS, ADIANTAMENTOS DE SERVIÇO E CONSUMO, GRATIFICAÇÕES DE JETONS, CAPACITAÇÕES E ETC.)

### DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (Y)

- 4.772,31 (quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos)
- DESPESA RELATIVA A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREVI)

### FEVEREIRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: 3.248.632,46 (três milhões e duzentos e quarenta e oito mil e seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) (X + Y + Z + W)



**IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA**



- CONTRIBUIÇÕES: 463.149,12 (quatrocentos e sessenta e três mil e cento e quarenta e nove reais e doze centavos) (X)
- PATRIMONIAL: 1.419.031,01 (um milhão e quatrocentos e dezenove mil e trinta e um reais e um centavo) (Y)
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 0,00 (ZEROU) (Z)
- CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS: 1.366.452,33 (um milhão e trezentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) (W)

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (X + Y)**

- 793.161,50 (setecentos e noventa e três mil e cento e sessenta e um reais e cinquenta centavos)

**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)**

- 783,557,51 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (INSS DOS COMISSIONADOS)
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES (COMPRAS, ADIANTAMENTOS DE SERVIÇO E CONSUMO, GRATIFICAÇÕES DE JETONS, CAPACITAÇÕES E ETC.)

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (Y)**

- 9.603,99 (nove mil e seiscentos e três reais e noventa e nove centavos)
- DESPESA RELATIVA A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO IPREVI)

**MARÇO**

**EM PRODUÇÃO, DATA LIMITE 25/04/2022.**



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAITAIA



## INVESTIMENTOS

- A PARTIR DA DATA DE VIGÊNCIA CONTAR-SE-A 12 MESES PARA O VENCIMENTO DO CREDENCIAMENTO DAS INSTITUIÇÕES ABAIXO:
- TOTALIZANDO 042 (QUARENTA E DUAS)

	DATA DE VIGÊNCIA	
ATHENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	13/05/2021	
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	13/05/2021	
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENTOS (BRASIL) GESTAO DE RECURSOS LTDA	13/05/2021	
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	31/05/2021	
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA	17/06/2021	
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	17/06/2021	
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	17/06/2021	
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.	17/06/2021	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	01/07/2021	
SOMMA INVESTIMENTOS S.A	23/07/2021	
INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA	18/08/2021	
MULTIINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	23/08/2021	
ITAÚ UNIBANCO S.A.	23/08/2021	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/08/2021	
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	29/09/2021	
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29/09/2021	
AZ QUEST INVESTIMENTOS	29/09/2021	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]*



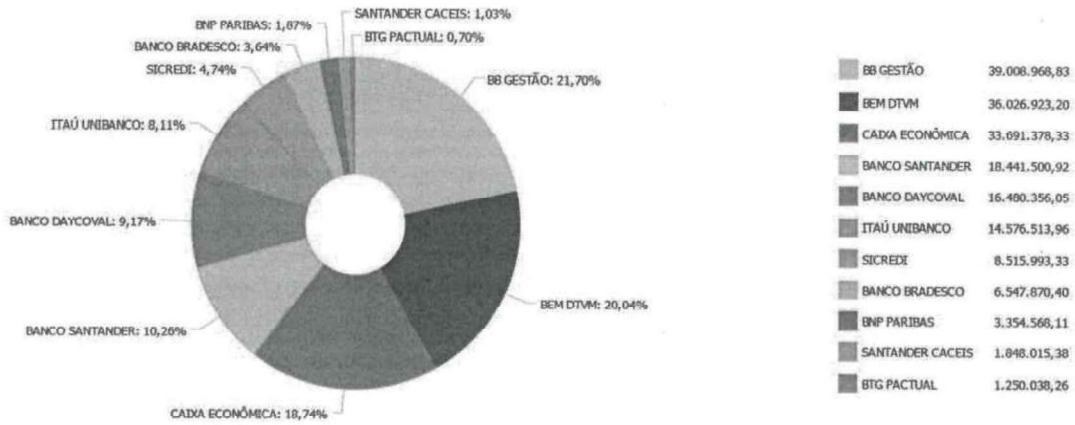
IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



BANCO BRADESCO S.A.	29/09/2021	
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	29/09/2021	
SUL AMERICA GESTORA DE RECURSOS S.A.	29/09/2021	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	29/09/2021	
BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	15/10/2021	
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	15/10/2021	
TRÍGONO CAPITAL LTDA	15/10/2021	
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	15/10/2021	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	03/11/2021	
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA	03/11/2021	
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA	04/01/2022	
INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	04/01/2022	
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA.	14/01/2022	
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.	14/01/2022	
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	01/02/2022	
RIO VERDE ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	07/04/2022	
BANCO DAYCOVAL S.A	07/04/2022	
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	13/04/2022	
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	13/04/2022	
BC GESTÃO DE RECURSOS LTDA	13/04/2022	
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.	13/04/2022	
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS LTDA	13/04/2022	
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	13/04/2022	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	13/04/2022	



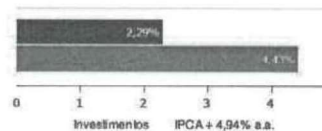
### DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO



### RENTABILIDADE NO TRIMESTRE

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	171.157.017,94	4.070.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,06	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



- O IPREVI COMEÇOU O ANO COM 171.157.017,94 (cento e setenta e um milhões e cento e cinquenta e sete mil e dezessete reais e noventa e quatro centavos) E ALCANÇOU 176.622.075,22 (cento e setenta e seis milhões e seiscentos e vinte e dois mil e setenta e cinco reais e vinte e dois centavos). A RENTABILIDADE OBTIDA FOI DE 4.736.377,15 (quatro milhões e setecentos e trinta e seis mil e trezentos e setenta e sete reais e quinze centavos), O QUE SIGNIFICA QUE O ESPERADO ERA UMA RENTABILIDADE DE 4,43% (quatro vírgula quarenta e três por cento), NO ENTANTO ALCANSOU-SE 2,29% (dois vírgula vinte e nove por cento), OU SEJA, 51,60% (cinquenta e um vírgula sessenta por cento) DO ESPERADO.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



## PROCURADORIA

- A PROCURADORIA DO IPREVI ANALISOU CERCA DE **110** PROCESSOS TAIS QUAIS: APOSENTADORIAS, PENSÕES POR MORTE, COMPRAS E LICITAÇÃO, CERTIDÕES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÕES, RESCISÕES E PEÇAS DE INFORMAÇÕES.
- REALIZAÇÃO DO PROJETO DE LEI: REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BASE DOS SERVIDORES DO IPREVI - EM ANÁLISE PELO DIRETOR PRESIDENTE.
- PETIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: **060**
- HOUVE UM AUMENTO CONSIDERÁVEL DE PROCESSOS SOB ANÁLISE DA AUTARQUIA, UMA VEZ QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA INICIOU O ENVIO DE PEÇAS RELATIVAS AO ABONO DE PERMANÊNCIA E CONTRIBUIÇÃO SOBRE LICENÇA SEM VENCIMENTO.
- EM LINHAS GERAIS AS QUETÕES LEGAIS DA INSTITUIÇÃO ESTÃO EM CONFORMIDADE, OCORRENDO POUCOS INDEFERIMENTOS, PORTANTO, PONTUAIS.

## CONTROLE INTERNO

### PROCESSOS DE BENEFÍCIO E ADMINISTRATIVO

ESTE CONTROLE INTERNO ANALIZOU 096 (NOVENTA E SEIS) PROCESSOS, TAIS QUAIS:

- 019 (DEZENOVE) DE BENEFÍCIOS, APENAS 001 (UM) PROCESSO NÃO FOI DEFERIDO DEVIDO A FALTA DE REQUISITOS PARA APOSENTADORIA.
- 077 (SETENTA E SETE) ADMINISTRATIVOS, TODOS OS PROCESSOS ESTAVAM EM CONCORMIDADE. AS RESSALVAS QUE PODEM SER FEITAS SÃO EM RELAÇÃO À TRAMITAÇÃO DOS MESMOS, OCORRENDO DE FORMA PRECÁRIA.



**IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAIAIA**



OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O REGIMENTO INTERNO DO IPREVI, LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ESTATUTO DO SERVIDOR E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

INSTA SALIENTAR QUE AS INCONSISTÊNCIAS OCORRIDAS NA INSTITUIÇÃO FORAM SANADAS A CONTENTO, SENDO CIRCUNSTÂNCIAS DE PEQUENA RELEVÂNCIA QUE NÃO IMPACTARAM DE FORMA SIGNIFICATIVA. PODE-SE CITAR: ERRO DE PAGINAÇÃO, TROCAS DE PÁGINAS, NÃO TRAMITAÇÃO NO SISTEMA, FALTA DE ASSINATURAS E DATAS EM DOCUMENTOS E DESPACHOS E ETC.

Ano	Valor	Descrição	Situação	Nº de Documento	Data Registro
2018	126.871,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31
2018	336.801,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31
2018	126.871,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31
2018	336.801,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31
2018	126.871,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31
2018	336.801,20	Previdência de Cálculo Social de Gestão - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - ANEXO 17 - Despesa Social - INSS - INSS - INSS	Finalizado	34889-2/18	26/05/2018 09:20:31

- AINDA ENCONTRA-SE PENDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO – DELIBERAÇÃO 277/2017 TCE-RJ

**RELATÓRIOS EM ATUALIZAÇÃO/ELABORAÇÃO:**

- PLANO DE TRABALHO ANUAL;
- PLANO DE CAPACITAÇÃO;
- RELATÓRIO DE GOVERNANÇA;
- ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

**ERNESTO CEZARIO FRECH**  
NETO:11620898730

Assinado de forma digital por ERNESTO CEZARIO FRECH NETO:11620898730  
Dados: 2022.04.19 12:29:07 -03'00'

**Ernesto Cezário Frech Neto**  
Controlador Interno  
Matrícula 1021