

2020

Relatório de Gestão



Instituto de Previdência Social dos
Servidores Municipais de Itupeva –
ITUPEVA PREVIDÊNCIA

Itupeva/SP

SUMÁRIO

1.	Apresentação	03
2.	Estrutura Organizacional	03
2.1	Diretoria Executiva	04
2.2	Conselho Deliberativo	05
2.3	Conselho Fiscal	06
2.4	Comitê de Investimentos	07
3.	Órgãos de Fiscalização	08
4.	Departamento Administrativo	09
4.1	Gestão de Pessoal	09
4.2	Tecnologia da Informação	10
4.3	Contratos e Licitações	11
4.4	Processos Administrativos	16
4.5	Patrimônio e Almoxarifado	17
5.	Departamento Previdenciário	19
5.1	Cadastro	19
5.2	Atuarial	19
5.3	Atendimento ao Servidor	25
5.4	Benefícios concedidos	25
5.5	Recadastramento	26
6.	Departamento Financeiro	27
6.1	Planejamento e Orçamento	27
6.2	Contabilidade e Finanças	31
6.3	Investimentos	37
6.4	Consolidação de Patrimônio do Itupeva Previdência	45
7.	Demais atividades	46
8.	Resultados – Planejamento Estratégico	49
9.	Considerações Finais	53
10.	Anexos	54

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva – ITUPEVA PREVIDÊNCIA, com natureza autárquica, integrante da Administração Indireta, com autonomia administrativa e financeira, criado nos termos da Lei Complementar nº 388 de 11 de novembro de 2015, tem por finalidade essencial gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itupeva – RPPS, especialmente quanto à operacionalização dos respectivos planos de benefícios previdenciários, abrangendo os servidores públicos dos Poderes Legislativo e Executivo, englobando os servidores ativos, inativos, e os pensionistas, coloca à disposição o presente **RELATÓRIO DE GESTÃO**, relativo ao conjunto de ações realizadas no período de **01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020**.

Ao longo desse período o ITUPEVA PREVIDÊNCIA, desenvolveu através de sua presidência e Diretorias as ações e atividades discriminadas neste relatório.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A nova estrutura do Itupeva Previdência se dá pela Lei Complementar n.º 483 de 20 de fevereiro de 2020:

- Diretoria Executiva
- Conselho Deliberativo
- Conselho Fiscal
- Comitê de Investimentos



2.1 DIRETORIA EXECUTIVA

A **DIRETORIA EXECUTIVA** é o **órgão de execução** das atividades do Itupeva Previdência e é composta:

- I – pela presidência;
- II – pelo departamento administrativo;
- III – pelo departamento financeiro; e,
- IV – pelo departamento previdenciário.

Composição da Diretoria Executiva 2º Mandato (01/01/2019 a 31/12/2022)	
Presidência do Itupeva Previdência	
Juliane Bonamigo	Portaria n.º 3.064 de 28/12/2018
Departamento de Administração	
Kattia Rodrigues de Moraes	Portaria n.º 3.065 de 28/12/2018
Departamento de Previdência	
Araceli Carboneri	Portaria n.º 3.067 de 28/12/2018
Departamento de Planejamento e Finanças	
Vania Regina Pozzani de França	Portaria n.º 3.066 de 28/12/2018

A composição da Diretoria Executiva e dos conselhos Deliberativo e Fiscal, para o mandato de 01/01/2019 a 31/12/2022, respeitou o procedimento contido na Lei Complementar n.º 388 de 11 de novembro de 2015, conforme Edital n.º 001 de 1º de outubro de 2018 devidamente publicado na imprensa oficial, bem como nos sítios institucionais.

“Edital n.º 001 de 1º de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Itupeva e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, através de sua Junta Eleitoral constituída através da Portaria n.º 2.811, de 11 de setembro de 2018, observados o regramento contido na Lei Complementar n.º 388, de 11 de novembro de 2015, torna público o presente edital para convocar os servidores públicos do município de Itupeva, que preencham os requisitos abaixo, para o processo de seleção de seu cargo de diretor presidente e eleições dos membros do conselho de administração e conselho fiscal”.

Edital e informações disponíveis em:

<https://previdencia.itupeva.sp.gov.br/eleicao-2018/>

<https://previdencia.itupeva.sp.gov.br/publicacao-de-edital-para-eleicao/>

<https://www.facebook.com/itupevaprevidencia/photos/a.1769733273323675/1908320576131610/?type=3&theater>

2.2 CONSELHO DELIBERATIVO

O **CONSELHO DELIBERATIVO** é o órgão de **deliberação superior** do Itupeva Previdência e é composto por 6 (seis) conselheiros e seus suplentes, por força do art. 7º da Lei Complementar n.º 483, de 20 de fevereiro de 2020.

Para o exercício de 2020, temos que o conselho atuante foi composto sob a égide da Lei Complementar n.º 388/2015 e encontra-se em transição para a nova legislação aprovada, respeitando o direito de representatividade aos membros eleitos e indicados para o mandato de 4 anos.

Desta forma, a composição atual se dá nos termos do art. 137 da Lei Complementar n.º 388/2015, com 11 (onze) conselheiros titulares e 10 (dez) conselheiros suplentes, que cumprirão seu mandato até seu termo final (31/12/2022).

Após o termo final do mandato, será realizada novas eleições com especial observância do art. 46 da Lei Complementar 483/2020 que prevê a adequação da composição do conselho a reforma administrativa.

Assim, temos o Conselho Deliberativo para o ano de 2020, assim se compôs:

MEMBROS TITULARES	MEMBROS SUPLENTES
Representante legal (art. 137, I, LC 388/2015) – Diretor Presidente do Itupeva Previdência	
Juliane Bonamigo	-
Representante legal (art. 137, II, LC 388/2015) – Secretário da Fazenda	
Alexandre Aluizio Marchi	Valéria Albino Pereira Gomes
Representante legal (art. 137, II, LC 388/2015) – Secretário responsável pela Gestão de Pessoal	
Juliana Ferreira Aleixo	Paloma Grazieli de Moraes Rodrigues
Representante legal (art. 137, II, LC 388/2015) – Poder Legislativo	
-----	-----
02 Representantes legais (art. 137, II, LC 388/2015) – Servidores indicados	
André Mariano Martins Castro	Luiz Fernando Yoshida
Renato Pereira da Silva	Sandra Renata Marchi
Silvia Helena Alves de Almeida	Lígia Derboni de Oliveira
Representante eleitos (arts. 137, III da LC 388/2015)	
Janayna Januário Lins	Fabiana Cristina de Souza
Edinéia Araújo da Silva	Débora Renata Del Gelmo
Welber Falcade	Gabriela Scarance Trevisan
Maria Elisa Baron Vanini	Lilian Peres Mangili
Wilson Floriano da Silva	

Obs.

- (1) Portarias que trataram da composição do conselho:
 - ✚ Portaria n.º 3.062 de 28/12/2018 para o mandato de 01/01/2019 a 31/12/2022;
 - ✚ Portaria n.º 3.405 de 02/05/2019 – Alteração da composição dos membros – Substituição de representante legal (art. 137, II, LC 388/2015 – Secretário da Fazenda)
- (2) Não houve a participação dos servidores do legislativo no processo eleitoral para composição do Conselho de Administração (atualmente denominado Conselho Deliberativo);
- (3) Todos os servidores estatutários da Câmara Municipal, em resposta a questionamento do Itupeva Previdência, declararam expressamente não terem interesse em participar de nenhum conselho deliberativo. Ofício CMI GP 056/2019 de 21/11/2019);
- (4) Portaria n.º 4041 de 15 de janeiro de 2020 – alterou a composição do Conselho de Administração (atualmente denominado Conselho Deliberativo).

2.3 CONSELHO FISCAL

O **CONSELHO FISCAL** é o órgão de **fiscalização** do Itupeva Previdência e é composto por 4 (quatro) conselheiros titulares e seus suplentes, por força do art. 13 da Lei Complementar n.º 483, de 20 de fevereiro de 2020.

Para o exercício de 2020, temos que o conselho atuante foi composto sob a égide da Lei Complementar n.º 388/2015 e encontra-se em transição para a nova legislação aprovada, respeitando o direito de representatividade aos membros eleitos e indicados para o mandato de 4 anos.

Desta forma, a composição atual se dá nos termos do art. 141 da Lei Complementar n.º 388/2015, com 7 (sete) conselheiros titulares e 7 (sete) conselheiros suplentes, que cumprirão seu mandato até seu termo final (31/12/2022).

Após o termo final do mandato, será realizada novas eleições com especial observância do art. 46 da Lei Complementar 483/2020 que prevê a adequação da composição do conselho a reforma administrativa.

Assim, temos o Conselho Fiscal para o ano de 2020, assim se compôs:

MEMBROS TITULARES	MEMBROS SUPLENTES
Presidente do Conselho (art. 141, I, LC 388/2015)	
Andressa Juliana Boldrin	-
Representante legal (art. 141, II, LC 388/2015) – Poder Legislativo	
-----	-----
02 Representantes legais (art. 141, II, LC 388/2015) – Servidores indicados	
Eduardo Sieiro Lungov	Fabiana Gislaiane Cobucci
Mariana Campanholi de Godoy	Fabiana Pickles de Oliveira Rocha
Eric Roberto Latorre	Evandro Matheus Schayd de Gonçalves Dias
Representante eleitos (arts. 141, III, da LC 388/2015)	
Márcio Donizete Cruz Silva	Andrea Fernandes Ferrari
Elian Ribeiro de Campos	-

Obs.

- (1) Portaria que tratou da composição do conselho: Portaria n.º 3.063 de 28/12/2018 para o mandato de 01/01/2019 a 31/12/2022;
- (2) Não houve a participação dos servidores do legislativo no processo eleitoral para composição do Conselho Fiscal;
- (3) Todos os servidores estatutários da Câmara Municipal, em resposta a ofício o Itupeva Previdência, declararam expressamente não terem interesse em participar de nenhum conselho fiscal. Ofício CMI GP 056/2019 de 21/11/2019)
- (4) Portaria n.º 4.667 de 4 de março de 2020 altera a composição do Conselho Fiscal: O conselheiro eleito Carlos Magno Serrano, protocolou pedido requerendo sua saída do conselho.
- (5) Com a nova composição do conselho, não restaram suplentes para os membros eleitos.

2.4 COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O COMITÊ DE INVESTIMENTOS é regulamentado pela Lei Complementar n.º 483 de 20 de fevereiro de 2020 e é o órgão de suporte técnico e de assessoramento do Conselho Deliberativo, no processo decisório quanto à elaboração e à execução da política de investimentos dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios do ITUPEVA PREVIDÊNCIA.

O Comitê de Investimentos é o instrumento para garantir a consistência da gestão dos recursos e visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de seus ativos e passivos.

A composição do Comitê atende a Portaria n.º 519, de 24 de agosto de 2011, do antigo Ministério da Previdência Social, a qual recomenda que o responsável pela gestão dos recursos do RPPS tenha sido aprovado em exame de certificação (CPA10) organizado pela ANBIMA, reconhecendo capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

Os membros foram nomeados através de ato do Itupeva Previdência, Portaria n.º 001 de 09 de janeiro de 2020:

MEMBROS TITULARES
Membros escolhidos dentre os servidores municipais (art. 12 da LC 483/2020)
Juliane Bonamigo – CPA 10
Vania Regina Pozzani de França – CPA 10
Debora Renata Del Gelmo

3. ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA

O ITUPEVA PREVIDÊNCIA em seus atos de gestão se submete aos seguintes órgãos de fiscalização:

FISCALIZAÇÃO INTERNA
<i>Conselho Fiscal</i> (Art. 13 da Lei Complementar n.º 483 de 20 de fevereiro de 2020)
<i>Controladoria Geral do Município</i> (Arts. 21 a 25 da Lei Complementar n.º 332 de 19 de março de 2013)
FISCALIZAÇÃO EXTERNA
<i>Câmara Municipal</i> (Art. 50 da Lei Orgânica de Itupeva)
<i>Tribunal de Contas do Estado de São Paulo</i> (Art. 71 da Constituição Federal)
<i>Secretaria de Previdência Social-MF</i> (Lei Federal n.º 9717 de 27/11/1998)
<i>Ministério Público</i> (Art. 129 da Constituição Federal)
<i>Poder Judiciário</i> (Art. 5º, XXXV da Constituição Federal)

4. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



4.1 GESTÃO DE PESSOAL

Trata-se do quadro de pessoal específico da Autarquia Previdenciária constante no Anexo II da Lei Complementar n.º 483/2020. Quadro de pessoal vigente a partir da promulgação da nova estrutura administrativa em 20/02/2020.

Os cargos em comissão ora preenchidos destinam-se apenas à Diretoria Executiva.

Com a edição da nova legislação, houve redução da quantidade de cargos na estrutura administrativa.

Natureza do Cargo/Emprego	Existentes		Ocupados		Vagos	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Efetivos	25	10	0	0	25	10
Em Comissão	9	4	3	4	6	0
Agente Político	1	0	1	0	0	0
Total	35	14	4	4	31	10

Temporários	2019	2020	Em 31/12/2020
N.º de Contratados	0	0	0

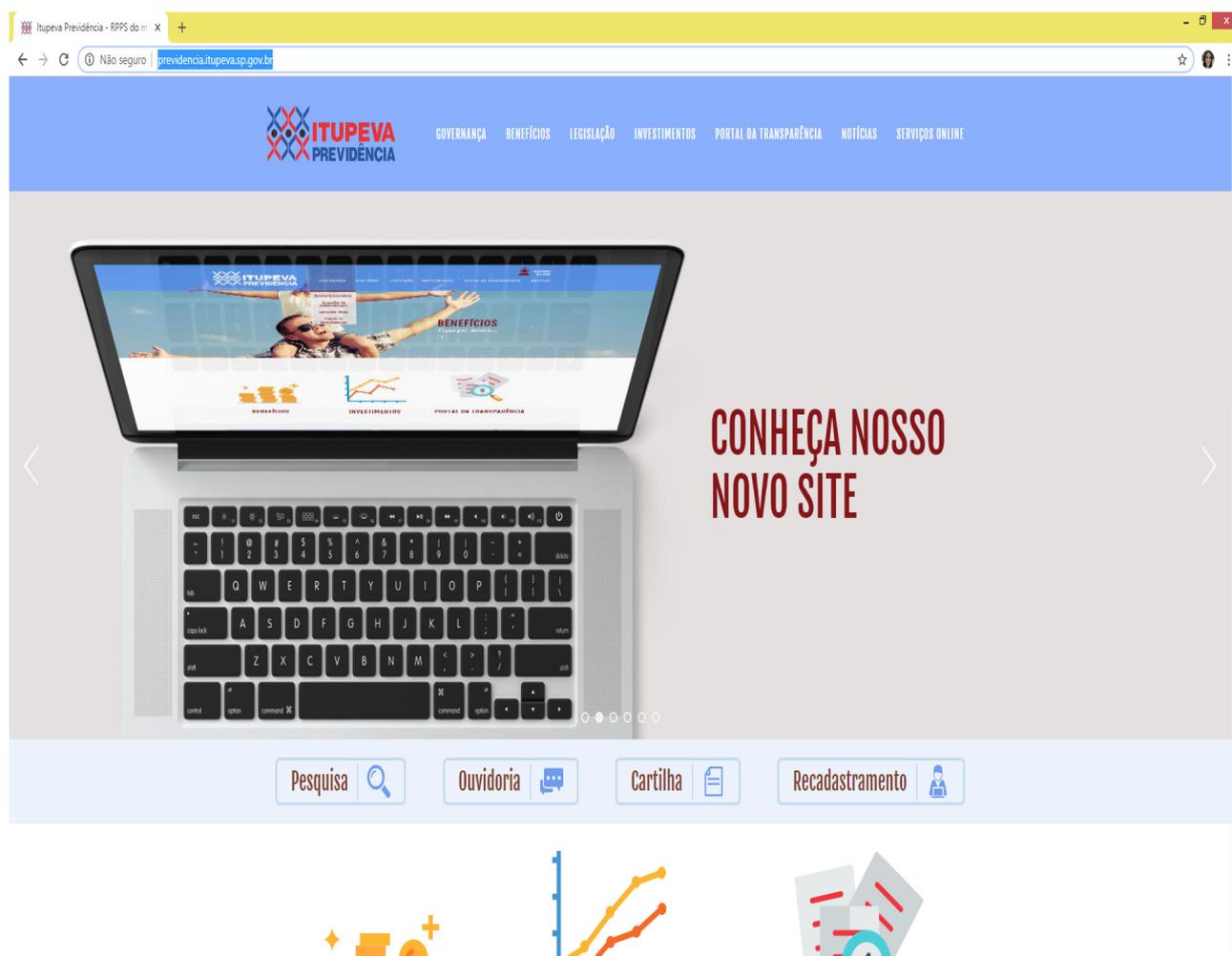
(Tabela de Referência – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

4.2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Desde o ano de 2018 as atividades de tecnologia da informação visando dar publicidade e transparência aos atos do Itupeva Previdência se deram através de portal próprio.

Contudo, foram mantidas as publicações já realizadas no Portal da Transparência no sítio da Prefeitura de Itupeva, no link “ITUPEVA PREVIDÊNCIA” e também no “Portal do Servidor”.

Para manter toda a estrutura de Tecnologia da Informação, Portal da Transparência, Comunicação Oficial, redes sociais (Facebook e WhatsApp) mantém-se a cessão de funcionária concursada no cargo de Agente de Gestão – Técnico em Tecnologia da Informação (Portaria n.º 3453 de 29 de maio de 2019).



Fonte: <http://previdencia.itupeva.sp.gov.br>

4.3 CONTRATOS E LICITAÇÕES

O Itupeva Previdência ao longo do ano de 2020 manteve 15 contratos de prestação de serviço de forma contínua e realizou 6 novos contratos (sendo 4 de forma contínua e 2 por prazo inferior a 12 meses)

RESUMO:

Tipo	Custo em 12 meses
CONTRATOS (Carta Convite, Pregão e Dispensa pelo art. 24 L 8666/93)	R\$ 251.862,29
COMPRA DIRETA (Despesas Administrativas)	R\$ 62.942,72
	R\$ 314.805,01

DESCRIPTIVO ANALÍTICO:

Foram MANTIDOS os seguintes contratos em 2020:

	Processo Interno	Data	Favorecido	Objeto Simplificado	Início	Valor Mensal	Valor Anual	
01	Contrato 001/2016	007/2016	29/03/16	GCASP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda	Assessoramento Contábil através de profissional registrado no CRC	15/06/16	R\$ 2.900,00	R\$ 34.800,00
02	Contrato 002/2016	002/2016	04/03/16	GCASP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda	Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil com fornecimento de sistema	15/06/16	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
03	Contrato 004/2016	021/2016	01/07/16	Grifon Brasil Assessoria Ltda Epp	Prestação de serviços técnicos especializados em administração pública, mediante sistema de assinatura	11/07/16	R\$ 111,08	R\$ 1.332,96
04	Contrato 005/2016	18/2016	13/06/16	Universalprev Software E Consultoria Ltda	Empresa especializada em prestação de serviços técnicos em gestão previdenciária, com plataforma web	19/08/16	R\$ 2.270,09	R\$ 18.160,72
05	Contrato 003/2017	049/18	04/12/18	Crédito & Mercado	Consultoria especializada no mercado financeiro	26/12/18	R\$ 1.350,00	R\$ 5.604,00
06	Contrato 001/2018	061/17	01/12/17	5D Full Brazil Eireli	Desenvolvimento de website	21/02/18	R\$ 467,00	R\$ 76.693,40

07	Contrato 002/2019	10941/18	24/10/18	Bd-Building Dreams	Locação de imóvel	13/02/19	R\$ 6.000,00	R\$ 1.440,00
08	Contrato 003/2019	012/19	15/02/19	GF Monitoramento	Monitoramento imóvel alugado	17/04/19	R\$ 120,00	R\$ 2.268,00
09	-----	030/19	02/05/19	Viatec Com e Serviços de Tecnologia	Fornecimento de 02 (duas) linhas telefônicas	13/05/19	R\$ 189,00	R\$ 4.199,88
10	-----	031/19	02/05/19	Viatec Com e Serviços de Tecnologia	Fornecimento de link de internet	13/05/19	R\$ 349,99	R\$ 60.000,00
11	Contrato 005/2019	020/19	28/03/19	ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias Ltda	Prestação de serviços de assessoria técnica especializada ao regime próprio de previdência social	21/05/19	R\$ 5.000,00	R\$ 5.640,00
12	Contrato 006/2019	022/19	05/04/19	Xerografia Informática Ltda Epp	locação de impressoras multifuncionais jato de tinta e laser	24/06/19	R\$ 470,00	R\$ 8.034,19
13	-----	037/19	27/05/19	CPFL	Fornecimento de energia elétrica	13/02/19	-----	R\$ 8.034,19
14	-----	038/19	30/05/19	Sabesp	Abastecimento de água e esgoto	13/02/19	-----	R\$ 1.174,95
15	Contrato 006/2019	081/19	27/11/19	Porta 80 – Serviços em Internet Ltda EPP	Hospedagem de site	02/12/19	-----	R\$ 9.480,00
Os valores dos contratos do ano de 2020 foram feitos proporcionais ao período de sua vigência, incluindo aditivos contratuais								R\$ 251.862,29

Foram REALIZADOS os seguintes contratos em 2020:

	Processo Interno	Data	Favorecido	Objeto Simplificado	Início	Valor Mensal	Valor Anual
01	Contrato 001/2020	005/2020	Alexandre Roberto De Oliveira Epp	Manutenção de 08 aparelhos de ar condicionado, para o prazo de 12 (doze) meses	28/02/20	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
02	Contrato 002/2020	011/2020	Instituto De Certificação E Qualidade Brasil - Icq Brasil	Prestação de serviços de certificação institucional de RPPS regulamentada pela portaria SPREV n° 3/2018		-----	R\$ 4.012,00
03	Contrato 003/2020	022/2020	Ldb Consultoria Financeira Ltda Epp	Prestação do serviço de estudo de ALM (Asset Liability management)	17/04/20	-----	R\$ 12.000,00
04	Contrato 004/2020	026/2020	GCASP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda	Fornecimento de Sistema de contabilidade	15/06/20	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
05	Contrato 005/2020	014/2020	Work Med Cursos E Treinamentos Ltda	Serviços para realização de perícias médicas aos segurados do instituto de previdência dos servidores municipais de Itupeva – Itupeva previdência, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez	17/09/20	R\$ 900,00 por perícia	R\$ 900,00

06	Contrato 006/2020	039/2020	17/07/20	Universalprev Software E Consultoria Ltda	Empresa especializada em prestação de serviços técnicos em gestão previdenciária, com plataforma web	17/09/20	R\$ 2.900,00	R\$ 11.600,00
*Os valores dos contratos do ano de 2020 foram feitos proporcionais ao período							R\$	R\$ 57.412,00

Os contratos realizados em 2020 decorreram dos seguintes processos de licitação:

(1) Na modalidade CARTA CONVITE

Processo Interno	Data da Abertura	Favorecido	Objeto	Prazo	Valor total	Data do pagamento
026/2020	27/03/20	GCASP Consultoria Contábil e Sistemas Ltda	Fornecimento de Sistema de contabilidade	12 meses	R\$ 42.000,00	Mensal
039/2020	17/07/20	Universalprev Software E Consultoria Ltda	Empresa especializada em prestação de serviços técnicos em gestão previdenciária, com plataforma web	12 meses	R\$ 34.800,00	Mensal

(2) Na modalidade Dispensa (art. 24, X, Lei n.º 8666/93)

Processo Interno	Data da Abertura	Favorecido	Objeto	Prazo	Valor total	Data do pagamento
005/2020	17/01/20	Alexandre Roberto De Oliveira Epp	Manutenção de 08 aparelhos de ar condicionado, para o prazo de 12 (doze) meses	12 meses	R\$ 9.480,00	Mensal
011/2020	12/02/20	Instituto De Certificação E Qualidade Brasil - Icq Brasil	Prestação de serviços de certificação institucional de RPPS regulamentada pela portaria SPREV n° 3/2018	3 anos	R\$ 4.012,00	Mensal
022/2020	27/03/20	Ldb Consultoria Financeira Ltda Epp	Prestação do serviço de estudo de ALM (Asset Liability management)	-	R\$ 12.000,00	Mensal
014/2020	17/02/20	Work Med Cursos E Treinamentos Ltda	Serviços para realização de perícias médicas aos segurados do instituto de previdência dos servidores municipais de Itupeva – Itupeva previdência, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez	12 meses	R\$ 900,00* (pagamento realizado por perícia)	Por perícia

**Descritivo das despesas administrativas realizadas através de DISPENSA
 (Compra direta) 2020**

Proc. Interno	Data da Abertura	Objeto	Fornecedor	Quantidade	Valor Total	Data do Pagamento
003/20	15/01/2020	Aquisição de switch 08 portas	Crystal Informática	2	R\$271,62	27/01/2020
006/20	24/01/2020	Inscrição no curso de capacitação - as repercussões da implantação da EC 103/19	Abipem	2	R\$200,00	28/01/2020
009/20	31/01/2020	Inscrição no 2º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS	Abipem	3	R\$2.137,50	31/01/2020
010/20	31/01/2020	Passagem aérea para os membros do Comitê de Investimentos	Ancoratur	3	R\$2.620,00	05/02/2020
010/20	31/01/2020	Hospedagem para os membros do Comitê de Investimentos	Ancoratur	2 diárias	R\$570,00	05/02/2020
006/20	24/01/2020	Inscrição no curso de capacitação - as repercussões da implantação da EC 103/19	Abipem	1	R\$100,00	10/02/2020

004/20	17/01/2020	Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização	Fênix CP	Serviço	R\$390,00	14/02/2020
071/19	04/11/2019	Contratação de empresa especializada para elaboração de relatório de análise das hipóteses atuariais	Exponencial Assessoria	Serviço	R\$4.000,00	14/02/2020
010/20	31/01/2020	Passagem aérea para os membros do Comitê de Investimentos	Ancoratur – 3 passagens	Serviço	R\$4.610,00	12/03/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral	Água Fresca	14 unid	R\$110,60	20/03/2020
022/20	27/03/2020	Elaboração de ALM	LDB	Serviço	R\$12.000,00	15/05/2020
008/20	30/01/2020	Contratação de empresa para elaboração de avaliação atuarial	Exponencial	Serviço	R\$11.000,00	20/05/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral em galão	Água Fresca	07 galões	R\$55,30	29/05/2020
017/20	10/03/2020	Seguro Imóvel	Yara Corretora	Serviço	R\$1.054,12	20/05/2020
027/20	27/04/2020	Encadernação	Encadernadora Exacta	2 encadernações	R\$ 90,00	20/05/2020
031/20	11/05/2020	Renovação licença antivírus	RSA Soluções em TI	10 licenças	R\$1.544,60	10/06/2020
033/20	01/06/2020	Pagamento taxa anual exercício 2020 - Apeprem	Apeprem	Anuidade	R\$550,00	10/06/2020
034/20	05/06/2020	Aquisição de saco plástico	Tazepan Distribuidora	4.000 sacos	R\$809,10	30/06/2020
028/20	30/04/2020	Recarga Extintores e placa de sinalização	Extin Tecna Equip. de Segurança Ltda Epp	01 recarga e 01 placa	R\$49,00	10/07/2020
035/20	16/06/2020	Renovação de Certificado Digital	Imesp	3 anos	R\$176,25	28/07/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral em galão	Água Fresca	08 galões	R\$63,20	28/07/2020
038/20	15/07/2020	Aquisição de mobiliários para o Instituto	Maiara Michele Costa Longa Epp	3 armários	R\$2.670,00	20/08/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral em galão	Água Fresca	08 galões	R\$63,20	30/09/2020
043/20	21/08/2020	Aquisição de Extintores	Travain Extintores	5 extintores	R\$483,35	15/09/2020
011/20	12/02/2020	Prestação de serviços para certificação do Nível I do Pró Gestão - RPPS	ICQ Brasil	Serviço	R\$4.012,00	06/10/2020
014/20	17/02/2020	Perícias Médicas	Work Med	1 perícia	R\$900,00	06/10/2020
048/20	02/10/2020	Reparo do Nobreak	RSA	Serviço e 2 baterias	R\$490,00	13/10/2020
047/20	29/09/2020	Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização	Alex Panhoce Me	Serviço	R\$400,00	28/10/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral em galão	Água Fresca	08 galões	R\$63,20	28/10/2020
002/20	15/01/2020	Contratação de empresa especializada para estudo atuarial - Emenda Constitucional 103/19	Exponencial	Serviço	R\$7.800,00	16/11/2020
001/20	08/01/2020	Aquisição de água mineral em galão	Água Fresca	07 galões	R\$55,30	30/11/2020
081/19	27/11/2019	Hospedagem de site	Porta 80	Anual	R\$3.204,38	10/12/2020
052/20	06/11/2020	Manutenção porta automática	Automec	Serviço 01 porta	R\$400,00	08/12/2020
Valor total dos gastos com compra direta em 2020					R\$ 62.942,72	

4.4 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Abertura de Expediente Administrativo do Instituto	2016	2017	2018	2019	2020
	39	63	50	85	53

Interno	35	52	49	83	48
Externo	4*	11	01*	0	5

*recurso contra processo licitatório

Aquisição de Bens e Serviços	16	26	0	44	27
Solicitação de Servidor	0	11	0	2	2
Reclamações/Ouvidoria	0	0	0	0	0
Processos Judiciais	0	0	0	TJSP 1000626- 51.2019.8.2 6.0514	0
Ministério Público	Representação Civil 43.1143.00 00350/2016 (Denúncia – inadimplência- 2016)	Notícia de Fato - NF 381143.000023 9/2017 (Publicidade do Pregão)	0	0	0
Tribunal de Contas	e-TC 5343.989 16-9 (Denúncia – inadimplência- 2016)	e-TC 5343989.16-6 (Prestação de contas 2016)	e-TC 2233.989.17- 7 (Prestação de contas 2017)	e-TC 2562.989. 18-6 (Prestação de contas 2018)	e-TC 292.98919 -4 (Prestação de contas 2019)

- ✓ Durante o exercício de 2020 o Itupeva Previdência não foi objeto de denúncias, representações, contudo se manifesta periodicamente na Representação Civil 43.1143.0000350/2016 feita ao Ministério Público que tem por objetivo acompanhar repasse das contribuições previdenciárias.
- ✓ Foi proposto face ao Itupeva Previdência ação judicial (TJSP 1000626-51.2019.8.26.0514) para concessão de CTC – Certidão de tempo de contribuição cujo objeto foi julgado improcedente.
- ✓ A partir de 12/11/2019 tendo em vista a aprovação da Emenda Constitucional n.º 103/2019 o Itupeva Previdência deixou de conceder benefícios de auxílio doença e salário maternidade.
- ✓ Os processos, com distribuição anterior a 2020, junto ao Tribunal de Contas encontram-se concluídos e arquivados.

4.5 PATRIMÔNIO/ALMOXARIFADO

Descrição dos bens móveis adquiridos no ano de 2020:

- ✓ Atualização dos valores é realizada de acordo com as normas de Contabilidade Pública e regras da Receita Federal.
- ✓ Os valores informados tem como base Dezembro/2020.

Chapa	Descrição	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor atualizado
Código Contábil: 123110303 – Mobiliário em Geral				
0076	Armário de aço 200x90 com 05 prateleiras	17/08/2020	R\$ 890,00	R\$ 860,48
0077	Armário de aço 200x90 com 05 prateleiras	17/08/2020	R\$ 890,00	R\$ 860,48
0078	Armário de aço 200x90 com 05 prateleiras	17/08/2020	R\$ 890,00	R\$ 860,48

RESUMO:

Foram adquiridos até 2018, 45 (quarenta e cinco) itens de patrimônio mobiliário, os quais foram classificados contabilmente e discriminados como bens móveis.

No ano de 2019 foram adquiridos 30 (trinta) itens de patrimônio mobiliário, principalmente, para estruturação do novo prédio do Itupeva Previdência).

No ano de 2020 foram adquiridos 03 (três) itens de patrimônio mobiliário utilizados para arquivo dos documentos do Instituto. Em dezembro de 2020 a contabilidade verificou que alguns itens não haviam sido devidamente patrimoniados a época de sua aquisição, contudo contavam no balanço, conforme abaixo:

Código Contábil: 123110301 – Aparelhos e Utensílios Domésticos				
Chapa	Descrição	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor atualizado
0079	Lavadora Suggar Turbilhão	18/06/2019	R\$ 348,00	R\$ 296,16
0080	Bebedoura Esmalt piso egc35	18/06/2019	R\$ 528,00	R\$ 449,16
0081	Bebedoura Esmalt piso egc35	18/06/2019	R\$ 528,00	R\$ 449,16
0082	Smartphone J4	15/02/2019	R\$ 975,57	R\$ 797,59

Código Contábil: 123110202 – Equipamentos de Tecnologia da Informação				
Chapa	Descrição	Data de aquisição	Valor de aquisição	Valor atualizado
0083	HD Externo 8TB	19/06/2019	R\$ 1.310,00	R\$ 918,68

Desta forma, acumula-se 83 (oitenta e três) itens de patrimônio devidamente registrado e catalogado.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIOS

Exercício	Quantidade Patrimônio	Valor de Aquisição Total	Valor Atualizado no Ano (com depreciação)
Acumulado até 2019	75	R\$ 85.184,81	R\$ 73.986,11
Aquisição em 2020	08	R\$ 6.359,57	R\$ 5.492,19
Acumulado Dezembro de 2020	83	R\$ 91.544,38	R\$ 68.493,92(31/12/2020)



- (1) Dados gerados pelo sistema GAPCont – Livro Patrimônio
- (2) Atualização dos valores é realizada de acordo com as normas de Contabilidade Pública e regras da Receita Federal.

5. DEPARTAMENTO PREVIDENCIÁRIO



(*Não foram realizadas operações de COMPREV, tendo em vista que não há aposentados pelo Itupeva Previdência)

(**Pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 o RPPS apenas realizará a concessão de benefício de aposentadoria e pensão.)

5.1 CADASTRO

BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS 1.508

Beneficiários Cadastrados	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário	Por Ente
Servidores Ativos PMI	633	849	1482
Servidores Ativos CMI	9	14	23
Aposentados	0	0	0
Pensionistas	1	2	3
TOTAL	643	865	1508

(Atualizado até 31/12/2020)

5.2 ATUARIAL

Plano de Custeio (segregação de massa)

Após estudos técnicos atuariais foi proposto reformulação do plano de custeio do Itupeva Previdência, pois este era deficitário desde a criação da Previdência Municipal, isto pois a Lei Complementar n.º 388/2015, facultou a adesão ao Regime de Previdência e Regime

Jurídico Estatutário, ocasionando uma adesão ao plano, inferior ao que inicialmente havia sido previsto.

Assim, foi proposta nova segregação de massa que foi aprovada pela Secretaria de Previdência de acordo com PARECER SEI Nº 28/2018/COAAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF, sendo editada a Lei complementar n.º 440, de 25 de setembro de 2018.

Para fins de equilíbrio atuarial do Itupeva Previdência foi indicada a data de segregação em 30/04/2009 e a adoção do seguinte plano de custeio para **o ano de 2019**:

Tipo de Fundo	Alíquota Patronal	Alíquota Servidor
Fundo Financeiro	11%	11%
Fundo Previdenciário	15%	11%

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 103/2019 foi alterado a alíquota mínima praticada para fins de contribuição previdenciária, passando de a alíquota mínima de 11% para 14%, desta forma o plano de custeio para **o ano de 2020** foi o que segue:

Tipo de Fundo	Alíquota Patronal	Alíquota Servidor
Fundo Financeiro	14%	14%
Fundo Previdenciário	15%	14%

Na avaliação atuarial de 2021 que tem como base de dados a situação em 31/12/2020, temos:

Avaliação atuarial de 2021 (base cadastral de 31/12/2020)

Para a avaliação atuarial de 2021 foram consideradas as recomendações de alteração das hipóteses atuariais, conforme estudo de Aderência realizado nos termos da Portaria MF n.º 464/2018. Desta feita, foram utilizadas as seguintes hipóteses para a realização do Estudo Atuarial de 2021 (base cadastral de 31/12/2020):

Hipótese	Limite de Prudência	Parâmetro Proposto
Taxa de Juros Atuarial	Tabela da Portaria 12.223 de 14/05/2020 em função da duração do passivo	5,44% (duração do passivo calculada na avaliação atuarial de 2020 foi de 22,37 anos)
Crescimento Real da Remuneração do Ativo	1,00% a.a.	1,20% a.a., conforme estudo de aderência
Crescimento Real do Benefício	Não há	0,00%, exceto para o benefício concedido em função do Salário Mínimo, quando usamos 0,50% a.a.
Tábua de Sobrevivência	IBGE	IBGE 2019
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Estimativa do Benefício a ser definido pela média	Não há	Fator conforme item "f" acima
Taxa de Inflação de Longo Prazo	Metade do centro da meta	1,87% (metade do valor do centro da meta previsto pelo BC para 2021, previsto em 3,75%)
Fator de Determinação do Valor Real	Não há	Calculado em função da inflação. 0,9916
Taxa de Rotatividade	Não há	Não utilizada
Projeção de Novos Entrantes	Não há	Conforme item "j" acima
Composição Familiar	Não há	Cônjuge e dois filhos
Probabilidade de Casados	Não há	Não utilizada
Diferença de Idade do Casal	Não há	Homem três anos mais velho que a mulher
Idade Inicial no Sistema Previdenciário	25 anos	25 anos

Custo Previdenciário Total

O estudo atuarial de 2021 (base cadastral 31/12/2020) observou:

-  Lei Complementar n.º 478 de 03 de janeiro de 2020, que alterou a alíquota mínima de contribuição para 14%, nos termos da Emenda Constitucional n.º 103/2019; e
-  Concessão de apenas benefícios de aposentadoria e pensão, sendo de responsabilidade do ente os antigos benefícios temporários (Auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão).

Desta forma, o **Plano de Custeio para o ano de 2021** será:

Tipo de Plano	Alíquota Patronal	Alíquota Servidor
Plano em repartição simples	14%	14%
Plano em capitalização	15%	14%

Plano em capitalização (Fundo Previdenciário)

Diante disso, o custo previdenciário apontado no relatório de 2021 (base cadastral 31/12/2020) foi de **30,95%**.

PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	
Aposentadorias	22,63%
Aposentadorias por Incapacidade	0,74%
Pensão por Morte de Ativo	2,09%
Continuidade Pensão Aposentadorias	3,40%
Continuidade Pensão Incapacidade	0,09%
Despesa de Administração	2,00%
Sub-Total: Custo Normal	30,95%
Ajuste Alíquota Mínima	0,05%
Total: Custo Normal	31%
Custo Especial (Suplementar)	-
Custo Total	31%

Plano em repartição simples (Fundo Financeiro)

PLANO EM REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadorias	0,00%
Aposentadorias por Incapacidade	0,00%
Pensão por Morte de Ativo	0,12%
Continuidade Pensão Aposentadorias	0,00%
Continuidade Pensão Invalidez	0,00%
Custo com Administração	2,00%
Sub-Total: Custo Normal	2,00%
Ajuste Alíquota Mínima	27,88%
Total: Custo Normal	30,00%
Custo Especial (Suplementar)	0,00%
Custo Total	30,00%
Ajuste Alíquota (legislação)	0,00%
Sub-Total: Custo Total Ajustado	00,00%

✚ Evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício

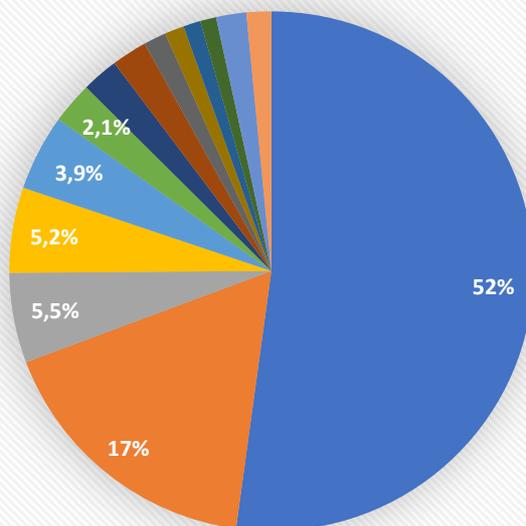
PLANO PREVIDENCIÁRIO	2017	2018	2019	2020	2021
Aposentadorias	11,51%	11,44%	11,49%	19,08%	22,63%
Aposentadorias por Invalidez	0,53%	0,88%	0,58%	0,62%	0,74%
Pensão por Morte de Ativo	3,53%	2,10%	1,99%	2,14%	2,09%
Continuidade Pensão Aposentadorias	1,54%	1,45%	1,45%	2,34%	3,40%
Continuidade Pensão Invalidez	0,05%	0,09%	0,06%	0,06%	0,09%
Auxílio-Doença	0,19%	0,54%	1,36%	0,00%	-
Salário-Maternidade	0,40%	0,52%	0,99%	0,00%	-
Auxílio-Reclusão	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-
Salário-Família	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-
Taxa Administrativa	1,00%	2,00%	-	2,00%	2,00%
Sub-Total: Custo Normal	18,77%	19,04%	17,94%	26,24%	31,05
Ajuste Alíquota Mínima	3,23%	3,16%	8,06%	1,76%	0,05%
Total: Custo Normal	22,00%	22,20%	26,00%	28,00%	31%
Custo Especial (Suplementar)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Custo Total	22,00%	22,20%	26,00%	28,00%	
Ajuste Alíquota (legislação)	-	3,90%	-	3,00%	0,00%
Taxa Administrativa	-	-	2,00%	-	-
Sub-Total: Custo Total Ajustado		26,10%	28,00%	31,00%	31,00%

Dos dados apresentados que compõe o custo do RPPS, em relação ao plano em capitalização temos que os anos de 2017 a 2019 não apresentaram considerável alteração, mantendo-se equivalentes. Para o ano de 2020, nota-se alteração da alíquota destinada ao custeio das aposentadorias em reflexo a nova segregação de massa que se deu a partir da competência de janeiro de 2019. E também o início da concessão de benefícios de pensão a partir de 2020. Lembrando que avaliação atuarial de 2021 reflete a base de dados de 31/12/2020.

✚ Evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial

Com o refazimento da segregação de massa para o ano de 2019 e alteração de alíquota de contribuição previdenciária, o resultado atuarial demonstrado no estudo de 2021 (base cadastral de 31/12/2020) foi positivo indicando SUPERÁVIT.

Não havendo a necessidade de implantar alíquota suplementar.

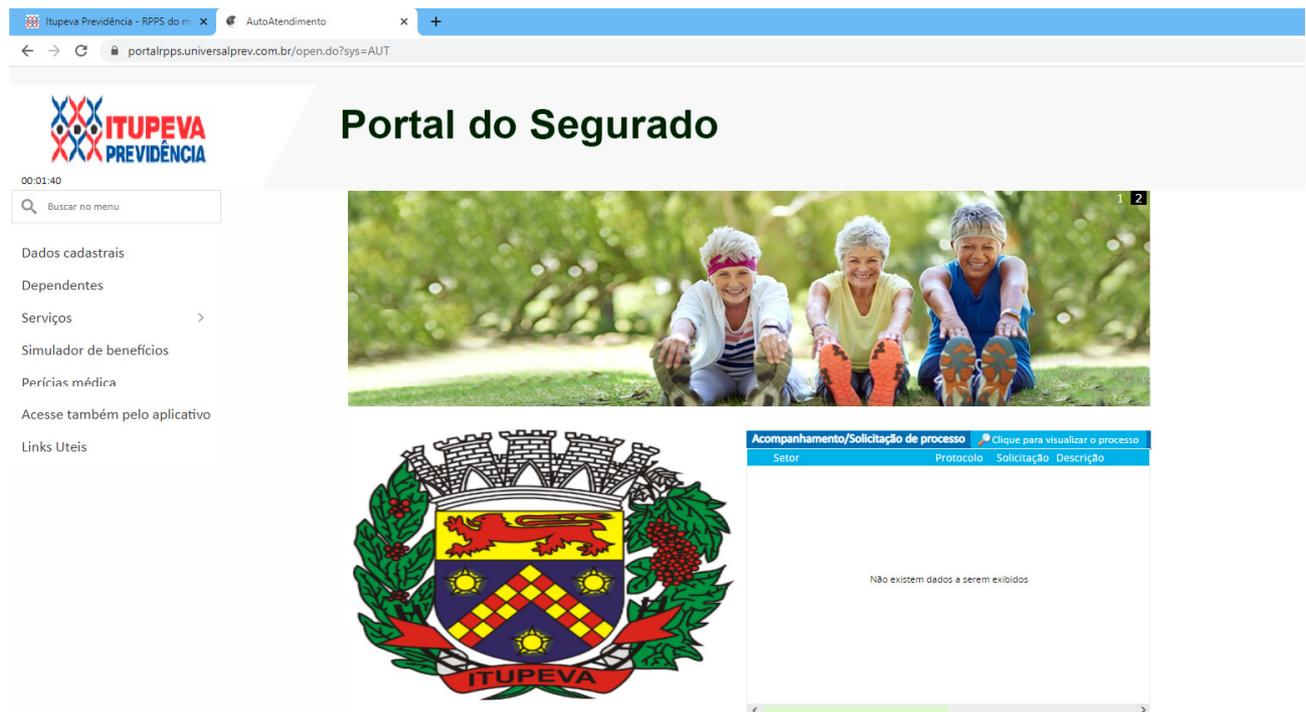
Distribuição de Servidor por Secretarias/Câmara Municipal


- Secretaria Educação
- Secretaria Municipal De Saúde
- Secretaria Municipal Infraestrutura E Manutenção
- Secretaria Gestão Pública
- Guarda Municipal
- Secretaria Desenvolvimento Social
- Secretaria Mobilidade Urbana E Meio Ambiente
- Secretaria Municipal De Esportes E Lazer
- Secretaria Municipal Defesa Civil
- Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
- Secretaria Municipal Fazenda

Distribuição De Servidor Por Secretaria	Número de servidores	% de servidores
Secretaria Educação	785	52,2%
Secretaria Municipal De Saúde	258	17,1%
Secretaria Municipal Infraestrutura E Manutenção	84	5,6%
Secretaria Gestão Pública	80	5,3%
Guarda Municipal	71	4,7%
Secretaria Desenvolvimento Social	39	2,6%
Secretaria Mobilidade Urbana E Meio Ambiente	34	2,3%
Secretaria Municipal De Esportes E Lazer	33	2,2%
Secretaria Municipal Defesa Civil	21	1,4%
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	18	1,2%
Secretaria Municipal Fazenda	16	1,1%
Secretaria Municipal Habitação, Obras E urbanismo	15	1,0%
Chefia Gabinete Prefeito Municipal		
Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano		
Secretaria Municipal De Governo		
Secretaria Municipal Agricultura E Turismo		
Controladoria Geral Do Município		
Gerência Plano Trabalho Governamental		
Gerência de Comunicação		
Secretaria Municipal De Cultura		
Câmara Municipal de Itupeva	23	1,5%
	28	1,9%

5.3 ATENDIMENTO AO SERVIDOR

Fica à disposição do servidor o canal de auto atendimento, para esclarecimento de dúvidas, extrato de contribuição previdenciária, simulação de benefícios e outros, através do link: <https://portalrpps.universalprev.com.br/open.do?sys=AUT>



Acompanhamento/Solicitação de processo			
Setor	Protocolo	Solicitação	Descrição
Não existem dados a serem exibidos			

(Fonte: Aspprev)

Os servidores também podem entrar em contato com o Itupeva Previdência pelo e-mail: previdencia@itupeva.sp.gov.br ou prev.previdencia@itupeva.sp.gov.br

O Itupeva Previdência mantém contato com o segurado através do WhatsApp: 1145918168

5.4 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

A partir do ano de 2020 iniciaram-se a concessão de **BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE**. Até a presente data, não há aposentados vinculado aos RPPS, contudo foram concedidos benefícios de pensão por morte em decorrência de óbito de servidor ativo.

01	Número do processo de Origem	21-2/2020
	Servidor	Leandro Polli
	Órgão de origem	Prefeitura de Itupeva
	Número do Pis ou Pasep	12506637593
	Data do Ato Concessório	16/03/2020
	Portaria	04 de 30 de março 2020
	Beneficiário	Marcia Feros Gallego
	Valor do benefício	R\$ 4.103,26

02	Número do processo de Origem	36-0/2020
	Servidor	Osvaldo Roberto Texera
	Órgão de origem	Prefeitura de Itupeva
	Número do Pis ou Pasep	10836511074
	Data do Ato Concessório	07/06/2020
	Portaria	009 de 13/07/2020
	Beneficiário	Edilaine Giaretta Texera e João Lucas Giaretta Texera
	Valor do benefício	R\$ 2.866,89

03	Número do processo de Origem	41-0/2020
	Servidor	Sueli Maria Scarpanti Silva
	Órgão de origem	Prefeitura de Itupeva
	Número do Pis ou Pasep	120.21242.39-2
	Data do Ato Concessório	14/07/2020
	Portaria	012 de 06/08/2020
	Beneficiário	Alexandre Ferreira da Silva
	Valor do benefício	R\$ 2.912,11

5.5 RECADASTRAMENTO

Foi realizado no período de janeiro a dezembro de 2020 recadastramento dos servidores ativos vinculados ao RPPS, a adesão ao recadastramento se deu em 90,88% até 31/12/2020, sendo concluído 100% no mês de março do ano de 2021.

Mês	Convocação	Conclusão (Total)	Atendimento Presencial	Auto Atendimento	Pendentes	Aproveitamento
Janeiro	124	124	88	36	0	100%
Fevereiro	98	98	66	31	0	100%
Março	118	118	27	91	0	100%
Abril	156	151	13	138	5	96,79%
Maio	133	131	21	110	2	98,49%
Junho	112	111	10	101	1	99,10%
Julho	115	115	22	93	0	100%
Agosto	131	126	19	107	5	96,18%
Setembro	118	110	15	95	8	93,22%
Outubro	138	119	47	72	19	86,23%
Novembro	137	112	24	88	25	81,75%
Dezembro	112	41	04	37	71	36,60%
Total	1492	1356	356	99	136	90,88%

(atualização até 30/12/2020)

6. DEPARTAMENTO FINANCEIRO



6.1 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

✚ Execução Orçamentária – RECEITAS

A **execução orçamentária** referente as receitas orçadas e as realizadas no ano de 2020.

Receita Financeiro					
Código	Especificação da Receita	Orçada	Realizada no Ano	Arrecadado - Orçado	
1	Servidor - PMI	R\$ 5.088.000,00	R\$ 5.689.626,33	R\$ 601.626,33	112%
2	Servidor - CMI	R\$ 60.000,00	R\$ 173.848,56	R\$ 113.848,56	290%
3	Servidor - RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 31.779,12	R\$ 21.779,12	318%
4	Patronal - PMI	R\$ 4.801.000,00	R\$ 819.312,31	-R\$ 3.261.687,69	17%
5	Patronal - CMI	R\$ 60.000,00	R\$ 173.848,65	R\$ 113.848,65	290%
6	Patronal - RPPS	R\$ 10.000,00	R\$ 31.779,12	R\$ 21.779,12	318%
7	Multa Juros	R\$ 1.000,00	R\$ 230.369,29	R\$ 229.369,29	
19	Parcelamento	-	R\$ 610.771,57	R\$ 610.771,57	
21	Parcelamento – Multa e Juros	-	R\$ 4.540,64	R\$ 4.540,64	
9	Taxa de Administração	R\$ 1.633.000,00	R\$ 813.564,34	-R\$ 819.435,66	50%
20	Taxa de Administração – Multa e Juros	-	R\$ 36.096,53	R\$ 36.096,53	
		R\$ 10.943.000,00	R\$ 8.615.536,46	-R\$ 2.327.463,54	79%

Receita Previdenciário					
Código	Especificação da Receita	Orçada	Realizada no Ano	Arrecadado - Orçado	
10	Servidor - PMI	R\$ 6.837.000,00	R\$ 5.212.976,41	-R\$ 1.624.023,59	76%
11	Servidor - CMI	R\$ 155.000,00	R\$ 136.188,43	-R\$ 18.811,57	88%
12	Servidor - RPPS	R\$ 23.000,00	R\$ 14.608,34	-R\$ 8.391,66	64%
13	Patronal - PMI	R\$ 6.757.000,00	R\$ 876.337,88	-R\$ 5.880.662,12	13%
18	Remuneração dos Recursos	-	R\$ 337.657,89	R\$ 337.657,89	
14	Patronal - CMI	R\$ 182.000,00	R\$ 152.964,14	-R\$ 29.035,86	84%
15	Patronal - RPPS	R\$ 11.000,00	R\$ 16.486,44	R\$ 5.486,44	
8	Multa e Juros	R\$ 1.000,00	R\$ 214.895,32	R\$ 213.895,32	
17	Parcelamentos	R\$ 3.877.000,00	R\$ 2.451.210,72	R\$ 1.425.789,28	63%
16	Parcelamentos – Multa Juros	R\$ 1.000,00	R\$ 35.586,94	R\$ 34.586,94	
		R\$ 17.844.000,00	R\$ 9.448.912,51	- R\$ 8.395.087,49	53%

RESUMO					
(Financeiro + Previdenciário)					
	Especificação da Receita	Orçada	Realizada no Ano	Arrecadado - Orçado	
	Servidor - PMI	R\$ 11.925.000,00	R\$ 10.902.602,74	-R\$ 1.022.397,26	91%
	Servidor - CMI	R\$ 215.000,00	R\$ 310.036,99	R\$ 95.036,99	144%
	Servidor - RPPS	R\$ 33.000,00	R\$ 46.387,46	R\$ 13.387,46	141%
	Patronal - PMI	R\$ 10.838.000,00	R\$ 1.695.650,19	-R\$ 9.142.349,81	15%
	Remuneração dos Recursos	R\$ 0,00	R\$ 337.657,89	R\$ 337.657,89	
	Patronal - CMI	R\$ 242.000,00	R\$ 326.812,79	R\$ 84.812,79	135%
	Patronal - RPPS	R\$ 21.000,00	R\$ 48.265,56	R\$ 27.265,56	230%
	Multa Juros	R\$ 2.000,00	R\$ 445.264,61	R\$ 409.806,90	
	Parcelamento	R\$ 3.877.000,00	R\$ 3.061.982,29	R\$ 2.036.560,85	79%
	Parcelamento – Multa e Juros	R\$ 1.000,00	R\$ 40.127,58	R\$ 39.127,58	
	Taxa de Administração	R\$ 1.633.000,00	R\$ 813.564,34	-R\$ 819.435,66	50%
	Taxa de Administração – Multa e Juros	R\$ 0,00	R\$ 36.096,53	R\$ 36.096,53	
		R\$ 28.787.000,00	R\$ 18.064.448,97	-R\$ 10.722.551,03	63%

Lembrando que houve valorização dos recursos (VPA) durante o ano temos, em linhas gerais, a seguinte demonstração de receita até 31/12/2020:

Especificação da Receita	Orçada	Realizada no Ano	Arrecadado - Orçado	
Fundo Financeiro	R\$ 10.943.000,00	R\$ 9.061.713,27	- R\$ 1.881.286,73	83%
Fundo Previdenciário	R\$ 17.844.000,00	R\$ 11.066.687,88	- R\$ 6.777.312,12	62%
Total	R\$ 28.787.000,00	R\$ 20.128.401,15	- R\$ 2.558.598,85	70%



SALDOS DE INVESTIMENTOS – 2020	
Total das Receitas Orçamentárias	R\$ 18.064.448,97
Total das Receitas Extra Orçamentárias	R\$ 83.703,63
Total da Valorização de Investimentos (VPA)	R\$ 9.335.913,41
Total Bancos	R\$ 54.269.143,32
Total das Receitas	R\$ 81.753.209,33



*Quantidade de contribuição repassada por ano

A evolução do patrimônio se dá pelo resultado obtido entre o total de receitas do ano de 2019 (R\$ 56.420.333,68) e ano de 2020 (R\$ 81.753.209,33)

✚ Execução Orçamentária - DESPESAS

A execução orçamentária referente à despesa com recursos oriundos da **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (outras receitas)** necessária ao funcionamento da Unidade Gestora, teve o seguinte comportamento:

Administração do Itupeva Previdência			Inicial	Saldo Atual	Acumulado	
44905200	Equipamentos e Material permanente	11	R\$ 40.000,00	R\$ 37.330,00	R\$ 2.670,00	6,68%
45906100	Aquisição de imóveis	17	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	0%
			R\$ 540.000,00	R\$ 537,330,00	R\$ -	
Administração do Itupeva Previdência			Inicial	Saldo Atual	Acumulado	

FINANCEIRO						
31900100	Aposentadorias e Reformas	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
31900300	Pensões	2	R\$ 60.000,00	R\$ 17.599,65	R\$ 42.400,35	70,67%
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	3	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ -	0%
31901100	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal	4	R\$ 650.000,00	R\$ 189.448,55	R\$ 460.551,45	70,85%
31901300	Obrigações Patronais	5	R\$ 195.000,00	R\$ 163.220,86	R\$ 31.779,12	16,30%
33903000	Material de Consumo	7	R\$ 30.000,00	R\$ 27.736,13	R\$ 2.263,87	7,55%
33903500	Serviços de Consultoria	8	R\$ 80.000,00	R\$ 29.000,00	R\$ 51.000,00	63,75%
33903600	Outros serviços de terceiros – P. Física	9	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
33903900	Outros serviços de terceiros – P. Jurídica	10	R\$ 251.000,00	R\$ 23.401,82	R\$ 223.593,80	89,08%
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação	18	R\$ 79.000,00	R\$ 4.510,92	R\$ 74.489,08	94,29%
33904600	Auxílio Alimentação	19	R\$ 34.000,00	R\$ 23.491,00	R\$ 11.589,00	34,09%
33904900	Auxílio Transporte	20	R\$ 30.000,00	R\$ 15.589,34	R\$ 14.410,66	48,04%
33919300	Indenizações E Restituições - Intra Ofss	23	R\$ 175.000,00	R\$ 2.384,80	R\$ 172.615,20	98,64%
			R\$ 1.614.000,00	R\$ 605.303,09	R\$ 1.084.692,53	

PREVIDENCIÁRIO						
31900100	Aposentadorias e Reformas	13	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
31900300	Pensões	14	R\$ 60.000,00	R\$ 21.166,05	R\$ 38.833,95	64,72%
31901100	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal	15	R\$ 650.000,00	R\$ 494.981,79	R\$ 155.018,21	23,85%
31901300	Obrigações Patronais	16	R\$ 195.000,00	R\$ 178.513,56	R\$ 16.486,44	8,45%
33904600	Auxílio Alimentação	21	R\$ 48.000,00	R\$ 41.655,00	R\$ 6.345,00	13,22%
33904900	Auxílio Transporte	22	R\$ 42.000,00	R\$ 33.733,33	R\$ 8.266,67	19,68%
			R\$ 955.000,00	R\$ 708.049,73	R\$ 224.950,27	

Foi realizada Suplementação Orçamentária, para ajustes no orçamento de 2020, de acordo com:

1. Decreto n.º 3188 de 14/05/2020
2. Decreto n.º 3224 de 17/08/2020

Não houve DESPESA com pagamento de aposentadorias no período, aposentadorias voluntárias serão concedidas a partir de fevereiro de 2021.

6.2 CONTABILIDADE E FINANÇAS

Pagamento das Contribuições Previdenciárias no ano de 2020

A Câmara Municipal de Itupeva processou os pagamentos das obrigações previdenciárias devidas dentro dos prazos legais.

O Itupeva Previdência processou os pagamentos das obrigações previdenciárias devidas dentro dos prazos legais.

A Prefeitura de Itupeva processou o repasse das contribuições previdenciárias:

- a) As contribuições consignadas do servidor foram repassadas fora do prazo, mediante vinculação de FPM, com exceção das competências de abril, maio e junho.
- b) As contribuições de responsabilidade patronal janeiro, fevereiro e parte de março foram repassadas fora do prazo, mediante vinculação do FPM.
- c) As demais contribuições do ano tiveram sua exigibilidade suspensa por força de lei municipal face à pandemia por Covid-19 (Lei 2190 de 1º/9/2020), todos os débitos suspensos foram objeto de parcelamento nos termos da lei.

Os atrasos foram devidamente notificados, a Secretaria de Previdência através dos preenchimentos dos demonstrativos via CadPrev Web, bem como foi informado mensalmente ao Conselho Deliberativo e Fiscal.

Parcelamento de Débitos Previdenciários - Histórico atualizado até 31/12/2020

EXERCÍCIO DE 2016:

✓ Contribuições de Responsabilidade Patronal:

- Competências de FEVEREIRO a AGOSTO **não** foram repassadas em seus respectivos vencimentos, sendo objeto de parcelamento pelo ente, em 60 parcelas. No parcelamento também constam as competências de março e abril.

- O Parcelamento foi aprovado pelo Conselho de Administração na 1ª reunião extraordinária em 12/08/2016, sendo o mesmo autorizado pela Secretaria de Previdência nos Termos do Acordo CADPREV n.º 677/2016 e 678/2016.
- Em **31/12/2020** acusamos o pagamento de 51 parcelas, não restando nenhuma parcela em atraso.

Débitos Previdenciários - PATRONAL				
Exercício de 2016				
Competência	Termo de acordo	Valores Consolidados (F. Financeiro)	Valores Consolidados (F. Previdenciário)	Valores Consolidados (Total)
Março	677/2016 678/2016 (31/10/2016)	R\$ 837.285,05	R\$ 1.445.700,29	<u>R\$ 2.282.985,34</u>
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				

✓ **Contribuições Consignadas dos Servidores:**

- Competências de FEVEREIRO a OUTUBRO foram repassadas após data de vencimento, acrescidas de multa, juros e correção.
- Competências de NOVEMBRO e 13º SALÁRIO não foram repassadas até o fechamento contábil do ano e foram inscritas em dívida ativa no Balanço Geral de 2016.
- Foi aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 6ª reunião ordinária de 17/08/2017, a realização de parcelamento dos débitos referentes as contribuições consignadas dos servidores das competências de NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º SALÁRIO, em 60 parcelas, sendo o mesmo autorizado pela Secretaria de Previdência conforme os Termos de Acordo CADPREV n.º 1641/2017 e 1642/2017.
- O Parcelamento foi realizado tendo em vista a edição de Portaria MF 333, de 11 de julho de 2017, editada pela Secretaria de Previdência, que autorizou o parcelamento dos débitos em relação as contribuições descontadas dos segurados ativos.
- Em **31/12/2020** acusamos o pagamento de 38 parcelas, não restando nenhuma parcela em atraso.

Débitos Previdenciários - SERVIDOR				
Exercício de 2016				
Competência	Termo de acordo	Valores Consolidados (F. Financeiro)	Valores Consolidados (F. Previdenciário)	Valores Consolidados (Total)
Novembro	1641/2017 1642/2017 (30/11/2017)	R\$ 557.359,35	R\$ 839.971,75	<u>R\$ 1.397.331,10</u>
Dezembro				
Décimo terceiro				

EXERCÍCIO DE 2017:

- ✓ As contribuições de responsabilidade PATRONAL e as consignadas do SERVIDOR foram integralmente repassadas não gerando parcelamento de débitos.

EXERCÍCIO DE 2018:

- ✓ **Contribuições de Responsabilidade Patronal:**
- ✓ Competência de FEVEREIRO foi repassada **até** a data de vencimento.
- ✓ Competências de JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO e AGOSTO (fundo previdenciário) foram repassadas **após** a data de vencimento, acrescidas de multa, juros e correção. Quota parte das Contribuições de Junho a Agosto foram quitados através de vinculação do FPM.
- ✓ Competências de AGOSTO (fundo financeiro), SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO não foram repassadas até o fechamento contábil do ano e foram inscritas em dívida ativa no Balanço Geral de 2018.
- ✓ Foi aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 3ª Reunião Extraordinária de 28/12/2018, a realização de parcelamento dos débitos referentes as contribuições de responsabilidade patronal das competências de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO, em 12 parcelas, sendo o mesmo autorizado pela Secretaria de Previdência conforme os Termos de Acordo CADPREV n.º 29/2019 e 30/2019.
- ✓ Competência de DEZEMBRO foi incluído no termo de acordo tendo em vista seu vencimento no mês de janeiro de 2019.
- ✓ Em **09/01/2020** acusamos a quitação do parcelamento realizado.

Débitos Previdenciários - PATRONAL				
Exercício de 2018				
Competência	Termo de acordo	Valores Consolidados (F. Financeiro)	Valores Consolidados (F. Previdenciário)	Valores Consolidados (Total)
Agosto	29/2019 30/2019 (30/01/2019)	R\$ 1.242.054,33	R\$ 1.538.976,12	<u>R\$ 2.781.027,45</u>
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Décimo Terceiro				

- ✓ **Contribuições Consignadas dos Servidores:**
- ✓ As contribuições consignadas do SERVIDOR foram integralmente repassadas não gerando parcelamento de débitos.

EXERCÍCIO DE 2019:

- ✓ Contribuições de Responsabilidade Patronal:
- ✓ Competências de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO foram repassadas após data de vencimento, acrescidas de multa, juros e correção.
- ✓ Competências de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO não foram repassadas até o fechamento contábil do ano e foram inscritas em dívida ativa no Balanço Geral de 2019.
- ✓ Foi aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 14ª Reunião Ordinária de 20/02/2020, a realização de parcelamento dos débitos referentes as contribuições de responsabilidade patronal das competências de AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO, em 30 parcelas, sendo o mesmo autorizado pela Secretaria de Previdência conforme os Termos de Acordo CADPREV n.º 158/2020 e 159/2020.
- ✓ Contribuição de DEZEMBRO foi incluído no termo de acordo tendo em vista seu vencimento no mês de janeiro de 2020.
- ✓ Em **31/12/2020** acusamos o pagamento de 10 parcelas, não restando nenhuma parcela em atraso.

Débitos Previdenciários - PATRONAL Exercício de 2019				
Competência	Termo de acordo	Valores Consolidados (F. Financeiro)	Valores Consolidados (F. Previdenciário)	Valores Consolidados (Total)
Agosto	158/2020 159/2020 (21/02/2020)	R\$ 1.773.947,59	R\$ 2.320.885,86	<u>R\$ 4.094.833,45</u>
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Décimo Terceiro				

- ✓ **Contribuições Consignadas dos Servidores:**
- ❖ As contribuições consignadas do SERVIDOR foram integralmente repassadas não gerando parcelamento de débitos.

EXERCÍCIO DE 2020:

- ✓ **Contribuições de Responsabilidade Patronal:**
- ✓ Competências de JANEIRO, FEVEREIRO e 35% da competência de MARÇO do fundo financeiro, foram repassadas **após** data de vencimento, acrescidas de multa, juros e correção, através de bloqueio de FPM.

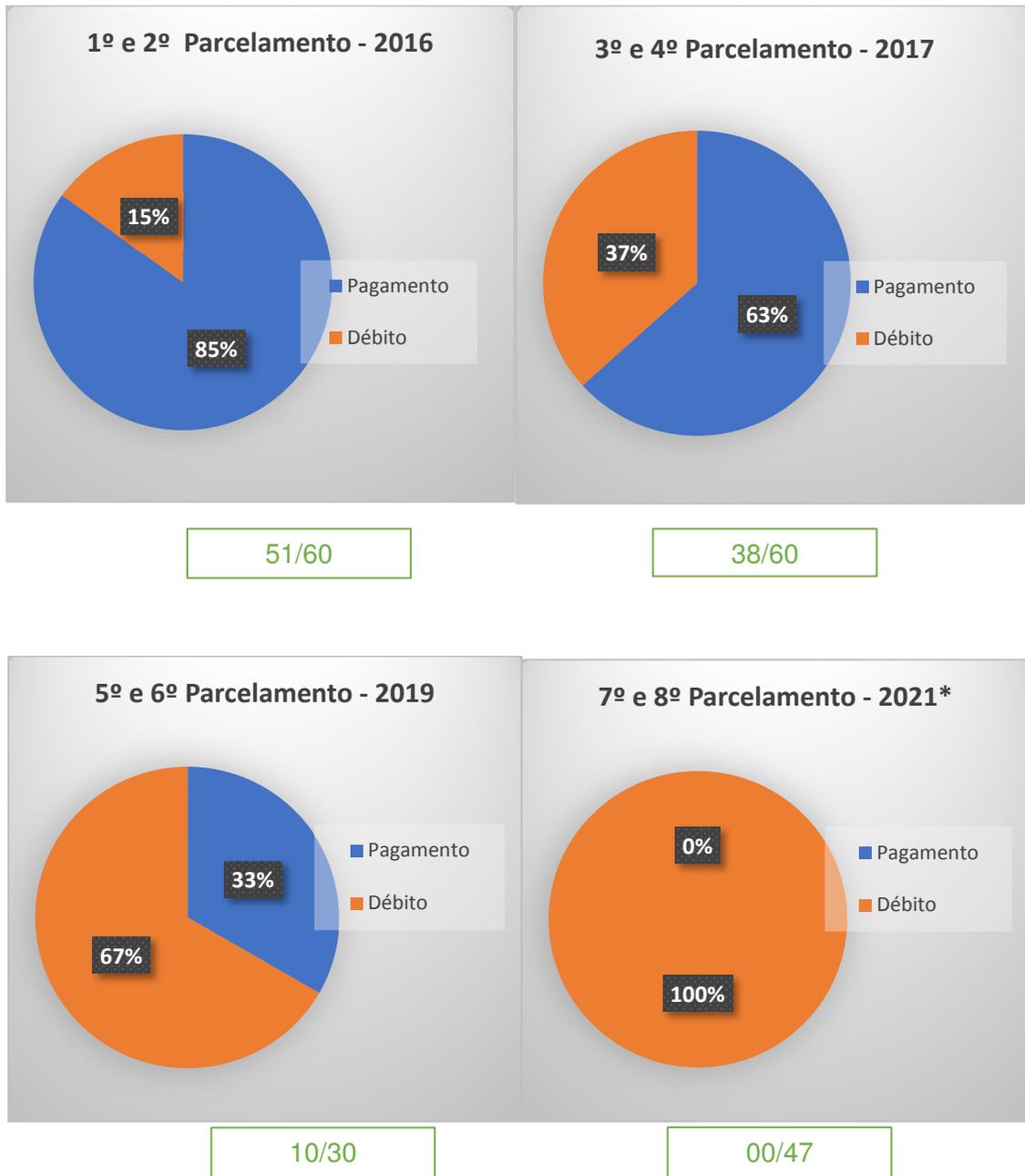
- ✓ Competências de MARÇO (100% DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E 65% DO FUNDO FINANCEIRO), ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO não foram repassadas até o fechamento contábil do ano e foram inscritas em dívida ativa no Balanço Geral de 2020.
- ✓ Em 01/09/2020 se editou a Lei Municipal nº. 2190 que suspendeu o recolhimento das contribuições previdenciárias patronais com vencimentos entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020 devidas pelo Município ao Itupeva Previdência, em conformidade com o disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 173 de 27/05/2020.
- ✓ Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, em sua 3ª Reunião Extraordinária de 29/01/2021, a realização de parcelamento dos débitos referentes as contribuições de responsabilidade patronal das competências de MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e 13º SALÁRIO, em 47 parcelas, sendo o mesmo autorizado pela Secretaria de Previdência conforme os Termos de Acordo CADPREV n.º 345/2021 e 346/2021.
- ✓ Contribuição de DEZEMBRO não foi incluído no termo de acordo tendo em vista seu vencimento no mês de janeiro de 2021, foi quitada em 03/03/2021.
- ✓ Em 31/12/2020 não foi paga nenhuma parcela, pois a primeira teve seu vencimento em 12/02/2021.

Débitos Previdenciários - PATRONAL Exercício de 2020				
Competência	Termo de acordo	Valores Consolidados (F. Financeiro)	Valores Consolidados (F. Previdenciário)	Valores Consolidados (Total)
Março	345/2021 346/2021 (29/01/2021)	R\$ 4.489.068,04	R\$ 4.804.682,28	<u>R\$ 9.293.750,32</u>
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Décimo				
Terceiro				

- ✓ **Contribuições Consignadas dos Servidores:**
- ❖ As contribuições consignadas do SERVIDOR foram integralmente repassadas não gerando parcelamento de débitos.

Resumo:

Foram amortizados os seguintes percentuais até **31/12/2020**:



*Parcelamento homologado pela Secretaria de Previdência no ano de 2021 referente aos débitos de 2020.

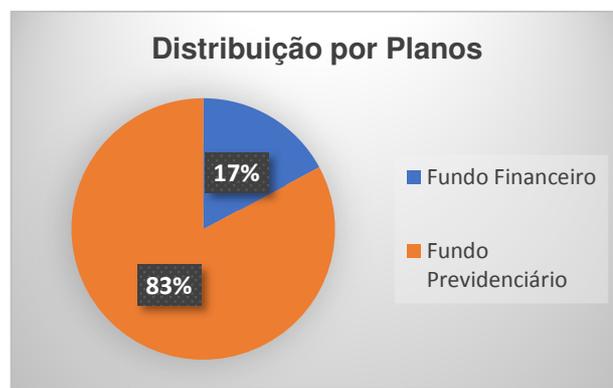
6.3 INVESTIMENTOS

Patrimônio de Investimento – R\$ 74.602.048,07

Fundo Financeiro – R\$ 14.652,40

Fundo Previdenciário – R\$ 59.949.190,67

Planos Previdenciários
Fundo Financeiro
Fundo Previdenciário



Com a reorganização da segregação de massa aprovada pela Secretaria de Previdência através do PARECER SEI Nº 28/2018/COAT/CGACI/SRPPS/SPREV-MF e Lei complementar n.º 440, de 25 de setembro de 2018, passou a vigorar a partir de janeiro de 2019.

Meta Atuarial: IPCA+5,88%

Gestão do Regime Próprio teve como principal desafio na administração dos recursos, o cumprimento da meta atuarial na casa de 5,88% ao ano mais a variação da inflação medida pelo IPCA.

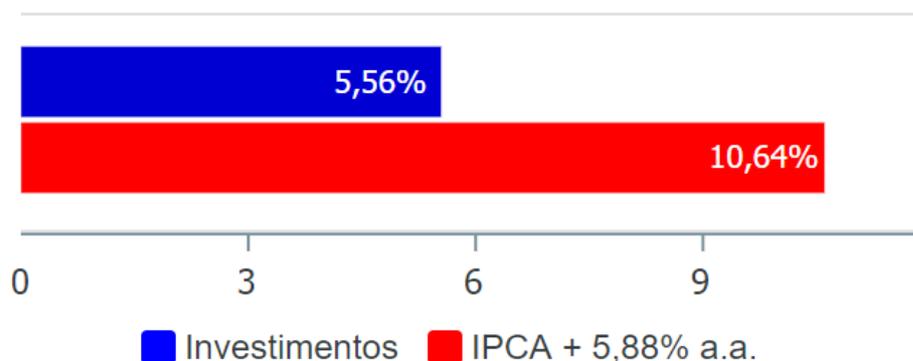
A alíquota praticada é necessária ao equilíbrio financeiro do RPPS e é definida pelo Cálculo Atuarial.

Desempenho da Carteira de Investimentos

- ✓ Meta Atuarial 2020: 5,56% (mínimo 10,64%)
- ✓ Retorno: R\$ 3.918.426,47 (acumulado)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno Acum	Retorno Acum	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.269.143,32	3.873.858,42	1.050.077,24	57.342.913,30	249.988,80	249.988,80	0,44%	0,44%	0,71%
Fevereiro	57.342.913,30	3.585.545,94	2.597.355,99	57.839.541,87	-491.561,38	-241.572,58	-0,84%	-0,41%	0,66%
Março	57.839.541,87	1.452.002,00	107.308,09	56.010.479,82	-3.173.755,96	-3.415.328,54	-5,36%	-5,75%	0,57%
Abril	56.010.479,82	432.509,84	99.539,65	57.248.662,93	905.212,92	-2.510.115,62	1,61%	-4,23%	0,14%
Mai	57.248.662,93	2.438.209,30	1.135.517,06	59.787.400,05	1.236.044,88	-1.274.070,74	2,11%	-2,21%	0,07%
Junho	59.787.400,05	1.600.755,44	1.110.311,35	61.471.243,03	1.193.398,89	-80.671,85	1,98%	-0,28%	0,74%
Julho	61.471.243,03	1.677.544,06	183.618,44	64.332.265,33	1.367.096,68	1.286.424,83	2,17%	1,89%	0,88%
Agosto	64.332.265,33	1.257.100,23	90.716,66	65.076.189,58	-422.459,32	863.965,51	-0,64%	1,23%	0,72%
Setembro	65.076.189,58	1.453.773,28	87.159,66	65.719.668,52	-723.134,68	140.830,83	-1,09%	0,13%	1,12%
Outubro	65.719.668,52	1.820.157,96	94.620,76	67.430.642,51	-14.563,21	126.267,62	-0,02%	0,11%	1,34%
Novembro	67.430.642,51	1.224.823,46	98.646,67	70.368.729,60	1.811.910,30	1.938.177,92	2,64%	2,75%	1,35%
Dezembro	70.368.729,60	4.820.870,16	2.567.800,24	74.602.048,07	1.980.248,55	3.918.426,47	2,73%	5,56%	1,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



🏠 Carteira consolidada de investimentos

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.553.263,96	6,10%	588	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.212.575,12	5,65%	922	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.285.513,85	5,74%	685	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.543.822,62	2,07%	1.225	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.257.518,27	1,69%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.766.146,27	10,41%	885	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.156.916,30	4,23%	1.005	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.343.458,47	7,16%	976	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.287.526,27	4,41%	1.361	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	844.676,91	1,13%	445	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.120.073,43	8,20%	431	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.642.044,84	2,20%	272	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.073.529,66	2,78%	576	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.290.819,99	7,09%	196	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	370.792,40	0,50%	117	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	936.832,23	1,26%	102	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.657,54	0,01%	641	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	347.609,92	0,47%	110	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.092.093,53	5,49%	269	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.564.521,85	2,10%	6.642	0,82%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	997.905,67	1,34%	52	0,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.798.849,52	2,41%	2.098	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	668.239,49	0,90%	1.837	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.449.078,73	3,28%	202	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.350.573,49	1,81%	68	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.975.554,12	3,99%	38.437	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.379.226,66	1,85%	193	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.508.546,47	3,36%	18.848	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.514.327,29	2,03%	97	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	204.881,00	0,27%	18.236	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	59.472,20	0,08%	191	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			R\$ 74.602.048,07				

(1) Enquadramento na Resolução n.º 3922/2010 e Política de Investimentos 2020

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.460.204,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	36.251.418,04	48,59%	20,00%	50,00%	90,00%	30.890.425,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	44.761.228,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	45,00%	20.879.453,54	27,99%	10,00%	15,00%	40,00%	8.961.365,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.730.102,40
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.730.102,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.730.102,40
Total Renda Fixa	100,00%	57.130.871,58	76,58%	30,00%	70,00%	215,00%	

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	35,00%	2.562.427,52	3,43%	0,00%	3,00%	10,00%	4.897.777,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	25,00%	9.242.295,35	12,39%	5,00%	15,00%	20,00%	5.678.114,26
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.606.981,42	7,52%	3,00%	10,00%	10,00%	1.853.223,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.730.102,40
Total Renda Variável	35,00%	17.411.704,29	23,34%	8,00%	30,00%	45,00%	

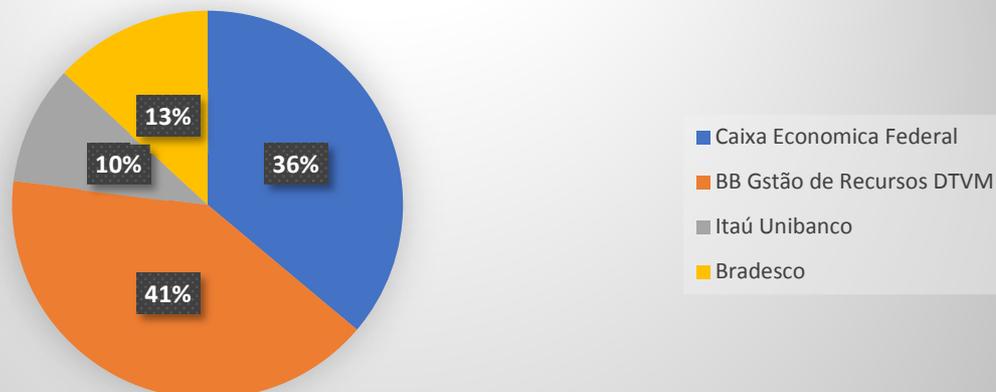
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	59.472,20	0,08%	0,00%	0,00%	1,00%	686.548,28
Total Exterior	10,00%	59.472,20	0,08%	0,00%	0,00%	1,00%	

📌 Enquadramento na Resolução n.º 3922/2010 – Gestor de Recursos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.430.939,78	40,79	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.979.014,44	36,16	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.776.836,28	13,11	0,00
ITAU UNIBANCO	7.415.257,57	9,94	0,00

Resolução n.º 4604 - Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Distribuição do Patrimônio por Gestor



✚ Enquadramento na Resolução n.º 3922/2010 – Administrador de Recursos

Administração	Valor	% S/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 26.979.014,44	36%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	R\$ 30.430.939,78	41%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 7.415.257,57	10%
BANCO BRADESCO	R\$ 6.659.518,06	13%
BEM DTVM	R\$ 3.117.318,22	

Distribuição do Patrimônio por Administrador



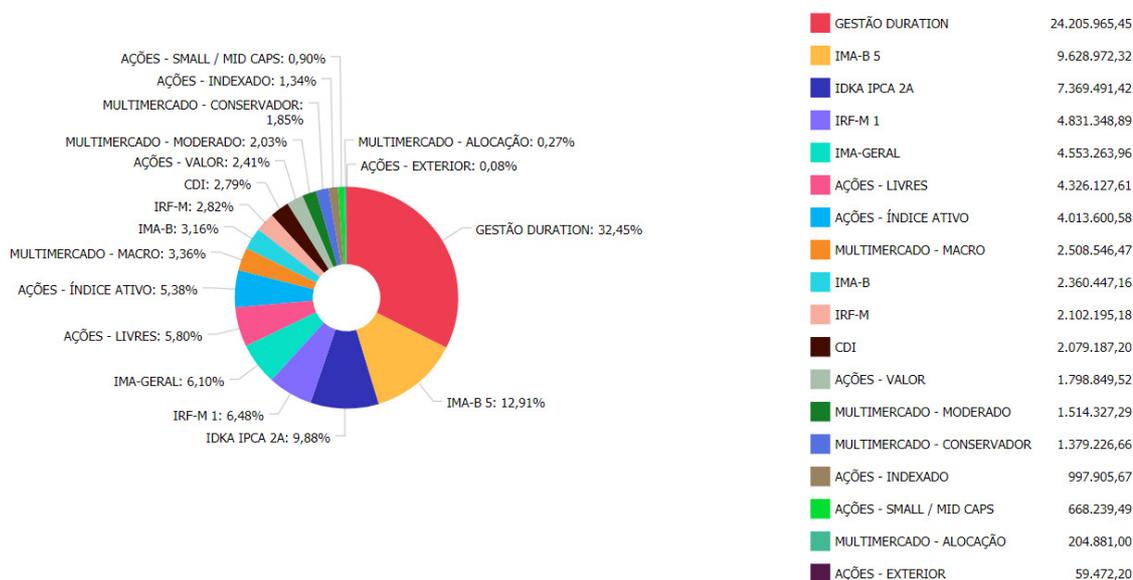
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

Ativos Renda FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	353.324,82	0,00	0,00	370.792,40	17.467,58	4,94%	4,94%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	331.251,74	0,00	0,00	347.609,92	16.358,18	4,94%	4,94%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.566.732,94	0,00	0,00	1.642.044,84	75.311,90	4,81%	4,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.959.378,88	0,00	0,00	6.120.073,43	160.694,55	2,70%	2,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.162.795,16	0,00	0,00	5.290.819,99	128.024,83	2,48%	2,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.447.457,58	0,00	0,00	4.553.263,96	105.806,38	2,38%	2,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.749.932,87	500.000,00	0,00	5.343.458,47	93.525,60	1,78%	1,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.728.291,09	0,00	500.000,00	1.257.518,27	29.227,18	1,69%	1,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.105.591,35	0,00	0,00	3.156.916,30	51.324,95	1,65%	1,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.149.272,66	0,00	0,00	4.212.575,12	63.302,46	1,53%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.133.803,40	1.088.818,72	0,00	4.285.513,85	62.891,73	1,49%	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.325.487,17	0,00	500.000,00	844.676,91	19.189,74	1,45%	1,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.664.918,51	0,00	0,00	7.766.146,27	101.227,76	1,32%	1,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	919.962,06	7.589,28	0,00	936.832,23	9.280,89	1,00%	1,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.539.006,39	0,00	0,00	1.543.822,62	4.816,23	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.278.192,20	0,00	0,00	3.287.526,27	9.334,07	0,28%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.083.837,64	0,00	0,00	4.092.093,53	8.255,89	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.051,04	0,00	64.516,30	5.657,54	122,80	0,18%	0,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	349.190,17	1.787.288,85	66.110,63	2.073.529,66	3.161,27	0,15%	0,25%
Total Renda Fixa	53.918.477,67	3.383.696,85	1.130.626,93	57.130.871,58	959.323,99	1,71%	

Ativos Renda VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.624.699,52	0,00	0,00	1.798.849,52	174.150,00	10,72%	10,72%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	913.038,90	0,00	0,00	997.905,67	84.866,77	9,29%	9,29%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.434.148,92	0,00	0,00	1.564.521,85	130.372,93	9,09%	9,09%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	615.276,40	0,00	0,00	668.239,49	52.963,09	8,61%	8,61%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.269.677,18	0,00	0,00	2.449.078,73	179.401,55	7,90%	7,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.342.235,74	0,00	1.437.173,31	0,00	94.937,57	7,07%	7,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.268.291,18	0,00	0,00	1.350.573,49	82.282,31	6,49%	6,49%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.398.118,65	1.437.173,31	0,00	2.975.554,12	140.262,16	4,95%	8,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	199.765,65	0,00	0,00	204.881,00	5.115,35	2,56%	2,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.466.599,77	0,00	0,00	2.508.546,47	41.946,70	1,70%	1,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.495.116,97	0,00	0,00	1.514.327,29	19.210,32	1,28%	1,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.364.220,49	0,00	0,00	1.379.226,66	15.006,17	1,10%	1,10%
Total Renda Variável	16.391.189,37	1.437.173,31	1.437.173,31	17.411.704,29	1.020.514,92	5,72%	

Distribuição dos Ativos por Sub - seguimento

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)



Política de Investimentos

Anualmente o ITUPEVA PREVIDÊNCIA elabora sua Política de Investimentos para o Exercício posterior em obediência ao que determina legislação federal, conforme a Resolução do Conselho Monetário Nacional-CMN nº 3922/2010 e da Portaria n.º 403/2008 do Ministério da Previdência Social – MPS.

A Política de Investimentos do ITUPEVA PREVIDÊNCIA para o exercício de 2021 foi apreciada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, e encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: <http://previdencia.itupeva.sp.gov.br/politica-de-investimentos/>

Para o ano de **2021**, a Política de Investimentos teve análise prévia pelo Comitê de Investimentos e aprovação pelo Conselho Deliberativo em duas oportunidades:

a) 10º Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos (23/10/2019) aprovação redação final da Política de Investimento nos termos da Resolução CMN n.º 3922/2010.

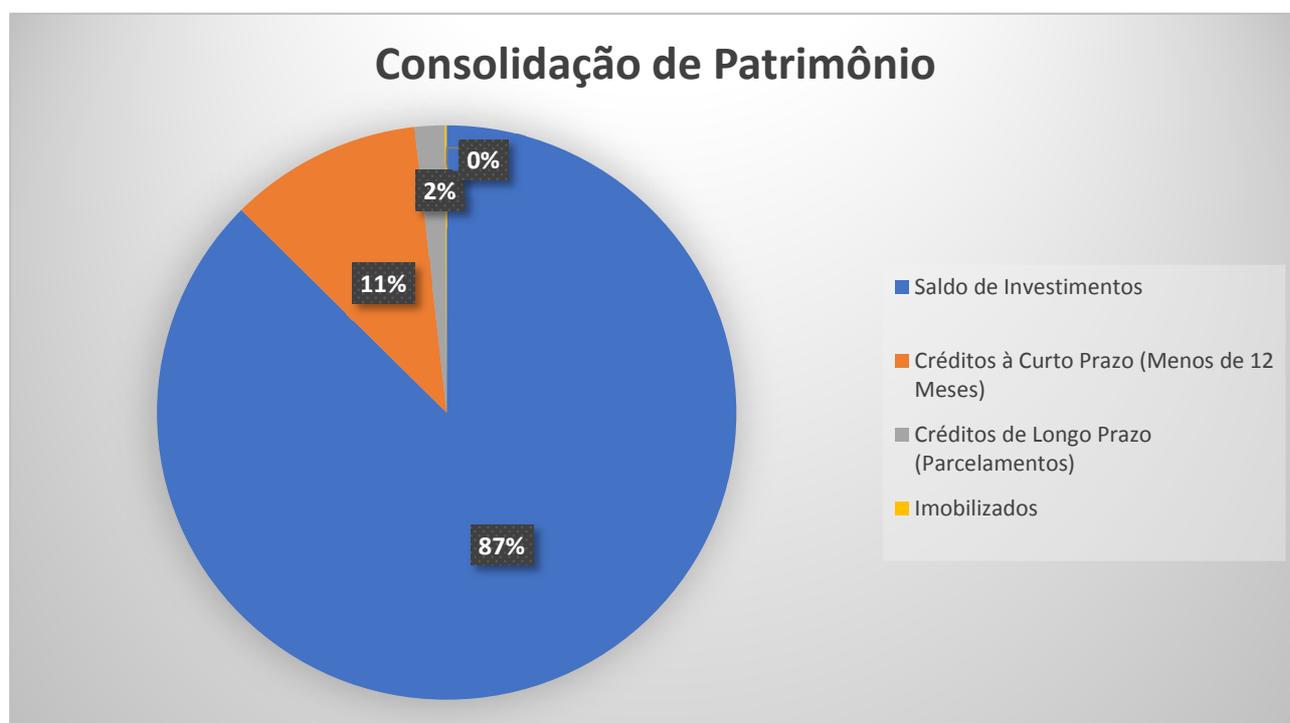
b) 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (14/11/19) aprovação da Política de Investimentos nos termos da Resolução CMN n.º 3922/2010 e suas alterações.

O texto final a Política de Investimentos está disponível no endereço eletrônico: <http://previdencia.itupeva.sp.gov.br/politica-de-investimentos/>.

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Posição Atual da Carteira agosto de 2020 (R\$)	Posição Atual da Carteira (%)	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2020			Estratégia de Alocação - para os próximos cinco exercícios	
					Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7º, I, "a"	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	100,00%	34.881.942,69	53,60%	25,00%	51,00%	90,00%	25,00%	90,00%
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I "c"	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, Alínea "a"	60,00%		0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	ETF - Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, Alínea "b"	60,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, Alínea "a"	40,00%	14.569.335,17	22,39%	4,07%	21,00%	40,00%	4,07%	40,00%
	ETF - Demais Indicadores de RF - Art. 7º, IV, Alínea "b"	40,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Letras Imobiliárias Garantidas - Art. 7º, V, Alínea "b"	20,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	CDB - Certificados de Depósitos Bancários - Art. 7º, VI, Alínea "a"	15,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Poupança - Art. 7º, VI, Alínea "b"	15,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior Art. 7º, VII, "a"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, "b"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, "c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESENQUADRADO RF	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	49.451.277,86	75,99%	29,07%	72,00%	135,00%	29,07%	135,00%
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	30,00%	2.153.652,13	3,31%	1,00%	4,00%	10,00%	1,00%	10,00%
	ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50)- Art. 8º, I, "b"	30,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	20,00%	7.943.587,84	12,21%	10,00%	16,00%	20,00%	16,00%	20,00%
	ETF - Demais Índices de Ações - Art. 8º, II, "b"	20,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10,00%	5.467.775,84	8,40%	3,00%	6,00%	10,00%	6,00%	10,00%
	FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações - Mercado de Acesso - Art. 8º, IV, "c"	5,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DESENQUADRADO RV	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º		30,00%	15.565.015,81	23,92%	14,00%	26,00%	40,00%	23,00%	40,00%
Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9ºA, I	10,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Constituídos no Brasil - Investimentos no Exterior - Art. 9ºA, II	10,00%		0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1,00%	5,00%
	FI em Ações BDR Nível I - - Art. 9ºA, III	10,00%	59.895,91	0,09%	0,00%	1,00%	5,00%	1,00%	5,00%
Limite de Investimentos no Exterior - Art. 9º-A		10,00%	59.895,91	0,09%	0,00%	2,00%	10,00%	2,00%	10,00%
Total da Carteira de Investimentos			65.076.189,58	100,00%	43,07%	100,00%	185,00%	54,07%	185,00%
Disponibilidades	Disponibilidades Financeiras - Art. 20	0,00%		0,00%					
	PL TOTAL		65.076.189,58	100,00%					

6.4 CONSOLIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA

ATIVOS	VALORES NO EXERCÍCIO DE 2020
Saldo de Investimentos (Saldo de Banco)	R\$ 74.602.048,07
Créditos à Curto Prazo (Menos de 12 Meses)	R\$ 14.932.242,43
Créditos de Longo Prazo (Parcelamentos)	R\$ 1.482.289,38
Imobilizados (bens móveis com depreciação)	R\$ 65.474,32
Balanco Patrimonial 31/12/2020	R\$ 91.082.054,20



O **Patrimônio Consolidado** no balanço geral diz respeito a todo patrimônio do Itupeva Previdência que compreende: os saldos de banco (investimentos), os valores devidos e não recolhidos pela Prefeitura (créditos de curto prazo), os saldos dos parcelamentos (créditos de longo prazo) e os bens mobiliários.

7. DEMAIS ATIVIDADES

Gestão Administrativa

Todos os atos praticados pela gestão foram referendados pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal, devidamente registrados em Ata. As principais ações da Gestão no exercício de 2020 foram:

- ✓ Observância ao fiel cumprimento da Política de Investimentos, resultando no enquadramento frente à resolução do Conselho Monetário Nacional Nº. 3.922 durante todo o exercício;
- ✓ Concepção e encaminhamento a Secretaria de Previdência da Avaliação Atuarial 2020;
- ✓ Elaborados, postados e publicados os demonstrativos exigidos na legislação vigente tanto ao Ministério da Previdência Social quanto ao TCE através do Sistema AUDESP;
- ✓ Representação do RPPS nas relações com terceiros;
- ✓ Atendimento a toda Legislação Federal pertinente aos critérios exigíveis à obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, o qual foi renovado;
- ✓ Fornecimento dos subsídios necessários a fim de que tanto o Comitê de Investimentos quanto o Conselho Deliberativo exercessem suas competências;
- ✓ Subsídios às reuniões do Comitê de Investimento e Conselho Deliberativo ocorridas no exercício;
- ✓ Aprovação sem restrições dos atos praticados pela Unidade Gestora;
- ✓ Atendimento a Auditoria do TCE.
- ✓ Praticados atos de gestão orçamentária, planejamento financeiro e administrativo inerentes ao funcionamento do RPPS;
- ✓ Elaboração e homologação da Política de Investimentos 2021;

Regularidade Fiscal

- ✓ Certidão Negativa de Tributos Federais
- ✓ Certidão Negativa de Tributos Estaduais

- ✓ Certidão de Regularidade de FGTS
- ✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA
CNPJ: 23.907.409/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:25:57 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2021.
Código de controle da certidão: 3213.4BD5.75BE.3DBF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 23.907.409/0001-91
Razão Social: ITUPEVA PREVIDENCIA
Endereço: EDUARDO ANIBAL LOURENCON 15 / PARQUE DAS VINHAS / ITUPEVA / SP / 13295-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2021 a 22/08/2021
Certificação Número: 2021042503431782036505
Informação obtida em 16/06/2021 12:03:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 23.907.409/0001-91

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21060148914-26
Data e hora da emissão 16/06/2021 12:07:11
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.907.409/0001-91
Certidão nº: 18882078/2021
Expedição: 16/06/2021, às 12:08:38
Validade: 12/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.907.409/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Regularidade Previdenciária

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é um documento que atesta a regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou Município. Para obtê-lo é preciso preencher os critérios exigidos pelo Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Previdência (MF/SPrev), como: Demonstrativo das Receitas e Despesas; Avaliação Atuarial; Demonstrativo Financeiro relativo às aplicações dos recursos; Comprovantes de Repasses dos valores das contribuições sociais (servidor e patronal), entre outros.

Assim, o não cumprimento desses critérios, além de suspender o CRP, penaliza o município com as seguintes sanções: suspensão das transferências voluntárias; suspensão de empréstimos e financiamento; suspensão de compensação previdenciária, etc.

 **MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
Imagem **SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA**
de **Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**
exemplo
genérica

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Itupeva UF: SP
CNPJ Principal: 45.780.061/0001-57

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.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 22/03/2020
VÁLIDO ATÉ 18/09/2020

N.º 986581 -
184046

Fonte: <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/visualizarCrp2.xhtml?id=184046>

8. RESULTADOS - Planejamento Estratégico

Foram estabelecidos no Planejamento Estratégico 2020-2024 os seguintes objetivos para o ano de 2020:

Objetivos Estratégicos	Indicadores	Meta 2020
1	Certificar no Pró-Gestão	1° semestre
2	Satisfação do servidor	
	Quantidade de interações via mídias sociais	1%
	Quantidade de visitas aos departamentos	10
	Quantidade de seminários	2
3	Retorno formal das demandas apresentadas	100%
4	Nova legislação publicada no Diário Oficial	2° semestre
5	Processos revisados e mapeados (referencial: áreas do Pró-Gestão)	3 áreas
6	Horas de treinamento	48

1 – Certificar no Pró-Gestão:

Para fins de certificação foi contratada a Empresa ICQ Brasil, a qual emitiu em 05/05/2020 Parecer Prévio de conformidade documental em relação às exigências do Programa de Pró-Gestão.

Em razão da suspensão dos atendimentos presenciais no período de pandemia por Covid-19, ficou prejudicada a agilidade na auditoria presencial, que só concretizou no mês de setembro de 2020, assim todo o processo de auditoria documental e presencial foi concluído em 18/09/2020.

O Relatório Final de Conformidade com o Programa Pró-Gestão foi apresentado em reunião presencial no dia 18/09/2020.

CONCLUSÃO: Item cumprido fora o prazo previsto, justificado face as restrições sanitárias imposta pela Pandemia por Covid-19.

2 - Fortalecer a imagem institucional junto ao servidor

Para o ano de 2020 foi proposto para cumprir o objetivo de fortalecer a imagem institucional do RPPS junto ao Servidor, três indicadores:

- a) Quantidade de interações via mídias sociais
- b) Quantidade de visitas aos departamentos
- c) Quantidade de seminários

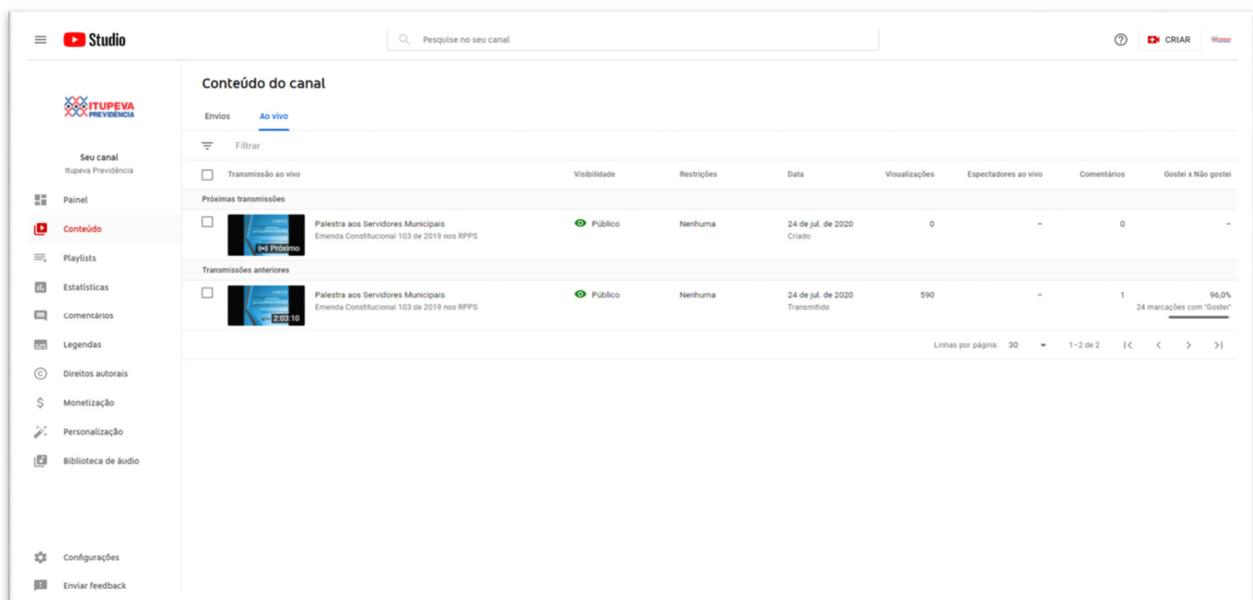
Tendo em vista a situação de calamidade pública provocada pela Pandemia por Covid-19, as ferramentas de trabalho no ano de 2020 se desenvolveram em sua maior parte de forma on-line e através das mídias sociais.

Todos os atendimentos e esclarecimentos dos servidores quanto as dúvidas previdenciárias, após a edição do Decreto n.º 3.156 de 26 de março de 2020, se deram principalmente por canais de teleatendimento.

Nesse período de pandemia, adotou-se por pratica, o envio de e-mail para os servidores com os links para acesso das informações institucionais no site do RPPS, visando otimizar o acesso a prestação de contas.

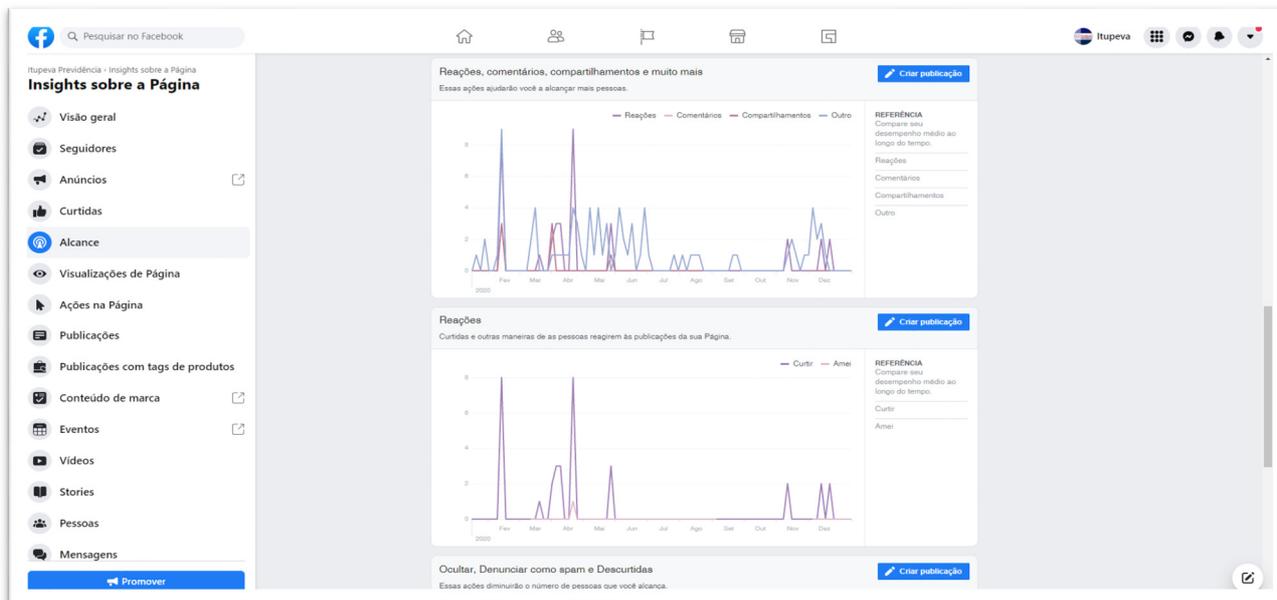
Ano de 2020, um ano que tivemos que remodelar toda forma de trabalho e transmitir os conteúdos necessários através de plataformas digitais. Por esta razão foi realizado a apresentação do seguinte conteúdo:

- Através do canal do YouTube – Palestra ao vivo sobre a Emenda Constitucional n.º 103/2019 e seus impactos no município.



Transmissão ao vivo	Visibilidade	Restrições	Data	Visualizações	Espectadores ao vivo	Comentários	Gestor e Não gestor
<input type="checkbox"/>	Público	Nenhuma	24 de jul. de 2020 Criado	0	-	0	-
<input type="checkbox"/>	Público	Nenhuma	24 de jul. de 2020 Transmitido	590	-	1	24 marcações com "Gostei" 96,0%

- Postagem de comunicados e informações do RPPS nas redes sociais



CONCLUSÃO: objetivo não cumprido totalmente.

A execução do Item 2 em sua totalidade ficou prejudicado pelo estado de Pandemia pela Covid-19 que impossibilitou a realização de atividades presenciais por todo o ano de 2020. Assim, não foi possível realizar visitas nos departamentos das Secretarias Municipais. Em contrapartida, deu-se início a uma nova forma de gestão administrativa através da internet.

Inicialmente, foi previsto dois Seminários, a ser realizado um em cada semestre. Contudo, apenas consegui realizar aquele previsto para o segundo semestre, cumprindo assim 50% do planejado.

Por fim, em relação a interação com as mídias sociais houve acréscimo significativo, principalmente por ter sido a ferramenta de informação direta com os segurados. Gráfico apresentado, demonstra o comportamento da rede sociais em relação aos seus acessos.

3 - Integrar o RPPS na gestão municipal

Todas as demandas realizadas para o RPPS foram cumpridas 100%.

CONCLUSÃO: Objetivo cumprido

4 - Revisar a legislação municipal do RPPS

Foi aprovado no primeiro semestre de 2020, Lei complementar n.º 483 de 20 de fevereiro de 2020 tratando da Reforma Administrativa do RPPS, trazendo conceitos implantados pelo programa de Pró-Gestão da Secretaria da Fazenda.

CONCLUSÃO: Objetivo cumprido

✚ 5 - Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos)

Inicialmente, para fins de buscar nos anos seguintes nível de aderência II no Programa Pró-Gestão, planejou-se a realização de mapeamento e manualização de procedimentos de outras áreas de gestão, além da existente.

Para adesão ao nível II são necessários o mapeamento e a manualização de 3 áreas obrigatórias:

- BENEFÍCIOS (concessão e revisão de aposentadorias e pensões e gestão da folha de pagamento de benefícios),
- INVESTIMENTOS (processo de elaboração e aprovação da política de investimentos, de credenciamento das instituições financeiras e de autorização para aplicação ou resgate) e
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI (procedimentos de contingência que determinem a existência de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados, o controle de acesso - físico e lógico).

CONCLUSÃO: objetivo não cumprido totalmente, existe apenas uma área mapeada, a de benefícios.

✚ 6 - Aprimorar a competência dos servidores que atuam no RPPS

Neste item foi desenvolvida as seguintes atividades

Curso	Período	Realização	Público Alvo	Carga Horária
Giro ABIPEM - Repercussões da Implantação da EC 103/19	12/02/2020	Presencial ABIPEM	Diretoria Executiva	8h
Pró Gestão Implantação Manutenção da Certificação e sua relação com as normativas nacionais	28/07/2020	EAD APEPREM	Gestores do RPPS	2h
A Emenda Constitucional n.º 103/19 e sua aplicabilidade	Outubro/2020	EAD Interno	Diretoria Executiva Conselho Deliberativo	8h
Benefícios Previdenciários do RPPS e aplicação prática	Novembro/2020	Interno EAD	Conselho Fiscal Comitê de	8h
Formação Inicial de Conselheiros	Outubro/2020	Interno EAD	Investimentos Gestor de RH	8h
Congresso Apeprem	14/10/2020 15/10/2020	EAD APEPREM	Servidores da Saúde Ocupacional	15h
				49h

CONCLUSÃO: objetivo cumprido.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo presente Relatório de Atividades do exercício 2020 o Itupeva Previdência, buscou relatar, em uma breve síntese, as principais atividades que foram realizadas pela Diretoria Executiva, com a ratificação do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.

Além das informações disponibilizadas neste relatório, os gestores do Poder Executivo e Legislativo, bem como os segurados poderão obter informações detalhadas nas atas oficiais das próprias sessões dos Conselhos que estão publicadas no Portal da Transparência do Itupeva Previdência.

O ano de 2020, em linhas gerais, mesmo com a Pandemia, foi um ano de grandes avanços na Unidade Gestora, principalmente pela obtenção do Certificado Pró-Gestão nível I em seu quarto ano de existência.

O desafio neste ano foi em especial as questões de investimentos, uma vez que o cenário pandêmico influenciou exponencialmente na economia, e ao longo do ano se mostrou instável entrando para a história do pior cenário de crise mundial.

Diretoria Executiva:

JULIANE BONAMIGO
Diretora Presidente
do Itupeva Previdência

ARACELI CARBONERI
Diretora Previdenciária

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora Administrativa

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA
Diretora Financeira

ANEXOS

Item	Descrição
01	Balanco Financeiro
02	Balanco Orcamentario
03	Balanco Patrimonial
04	Livro Patrimonio – 2020
05	Balancete de Receita – competencia dezembro 2020
06	Balancete de Despesa – competencia dezembro 2020
07	Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
08	Certidao Negativa de Debitos Trabalhista
09	Certidao Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
10	Certidao Negativa de Debitos Estaduais
11	Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
12	Relatório de Gestão de Investimentos – 1º Trimestre
13	Relatório de Gestão de Investimentos – 2º Trimestre
14	Relatório de Gestão de Investimentos – 3º Trimestre
15	Relatório de Gestão de Investimentos – 4º Trimestre
16	Portaria de composição do Conselho Deliberativo
17	Portaria de composição do Conselho Fiscal