

2019

Planejamento Estratégico



Itupeva Previdência

Itupeva/SP

1/1/2019

ÍNDICE

1.	Apresentação.....	02
2.	Itupeva Previdência.....	03
3.	Cultura Organizacional.....	03
4.	Missão Institucional.....	04
5.	Organização Administrativa.....	05
6.	Segurados Ativos.....	06
7.	Práticas de Governança.....	07
8.	Objetivos Estratégicos.....	08
9.	Objetivos de Gestão Financeira	14
10.	Proposta Orçamentária.....	15
11.	Calendário de Atividades.....	16
12.	Considerações Finais.....	20

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Executiva, observando os regramentos contidos na Lei Complementar n.º 388 de 11 de novembro de 2015, e buscando a certificação institucional do Pró-Gestão, apresenta o Planejamento Estratégico para o ano de **2019** para apreciação do Conselho de Administração.

Os objetivos aqui elencados foram propostos pela Diretoria Executiva para dar continuidade as atividades já desenvolvidas pelo Instituto durante os exercícios de 2017 e 2018, bem como a implantação de novos projetos. O presente plano foi objeto de discussão entre os membros da Diretoria Executiva.

Destacamos, o comprometimento da equipe no estabelecimento do presente planejamento, bem como é certo que todos se comprometerão na sua execução.

Vale ressaltar que o Instituto ainda se encontra em fase de estruturação, estando em período de carência, para a concessão de benefícios previdenciários de caráter permanente, até 2021.

Não há dúvidas de que é a união de esforços da estrutura de governança do Itupeva Previdência que possibilitará o cumprimento da grande maioria das metas estabelecidas para o exercício de 2019.

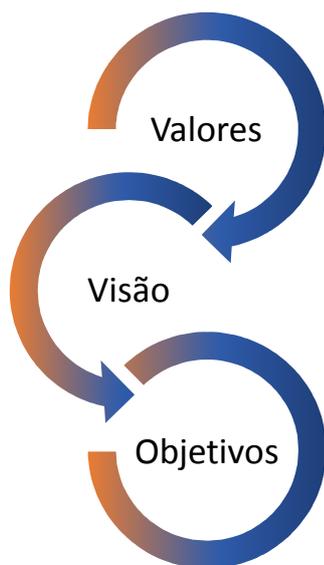
Continuamos determinados a enfrentar novos desafios junto com a Prefeitura e Câmara Municipal.



O ITUPEVA PREVIDÊNCIA

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva – Itupeva Previdência, tem por finalidade administrar o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da Prefeitura e Câmara Municipal, com as atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Complementar n. 388/2015, executando as atividades necessárias à consecução de seus objetivos.

CULTURA ORGANIZACIONAL



Temos como *valores* institucionais a ética, solidariedade, respeito, competência, comprometimento, valorização das pessoas, segurança e tranquilidade aos segurados, transparência e contínua melhoria na prestação dos serviços.

Vislumbramos ser um referencial de equilíbrio previdenciário no âmbito do município e temos como meta a difusão da cultura Previdenciária para o servidores.

Nosso *objetivo* é garantir aos segurados e dependentes, nos termos da Lei Complementar n.º 388/2015, as devidas prestações de natureza previdenciária, informando e dando atendimento as situações relacionadas a aposentadoria e pensão, no âmbito do Regime Próprio de Previdência.

MISSÃO INSTITUCIONAL

Caberá ao ITUPEVA PREVIDÊNCIA realizar as principais atividades relativas ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do servidor público do município de Itupeva:

- a) Gerenciar o Regime Próprio de Previdência com transparência e em total obediência à Legislação Previdenciária.
- b) Prestação de serviços aos segurados e dependentes com eficiência, credibilidades, respeito e responsabilidade social.
- c) Administrar com eficiência o patrimônio do Itupeva Previdência para garantir as obrigações atuais e futuras com os segurados e dependentes, através de uma gestão humana, participativa, transparente e com tecnologia.

Tais atividades serão realizadas através de:

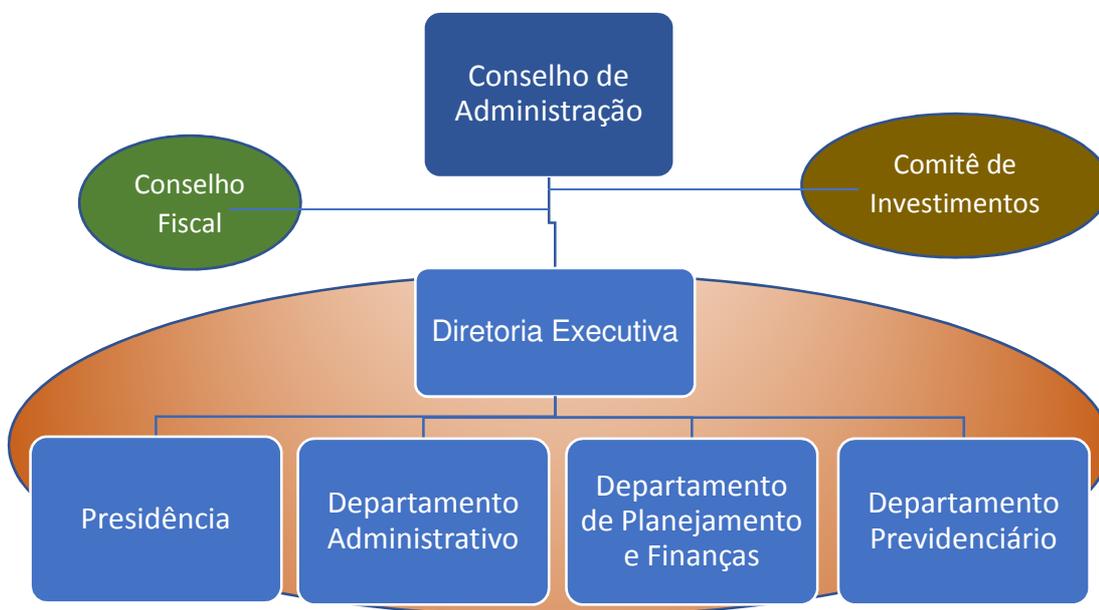
- ✓ realizar o atendimento ao segurado do sistema com a máxima excelência;
- ✓ efetivar o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do sistema;
- ✓ realizar a contabilidade e as atividades de tesouraria do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- ✓ zelar pelo pagamento mensal das contribuições previdenciárias a cargo da Prefeitura e da Câmara de Vereadores;
- ✓ efetivar o desconto da contribuição previdenciária devida pelo servidor inativo e pelo pensionista que se enquadrem nos limites legais;
- ✓ administrar os recursos financeiros pertencentes à Autarquia, com vistas a permitir que seu patrimônio se multiplique com o passar dos anos, garantindo o pagamento do Seguro Social de diversas gerações de servidores públicos;
- ✓ garantir a confiabilidade e transparência do Sistema Previdenciário;
- ✓ buscar a excelência na Gestão Administrativa e dos Recursos Previdenciários.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Itupeva Previdência é uma Autarquia Municipal, dotada de Personalidade Jurídica de Direito Público, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. É parte integrante da Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, tendo por finalidade precípua gerenciar os recursos previdenciários visando a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência de Itupeva.

A estrutura de governança do Itupeva Previdência assim se compõe:

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



SEGURADOS ATIVOS

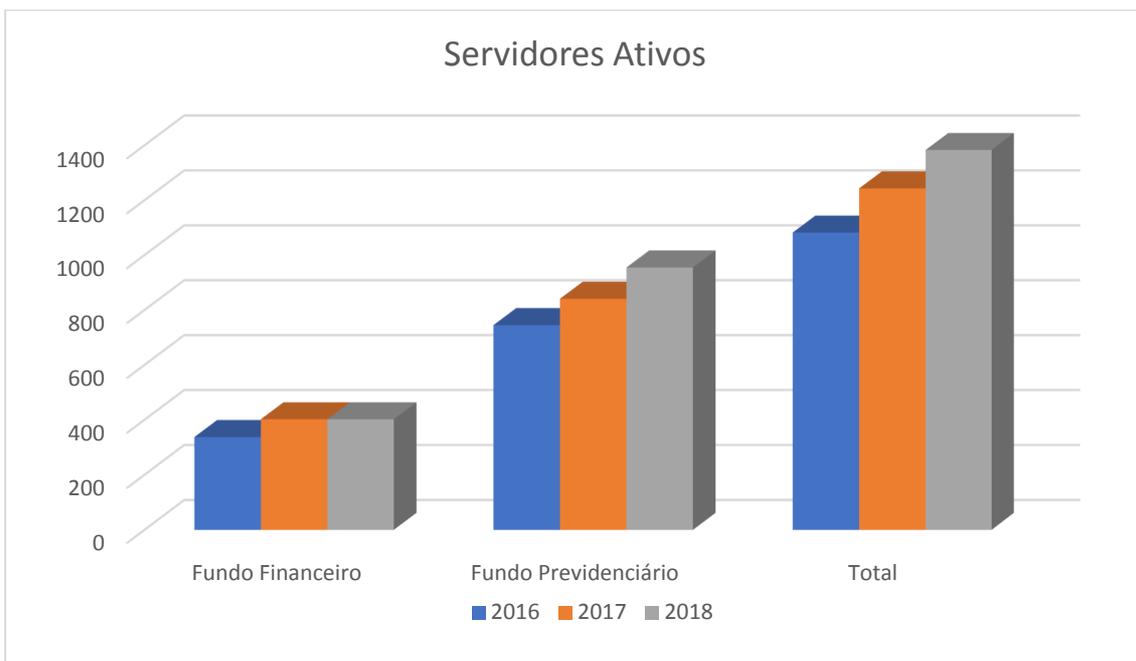
O Itupeva Previdência encerrou o ano de 2018 com **1.383** segurados ativos:

EXERCÍCIO	Instituição	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Total de servidores
2016	Câmara	18	3	21
2017		19	3	22
2018		20	3	23

2016	Prefeitura	727	334	1061
2017		822	399	1221
2018		935	425	1360

2016	Geral	745	337	1082
2017		841	402	1243
2018		955	428	1383

No gráfico abaixo é possível visualizar a evolução do número de segurados nos últimos 3 (três) anos:



PRÁTICAS DE GOVERNANÇA

A gestão do ITUPEVA PREVIDÊNCIA está focada em garantir os benefícios previdenciários aos segurados e seus beneficiários por meio da excelência na gestão, buscando o cumprimento de suas obrigações legais e de sua missão institucional, e suas atividades se desenvolverão segundo as melhores práticas de governança, das quais destacam-se:

- ❖ administrar os recursos financeiros de forma prudente em relação aos riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional e de imagem, observando as normas legais e considerando que os resultados têm impacto direto na responsabilidade dos patrocinadores e na vida dos segurados e seus beneficiários;
- ❖ desenvolver políticas específicas de gestão de pessoal, incluindo o desenvolvimento profissional e a atualização técnica, além de cuidados com saúde, segurança e boas condições de trabalho;
- ❖ efetivar a escolha dos gestores de recursos, auditores, atuários e demais prestadores de serviços obedecendo aos mais rigorosos e elevados padrões técnicos e à total independência em relação aos administradores, servidores ou segurados;
- ❖ estimular os servidores do Itupeva Previdência a demonstrar responsabilidade no atendimento aos pleitos dos segurados e seus beneficiários, sempre buscando a melhor solução dentro das normas legais;
- ❖ agir em conformidade com preceitos ético-legais, visando à obtenção dos melhores resultados e ao atendimento às expectativas dos segurados e patrocinadores;
- ❖ criar e manter ambiente de profissionalismo e respeito entre os membros dos Conselhos e Comitês, de forma a contribuir para o desempenho de suas funções e a concretização dos interesses do Itupeva Previdência.

PLANO DE AÇÃO PARA 2019

Para o ano de 2019, o Plano de Ação buscará a otimização das ações de governança, para aderência em nível de certificação nível I do Pró-Gestão, o qual será dividido nas 10 (dez) áreas de atuação (Anexo 7 da Portaria 3/2018 de 31/01/2018).

Pró-Gestão (Portaria SPREV n.º 3/2018)
CONTROLES INTERNOS

Meta	01	Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS
Grande Área	Administrativa, Benefícios, Investimentos	
Objetivo	Mapeamento das Atividades da Área de Benefícios e Investimentos	
Ação	Mapeamento e fluxogramação dos processos da área de Benefícios e Investimentos	

Meta	02	Manualização das atividades
Grande Área	Administrativa, Benefícios, Investimentos	
Objetivo	Dentro das áreas mapeadas deverão ser selecionados os processos e atividades que terão definidos procedimentos padronizados de execução, desempenho, qualidade e reprodutividade	
Ação	Manualização dos processos da área de Benefícios e Investimentos	

Meta	03	Capacitação e Certificação dos servidores e gestores
Grande Área	Administrativa, Investimentos	
Objetivo	Tais ações de capacitação deverão alcançar as áreas consideradas prioritárias e sujeitas a maior risco, tais como benefícios, investimentos e gestão atuarial.	
Ação	Qualificação na forma prevista pela Portaria MPS nº 519/2011	

Meta	04	Estruturação do Controle Interno
Grande Área	Administrativa, Arrecadação, Atuarial,	
Objetivo	Existência, na estrutura organizacional do ente federativo, de uma área comum de controle interno que atenda ao RPPS, com emissão de relatório semestral que ateste a conformidade das áreas mapeadas e manualizadas. Deverá ser capacitado pelo menos 1 (um) servidor do ente.	
Ação	Qualificação de um servidor e elaboração de relatório semestral.	

GOVERNANÇA

Meta	01	Relatório de Governança Corporativa
Grande Área	Administrativa, Financeira e Investimentos	
Objetivo	Elaboração e publicação de relatório anual com dados dos segurados, receitas e despesas, evolução da situação atuarial e gestão de investimentos, publicação das atividades dos órgãos colegiados e atividades institucionais.	
Ação	Elaboração Relatório de Gestão de 2018	

Meta	02	Plano de Ação Anual - Planejamento
Grande Área	Administrativa, Financeira, Investimentos e Benefícios	
Objetivo	Elaborar plano de ação para todas as grandes áreas de atuação do RPPS	
Ação	Identificar as metas a serem atingidas e as atividades que devem ter manutenção	

Meta	03	Relatório de Gestão Atuarial
Grande Área	Atuarial, Arrecadação e Financeira	
Objetivo	Elaboração do Relatório de Gestão Atuarial, contemplando a análise dos resultados das avaliações atuariais anuais relativas aos três últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas	
Ação	Contratação de assessoria especializada em atuária	

Meta	04	Código de Ética
Grande Área	Administrativa, Benefícios e Jurídica	
Objetivo	Elaboração do Código de Ética e sua divulgação aos servidores do RPPS, segurados (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos membros dos órgãos colegiados e partes relacionadas (fornecedores, prestadores de serviço, agentes financeiros e outros), com revisão anual.	
Ação	Desenvolvimento do Código de Ética	

Meta	05	Políticas Previdenciárias de Saúde e Segurança do Servidor
Grande Área	Administrativa	
Objetivo	Adotar medidas preventivas que visem a redução dos riscos inerentes ao ambiente de trabalho e das situações que provocam o adoecimento e a incapacidade laborativa dos servidores	
Ação	Solicitar ao Ente a implantação das atividades indicadas no Pró-Gestão e acompanhar sua execução	

Meta	06	Políticas de Investimento
Grande Área	Investimentos	
Objetivo	importante instrumento de planejamento, por definir o índice referencial de rentabilidade a ser buscado pelos gestores no exercício seguinte, estabelecer estratégias de alocação, diretrizes e metas de investimentos, bem como permitir monitorar ao longo do ano, por meio de relatórios de acompanhamento, os resultados que forem sendo alcançados durante a sua execução.	
Ação	Elaborar Política de Investimentos	

Meta	07	Comitê de Investimento
Grande Área	Investimentos	
Objetivo	O Comitê de Investimentos é o órgão colegiado do RPPS que tem por atribuição específica participar do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimentos, tendo seus requisitos básicos de instituição e funcionamento estabelecidos no art. 3º-A da Portaria MPS nº 519/2011	
Ação	Implantar a regulamentação adequada ao funcionamento do Comitê de Investimentos	

Meta	08	Transparência
Grande Área	Administrativa, Financeira e Jurídica	
Objetivo	A transparência nas organizações diz respeito à existência de políticas e procedimentos continuados e permanentes que permitam fornecer informações aos diversos interessados segundo critérios gerais de acesso, uso e entendimento.	
Ação	Atualização constante do Sítio Oficial do RPPS e divulgação dos documentos sugeridos na Fase II do Pró-Gestão	

Meta	09	Definição de Limites de Alçada
Grande Área	Administrativa, Financeira, Benefícios e Jurídica	
Objetivo	Por meio da definição de alçadas são estabelecidos critérios e limites para a tomada de decisões relativas a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS, possibilitando o compartilhamento de responsabilidades entre seus dirigentes.	
Ação	Obrigatoriedade de no mínimo 2 (dois) responsáveis assinarem em conjunto todos os atos relativos a investimentos.	

Meta	10	Segregação de Atividades
Grande Área	Administrativa, Financeira e Benefícios	
Objetivo	A segregação de atividades ou funções em diferentes setores e responsáveis tem por objetivo evitar que um único agente tenha autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação (aprovação da operação, execução e controle), reduzindo	

	assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos.
Ação	Segregação das atividades de habilitação e concessão de benefícios das atividades de implantação, manutenção e pagamento de benefícios.

EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Meta	01	Plano de Ação de Capacitação
Grande Área	Administrativa, Jurídica, Benefícios e Investimentos	
Objetivo	A educação previdenciária diz respeito ao conjunto de ações de capacitação, qualificação, treinamento e formação específica ofertadas aos servidores públicos do ente federativo, da unidade gestora do RPPS, aos segurados e beneficiários em geral (servidores ativos, aposentados e pensionistas), aos gestores e conselheiros e aos diferentes profissionais que se relacionam ou prestam serviços ao RPPS	
Ação	a) Formação básica em RPPS para os servidores, dirigentes e conselheiros. b) Treinamento dos servidores que atuam na área de concessão de benefícios sobre as regras de aposentadorias e pensão por morte. c) Treinamento para os servidores que atuam na área de investimentos sobre sistema financeiro, mercado financeiro e de capitais e fundos de investimentos.	

Meta	02	Relacionamento Institucional
Grande Área	Administrativa, Jurídica, Benefícios e Investimentos	
Objetivo	Propagar a cultura previdenciária junto aos segurados e sociedade.	
Ação	a) Elaboração de cartilha dirigida aos segurados que contemple os conhecimentos básicos essenciais sobre o RPPS e os benefícios previdenciários, que deverá ser disponibilizada em meio impresso e no site do RPPS. b) Realização de pelo menos uma audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial; c) Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. d) Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.	

Diagnóstico do Pró-Gestão em relação as atividades já existentes.

Objetivo: Concluir Nível I

PRÓ-GESTÃO	NÍVEL	NÍVEL	NÍVEL	NÍVEL
	I	II	III	IV
Mapeamento	X	X	X	X
Manualização	X	X	X	X
Capacitação - área de risco	✓	✓	X	X
Controle Interno	X	X	X	X
Política de Segurança da Informação	✓	X	X	X
Gestão e controle da base de dados	X	X	X	X
Relatório de Governança	X	X	X	X
Planejamento	✓	✓	X	X
Relatório de Gestão Atuarial	✓	✓	X	X
Código de Ética	X	X	X	X
Políticas Previdenciárias de Saúde	✓	X	X	X
Política de Investimentos	✓	X	X	X
Comitê de Investimentos	✓	✓	X	X
Transparência	X	X	X	X
Alçadas	X	X	X	X
Segregação de atividades	X	X	X	X
Ouvidoria	✓	X	X	X
Diretoria Executiva	✓	✓	X	X
Conselho Fiscal	✓	✓	X	X
Conselho Deliberativo	✓	✓	X	X
Mandato, representação e recondução	X	X	X	X
Gestão de Pessoas	✓	✓	X	X
Plano de ação de capacitação	✓	✓	X	X
Ações de diálogo com segurados e sociedade	✓	✓	X	X

PRÓ-GESTÃO	NÍVEL	NÍVEL	NÍVEL	NÍVEL
	I	II	III	IV
Total de Requisitos atendidos pelo RPPS	14	10	X	X
Requisitos faltantes para atendimento INTEGRAL do Pró-Gestão	10	14	X	X

Quantidade de requisitos exigidos para 2019*	17	19	21	24
Requisitos faltantes para certificação em 2019	3	9	21	24

*página 13 do Manual do Pró-Gestão (para nível I deverá ser atingido pelos menos 17 ações (70%))

OBJETIVOS DE GESTÃO FINANCEIRA PARA 2019

Os presentes objetivos têm por finalidade cumprir os mecanismos de boa prática de GESTÃO FINANCEIRA, dando publicidade e transparência de seus atos de investimento, bem como qualificando o servidor para tais atividades.

Elaborar a Política de Investimentos 2020

Até o encerramento do exercício de 2019, o ITUPEVA PREVIDÊNCIA elaborará sua Política de Investimentos, contendo o planejamento das ações financeiras para o ano de 2020, visando atingir a meta atuarial.

Além de elaborar a Política de Investimentos, o documento deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração e encaminhado a SRPPS, bem como ser divulgado no *site* do Instituto, até 31 de dezembro de 2019.

Acompanhamento das aplicações financeiras

O Comitê de Investimentos do ITUPEVA PREVIDÊNCIA, constituído em seu primeiro ano de atividade por três servidores municipais, em conjunto com a assessoria financeira contratada em processo licitatório, realiza acompanhamento sistemático de todos os valores aplicados pelo Instituto no mercado financeiro.

O acompanhamento dos investimentos se dá de forma contínua e tem como objetivo garantir a otimização das aplicações financeiras, minimizando o risco e aumentando o retorno.

Para tanto, o Comitê de Investimentos conta com a maioria de seus membros com certificação profissional através da prova da ANBIMA – CPA 10.

Publicar os Relatórios de Gestão de Investimentos e de Risco

Aliado às demais práticas adotadas e visando atender os princípios da publicidade e transparência publicar-se-ão, no *site* do Instituto, periodicamente os Relatórios de Risco e os Relatórios Mensais de Gestão de Investimento.

Ao acessar esses documentos o segurado estará ciente de todas as informações que dizem respeito à carteira de investimentos do Instituto, através de tabelas e gráficos, com explicações claras e objetivas.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2019
PREVISÃO ANALÍTICA DA RECEITA

RECEITA FUNDO FINANCEIRO		2019
1210.04.21.01- Prefeitura - Funcionários	R\$	4.800.000,00
1210.04.21.02- Câmara - Funcionários	R\$	56.000,00
1210.04.21.03- Itupeva Previdência - Funcionários	R\$	9.000,00
7210.04.11.01- Prefeitura - Patronal	R\$	3.850.000,00
7210.04.11.02- Câmara Municipal - Patronal	R\$	56.000,00
7210.04.11.03- Itupeva Previdência - Patronal	R\$	9.000,00
7910.01.11.01 - Outras Multas Intra-Orçamentária	R\$	12.000,00
7990.99.12.00 - Outras Receitas Intra-Orçamentárias	R\$	1.540.000,00
7210.04.11.01 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - Intra-Orçamentária -	R\$	310.000,00
TOTAL Fundo Financeiro	R\$	10.642.000,00

RECEITA FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2019
1210.04.11.04- Prefeitura- Funcionários	R\$	6.450.000,00
1210.04.11.05- Câmara - Funcionários	R\$	146.000,00
1210.04.11.06- Itupeva Previdência - Funcionários	R\$	21.000,00
7210.04.11.04- Prefeitura - Patronal	R\$	6.374.000,00
7210.04.11.05 - Câmara - Patronal	R\$	171.000,00
7210.04.11.06- Itupeva Previdência - Patronal	R\$	10.000,00
7910.01.11.02 - Outras Multas Intra-Orçamentária	R\$	12.000,00
7210.04.11.02 - Parcelamento de Débitos Previdenciários - Intra-Orçamentária -	R\$	502.000,00
TOTAL Fundo Previdenciário	R\$	8.060.000,00

TOTAL GERAL	R\$	24.328.000,00
--------------------	------------	----------------------

PREVISÃO ANALÍTICA DA DESPESA

DESPESA FUNDO FINANCEIRO		2019
3.1.90.11 - Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	200.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$	60.000,00
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	R\$	10.000,00
3.1.90.03 - Pensionistas	R\$	10.000,00
3.1.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	R\$	90.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	60.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R\$	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	18.000,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	R\$	500.000,00
9.9.99.99 - Reserva Orçamentária do RPPS	R\$	22.750.000,00
Total	R\$	23.918.000,00

DESPESA FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2019
3.1.90.11 - Vencos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	300.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais	R\$	90.000,00
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	R\$	10.000,00
3.1.90.03 - Pensionistas	R\$	10.000,00
Total	R\$	410.000,00

TOTAL GERAL	R\$	24.328.000,00
--------------------	------------	----------------------

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	ORGÃO / DEPARTAMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária	SRPPS	Validade até 07/01/2019 – Renovação Semestral					Renovação CRP							
DAIR - Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos	SRPPS / CadPrev-web	Envio de informações MENSAIS em relação a movimentação do mês anterior												
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS - MPS	SRPPS / CadPrev-web	Relatório SEMESTRAL - gerado pelo sistema contábil e enviado ao SRPPS (2º Semestre de 2018 Prazo 31/03/2019)			Relatório SEMESTRAL - gerado pelo sistema contábil e enviado ao SRPPS (1º Semestre de 2019 Prazo até 30/09/2019)						Relatório SEMESTRAL - gerado pelo sistema contábil e enviado ao SRPPS (2º Semestre de 2019 Prazo 31/03/2020)			
DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses	SRPPS / CadPrev-web	Envio das informações (Bimestral: Novembro e Dezembro 2018)		Envio das informações (Bimestral: Janeiro e Fevereiro 2019)		Envio das informações (Bimestral: Março e Abril 2019)		Envio das informações (Bimestral: Maio e Junho 2019)		Envio das informações (Bimestral: Julho e Agosto 2019)		Envio das informações (Bimestral: Setembro e Outubro 2019)		
DRAA - Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	SRPPS / CadPrev-web	Postagem das informações até 01/04/2019 (SRPPS)				Respostas das Notificações (30, 60 ou 90 dias)								
DIPN - POLÍTICA DE INVESTIMENTO	SRPPS / CadPrev-web								Elaboração e Apresentação		Envio ANUAL de Informações			
ESTUDO ATUARIAL	SRPPS	Envio do relatório atuarial até 30/03/19 para a Câmara Municipal (Art. 176, §3º, LC 388/2015)			APRESENTAÇÃO para os Conselhos									
SIPREV	SRPPS / Siprev-web	Envio de informações MENSAIS em relação a movimentação do mês anterior (CNIS-RPPS)												

ATIVIDADE	ORGÃO / DEPARTAMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CADASTRO DE FUNDOS	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	XML gerado no sistema de investimentos e disponibilizado MENSALMENTE no site do Tribunal de Contas - AudeSP											
CADASTRO CONTÁBIL	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	XML gerado no sistema de investimentos e disponibilizado MENSALMENTE no site do Tribunal de Contas - AudeSP											
CADASTRO DE ENTIDADES	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	Informação prestada mensalmente no site do Tribunal de Contas											
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	XML gerado no sistema de investimentos e disponibilizado MENSALMENTE no site do Tribunal de Contas - AudeSP											
MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	XML gerado no sistema de investimentos e disponibilizado MENSALMENTE no site do Tribunal de Contas - AudeSP											
QUADRO DE PESSOAL	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas				Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas				Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas			
QUESTIONÁRIO DE TRANSPORTES	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas				Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas				Informação prestada QUADRIMESTRALMENTE no site do Tribunal de Contas			
SISCAA - Sistema de Controle de Admissão Aposentadoria/Pensão	TRIBUNAL DE CONTAS / AUDESP	XML gerado no sistema de investimentos e disponibilizado MENSALMENTE no site do Tribunal de Contas - AudeSP											

AUDIÊNCIA PÚBLICA	SERVIDORES	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL		ESTUDO ATUARIAL								POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	
CURSO E PALESTRA AOS SERVIDORES E SEGURADOS	SERVIDORES			Realização de curso ou palestra de capacitação pelo Instituto								Realização de curso ou palestra de capacitação pelo Instituto	
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	SERVIDORES	Prestitação de contas do ano anterior (2018)											

ATIVIDADE	ORGÃO / DEPARTAMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	RECEITA FEDERAL	Envio de informações ANUAL sem movimento												
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS	RECEITA FEDERAL	Envio de informações ANUAL sem movimento												
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais	MINISTÉRIO DO TRABALHO	Envio de informações ANUAL sem movimento												
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Verificação MENSAL (cumprimento de obrigações acessórias)												
CERTIDÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	FAZENDA ESTADUAL	Verificação SEMESTRAL próxima renovação em 22/01/2019						Verificação SEMESTRAL (cumprimento de obrigações acessórias)						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA DA UNIÃO	FAZENDA FEDERAL	Verificação SEMESTRAL próxima renovação em 13/01/2019						Verificação SEMESTRAL (cumprimento de obrigações acessórias)						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	JUSTIÇA DO TRABALHO	Verificação SEMESTRAL próxima renovação em 21/01/2019						Verificação SEMESTRAL (cumprimento de obrigações acessórias)						
BALANCETE CONTA CORRENTE E CONTA CONTÁBIL	CONSELHO ADMINISTRATIVO CONSELHO FISCAL	Apresentação do fechamento MENSAL realizado na primeira semana do mês em relação ao mês anterior												
LOA - Lei de Diretrizes Orçamentárias	CONSELHO ADMINISTRATIVO	Encaminhar, até o início do mês de junho de cada ano, a proposta orçamentária anual da Itupeva previdência para apreciação do conselho de administração (Art. 149, X, LC 388/2015)					Aprovação	Envio das Informações à SF						

ATIVIDADE	ORGÃO / DEPARTAMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
LDO - Lei Orçamentária Anual	CONSELHO ADMINISTRATIVO	Encaminhar, até o início do mês de junho de cada ano, a proposta orçamentária anual da Itupeva previdência para apreciação do conselho de administração (Art. 149, X, LC 388/2015)					Aprovação	Envio das Informações à SF						
BALANÇO ANUAL CONTÁBIL	CONSELHO FISCAL	Aprovação do Balanço												
LOA - Lei de Diretrizes Orçamentárias	CONSELHO FISCAL	Analisar o conteúdo técnico dos anteprojetos relativos ao PPA, LDO, LOA, a serem propostos pela diretoria executiva, encaminhando-os ao conselho de administração para aprovação e acompanhar a sua execução (Art. 142, VIII, LC 388/2015)												
LDO - Lei Orçamentária Anual	CONSELHO FISCAL	Analisar o conteúdo técnico dos anteprojetos relativos ao PPA, LDO, LOA, a serem propostos pela diretoria executiva, encaminhando-os ao conselho de administração para aprovação e acompanhar a sua execução (Art. 142, VIII, LC 388/2015)												
CRENCIAMENTO	COMITÊ DE INVESTIMENTOS	Credenciamento das Insituições Financeiras (até 31/03/2018) pelo periodo de 12 meses			Publicação das Instituições financeiras credenciadas									
CONTRATOS (Assessoria e Consultoria)	PRESTADORES DE SERVIÇO	Renovação/Contratação: ASSESSORIA MÉDICA (PERÍCIAS) e 5D FULL BRASIL (Site)				Renovação e Contratação: ASSESSORIA CONTÁBIL e SISTEMA CONTÁBIL	Renovação e Contratação: RECORTES DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS e SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO	Renovação: PORTA 80 (hospedagem do site)				Renovação/Contratação: GESTÃO DE INVESTIMENTOS		

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Planejamento Estratégico e Plano de Ações apresentado pelo Itupeva Previdência vem ao encontro das necessidades criadas pelo ambiente econômico, bem como as aspirações da Diretoria Executiva na busca constante pela excelência de gestão e, ainda como, instrumento que subsidiará a busca pelo constante desenvolvimento institucional da autarquia. Mais do que um mero plano estratégico, este trabalho tem a intenção de ser o precursor de um processo constante e dinâmico de reflexão administrativa em busca de resultados concretos de médio e longo prazos.

O detalhamento dos objetivos estratégicos e das metas prioritárias indica a necessidade de envolvimento dos diretores, conselheiros e servidores do ITUPEVA PREVIDÊNCIA, por isso nos empenhamos para vencer mais um exercício com tranquilidade, solidez e muito trabalho.

A possibilidade de implantar as práticas de boa gestão indicada pela Secretaria de Previdência nos anima a seguir o caminho com retidão.

Diretoria Executiva:

JULIANE BONAMIGO

Diretora Presidente
do Itupeva Previdência

ARACELI CARBONERI

Diretora do Departamento
Previdenciário

KATTIA RODRIGUES DE MORAES

Diretora do Departamento
Administrativo

VANIA REGINA POZZANI DE FRANÇA

Diretora do Departamento
de Planejamento e Finanças