

2020 a
2024

Planejamento Estratégico

Revisão aprovada na Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo em 18/11/2021.



Itupeva Previdência

Itupeva/SP

2020 a 2024

ÍNDICE

1.	Apresentação.....	03
2.	Itupeva Previdência.....	04
3.	Missão, Visão e Valores Institucionais.....	04
4.	Atividades do Itupeva Previdência.....	06
5.	Organização Administrativa.....	07
6.	Segurados Ativos.....	08
7.	Práticas de Governança.....	09
8.	Objetivos Estratégicos.....	10
9.	Análise de Swot.....	10
10.	Indicadores e Metas.....	13
11.	Diagnóstico Pró-Gestão.....	14
12.	Objetivos de Gestão Financeira	15
13.	Proposta Orçamentária.....	16
14.	Considerações Finais.....	17

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Executiva, observando os regramentos contidos na Lei Complementar n.º 388 de 11 de novembro de 2015 e 483 de 20 de fevereiro de 2020, com a finalidade de manter a certificação institucional do Pró-Gestão, apresenta a REVISÃO do Planejamento Estratégico para os anos de **2020 a 2024** para apreciação do Conselho Deliberativo.

Os objetivos aqui elencados foram propostos pela Diretoria Executiva para dar continuidade as atividades já desenvolvidas pelo Instituto desde o ano de 2017, bem como a implantação de novos projetos. O presente plano foi objeto de discussão entre os membros da Diretoria Executiva em conjunto com os Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal.

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, tendo concedido seus primeiros benefícios previdenciários no ano de 2020 (pensões) e 2021 (aposentadorias).

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 os exercícios de 2020 a 2024.

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



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 e 483/2020, executando as atividades necessárias à consecução de seus objetivos.

MISSÃO, VISÃO E VALORES INSTITUCIONAIS

O Itupeva Previdência, através da Diretoria Executiva e seus Conselhos de Deliberação e Fiscal, com a participação da consultoria *ABCPrev Gestão e Formação Previdenciária*, elaboraram o Planejamento Estratégico do RPPS para o período de 2020 a 2024, o qual teve sua revisão realizada para o ano de 2022.



Para fins de nortear os projetos e decisões do Instituto de Previdência definimos inicialmente a **MISSÃO**, a **VISÃO** e os **VALORES** Institucionais do Itupeva Previdência sendo estes fatores fundamentais para definir o comportamento de seus dirigentes, deixar claro qual o caminho a ser seguido pelos membros da estrutura de governança e quais são as perspectivas a longo prazo para este RPPS.

VISÃO:

Conquistar o reconhecimento, integração e o comprometimento dos segurados, bem como aprimorar a qualidade da gestão do RPPS junto às entidades previdenciárias, propiciando excelência em suas atividades

MISSÃO:

Garantir os direitos previdenciários dos servidores

VALORES:

Ética,
Responsabilidade,
Compromisso,
Transparência,
Respeito e
Equidade

Para melhor compreensão temos que a missão, visão e valores institucionais podem assim ser compreendidos:

- a) **Missão** é o propósito pelo qual trabalham e se esforçam os membros da equipe de trabalho. A missão é a razão da existência do RPPS. Segundo Philip Kotler, “Você pode não aprender muito ao ler a missão de uma empresa – mas você aprenderá muito ao tentar escrevê-la”. Ou seja, a definição da missão é um grande exercício de aprendizado e autoavaliação.
- b) **Visão** é a diretriz traçada para alcançar um resultado futuro, ou seja, é onde queremos chegar e o que queremos ser no futuro.
- c) **Valores** são princípios que regem as ações e o comportamentos. Quando são institucionais, e não pessoais, devem ser seguidos por todos de dentro da organização, pois estes passam a ser a identidade da instituição, fazendo com que esta seja reconhecida pelos seus valores e comportamentos e não por ideologias pessoais.

ATIVIDADES DO ITUPEVA PREVIDÊNCIA

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:

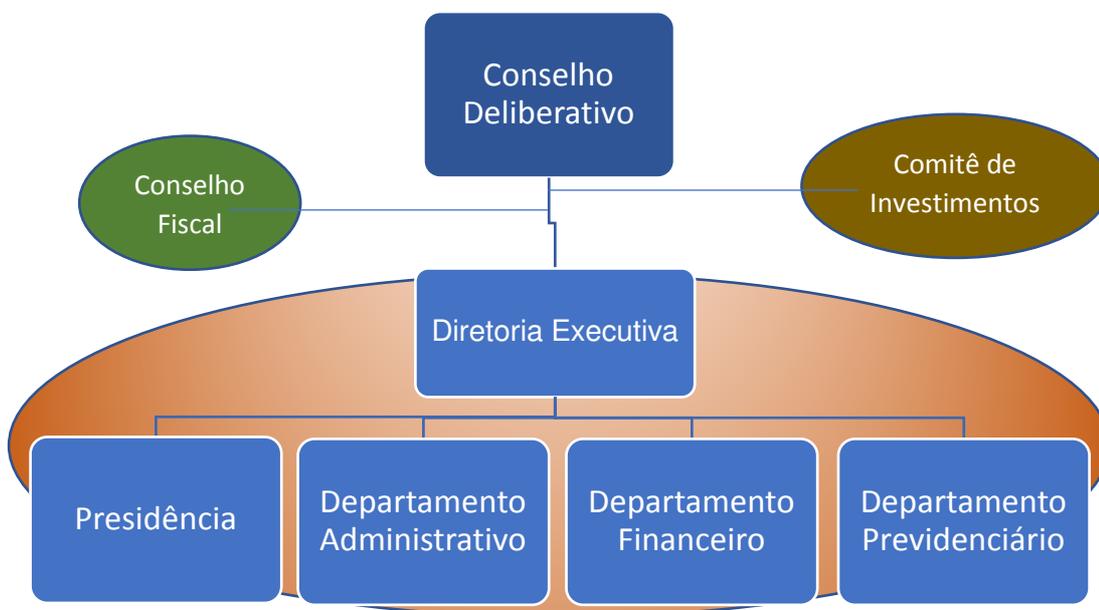
- ✓ realizar o atendimento ao segurado do sistema com a máxima excelência;
- ✓ efetivar o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do sistema;
- ✓ realizar a contabilidade e as atividades de tesouraria do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- ✓ zelar pelo pagamento mensal das contribuições 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 Deliberativo
- Conselho Fiscal
- Comitê de Investimentos



SEGURADOS ATIVOS

O Itupeva Previdência encerrou o ano de 2021 com **1.494** segurados ativos:

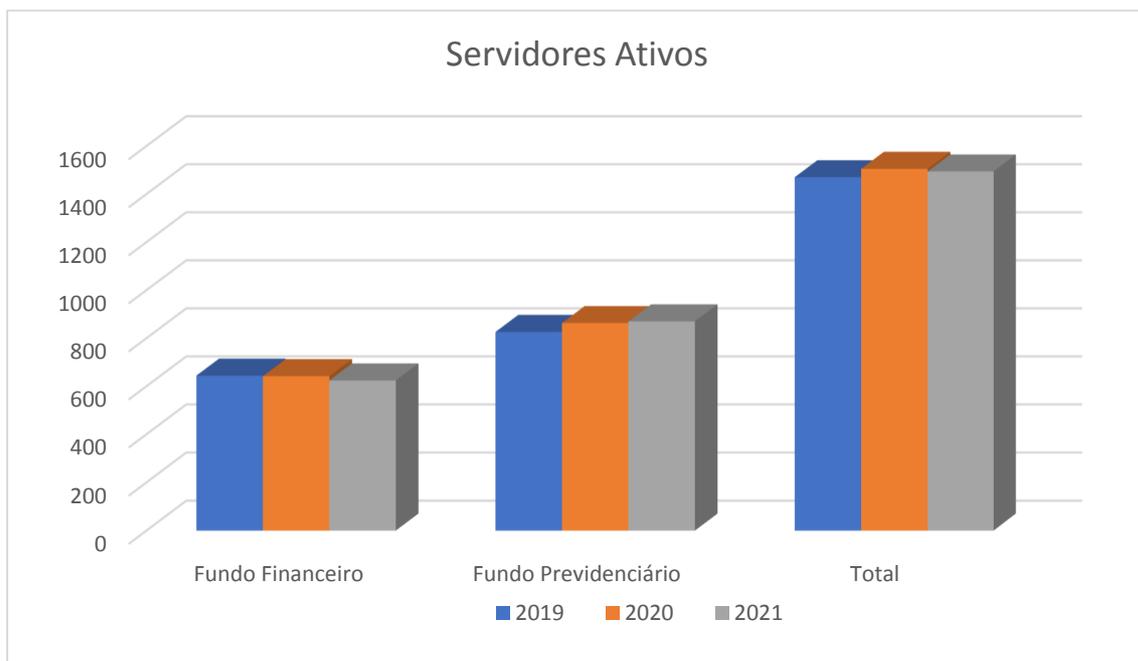
Exercício	Instituição	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Total de servidores
2019	Câmara	14	9	23
2020		14	9	23
2021		14	8	22

Exercício	Instituição	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Total de servidores
2019	Prefeitura	812	635	1447
2020		849	633	1482
2021		856	616	1472

Exercício	Instituição	Fundo Previdenciário	Fundo Financeiro	Total de servidores
2019	Geral	826	644	1470
2020		863	642	1505
2021		870	624	1494

- BASE DE DADOS DE 2021 FOI ATUALIZADA EM 31/10/2021.

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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Visando a concretização da missão e o alcance da visão foram estabelecidos os seguintes objetivos estratégicos:

1. Manutenção da Certificação no Pró-Gestão (NR)
2. Fortalecer a imagem institucional junto ao servidor
3. Integrar o RPPS na gestão municipal
4. Revisar a legislação municipal do RPPS
5. Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos)
6. Aprimorar a competência dos servidores que atuam no RPPS

ANÁLISE DE SWOT

A fim de identificar forças, fraquezas, oportunidades, e ameaças relacionadas à realização do planejamento ou execução dos projetos idealizados pelo Itupeva Previdência, foi realizada a análise de Swot em relação aos objetivos estratégicos traçados acima.

A Análise SWOT é considerada uma ferramenta clássica da administração.

(https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/ME_Analise-Swot.PDF)

OE 01 – MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Consultoria especializada - Colaboração - Mão de obra - Competência - Organização	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Estrutura Institucional para cumprir os requisitos do programa (NR)
Ambiente Externo	Oportunidades (Fatores positivos) - Realização das ações do Pró-Gestão por parte do município	Ameaças (Fatores Negativos) - Não realização das ações do Pró-Gestão por parte do município - Alteração da legislação

OE 02 – FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL JUNTO AO SERVIDOR		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Site - Redes sociais - Sede própria	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Periodicidade de prestação de informações - Linguagem nas comunicações
Ambiente Externo	Oportunidades (Potencializar a necessidade) - Reconhecimento dos órgãos fiscalizadores (consequência) - Fazer as divulgações das ações	Ameaças (Fatores Negativos) - Descontextualização (fofocas) sobre informações a respeito do instituto - Falta de conhecimento do servidor

OE 03 – INTEGRAR O RPPS NA GESTÃO MUNICIPAL		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Facilidade de comunicação - Fácil acesso	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Cronograma de trabalho - Pauta comum - Falta de entendimento sobre o que é autarquia
Ambiente Externo	Oportunidades (Pode ajudar) - Participação nos diversos grupos de trabalho do ente	Ameaças (Fatores Negativos) - Descontextualização (fofocas) sobre informações a respeito do instituto - Falta de conhecimento dos gestores do município

OE 04 – REVISAR A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO RPPS		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Consultoria - Facilidade de comunicação com o governo	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Falta de unanimidade quanto ao melhor conteúdo da nova lei
Ambiente Externo	Oportunidades (Pode ajudar) - Apresentação da proposta, por parte do município, ao legislativo	Ameaças (Fatores Negativos) - Falta de compreensão do legislativo e dos servidores quanto à necessidade da revisão da legislação

OE 05 – APRIMORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO (NORMAS E PROCEDIMENTOS)		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Consultoria especializada - Conhecimento - Rápida identificação de problemas (oportunidades)	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Critério de priorização das atividades - Visão sistêmica sobre todas as atividades em desenvolvimento
Ambiente Externo	Oportunidades (Pode ajudar) - Regulamentação pelos órgãos superiores	Ameaças (Fatores Negativos) - Alterações em normas federais (PEC paralela não aprovada, por exemplo)

OE 06 – APRIMORAR A COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES QUE ATUAM NO RPPS		
Ambiente Interno	Forças (Vantagem) - Disponibilidade financeira - Autonomia de contratação e capacitação - Espaço físico - Plano de trabalho	O que precisa fortalecer (Ponto fraco) - Não comparecimento dos conselheiros e servidores nos treinamentos - Identificar quais capacitações são necessárias
Ambiente Externo	Oportunidades (Pode ajudar) - Parcerias com as escolas de governo e do legislativo do município - Participação em eventos de outros RPPS	Ameaças (Fatores Negativos) - Incompatibilização de agenda entre todos os participantes (palestrante, servidor, estrutura etc)

INDICADORES E METAS

	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Meta 2022
1	MANUTENÇÃO da Certificação no Pró-Gestão (NR)	Certificação Pró-Gestão nível 1	-
2	Fortalecer a imagem institucional junto ao servidor	Satisfação do servidor	60%
		Quantidade de interações via mídias sociais	8%
		Quantidade de visitas aos departamentos	20
		Quantidade de seminários	2
3	Integrar o RPPS na gestão municipal	Retorno formal das demandas apresentadas	100%
4	Revisar a legislação municipal do RPPS	Nova legislação publicada no Diário Oficial	
5	Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos)	Processos revisados e mapeados (referencial: áreas do Pró-Gestão)	3 áreas (NR)
		Convênio Novo Comprev (AC)	2º Semestre
6	Aprimorar a competência dos servidores que atuam no RPPS	Horas de treinamento	72

	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Meta 2023
1	MANUTENÇÃO da Certificação no Pró-Gestão (NR)	Certificação Pró-Gestão nível 1	1º Semestre
2	Fortalecer a imagem institucional junto ao servidor	Satisfação do servidor	
		Quantidade de interações via mídias sociais	12%
		Quantidade de visitas aos departamentos	25
		Quantidade de seminários	2
3	Integrar o RPPS na gestão municipal	Retorno formal das demandas apresentadas	100%
4	Revisar a legislação municipal do RPPS	Nova legislação publicada no Diário Oficial	
5	Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos)	Processos revisados e mapeados (referencial: áreas do Pró-Gestão)	
		Convênio Novo Comprev (AC)	
6	Aprimorar a competência dos servidores que atuam no RPPS	Horas de treinamento	84

	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Meta 2024
1	MANUTENÇÃO da Certificação no Pró-Gestão (NR)	Certificação Pró-Gestão nível 1	
2	Fortalecer a imagem institucional junto ao servidor	Satisfação do servidor	70%
		Quantidade de interações via mídias sociais	15%
		Quantidade de visitas aos departamentos	30
		Quantidade de seminários	2
3	Integrar o RPPS na gestão municipal	Retorno formal das demandas apresentadas	100%
4	Revisar a legislação municipal do RPPS	Nova legislação publicada no Diário Oficial	
5	Aprimorar os processos de trabalho (normas e procedimentos)	Processos revisados e mapeados (referencial: áreas do Pró-Gestão)	
		Convênio Novo Comprev (AC)	
6	Aprimorar a competência dos servidores que atuam no RPPS	Horas de treinamento	96

DIAGNÓSTICO PRÓ-GESTÃO em 2022

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

Objetivo: Manter Nível I em 2023 (renovação obrigatória)

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

PRÓ-GESTÃO	NÍVEL I	NÍVEL II	NÍVEL III	NÍVEL IV
Total de Requisitos atendidos pelo RPPS	19	12	4	2
Requisitos faltantes para atendimento INTEGRAL do Pró-Gestão	5	12	20	22

OBJETIVOS DE GESTÃO FINANCEIRA PARA 2022

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 qualifica o servidor para tais atividades.

Elaborar a Política de Investimentos 2023

Até o encerramento do exercício de 2022, o ITUPEVA PREVIDÊNCIA elaborará sua Política de Investimentos, contendo o planejamento das ações financeiras para o ano de 2023, visando atingir a meta atuarial.

Além de elaborar a Política de Investimentos, o documento deverá ser aprovado pelo Conselho Deliberativo e encaminhado a SRPPS, bem como ser divulgado no *site* do Instituto, até 31 de dezembro de 2022.

Acompanhamento das aplicações financeiras

O Comitê de Investimentos do ITUPEVA PREVIDÊNCIA, constituído por três servidores municipais, em conjunto com a assessoria financeira, 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 Mensais de Gestão de Investimentos.

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 2022

PREVISÃO ANALÍTICA DA RECEITA		
RECEITA FUNDO FINANCEIRO		2022
1215.01.11.01.00 - Prefeitura - Funcionários	R\$	5.850.000,00
1215.01.11.02.00 - Câmara - Funcionários	R\$	178.000,00
1215.01.11.03.00 - Itupeva Previdência - Funcionários	R\$	34.000,00
7215.02.11.01.00 - Prefeitura - Patronal	R\$	5.850.000,00
7215.02.11.02.00 - Câmara Municipal - Patronal	R\$	178.000,00
7215.02.11.03.00 - Itupeva Previdência - Patronal	R\$	34.000,00
7215.02.12.01.00 - CPSSS Patronal - Multas - Financeiro	R\$	1.000,00
7215.51.11.01.00 - CPSSS - Parcelamento - Fundo Financeiro	R\$	1.782.000,00
TOTAL Fundo Financeiro	R\$	13.907.000,00
RECEITA FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2022
1215.01.11.04.00 - Prefeitura- Funcionários	R\$	5.563.000,00
1215.01.11.05.00 - Câmara - Funcionários	R\$	151.000,00
1215.01.11.06.00 - Itupeva Previdência - Funcionários	R\$	16.000,00
7215.02.11.04.00 - Prefeitura - Patronal	R\$	5.960.000,00
7215.02.11.05.00 - Câmara - Patronal	R\$	162.000,00
7215.02.11.06.00 - Itupeva Previdência - Patronal	R\$	14.000,00
7215.02.12.02.00 - CPSSS Patronal - Multas - Previdenciário	R\$	1.000,00
7215.51.11.02.00 - CPSSS - Parcelamento - Fundo Previd.	R\$	2.040.000,00
7215.51.12.01.00 - CPSSS - Parcelamento - Multas – Previd.	R\$	1.000,00
TOTAL Fundo Previdenciário	R\$	13.908.000,00
RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2022
7990.99.10.01.00 - Receitas Diversas - Taxa de Administração	R\$	2.040.000,00
TOTAL Fundo Previdenciário	R\$	2.040.000,00
TOTAL GERAL de receitas	R\$	29.855.000,00

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Planejamento Estratégico 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 planejamento 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
Financeiro