



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL  
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**Janeiro a Março de 2023**

1



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE 2023

O Controle Interno do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra - IPMH, deverá abranger e observar as exigências previstas nos artigos 31,70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4320/64, Lei Complementar nº 127/02 e ainda:

Nos termos da Portaria nº 01/2011, o Controle Interno do IPMH tem como objetivos gerais:

- Possibilitar o estímulo à obediência às normas legais, inclusive instruções normativas, estatutos, regimentos internos e outros instrumentos normativos;
- Propiciar que os riscos que afetam as atividades da Autarquia sejam mantidos dentro de patamares aceitáveis;
- Antecipar-se ao cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;
- Assegurar que as demonstrações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais reflitam adequadamente suas operações;
- Assegurar o cumprimento das diretrizes, planos, normas e procedimentos do IPMH
- Permitir que os procedimentos administrativos sejam operacionalizados em conformidade com bons padrões de ética, segurança e economia;

Neste período em análise aos documentos e planilhas apresentadas pelos departamentos desta Autarquia, foi possível constatar:

### 1.REGULAMENTAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH:

Atualmente o IPMH está regulamentado pela Lei Complementar nº 127/02 de 20 de maio de 2002, e suas alterações.

### 2.SUPERINTENDÊNCIA, GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS

A gestão do IPMH é desempenhada pelo Superintendente e, por ser um RPPS pequeno com o número reduzido de servidores, todos concursados. No 1º trimestre de 2023 essa gestão foi composta por:

- Superintendente Chefe: Márcia Ferraz Viana, servidora concursada desta Autarquia, possuindo Certificação ANBIMA CPA-10, Curso Superior em Gestão Financeira, e experiência na área previdenciária e investimentos.



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

**Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002**

- Oficial Administrativo: Bruna Aparecida Francisco, servidora concursada na Autarquia, possui Certificação ANBIMA CPA-10, Curso Superior em Direito, experiência previdenciária e membro do Comitê de Investimentos.

### **3. DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CONTÁBIL**

A Contabilidade do RPPS é realizada por empresa contratada Exito Soluções em Gestão Pública LTDA, CNPJ: 11.074.072/0001-08. Durante o trimestre foram verificados os balancetes de receita e despesas. Posteriormente foram informados, analisados e aprovados pelos Conselhos Administrativo e Fiscal.

Na verificação, foram constatados:

- Envios ao Sistema AUDESP;
- Auxílio da Contabilidade no preenchimento das informações no questionário IEG-PREV
- Houveram alinhamentos sobre os anexos para a LDO de 2024 solicitados pela PM.
- Execuções de empenhos de adiantamento e prestação de contas do mesmo referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março;
- Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
- As receitas são devidamente registradas e os pagamentos das despesas cumprem a ordem cronológica;
- São encaminhados à Prefeitura Municipal de Holambra as informações contábeis (balancetes, orçamentos e financeiros) para serem consolidadas;
- São realizadas mensalmente as conciliações bancárias, as quais não apresentam irregularidade.

#### **3.1-Adiantamentos**

Há apenas um único processo de adiantamento ( mensal) no IPMH, no valor de R\$ 700,00. Prestação de contas dos adiantamentos do trimestre foram realizadas tempestivamente.

#### **3.2- DIPR- Envio Demonstrativo De Informações Previdenciárias E Repasses**

O envio do DIPR, que é um dos critérios para a emissão do CRP, deve ocorrer até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre, segundo a Portaria do MPS no 01/2017.

O prazo para envio do DIPR referente ao primeiro bimestre de 2023 foi até o dia 31 de março.

O envio foi realizado dentro do prazo legal, porém foi realizada uma retificação, ficando envio registrado como "Dados de Envio em 17/05/2023"

Handwritten signature and the number 3.

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

RELATÓRIO DE ENTRADA DE DADOS DO DIPR				
NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE	DADOS DE ENVIO
Holambra	SP	67.172.437/0001-83	Janeiro/Fevereiro - 2023	17/05/2023 11:41:21
<b>1.1. OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
RPPS em	Não	Segregação da	Não	Data de
Lei:		Lei:		
Mês	Último dia para recolhimento em dia	Índice de atualização previsto em lei	% de juros previstos em lei para pagamentos em atraso	% de multa previsto em lei para pagamentos em atraso
Janeiro	15/02/2023	69	0,50	1,00
Fevereiro	15/03/2023	69	0,50	1,00
<b>1.2. DADOS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES (ETAPA 1)</b>				
CNPJ	Nome			Tipo
05.128.453/0001-11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH			Unidade Gestora
67.172.312/0001-53	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE HOLAMBRA			Administração Direta Legislativo
67.172.437/0001-83	MUNICIPIO DE HOLAMBRA			Administração Direta Executivo

Fonte: CADPREV

RESPONSÁVEL PELO ENVIO			
Nome:		CPF:	
Telefone:		Fax:	
Data de	17/05/2023	[[Retificação]]	E-mail:

Fonte: CADPREV

RECOMENDAÇÕES: Observar as informações antes do envio para evitar retificações.

### 3.3- Matriz De Saldos Contábeis

O arquivo MSC- Matriz de Saldos Contábeis extraído da divisão de contabilidade do IPMH e encaminhado ao Poder Executivo respeitando o lapso temporal para que o Ente envie mensalmente, até o último dia do mês seguinte ao mês de referência, os dados consolidados para o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, conforme calendário da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

4



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002


## 4. GESTÃO FINANCEIRA

Neste contexto, são realizadas as seguintes atividades para uma adequada gestão financeira:

- Receita;
- Despesa;
- Investimentos Financeiros.

### 4.1. Receita

Segue quadro demonstrativo da receita fixada para 2023:

 <b>INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH</b> CAMPO DE POUSO 05.128.453/0001-11      Exercício: 2023 <b>BALANCETE SINÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )</b>				
1 de 01				
Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	3.534.000,00	0,00	17.102,14	17.102,14
1200.00.0.0.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	2.606.900,00	0,00	15.167,54	15.167,54
1300.00.0.0.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.0000 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.100,00	0,00	1.934,60	1.934,60
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	3.166.000,00	0,00	16.925,63	16.925,63
7200.00.0.0.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFIC	2.706.000,00	0,00	13.960,65	13.960,65
7900.00.0.0.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFIC	460.000,00	0,00	2.964,98	2.964,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	6.700.000,00	0,00	34.027,77	34.027,77
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		0,00	68.647,97	68.647,97
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				102.675,74
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				
Banco e Correspondentes ..				89.780.769,12
<b>Total do Saldo</b>				89.780.769,12
<b>TOTAL GERAL</b>				89.883.444,86



## 4.2-Despesa

Segue quadro demonstrativo da receita orçada para 2023:



### INST. PREV. MUN. SERV. PÚBLICOS EST. TURÍSTICA DE HOLAMBRA-IPMH

CAMPO DE POUSOS  
05.128.453/0001-11

Exercício: 2023

#### BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		6.550.000,00	594.482,64	527.777,49	70.780,42
		594.482,64	527.777,49	523.702,22	523.702,22
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFC	4.750.000,00	430.847,88	430.847,88	0,00
		430.847,88	430.847,88	430.847,88	430.847,88
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00	64.054,97	64.054,97	0,00
		64.054,97	64.054,97	64.054,97	64.054,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	11.916,00	11.916,00	0,00
		11.916,00	11.916,00	11.916,00	11.916,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	830,97	830,97	0,00
		830,97	830,97	830,97	830,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	872,80	872,80	0,00
		872,80	872,80	872,80	872,80
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFCS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	685,93	685,93	0,00
		685,93	685,93	685,93	685,93
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	9.726,00	6.484,00	6.484,00
		9.726,00	6.484,00	3.242,00	3.242,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	59.204,96	9.463,11	50.275,12
		59.204,96	9.463,11	8.929,84	8.929,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	60.000,00	15.703,13	1.581,83	14.021,30
		15.703,13	1.581,83	1.581,83	1.581,83
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.000,00	640,00	640,00	0,00
		640,00	640,00	640,00	640,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		40.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		6.700.000,00	594.482,64	527.777,49	70.780,42
		594.482,64	527.777,49	523.702,22	523.702,22
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				36.136,09	36.136,09
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)</b>					559.838,31
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes...					
					89.323.606,55



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

**Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002**

### **4.3-Investimentos**

O RPPS- IPMH fechou o 1º trimestre com um saldo em Carteira de Investimentos de R\$ 93.338.541,44. Os repasses das contribuições pela Prefeitura Municipal e pela Câmara Municipal são realizados de forma pontual.

Através da Assessoria de Investimentos do IPMH, sugeriu-se "cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político".

Tendo em vista a alta taxa Selic, os títulos públicos federais, principalmente na parte curta da curva, além dos fundos de vértice, tonam-se atrativos para o RPPS. Devido ao período de incertezas, houve a recomendação de cautela quanto aos novos aportes em fundos de investimento de longuíssimo prazo (IMA-B 5+), limitando em até 5% os fundos de investimento de longo prazo (IMA-B/ IMA-Geral/ FIDC/ Crédito Privado). Houve a sugestão de investimentos em índices pós fixados (IDKA IPCA 2A e IMA- B 5), chegando ao patamar de 15%. Quanto a exposição em curto prazo, foi sugerido fundos atrelados ao CDI e ao IRF-M1 na totalidade de 20%, também recomendação da aquisição gradativa de títulos privados (Letra Financeira e CDB), chegando ao patamar de 15%.

Após deliberações nas reuniões os Conselheiros optaram por permanecer com os atuais investimentos, pois devido a alta taxa de juros obterão bons resultados com as aplicações .

Sobre os Fundos LME REC IMA-B FIRF e LME REC IPCA FIDC a Superintendente deste Instituto informou que está acompanhando os relatórios emitidos pela GRAPHEN Investimentos, aguardando convocação para a próxima Assembléia dos cotistas do fundo.

### **5-CONTRATOS**

No respectivo trimestre foram celebrados 4 contratos e 1 aditamento de contrato no período, todos devidamente apreciados por este Controle Interno. Sendo eles:

- 05/01/2023 – 2º Termo de aditamento contratual com a empresa Four Info Comercio e Desenvolvimento de Software  
Valor Contrato: R\$ 12.435,82 ( Dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 1.036,31)  
Processo nº 001/2021  
Data Assinatura Contrato Inicial: 04/01/2021  
Contrato: 001/2021  
Aditamento: 01/2023
  
- 06/01/2023 – Contrato firmado com a Empresa EC2G Assessoria e Consultoria ME  
Dispensa de licitação: 001/2023  
Contrato: 01/2023  
Valor Global: R\$ 5.000,00



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

- 12/01/2023 – Contrato firmado com a Empresa SIGMA Assessoria Administrativa LTDA  
Dispensa de licitação: 002/2023  
Contrato: 02/2023  
Valor Global: R\$ 4.800,00
- 05/02/2023 – Contrato firmado com a Empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários LTDA  
Valor Contrato: R\$ 9.000,00 ( Dividido em 12 parcelas mensais de R\$ 750,00)  
Dispensa de licitação: 003/2023  
Contrato: 003/2023
- 20/03/2023 – Contrato firmado com a Empresa DG Neurosaúde S/S LTDA  
Valor Contrato Global limitado: R\$ 17.600,00  
Valores em Contrato: R\$ 410,00 ( valor da Perícia Médicas)  
Dispensa de licitação: 004/2023  
Contrato: 004/2023

### 6. DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

#### 6.1-Aposentadorias e Pensões

No 1º trimestre de 2023, foram concedidos 09 benefícios:

NOME	DATA	CPF	TIPO BENEFÍCIO	SALÁRIO
IRACI DE FATIMA GALDINO GOMES DE ALMEIDA	02/01/2023	277.801.928-65	APOSENTADORIA POR IDADE	R\$ 1.302,00
SILMARA DE ARAUJO DALLECIO	09/01/2023	073.019.158-37	APOSENTADORIA POR IDADE	R\$ 2.556,34
ANELISE ZOIA MILTENBURG	02/02/2023	049.004.768-89	APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	R\$ 8.317,12
SIMONE BARBOSA ANDRIOTTI	02/03/2023	172.690.658-29	APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	R\$ 5.900,16
SALETE AP. CAMARGO CREPALDI	02/03/2023	819.929.046-34	APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	R\$ 5.809,42
TAYRA AUGUSTO DOS SANTOS SANTANA	04/03/2023	510.685.628-03	PENSAO POR MORTE	R\$ 1.099,49
THEO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA	04/03/2022	560.153.158-73	PENSAO POR MORTE	R\$ 1.099,49
SILVANA MARA DE CAMPOS	10/03/2023	049.668.398-58	APOSENTADORIA POR IDADE	R\$ 5.809,48
JANETE MIRON GARCIA ABA ARELIANO	10/03/2023	098.064.248-59	APOSENTADORIA POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO	R\$ 8.653,59

O Controle Interno analisou os processos mensalmente, observando documentação, valores de benefícios, tempo empregado na análise e a concessão. Juntada a documentação exigida, os processos são apreciados por consultoria jurídica especializada em previdência, culminando com Nota Técnica em cada situação.





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

Após a confecção da documentação há apreciação pelo Superintendente, assinaturas do aposentado/pensionista para a implantação do benefício. Em ocasião das reuniões dos Conselhos Administrativo/Fiscal, estes tomam ciência dos benefícios concedidos, ficando devidamente registrados em Ata.

## 6.2-Folha Pagamento

Conforme relatórios, a folha de pagamento dos ativos, aposentados e pensionistas foi processada nas datas previstas: 27/01/2023, 28/02/2023 e 29/03/2023.

Foram pagos respectivamente:

MÊS	BRUTO	LÍQUIDO
JANEIRO	R\$ 508.331,65	R\$ 463.996,75
FEVEREIRO	R\$ 522.209,18	R\$ 477.630,75
MARÇO	R\$ 565.034,02	R\$ 492.929,48

## 6.3-BENEFÍCIOS (Auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade e salário família)

O RPPS mantinha apenas o auxílio reclusão no rol de benefícios custeados pela Autarquia. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, os RPPSs ficaram dispensados da obrigatoriedade de pagarem benefícios que não sejam Aposentadorias e Pensões.

A Lei Complementar nº 308 de 26 de julho de 2021 estabeleceu que o Tesouro Municipal será responsável por custear esses benefícios aos servidores públicos municipais.

## 7.TRANSPARÊNCIA

No Portal da Transparência do RPPS estão publicados Atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal, Comitê de Investimentos, APRs, Balanços, Cálculos Atuariais, Carteira de Investimentos, Contratos, Portarias, Folha de Pagamento e diversos documentos para o conhecimento público.

O website [www.ipmh.sp.gov.br](http://www.ipmh.sp.gov.br) está atualizado com publicações de Concursos Públicos, Prova de Vida, Eleições dos Conselhos, acesso dos aposentados e pensionistas aos holerites, informes de rendimentos.

## 8. AUTORIZAÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATES – APR

As APRs estão sendo realizadas mensalmente, com o registro de todas as aplicações e resgates e realocações de Fundos de Investimentos realizados no período.



# **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

Atendendo recomendação de Relatórios de Controle Interno anteriores em que o Superintendente assinava todos os campos, foram alterados os responsáveis pelas assinaturas no documento. Ficando a Superintendente Márcia assinando como Proponente e Gestor/Autorizador e a sra. Carla Responsável pela Liquidação da Operação.

A sra. Carla Aparecida Pereira ( servidora pública efetiva do Município) foi nomeada através da Portaria nº 09 de 30 de agosto de 2022 para assinar as liquidações de operações juntamente com o Superintendente. A função não é remunerada.

## **9. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREV**

Após análise de Extrato da conta nº 16427-5 do Banco do Brasil, foram recebidos no mês de janeiro os valores: R\$ 3.791,38 e R\$ 1.823,48.

Em 06/02 foi realizado um pagamento ao INSS no valor de R\$ 275.759,10.

Pelo exposto, verificou-se que as atividades de compensação previdenciária do período foram realizadas conforme previsto nos Manuais e demais legislações aplicáveis.

Observando relatórios de COMPREV no momento estão em análise pelo RPPS 09 requerimentos, enquanto que no INSS estão 40 requerimentos aguardando análise.

## **10. CRP**

O Certificado de Regularidade Previdenciária do IPMH, vigente na data de 27/01/2023 a 26/07/2023, conforme disposto no Art. 9º da Lei nº 9717 de 27/11/1998, Decreto nº 3.788 de 11 de abril de 2001 e Portaria nº 204 de 10 de julho de 2008, certifica que o Município de Holambra está em situação regular.

## **11. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**

Não constam processos administrativos na Autarquia.

## **12. PROCESSOS DE LICITAÇÕES – LEI No 8.666/93**

Não houve realização de processos licitatórios em nenhuma das modalidades durante o período

## **13. CONCURSO PÚBLICO**

O processo da realização do concurso para o cargo de Oficial Administrativo iniciou-se com o envio de e-mails com Termo de Referência para a contratação de empresa realizadora do certame. A empresa SIGMA Assessoria Administrativa LTDA forneceu o menor valor – R\$ 4.800,00.



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

**Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002**

Foi nomeada em 11 de janeiro a Comissão Fiscalizadora através da Portaria nº 04/2023 e 12 de janeiro assinado o contrato de prestação do serviço com a empresa SIGMA.

Foram realizadas todas as publicações no Diário Oficial do Município e no site do IPMH. Todo o processo foi acompanhado pelo Controle Interno, não havendo apontamento de irregularidades.

### **14. CÁLCULO ATUARIAL**

O Cálculo Atuarial do IPMH foi realizado após a devida contratação de empresa especializada, após a EC2G Assessoria & Consultoria ME apresentar o menor valor –R\$ 5.000,00. Contrato assinado em 06 de janeiro com prazo para execução do mesmo até 01 de março de 2023, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Foram enviados os layouts solicitados pela empresa para a confecção do Cálculo Atuarial.

Com o recebimento do documento, foi constatado um Déficit Atuarial de R\$ 72.826.648,88. O mesmo foi apresentado aos conselhos que após deliberação sugeriram que o Cálculo deveria ser feito novamente, mas com outra empresa. O déficit bem aquém do anterior R\$ 23.209.921,77 (2021) levantou questionamento entre os membros, pois não conseguiram chegar a um consenso sobre o motivo de um aumento tão elevado. Solicitaram à Superintendente que realizasse novo Cálculo com a segunda empresa participante no processo de contratação.

Com a deliberação e solicitação dos Conselheiros, a Superintendente Márcia informou que irá iniciar os trâmites para realização de novo Cálculo.

A apresentação de um Déficit elevado causou preocupação entre todos e medidas deverão ser tomadas visando a saúde financeira e atuarial do RPPS.

### **15. ELEIÇÃO CONSELHOS**

No mês de janeiro foi realizada a Eleição para os Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto.

Todos os trâmites legais foram seguidos para a realização do processo.

Os Conselheiros eleitos foram empossados através da Portaria nº 006 de 01 de fevereiro de 2023.

Através da Portaria nº 015 foram empossados os Conselheiros Fiscais indicados pelo Sindicato.

E a Portaria nº 031/2023 o Executivo fez a indicação de seus representantes ao Conselho Administrativo e a Portaria nº 032/2023 indicou os Conselheiros Fiscais.

Seguem abaixo, relação dos membros titulares e suplentes dos Conselhos:

<b>Nome</b>	<b>Conselho</b>	<b>Tit/Suplente</b>	<b>Colocação</b>
Alessandro De Paula	Administrativo	Titular	Eleito
Helen Christofoletti	Administrativo	Suplente	Eleito
Ademir Pereira dos Santos	Administrativo	Titular	Indicado Executivo
Fatima Lídia Zeferino	Administrativo	Suplente	Eleito



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

Conceição Aparecida Da Silva Costa	Administrativo	Suplente	Indicado Executivo
Alyne Navarro De Campos	Administrativo	Titular	Eleito
Lídia Guagliano Proost De Souza	Administrativo	Suplente	Eleito
Carlos Henrique Mazotti	Administrativo	Titular	Indicado Executivo
Maria Aparecida Barbosa	Administrativo	Suplente	Eleito
Renata Tenório Porreca Van Den Broek	Administrativo	Suplente	Indicado Executivo
Dinah Margarida Clemente	Administrativo	Titular	Eleito
Oscar Almeida Chaves Filho	Administrativo	Titular	Eleito
Monica Ap. Gonçalves Marconato	Administrativo	Titular	Eleito
Henrique Milani Lopes	Administrativo	Suplente	Eleito
Solange Aparecida Dias Antônio	Fiscal	Titular	Eleito
Carla Ap. Pereira Batista	Fiscal	Suplente	Eleita
Ana Paula Sales	Fiscal	Titular	Indicado Executivo
Ivone Bonano da Silva	Fiscal	Suplente	Indicado Executivo
Luiz Carlos Teodoro	Fiscal	Titular	Indicado Sindicato
Paulo Cesar Alves	Fiscal	Suplente	Indicado Sindicato

### 16. CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL

Devido ao processo das Eleições dos Conselhos, não houve realização da reunião no mês de janeiro. As reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal foram realizadas nas datas de: 03/02, 08/02 e 29/03.

A reunião da Posse dos novos Conselheiros ocorreu em 02 de fevereiro, na qual a Superintendente aproveitou a oportunidade para informar aos novos membros o posicionamento do RPPS em relação a investimentos e legislação previdenciária vigente.

Durante a reunião do dia 08 de fevereiro, vários assuntos foram tratados, como movimentações financeiras, contratação de empresas de Assessoria de Investimentos, Serviços de perícias médicas, empresa responsável pela realização de concurso, apresentação da empresa que realizará o Cálculo Atuarial. Houve a aprovação da Política de Investimentos 2023 com uma taxa de juros de 5,05.

Foi informado aos Conselheiros as aposentadorias concedidas nos meses de dezembro/22 e janeiro.

Na reunião ocorrida em 29 de março, houve substituição de Conselheiro, devido a sua exoneração do cargo público que ocupava na Prefeitura. O Ato foi através de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. Foi informado aos Conselheiros a posição da Carteira de Investimentos, convocação de servidor aprovado Concurso 001/2023, realocação de recursos R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) devidamente aprovada por todos na reunião anterior. Foi realizada também a Aprovação das Contas do Exercício anterior com saldo em Carteira de R\$ 89.778.735,02. Também houve a retificação da Política de Investimentos de 5,05% para 5,04% adequando à Tabela do Ministério da Previdência.

Houve posicionamento da situação dos Fundos LME, ainda sem possibilidade de resgate e aguardando nova assembléia. A Superintendente repassou aos Conselheiros a preocupação em relação ao Cálculo Atuarial realizado, devido ao Déficit apurado de R\$ 72.826.648,88.

Diante da exposição, os Conselheiros discutiram sobre o tema e solicitaram a realização de um segundo Cálculo, com outra empresa, expressando sua preocupação com o assunto.



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA - IPMH**

Autarquia Municipal criada através da Lei  
complementar n.º 127 de 20.05.2002

### **17. COMITÊ DE INVESTIMENTOS**

As reuniões do Comitê de Investimentos foram realizadas nas mesmas datas que as dos Conselhos, mas em horários distintos, cumprindo determinação deste Controle Interno.

Os membros do Comitê deliberaram no período a posição atual dos Investimentos e sugeriram a realocação de R\$ 1.000.000,00 do Fundo IMAB 5+ do Banco do Brasil para aplicação no Fundo IRF M1 da Caixa Econômica Federal, devido ao bom rendimento do segundo fundo. A sugestão será apresentada aos Conselhos. Os membros do Comitê analisaram alguns Fundos de Investimentos sugeridos pela Assessoria, mas optaram por manter a Carteira com os investimentos atuais, que acreditam ter bons rendimentos devido a alta taxa de juros.

### **18. PARECER CONCLUSIVO**


Acompanhando as atividades e procedimentos realizados no RPPS, este Controle Interno orientou a Superintendente a sanar algumas falhas da gestão anterior, como atrasos em envios, realização de Reuniões distintas entre Conselho Administrativo e Fiscal e Comitê de Investimentos.

No 1º trimestre observou-se a realização de Concurso Público para o cargo de Oficial Administrativo, foram acompanhados todos os trâmites, sem ocorrências negativas.

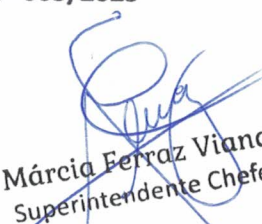
Houve a Eleição dos Conselhos Administrativo e Fiscal, cumprindo todas as exigências legais. Através deste documento, informo que as obrigações deste RPPS foram cumpridas.

Para seu conhecimento, encaminho o Relatório à Superintendente e ao Presidente dos Conselhos.

Holambra, 10 de Abril de 2023

  
Carlos Henrique Matoni  
Presidente do Conselho

  
BRUNA APARECIDA FRANCISCO  
CONTROLE INTERNO  
PORTARIA Nº 005/2023

  
Márcia Ferraz Viana  
Superintendente Chefe