



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



RELATÓRIO JULHO 2019

Apresentação dos trabalhos efetuados no mês de JULHO no Instituto de Previdência de Almirante Tamandaré. Explanado por diretoria.

| | |
|--|----|
| Ofícios emitidos - presidência, previdenciário, administrativo, jurídico, contábil. | 24 |
|--|----|

Gestão administrativa

- Participação em reuniões com o Prefeito e Secretários;
- Reunião com Comitê de Investimentos;
- Resgates para pagamento de despesas;
- Liberação de pagamentos - geral;
- Revisão do Regimento Interno do Comitê de Investimentos;
- Regimento Interno dos Conselhos de Administração e Previdência, Conselho Fiscal e Conselho Diretor – sendo desenvolvido e melhorado;
- Regimento Interno Geral do Instituto – sendo desenvolvido;
- Autorização de pagamento de folha de funcionários, aposentados, pensionistas;
- Aplicações de saldos de recebimento;
- Atendimento à servidores com dúvidas sobre aposentadoria;
- Liberação de aposentadorias e pensões por morte;
- Resolução de processos de aposentadorias juntamente com o departamento jurídico e Diretoria Previdenciária;
- Autorização de compra;
- Atualização mensal dos dados no CADPREV Web - DAIR (Demonstrativo das aplicações e investimentos de recursos financeiros);
- Atualização bimestral de dados no CADPREV – DIPR (Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses);
- Emissão e publicação de APRs (autorização movimentações financeiras de Aplicação e Resgate) referentes ao mês;
- Fechamento do Mural de Licitações do TCE;
- Sitio do Instituto – atualização diária conforme surgem as matérias e documentos, pelas colaboradoras Michelle e Emanuela – leis, decretos e informativos – www.ipmatalmirante.com.br;
- Processo para processamento de folha de pagamento – processo retomado. Solicitado novo orçamento da pirâmide salarial, pois estava defasado. Como as precificações estão demorando a



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



chegar, decidiu-se utilizar processos de Folha de Pagamento de outros Municípios e outros RPPS;

- Iniciado revisão do patrimônio para efetuar amortização, depreciação e atualização dos bens no sistema de patrimônio;
- Composição atas;
- Convocação reunião Conselhos e Comitê de Investimentos;
- Sistema compras para o SIM-AM – TCE;
- Publicação no Diário Oficial e mural do Instituto;
- Instalação de Ar Condicionado na sala do servidor e sala de Diretoria Previdenciária;
- Organização de arquivos pela colaboradora Emanuela;
- Credenciamento ao Pró-Gestão – desenvolvimento de relatórios, manuais, regimento e demais documentos necessários para o credenciamento;
- Fiscalização de contratos com relatório mensal explanando o atendimento de cada empresa contratada;
- Assinatura de empenhos e ordens de pagamento;
- Atestado notas;
- Na área jurídica a servidora Dr^a Ana Paula esta em Licença Maternidade. Neste período a Dr^a Alessandra irá substituí-la realizando os pareceres necessários.
- Processos de compras/licitação:
 - ✓ Termo de Convênio – ASSEMAT – JURÍDICO;
 - ✓ Consultoria Financeira - verificação de possibilidade de aditivo ou nova licitação - ANALISE;
 - ✓ Reforma de cadeiras – ANDAMENTO – dificuldade na aquisição de orçamentos;
 - ✓ Serviços de informática – INICIADO – fase de solicitação de orçamento.
 - ✓ Folha de Pagamento.
- A ser iniciado:
 - ✓ Processo para Digitalização de Documentos – arquivo on line;
 - ✓ Processo anual de Certificação de Conselheiros;
 - ✓ Locação de Sistema para Cálculo de Aposentadoria;
 - ✓ Serviços de telefonia.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



| | | |
|-------------------------|--|---|
| Parecer Jurídico | Concessão de abono de permanência | 2 |
| | Indeferimento de abono de permanência | - |
| | Concessão de aposentadoria | 5 |
| | Indeferimento de aposentadoria | - |
| | Concessão de pensão por morte | 2 |
| | Encaminhamento à Perícia Médica | - |
| | Licitações/ Dispensa | 5 |
| | Outras matérias / solicitações administrativas / despachos | 2 |
| TCE | Peticionamento / cumprimento de intimações | 3 |
| | Retificação de dados no SIAP | 2 |
| Justiça Estadual | Processos ativos | - |
| | Processos em instância recursal | - |
| | Processos arquivados | - |
| | Peticionamento / cumprimento de intimações | 3 |
| Outros | Atendimento ao público | 2 |
| | Atendimento por telefone | - |
| | Análise de contrato, legislação, reuniões, entre outros | 1 |
| | Alteração de pareceres por nova situação | - |

Diretoria Previdenciária

| VALOR DA FOLHA | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| QTDE APOSENTADOS | TOTAL APOSENTADOS C/ | QTDE PENSIONISTAS | TOTAL PENSIONISTAS C/ | TOTAL DA FOLHA | TOTAL DE BENEFICIÁRIOS |
| 546 | R\$ 1.063.457,48 | 117 | R\$ 157.721,77 | R\$ 1.221.179,25 | 663 |

| NOVAS APOSENTADORIAS E PENSÕES | |
|---------------------------------------|---------------|
| NOVAS APOSENTADORIAS | NOVAS PENSÕES |
| 6 | 1 |

- Envio do SIAP ao Tribunal de Contas referente ao mês de junho/2019 em 09/07/2019
- Envio de relatórios de descontos para ASSEMAT e Infoconsig
- Cadastro de portarias na Atoteca TC
- Consignações - 18
- PASEP - 6

Todas as aposentadorias e pensões concedidas neste mês foram protocoladas no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré, não havendo concessões por decisão judicial.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



Acessando o link <http://www.ipmatalmirante.com.br/site/atos-e-publicacoes.php> pode-se verificar as aposentadorias e pensões concedidas.

Para verificar a portaria na íntegra, acesse este link: <http://www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar?entidadeUsuarial=tamandar%C3%A9>

- **Concessão**

| Tarefa | Quantidade |
|--|---------------------|
| Atualização Fly | Diariamente |
| Atendimento telefônico - média | 20 por dia em média |
| Processos de simulação de aposentadoria | 12 |
| Processo de aposentadoria e pensão finalizado | 02 |
| Processo de aposentadoria por invalidez | 05 |
| Processo de CTC - Certidão de Tempo de Contribuição | 10 |
| Processo de abono de permanência | 02 |
| Processos em andamento | 20 |
| Declarações (despachos) | 15 |
| Documentação Oracle - impressão dos anos: 94/95/96/97/98/99 para cálculo de média | 15 |
| Processos arquivados | 10 |
| Cópia de Processo | 02 |
| Impressão de holerites - média | 120 aprox |
| Atendimento pessoal (informações diversas) principalmente sobre dúvidas das novas regras | 110 aprox |
| Processos analisados | 12 |
| Solicitação de documentação (telefone e e-mail) | 16 |
| Verificação / Conferência de processos | 12 |
| Atualização planilha de controle | diário |
| Envio processos de aposentadoria e pensão ao TCE - SIAP | 07 |
| Conferência e redigir atas no livro | 0 |
| Confecção de material informativo | 01 |

Diretoria Financeira e Patrimonial - Contabilidade

| ATIVIDADE | QUANTIDADE |
|----------------------------------|-------------------|
| Emissão de nota de empenho | 8 |
| Emissão de nota de liquidação | 29 |
| Emissão de ordem de pagamento | 25 |
| Emissão de nota de despesa extra | 16 |

- Escrituração contábil julho/2019;



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



- Conciliação bancária das contas correntes e contas investimento do Ipmat, do mês de julho;
- Cálculo e contabilização, relativas à liquidação da folha de pagamento de Aposentados, Pensionistas e servidores ativos do IPMAT mês 07/2019;
- Retenção de impostos conforme disciplina a legislação vigente;
- Elaboração e envio de GEFIP/SEFIP à Secretaria da Receita Federal e Caixa Econômica Federal;
- Levantamento das receitas previdenciárias provenientes da ALEP/PR;
- Levantamento das receitas previdenciárias provenientes da Câmara Municipal de Alm. Tamandaré;
- Solicitação de resgate e aplicação financeira;
- Cálculo de parcelas referente a parcelamentos e reparcelamentos;
- Cálculo de contribuições a arrecadar, bem como o envio de cobrança (cota patronal e servidor), relativa a folha de pagamento para a Prefeitura Municipal;
- Cálculo de contribuições a arrecadar, bem como o envio de cobrança (cota patronal e servidor), relativa a folha de pagamento para a Câmara Municipal;
- Controle da execução orçamentária;
- Demais atividades relativas a contabilidade;
- Envio do SIM – AM ao TCE/PR – Abertura anual.

Tesouraria

Pagamento credores, transferências, pagamento folha, TED.
Envio processo aposentadoria pelo SIAP.

- **Compensação**

Semanalmente verificado os processos encaminhados e recebidos pelo INSS, sendo realizado os devidos processamentos de dados quando surgem os mesmos.

Gestão de Investimentos

Para verificar detalhadamente as aplicações e resgates, consulte as APRs (Autorização de Aplicação e Resgate) em nosso site através do seguinte link: <http://www.ipmatalmirante.com.br/site/comite.php>, onde encontra o motivo de cada movimentação realizada.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



Resumo de aplicação e resgate

| TIPO | DATA | VALOR | FUNDO |
|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------|
| Resgate | 01/07/2019 | R\$ 950,00 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Resgate | 02/07/2019 | R\$ 10.000,00 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Aplicação | 03/07/2019 | R\$ 510.000,00 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Aplicação | 03/07/2019 | R\$ 39.000,00 | Caixa Brasil IMA B 5+ |
| Aplicação | 03/07/2019 | R\$ 1.996,00 | Itau Institucional Alocação Dinâmica |
| Aplicação | 09/07/2019 | R\$ 45.562,37 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Aplicação | 09/07/2019 | R\$ 2.722,72 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Aplicação | 12/07/2019 | R\$ 362.407,08 | Caixa Brasil IMA B5+ |
| Aplicação | 12/07/2019 | R\$ 29.500,00 | Caixa Brasil IMA B5+ |
| Aplicação | 15/07/2019 | R\$ 4.900,00 | BB Perfil RF Referenciado |
| Amortização | 15/07/2019 | R\$ 4.641,70 | RB Capital – RBRD 11 |
| Aplicação | 16/07/2019 | R\$ 217.777,78 | Caixa Brasil IMA B5+ |
| Resgate | 26/07/2019 | R\$ 42.000,00 | Caixa Brasil Gestão Estratégica |
| Resgate | 26/07/2019 | R\$ 1.227.000,00 | Caixa Brasil IDKA IPCA 2A |

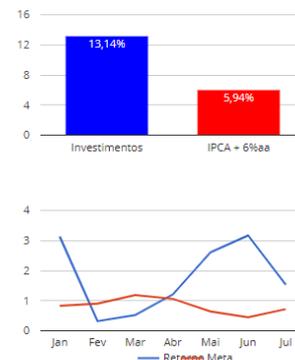
Acompanhe a evolução da carteira de investimentos, retornos e o enquadramento de acordo com análise da consultoria financeira.



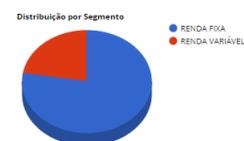
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ



| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 153.331.799,19 | 559.949,54 | 1.172.310,22 | 157.516.349,63 | 4.796.911,12 | 3,13% | 0,83% | 376,19% | 2,60% |
| Fevereiro | 157.516.349,63 | 1.037.185,12 | 1.185.977,13 | 157.875.722,79 | 508.165,17 | 0,32% | 0,90% | 36,03% | 3,03% |
| Março | 157.875.722,79 | 21.703.660,49 | 21.575.559,09 | 158.827.742,95 | 823.918,76 | 0,52% | 1,19% | 43,69% | 4,83% |
| Abril | 158.827.742,95 | 1.187.519,78 | 1.203.198,18 | 160.728.926,29 | 1.916.861,74 | 1,21% | 1,06% | 113,91% | 2,36% |
| Mai | 160.728.926,29 | 6.956.569,89 | 7.038.979,17 | 164.849.477,07 | 4.202.960,06 | 2,61% | 0,64% | 408,17% | 2,92% |
| Junho | 164.849.477,07 | 7.085.294,28 | 7.784.907,74 | 169.376.258,89 | 5.226.395,28 | 3,17% | 0,45% | 704,00% | 2,81% |
| Julho | 169.376.258,89 | 1.213.865,95 | 1.327.467,47 | 171.853.635,61 | 2.590.978,24 | 1,53% | 0,72% | 211,21% | 2,02% |
| | | | | | 20.066.190,37 | 13,14% | 5,94% | 221,18% | |



| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2019 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a" | 100,00% | 7.277.702,09 | 4,23% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 9.907.661,47 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b" | 100,00% | 111.901.143,26 | 65,11% | 15,00% | 36,50% | 80,00% | 25.581.765,23 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 60,00% | 7.181.375,77 | 4,18% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 61.560.078,47 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 40,00% | 6.984.635,15 | 4,06% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 61.756.819,09 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea "a" | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 1.718.536,36 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b" | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 8.592.681,78 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "c" | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 8.592.681,78 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 133.344.856,27 | 77,59% | 25,00% | 72,50% | 181,00% | |



| Artigos - Renda Variável | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - 2019 | | | GAP Superior |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a" | 30,00% | 6.293.552,22 | 3,66% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.299.129,56 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a" | 20,00% | 21.327.193,50 | 12,41% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 13.043.533,62 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 9.639.876,17 | 5,61% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 7.545.487,39 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a" | 5,00% | 368.140,96 | 0,21% | 0,00% | 0,50% | 5,00% | 8.224.540,82 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b" | 5,00% | 880.016,49 | 0,51% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 7.712.665,29 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 38.508.779,34 | 22,41% | 0,00% | 24,50% | 45,00% | |



| Artigos Exterior | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação - Limite - | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 17.185.363,56 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | |

Reuniões de Conselhos e Comitê

Neste mês tivemos a reunião conjunta entre Conselhos e Comitê de Investimentos. A pauta tratou da sobre a prestação de contas do 3º bimestre e realizada qualificação dos todos com o tema "Análise de Investimento e Cenário Econômico". Acesse nosso site (www.ipmatalmirante.com.br) e leia a ata completa na aba Conselhos e na aba Comitê.