



---

# RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

---

2º QUADRIMESTRE DE 2021

24 DE SETEMBRO DE 2021

LIMEIRA

IPML – INSITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA



## 1. INTRODUÇÃO

O objetivo do Instituto de Previdência Municipal de Limeira - IPML, por meio deste relatório é manter os segurados, servidores, gestores municipais e demais interessados informados sobre a situação da gestão de benefícios, situação financeira, atuarial e demais atos de gestão, referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2021.

O Instituto revestiu das práticas adotadas aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e perseguindo a premissa da Transparência da Gestão Pública. O relatório consistirá no controle da Gestão Administrativa, Arrecadação, Atuarial, Benefícios e Financeiras em seus mais diversos níveis.

O conteúdo do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente, com suporte documental analítico de posse do setor de Controle Interno, que terão como objetivos:

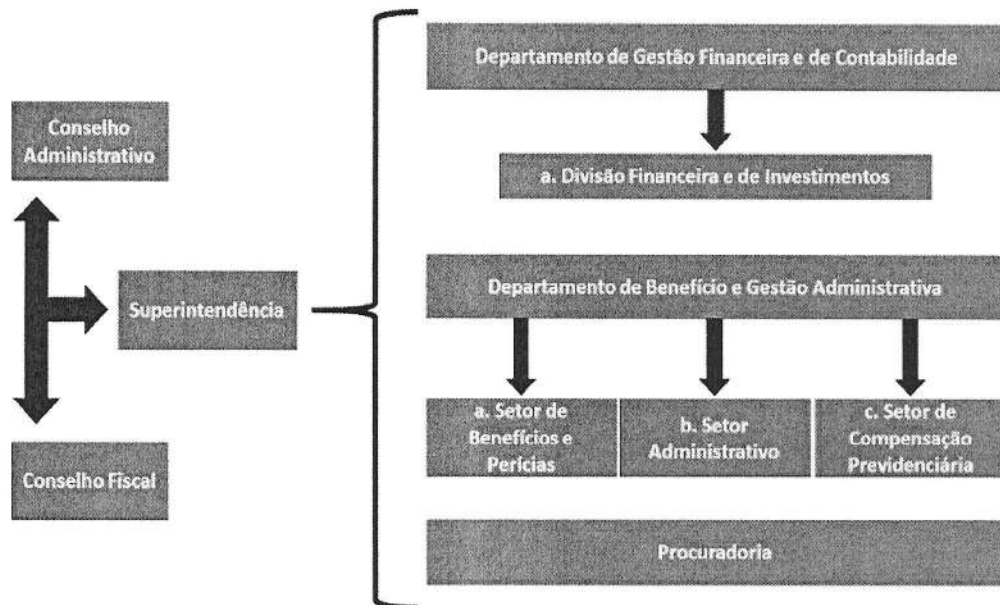
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los o mais rapidamente;
- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Guardar os ativos e, averiguar um controle eficiente da gestão dos aspectos operacionais;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações.

A criação do Instituto de Previdência Municipal de Limeira – IPML pela Lei Complementar nº 400 de 29/11/2007, passando a existir como uma autarquia municipal, com autonomia administrativa e financeira, a partir da sua instalação em agosto de 2008. O Instituto teve a sua legislação atualizada pela recente Lei Complementar nº 855 de 02/01/2020.

A administração do IPML é formada por um órgão deliberativo, o Conselho de Administração, por um órgão fiscalizador, o Conselho Fiscal e por um órgão

executivo, e sua gestão pela Superintendência e a Diretoria Executiva composta pelos seguintes membros:

- Superintendência  
Edilson Rinaldo Merli
  
- Diretora de Benefícios e Gestão Administrativa  
Lucinéia Aparecida da Silva
  
- Diretor de Gestão Financeira e de Contabilidade  
Fabrício Ferreira Espinato





## 2. BENEFÍCIOS

### 2.1 APOSENTADORIAS

No segundo quadrimestre foram concedidas 52 aposentadorias, sendo distribuídos 17 por tempo de serviço, 23 por idade, 3 por invalidez e 9 pela legislação aplicável para professor. As portarias foram publicadas no Jornal oficial de Limeira e disponível no site do <http://www.ipml.com.br/site/segurados-aposentados-aposentadorias/aposentadorias-2021>.

#### MAIO:

- Nadir Alves da Silva - Portaria 069
- Sonia Maria Arnosti Thirion - Portaria 070
- Estela Regina Zabin Moraes - Portaria 071
- Maria Eudocia da Silva - Portaria 072
- Andréia Aparecida Claudino - Portaria 073
- Daniéle Fior da Silva Mafeis - Portaria 074
- Gislene Cristina Domingues Basso - Portaria 075 | Portaria 076

#### JUNHO:

- Rosângela Aparecida de Oliveira Couto - Portaria 086
- Elizeti de Lima Bianco - Portaria 087
- Maria José Toledo de Souza - Portaria 088
- Ana Maria Marinho Pereira - Portaria 089
- Marina Gonçalves - Portaria 090
- Sonia Aparecida dos Santos Marques - Portaria 091
- Maria Graciosa Postigo Blanco - Portaria 092
- Antonia Donizeti Boscollo - Portaria 093
- Silena dos Santos Marques - Portaria 094
- Valdiene Isilda dos Santos Pascotto - Portaria 095
- Rosemeire Antunes de Carvalho - Portaria 096
- Vilma da Silva Barboza - Portaria 097
- Antonia Aparecida Braz - Portaria 098
- Anelísie Cavinatto Marchi de Almeida - Portaria 099
- Anamaria Arcaro da Costa - Portaria 100



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



- Lucimara Messias da Silva Martins - Portaria 101
- Dágma Margarida Schulz Corrêa - Portaria 102
- Gislane Gilmara Figueiredo - Portaria 103

#### **JULHO:**

- Solange Murari Portes Araujo - Portaria 108
- Zelinda Fermina dos Santos - Portaria 109
- Valdeci Hatanabe - Portaria 110
- Santa de Souza Faquieri - Portaria 111
- Maria Auxiliadora Sacilotto de Souza - Portaria 112
- Maria Aparecida Fernandes da Silva - Portaria 113
- Célia Regina Motta - Portaria 114
- Ariovaldo Aparecido Chrimberg - Portaria 115
- Marcia Duarte de Mattos Jacon - Portaria 116
- Celia Regina da Silva Machado - Portaria 117
- Rosaria de Jesus Antonio - Portaria 118
- Juliana Maria Robusti - Portaria 119
- Luciana Aparecida Robusti - Portaria 120
- Emiliana Costa Oliveira Moraes - Portaria 121

#### **AGOSTO:**

- Antonia Damasceno dos Santos - Portaria 128
- Sebastiana Aparecida de Moura Lima Theodoro - Portaria 129
- Maria Lucia Teixeira de Meneses - Portaria 130
- Fabio Bonini - Portaria 131
- Maria Rosalia de Souza - Portaria 132
- Sirlei Fátima Alves Oliveira - Portaria 133
- Regiane Lavoura Bueno Sevdalis - Portaria 134
- Eliane Hebling de Oliveira Pereira - Portaria 135
- Paulo Roberto Vieira - Portaria 136
- Maria Luisa Sterzo Bilato - Portaria 137
- Sibéria Renilda Berbert Regly - Portaria 138
- Tania Cristina Barboza Voigt - Portaria 139



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



## 2.2 PENSÃO

Referente aos benefícios sobre pensão, o segundo quadrimestre resultou 18 em concessões, publicadas no Jornal oficial de Limeira e disponível no site <http://www.ipml.com.br/site/segurados-aposentados-beneficios/beneficios-2021>.

### MAIO:

- Solange Gonçalves - Portaria 064
- Sergio Fernandes e Carlos Daniel Sobral Silva - Portaria 066
- Elisabete Siscão de Sampaio Barros - Portaria 067
- Regina Cely Tavares - Portaria 068

### JUNHO:

- Adermir Olgerts Avot e Gianna Emanuela Virgilio da Silva - Portaria 078
- João Nascimento de Oliveira - Portaria 079
- Josefina Barbosa da Silva Krepski - Portaria 080
- Paulo Aldori Pires - Portaria 081
- Maria Josefa da Conceição - Portaria 083
- Nilza Gomes do Nascimento - Portaria 084
- Carlos Manuel Pereira Fernandes - Portaria 085

### JULHO:

- José Aparecido Zonatti - Portaria 105
- Auzenda Lascovich Pessim de Rezende - Portaria 106

### AGOSTO:

- Juliana Müller e Rubens Antonio Müller Neto - Portaria 123
- Carlos Roberto Tank Brito - Portaria 124
- Maria Rissotti Bacellar - Portaria 125
- Antonio Pereira - Portaria 126
- Maria Cecilia Steffen, Felipe Bonifacio da Silva e Ivan Cardoso da Silva Júnior - Portaria 127



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



## **2.3 REVISÃO**

No período houve uma revisão no benefício da aposentadoria, de Antônia Donizeti de Souza Bezerra Miranda processo 193/2021, o mesmo encontra-se encerrado.

## **3 RECEITAS**

### **3.1 FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO**

Da análise do comportamento das receitas, foi apurada correta a regularidade dos lançamentos, cobranças e registro das receitas das Contribuições Patronal, Segurados e Outras.

Constado que todos os recolhimentos se deram tanto por parte da Prefeitura Municipal, Centro Promoção Municipal - Ceprosom, quanto da Câmara Municipal, na forma e nos prazos previstos.

### **3.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE DE REPASSES**

Verificamos o comportamento da Execução Orçamentária no tocante às Receitas, aferimos que o montante no período arrecado foi de R\$ 87.513.188,82 resultando 47,86% das receitas previstas em R\$ 182.841.000,00, como segue detalhamento:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML  
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML**  
**Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada do Exercício de 2021**

RECEITAS	ARRECADAÇÃO	
	TÍTULOS	Orçada Total
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES		100.406.450,00 30.928.617,54
1.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES		30.446.050,00 18.754.807,63
1.2.1.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.446.050,00 18.754.807,63
1.2.1.8.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		30.446.050,00 18.754.807,63
1.2.1.8.01.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		30.446.050,00 18.754.807,63
1.2.1.8.01.1.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		29.290.000,00 18.109.959,60
1.2.1.8.01.1.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		29.290.000,00 18.109.959,60
1.2.1.8.01.2.0.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.156.050,00 644.848,03
1.2.1.8.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.156.050,00 644.848,03
1.2.1.8.01.2.1.01 CONTR. SERVIDOR INATIVO - PREVIDENCIÁRIO		490.350,00 331.295,10
1.2.1.8.01.2.1.02 CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS PENSIONISTAS - PREVIDENCIÁRIO		294.000,00 20.428,45
1.2.1.8.01.2.1.03 CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS INATIVOS - FINANCEIRO		330.750,00 264.431,79
1.2.1.8.01.2.1.04 CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS PENSIONISTAS - FINANCEIRO		40.950,00 28.692,69
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL		66.727.900,00 10.843.582,08
1.3.2.0.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS		66.727.900,00 10.843.582,08
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		66.727.900,00 10.843.582,08
1.3.2.1.00.4.0.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		66.727.900,00 10.843.582,08
1.3.2.1.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		66.727.900,00 10.843.582,08
1.3.2.1.00.4.1.01 REMUN. INVEST. RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO		51.773.500,00 6.507.132,42
1.3.2.1.00.4.1.02 REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO		10.039.150,00 4.325.024,26
1.3.2.1.00.4.1.03 REMUN. INVEST. FDO IMOBILIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO		2.315.250,00 11.425,40
1.3.2.1.00.4.1.04 REMUN. INVEST. RENDA FIXA - FINANCEIRO		500.000,00 0,00
1.3.2.1.00.4.1.06 REMUN. INVEST. RENDA FIXA - ADMINISTRATIVO		2.100.000,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.232.500,00 1.330.227,83
1.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.232.500,00 1.330.227,83
1.9.9.0.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		3.232.500,00 1.240.874,52
1.9.9.0.03.1.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		3.232.500,00 1.240.874,52
1.9.9.0.03.1.1.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		3.232.500,00 1.240.874,52
1.9.9.0.03.1.1.01 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - PREVIDENCIÁRIO		600.000,00 1.240.874,52
1.9.9.0.03.1.1.02 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FINANCEIRO		2.632.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		82.434.550,00 56.584.571,28
7.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		78.465.550,00 53.961.295,84
7.2.1.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		78.465.550,00 53.961.295,84
7.2.1.8.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		78.465.550,00 53.961.295,84
7.2.1.8.03.0.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,		58.580.000,00 36.210.683,52
7.2.1.8.03.1.0.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		58.580.000,00 36.210.683,52
7.2.1.8.03.1.1.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF		58.580.000,00 36.210.683,52
7.2.1.8.03.1.1.01 CONTRIBUIÇÃO PATR. SERV. ATIVO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO		29.840.000,00 18.598.113,90
7.2.1.8.03.1.1.05 CONTRIBUIÇÃO PATR. SERV. ATIVO CIVIL - FINANCEIRO		28.740.000,00 17.612.569,62
7.2.1.8.04.0.0.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF,		19.885.550,00 17.750.612,32
7.2.1.8.04.1.0.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTR		19.885.550,00 17.750.612,32
7.2.1.8.04.1.1.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN		19.885.550,00 14.786.832,72
7.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.969.000,00 2.623.275,44
7.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.969.000,00 2.623.275,44
7.9.9.0.01.0.0.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.969.000,00 2.623.275,44
7.9.9.0.01.1.0.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.969.000,00 2.623.275,44
7.9.9.0.01.1.1.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		3.969.000,00 2.623.275,44
7.9.9.0.01.1.1.01 RECEITA INTRA-ORÇAM. DECOR. APORTES		3.969.000,00 2.623.275,44
<b>SUBTOTAL ...</b>		<b>182.841.000,00 87.513.188,82</b>
<b>TOTAL GERAL...</b>		<b>182.841.000,00 87.513.188,82</b>

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2021  
Rua Wilson Vilhito Ladeira, nº 111 - Jardim Maria Dulce Mouton - Limeira SP. - CEP: 13.462-223

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



### 3.3 OUTRAS RECEITAS - CONTROLE DOS PARCELAMENTOS

Não houve novos parcelamentos no período, os saldos das parcelas estão de Parcelamentos firmados abaixo, estão de acordo o saldos divulgados pela site da Secretaria da Previdência, [https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml?jsessionid=lcH92EIZ00j\\_ISHbngp8u5f0uzdhjalzhNwLhELg.n221p019765:cadprev](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/index.xhtml?jsessionid=lcH92EIZ00j_ISHbngp8u5f0uzdhjalzhNwLhELg.n221p019765:cadprev).

- Acordo Déficit Atuarial 064/2011 – Plano Previdenciário  
Firmado em 01/04/2011, em 240 parcelas no montante de R\$ 48.752.163,10, com saldo residual de R\$ 24.376081,20, pago 120 parcelas;
- Acordo 493/2020 – Plano Previdenciário  
Firmado na data de 02/10/2020, em 60 parcelas no montante de R\$ 3.851.251,29 com saldo residual de R\$ 3.145.669,94 pago 11 parcelas;
- Acordo 634/2020 – Plano Previdenciário  
Firmado na data de 11/12/2020, em 60 parcelas no montante de R\$ 1.505.625,35, com saldo residual de R\$ 1.304.875,27, pago 08 parcelas;
- Reparcèlement Acordo 1381/2018 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 18/12/2018, em 60 parcelas no montante de R\$ 42.551.737,42, trata-se de reparcèlement com saldo residual de R\$ 19.148.281,96 pago 33 parcelas;
- Acordo 692/2019 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 06/09/2019, em 60 parcelas no montante de R\$ 8.385.990,32, com saldo residual de R\$ 5.031.594,08 pago 24 parcelas;

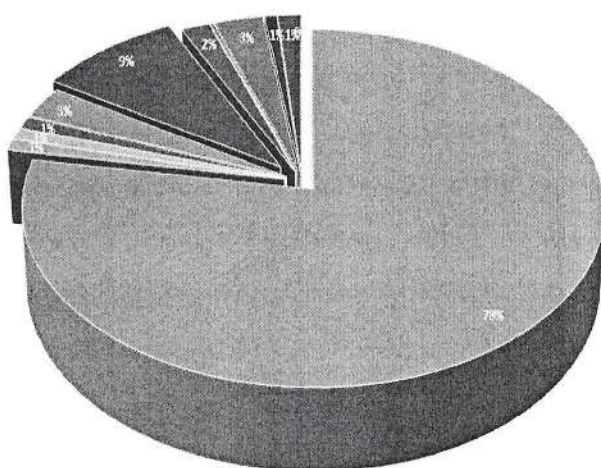


- Acordo 776/2019 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 04/12/2019, em 60 parcelas no montante de R\$ 8.371.782,65, com saldo residual de R\$ 5.720.718,16, pago 19 parcelas;
- Acordo 894/2019 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 04/12/2019, em 60 parcelas no montante de R\$ 6.712.913,11, com saldo residual de R\$ 4.363.393,42 pago 21 parcelas;
- Acordo 911/2019 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 16/12/2019, em 60 parcelas no montante de R\$ 22.355.651,51, com saldo residual de R\$ 14.531.173,52 pago 21 parcelas;
- Acordo 227/2020 - Plano Financeiro  
Firmado na data de 12/03/2020, em 60 parcelas no montante de R\$ 10.161.176,73, com saldo residual de R\$ 7.282.176,58 pago 17 parcelas;
- Acordo 492/2020 – Plano Financeiro  
Firmado na data de 01/10/2020, em 60 parcelas no montante de R\$ 5.059.367,28, com saldo residual de R\$ 4.131.376,20 pago 11 parcelas;
- Acordo 633/2020 – Plano Financeiro  
Firmado na data de 11/12/2020, em 60 parcelas no montante de R\$ 1.815.956,26, com saldo residual de R\$ 1.686.242,98 pago 08 parcelas;

### 3.4 INVESTIMENTOS

A Gestão dos investimentos se deu em atendimento à Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3922 que regulamenta a matéria, bem como da Política de Investimentos do RPPS para o exercício em exame.

Atualmente o saldo das aplicações é de R\$ 603.201.188,98 (Seiscentos e três milhões, duzentos e um mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) os fundos de investimento respeitam o disposto na Política de Investimentos, bem como na Portaria MPS nº 519/2011 e na Resolução nº 3.922/2010 (com as alterações da Resolução CMN nº 4.695/2018). Com base em tais instrumentos, foi verificado o relatório de investimento disponível no site <http://www.ipml.com.br/site/ipml-comite-investimentos/planilhas-investimentos>, e foi constatado o enquadramento de acordo com Política de Investimentos, conforme resumo abaixo:



- Enquadramento
- Enquadramento
  - Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"
  - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"
  - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "a"
  - Renda Fixa Creditórios - Sênior Art. 7º, VII, a
  - Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, "a"
  - Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"
  - Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"
  - Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
  - Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"
  - Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b
  - Segmento Exterior Art. 9ºA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML  
CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Vale ressaltar que está disponível no site <http://www.ipml.com.br/site/ipml/comite-investimentos>, a Política Anual de Investimentos, Autorizações de Aplicação e Resgate/APR'S, Edital e Credenciamento das Instituições Financeiras (amostra), Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos e Relatórios detalhado por fundo de Investimentos

### **3.5 DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR**

A entrega mensal DAIR cumpre o cronograma da Secretaria da Previdência e entregue através do site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dipr/consultarDemonstrativos.xhtml>, cujo o saldo está de acordo com demonstrado pelo relatório da de Investimentos.

Vale observar que Gestor de Recursos possui o certificado de acordo com Portaria do Ministério da Previdência n° 519 de 24 de agosto de 2011, que dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal.

### **3.6 DEMONSTRATIVO INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR**

Foi constatada a publicação bimestral do demonstrativo DIPR de acordo com as Portarias 402/2008 e 21/2013, a divulgação está disponível no site da Secretaria da Previdência <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/parc/consultarACPARC.xhtml>



## 4. DESPESAS

### 4.1. FORMALIZAÇÃO E CONTEÚDO

Foram examinadas as despesas efetuadas no período e constatamos a sua regularidade quanto ao aspecto formal.

### 4.2 BENEFÍCIOS - INATIVOS

A folha de pagamento é constituída por 1470 aposentados e 387 pensionistas, as classificações de suas despesas seguem as diretrizes estabelecidas na Lei complementar 853 de 26 de dezembro de 2019, da Implementação de Segregação de Massa, os registros dos beneficiários, referente aos pagamentos dos benefícios, seguiram os seguintes padrões:

- **Plano Financeiro** - A primeira massa de segurados, obedecerá ao regime financeiro de repartição simples e será formada:
  - a) pelos aposentados e seus respectivos dependentes e pelos pensionistas cujos benefícios tenham sido concedidos antes do dia 01 de Maio de 2010;
  - b) pelos servidores que tenham ingressado no serviço público municipal antes do dia 01 de Maio de 2010.
  
- **Plano Previdenciário** - A segunda massa de segurados, que obedecerá ao regime financeiro de capitalização, e será formada:
  - a) pelos aposentados e seus respectivos dependentes e pelos pensionistas cujos benefícios tenham sido ou venham a ser concedidos a partir de 01 de Maio de 2010 salvo aqueles definidos na alínea "b" do inciso I do artigo 2 da lei 853/2019;
  - b) pelos servidores, titulares de cargos de provimento efetivo que ingressaram ou venham a ingressar no serviço público municipal a partir de 01 de Maio de 2010 e seus respectivos dependentes.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



O cronograma fornecido aos usuários foi cumprido e também vale observar, que sistema da folha de pagamento e contabilidade estão sendo interligados para lançamentos automáticos com rubricas orçamentárias.

As despesas da folha de pagamento até o segundo quadrimestre resultaram um montante de R\$ 58.348.477,77 (Cinquenta e oito milhões e trezentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) subdividas em:

<b>2960 - INATIVOS E PENSIONISTAS - FINANCEIRO</b>	<b>22.642.631,35</b>	<b>22.642.631,35</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	18.321.708,83	18.321.708,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.146.908,15	4.146.908,15
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	174.014,37	174.014,37
<b>2970 - INATIVOS E PENSIONISTA - PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>35.705.846,42</b>	<b>35.705.846,42</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.430.625,40	31.430.625,40
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.218.678,97	4.218.678,97
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.542,05	56.542,05

#### 4.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Análises efetuadas demonstram que foram realizados gastos administrativos dentro do limite de 2% constantes do Orçamento Anual. O exame documental da despesa revelou regularidade de instrução formal.

Outrossim, constatamos adequada utilização das Contribuições e dos Recursos do RPPS exclusivamente em Benefícios Previdenciários, restringindo-se a despesa administrativa aos limites legais.

#### 4.4 ORDEM CRONOLÓGICA

O controle interno aferiu cumprimento de todas as obrigações financeiras no período. Todos os fornecedores e colaboradores foram pagos dentro das datas previstas, constatando-se atendimento à ordem cronológica dos pagamentos.

Rua Wilson Vitória Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



#### **4.5 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS**

Referente ao cumprimento das despesas orçamentárias do orçamento de 2021, o Instituto vem mantendo o princípio da prudência em relação as despesas, até o período analisado foi computado o montante de despesas realizadas em R\$ 60.254.859,73 (Sessenta milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), evidenciamos a publicação deste instrumento de planejamento (Lei 6524/2020), no qual foram estimadas as receitas e fixadas as despesas no valor total de R\$ 182.841.000,00, está sucintamente descrito abaixo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada em 2021

TÍTULOS	AUTORIZADA		REALIZADA	
	CRÉD. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	TOTAL	TOTAL	DIFERENÇA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	115.595.000,00	60.233.138,43	55.361.861,57	
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.822.000,00	58.935.708,33	49.886.291,67	
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	108.822.000,00	58.935.708,33	49.686.291,67	
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	86.528.000,00	49.752.334,23	36.775.665,77	
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.864.000,00	8.366.778,04	9.497.221,96	
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	310.000,00	0,00	310.000,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	496.315,89	1.023.684,11	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	89.723,75	810.276,25	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.400.000,00	230.556,42	1.169.443,58	
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	200.000,00	0,00	200.000,00	
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.773.000,00	1.297.430,10	5.475.569,90	
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.773.000,00	1.297.430,10	5.475.569,90	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	10.994,92	589.005,18	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	767.000,00	55.354,48	711.645,52	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	136.556,62	263.443,38	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	70.010,36	729.181,64	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	141.977,32	113.022,68	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00	881.728,50	2.518.271,50	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	0,00	51.000,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.140.000,00	21.731,30	2.118.268,70	
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.140.000,00	21.731,30	1.118.268,70	
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00	21.731,30	1.118.268,70	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00	21.731,30	618.268,70	
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.106.000,00	0,00	65.106.000,00	
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.106.000,00	0,00	65.106.000,00	
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.106.000,00	0,00	65.106.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>182.841.000,00</b>	<b>60.254.869,73</b>	<b>122.586.130,27</b>	

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2021

Rua Wilson Vítório Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018





## **5. AVALIAÇÃO ATUARIAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS PROPOSTAS PELO ATUÁRIO**

Em 10 de março de 2021, foi entregue pela empresa Magma Consultoria o relatório da avaliação atuarial com base no exercício de 2020. O resultado apontado pelo Relatório de Avaliação Atuarial é o seguinte:

Superávit no Plano Previdenciário de R\$ 3.101.769,62;

O atuário indicou a necessidade de aumento da alíquota funcional de 11% para 14% para adequação à Emenda Constitucional 103.

Assim, foi constatada que as recomendações do Atuário apresentadas foram implementadas como a implementação da Lei 853/2019 de Segregação de Massa e realização da Avaliação Atuarial anual através do site <http://www.ipml.com.br/site/ipml/avaliacao-atuarial>.

Para fins de assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS de Limeira, foi publicado no Jornal Oficial de Limeira o Decreto nº 277 de 18 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Censo Previdenciário do servidor ativo.

## **6. SERVIDORES INTEGRANTES DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES:**

Atualmente o quadro de servidores do Instituto são de 9 servidores, compostos por servidores cedidos pelo ente e comissionados, foi constatado que o Instituto ainda, não possui no quadro de pessoal servidores efetivos.

As remunerações do Superintendente e demais servidores estão fixadas na Lei Complementar nº 855/2020, porém de acordo com Lei Complementar 173/2020 de 27 de maio de 2020, não permitiu a realização de Concurso no período, para aplicação da lei 855/2020.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Segundo os nossos cálculos, não se constatou pagamentos maiores que os fixados, o montante de despesa incluso encargos com servidores ativos é de R\$ 586.039,64 (Quinhentos e oitenta e seis mil reais e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

<b>2010 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>586.039,64</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	496.315,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	89.723,75

## 7. INDIVIDUALIZAÇÃO CONTÁBIL DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Conforme constatado nos Balancetes da Receita, as contribuições previdenciárias dos segurados e as patronais estão devidamente classificadas e rubricadas contabilmente de forma individualizada por órgãos e de acordo com implantação da segregação de massa da lei complementar 853/2019. O montante no período foi de R\$ 87.513.188,82 (Oitenta e Sete milhões, quinhentos e treze mil reais e cento e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos), como segue detalhamento:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Total
<b>RECEITA</b>				
23	1.2.1.8.01.1.1.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PREV PREFEITURA	04.602.000	8.600.023,34
24	1.2.1.8.01.1.1.04	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PREV CÂMARA	04.602.000	265.059,80
25	1.2.1.8.01.1.1.05	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PREV CEPROSOM	04.602.000	420.065,99
26	1.2.1.8.01.1.1.06	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PREV IPML	04.602.000	14.755,43
27	1.2.1.8.01.1.1.07	CONTR. SERVIDOR ATIVO - PREV - VOLUNTÁRIA	04.602.000	3.766,42
28	1.2.1.8.01.1.1.08	CONTR. SERVIDOR ATIVO - FINANCEIRO - PREFEITURA	04.601.000	8.365.428,79
29	1.2.1.8.01.1.1.09	CONTR. SERVIDOR ATIVO - FINANCEIRO - CÂMARA	04.601.000	117.638,84
40	1.2.1.8.01.1.1.10	CONTR. SERVIDOR ATIVO - FINANCEIRO - CEPROSOM	04.601.000	323.220,99
3	1.2.1.8.01.2.1.01	CONTR. SERVIDOR INATIVO - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	331.295,10
4	1.2.1.8.01.2.1.02	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS PENSIONISTAS - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	20.428,45
5	1.2.1.8.01.2.1.03	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS INATIVOS - FINANCEIRO	04.601.000	264.431,79
6	1.2.1.8.01.2.1.04	CONTR. SERVIDOR INATIVO P/RPPS PENSIONISTAS - FINANCEIRO	04.601.000	28.692,69
9	1.3.2.1.00.4.1.01	REMUN. INVEST. RENDA FIXA - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	6.507.132,42
10	1.3.2.1.00.4.1.02	REMUN. INVEST. RENDA VARIÁVEL - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	4.325.024,26
11	1.3.2.1.00.4.1.03	REMUN. INVEST. FDO IMOBILIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	11.425,40
16	1.9.9.0.03.1.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	1.240.874,52
75	1.9.9.0.99.2.1.01	OUTRAS RECEITAS - ADMINISTRATIVO	04.600.000	2.476,68
73	1.9.9.0.99.2.1.02	OUTRAS RECEITAS - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	47.814,21
74	1.9.9.0.99.2.1.03	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRO	04.601.000	39.062,42
43	7.2.1.8.03.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PREV - PREFEITURA	04.602.000	17.200.020,73
44	7.2.1.8.03.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PREV - CÂMARA	04.602.000	530.120,54
45	7.2.1.8.03.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PREV - CEPROSOM	04.602.000	840.131,98
47	7.2.1.8.03.1.1.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - PREV - IPML	04.602.000	27.840,65
48	7.2.1.8.03.1.1.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FINANCEIRO - PREFEITURA	04.601.000	16.730.849,71
49	7.2.1.8.03.1.1.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FINANCEIRO - CÂMARA	04.601.000	235.277,93
50	7.2.1.8.03.1.1.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL - FINANCEIRO - CEPROSOM	04.601.000	646.441,98
52	7.2.1.8.04.1.1.02	PARCELAMENTO ACORDO 1381/2018 - FINANCEIRO	04.601.000	5.673.564,96
53	7.2.1.8.04.1.1.03	PARCELAMENTO ACORDO 00692/2019- FINANCEIRO	04.601.000	1.118.132,08
54	7.2.1.8.04.1.1.04	PARCELAMENTO ACORDO 00776/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	1.116.237,68
55	7.2.1.8.04.1.1.05	PARCELAMENTO ACORDO 00894/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	895.055,12
56	7.2.1.8.04.1.1.06	PARCELAMENTO ACORDO 00911/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	2.980.753,52
57	7.2.1.8.04.1.1.07	PARCELAMENTO ACORDO 00227/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	1.354.823,60
58	7.2.1.8.04.1.1.08	PARCELAMENTO ACORDO 00492/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	674.510,40
59	7.2.1.8.04.1.1.09	PARCELAMENTO ACORDO 000633/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	259.426,56
60	7.2.1.8.04.1.1.10	PARCELAMENTO ACORDO 00493/2020 - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	513.578,72
61	7.2.1.8.04.1.1.11	PARCELAMENTO ACORDO 000634/2020 - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	200.750,08
63	7.2.1.8.04.1.2.02	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 1381/2018 - FINANCEIRO	04.601.000	1.557.649,59
64	7.2.1.8.04.1.2.03	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00692/2019- FINANCEIRO	04.601.000	214.970,67
65	7.2.1.8.04.1.2.04	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00776/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	209.093,39
66	7.2.1.8.04.1.2.05	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00894/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	151.551,74
67	7.2.1.8.04.1.2.06	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00911/2019 - FINANCEIRO	04.601.000	504.704,55
68	7.2.1.8.04.1.2.07	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00227/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	182.626,29
69	7.2.1.8.04.1.2.08	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00492/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	64.054,58
70	7.2.1.8.04.1.2.09	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 000633/2020 - FINANCEIRO	04.601.000	17.112,11
71	7.2.1.8.04.1.2.10	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00493/2020 - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	48.771,73
72	7.2.1.8.04.1.2.11	MULTAS E JUROS S/PARC DO ACORDO 00634/2020 - PREVIDENCIÁRIO	04.602.000	13.244,95
39	7.9.9.0.01.1.1.01	RECEITA INTRA-ORÇAM. DECOR. APORTES	04.602.000	2.623.275,44
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>87.513.188,82</b>

Rua Wilson Vitório Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



## 8. PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ÓRGÃO COLEGIADOS E INSTÂNCIAS DE DECISÃO:

As eleições, atas dos Conselhos Administrativo e Fiscal estão publicadas no site do Instituto <http://www.ipml.com.br/site/conselhos> no período examinado, foram realizadas reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, de onde se extrai a deliberação e fiscalização, conforme o caso, dos atos praticados pela Unidade Gestora.

## 9. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTE:

Não chegou ao nosso conhecimento a existência de Denúncias ou Representações.

Neste período houve apenas eventuais requerimentos de sindicato.

Vale ressalva que a Prefeitura possui canal de ouvidoria 156, onde Instituto faz parte.

## 10. LICITAÇÕES E CONTRATOS

### 10.1 CONTRATOS

Os contratos vigentes seguem todas as etapas estipuladas, com acompanhamentos e parecer jurídico do Procurador, os diretores acompanharam e verificaram a execução, prazos e valores de pagamento. Os contratos com valor referenciado pelo Tribunal de Contas foram atualizados e transmitidos via sistema Audeps Fase IV . No segundo quadrimestre foi firmado o seguinte contrato:

Contrato nº	1/2021
Processo nº	119/2021
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA - CIEE

Rua Wilson Vitório Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018



Assinatura	16/04/2021
Vencido. Atual	14/04/2022
Objeto	CONTRATAÇÃO PARA GESTÃO E AUXILIO DA BOLSA ESTÁGIO PARA ADMINISTRAÇÃO IPML

## 10.2 ADITAMENTOS

Os aditamentos são acompanhados periodicamente e são submetidos pelo parecer do Procurador, os diretores acompanharam e verificaram a execução, prazos e valores de pagamento. Os aditamentos vigentes no período foram:

Contrato nº	'04/2020
Processo nº	'62/2019
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Assinatura	02/05/2021
Vencido. Atual	01/05/2022
Objeto	CONTRATAÇÃO ALERTA NAS PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO INSTITUTO
Contrato nº	'05/2020
Processo nº	'22628/2017
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP
Assinatura	02/05/2021
Vencido. Atual	01/05/2022
Objeto	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA FINANCEIRA
Contrato nº	'06/2020
Processo nº	'002/2016
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	MAGMA ASSESSORIA LTDA
Assinatura	26/10/2020



Vencido. Atual	26/10/2021
Objeto	CONSULTORIA ATUARIAL
Contrato nº	'02/2020
Processo nº	'34561/2017
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	SERGIO SANTOS
Assinatura	02/04/2021
Vencido. Atual	02/04/2022
Objeto	CONTRATO ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA IPML
Contrato nº	'01/2017
Processo nº	'22628/2017
Contrato Tipo	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
Contratante	IPML - INST. PREVIDÊNCIA DE LIMEIRA
Contratada	CECAM CONSULTORIA INFORMÁTICA
Assinatura	27/10/2020
Vencido. Atual	26/10/2021
Objeto	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

### 10.3 LICITAÇÕES

Não houve instauração de procedimento licitatório no segundo quadrimestre do exercício.

### 10.4 DISPENSAS E LICITAÇÕES

As dispensas e licitações respeitam o valor fixado pela lei 8666/93 e além disso, são pautadas pelo parecer jurídico do Procurador, abaixo a relação das compras na modalidade de dispensa.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



**Modalidade: DISP - DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Nº Licitação	Data Licitação	Data Edital	Objeto	Data Encerramento
<b>1/2021</b> Encerrada	06/05/2021	06/05/2021		06/05/2021
<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>Valor</b>
2075 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA EPP		68.917.061/0001-51		2.820,00
<b>Total da Licitação:</b>				<b>2.820,00</b>
<b>2/2021</b> Encerrada	06/07/2021	06/07/2021		06/07/2021
<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>Valor</b>
8671 - AUGUSTO CESAR LEONE		38.351.138/0001-08		6.740,00
<b>Total da Licitação:</b>				<b>6.740,00</b>
<b>3/2021</b> Encerrada	23/07/2021	23/07/2021		23/07/2021
<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>Valor</b>
2075 - GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA EPP		68.917.061/0001-51		2.475,73
<b>Total da Licitação:</b>				<b>2.475,73</b>
<b>Total da Modalidade</b>				<b>12.035,73</b>

**Modalidade: IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS**

Nº Licitação	Data Licitação	Data Edital	Objeto	Data Encerramento
<b>13/2021</b>	11/05/2021	13/05/2021	Prestação de Serviço de encaminhamento diário, via e-mail de Publicações Oficiais da União e Estado SP, conforme relacionado no Anexo I do Contrato Inicial.	11/05/2021
<b>Encerrada</b>	<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
	8528 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		09.486.392/0001-15	
	<b>Total da Licitação:</b>			
	<b>1.500,00</b>			
<b>14/2021</b>	12/05/2021	21/05/2021	Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços em Consultoria Financeira para a Carteira de Ativos do IPML	12/05/2021
<b>Encerrada</b>	<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
	8567 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA EPP		26.341.935/0001-25	
	<b>Total da Licitação:</b>			
	<b>8.031,72</b>			
<b>15/2021</b> Encerrada	24/05/2021	24/05/2021		24/05/2021
<b>Vencedor(es)</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>Valor</b>
8666 - PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		08.068.145/0001-36		3.402,10

Rua Wilson Vitório Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



Nº Licitação	Data Licitação	Data Edital	Objeto	Data Encerramento
<b>16/2021</b> Encerrada	24/05/2021	24/05/2021		24/05/2021
<b>Vencedor(es)</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Valor</b>
8512 - KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA			03.455.628/0001-70	1.450,96
<b>Total da Licitação:</b>				<b>1.450,96</b>
Nº Licitação	Data Licitação	Data Edital	Objeto	Data Encerramento
<b>17/2021</b> Encerrada	24/05/2021	24/05/2021		24/05/2021
<b>Vencedor(es)</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Valor</b>
5802 - ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			56.728.017/0001-14	5.067,00
<b>Total da Licitação:</b>				<b>5.067,00</b>
Nº Licitação	Data Licitação	Data Edital	Objeto	Data Encerramento
<b>19/2021</b> Encerrada	20/07/2021	20/07/2021		20/07/2021
<b>Vencedor(es)</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>Valor</b>
8646 - JULIO L DE OLIEIRA INFORMATICA			12.383.878/0001-32	321,90
<b>Total da Licitação:</b>				<b>321,90</b>
<b>Total da Modalidade</b>				<b>19.773,68</b>

## 11. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

O Instituto teve sua renovação de forma Regular no Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP em 20/04/2021 com vencimento para 17/10/2021, pela Secretaria de Previdência com autenticação 986639 de 196355, regido pelo Art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, no Decreto nº 3.788, de 11 de abril de 2001, e na Portaria nº 204, de 10 de julho de 2008.

## 12. TRANSPARÊNCIA

O instituto disponibiliza atualizações periódicas pelo website <http://www.ipml.com.br/site/transparencia>, de acordo com lei de transparência, como atas do conselhos, atas do comitê de investimentos, estrutura administrativas, relatório de investimentos, política de investimentos, concessão de aposentadorias e benefícios, avaliação atuarial, certidões, certificado de regularidade previdenciária -CRP, demonstrativos, balanços, licitações, balancete de despesas, balancete de receitas, contratos na íntegra, legislação, holerites e demais serviços.

Rua Wilson Vitória Colleta, nº 111 – Jardim Maria Buchi Modeneis - Limeira SP. - CEP: 13.482-225

Fone: (19) 3444-1753 / 3444-2018





### 13. CONTABILIDADE

As demonstrações Contábeis, foram aprovadas pelo Conselho deliberativo e foi elaborada com práticas contábeis adotadas no Brasil, constituídas, às Leis: nº 4.320/64, 9.717/98, 101/00, os Princípios Fundamentais, Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Também foram publicadas no Jornal Oficial de Limeira de 30 de abril de 2021 <http://servicosonline.limeira.sp.gov.br/jof/jornal-oficial/?edicao=5984> e estão disponíveis no site do IPML.

Os lançamentos de despesas e receitas estão disponíveis no portal [http://172.16.55.105/CECAM\\_TRANSPARENCIA/Shared/wfDashBoard.aspx](http://172.16.55.105/CECAM_TRANSPARENCIA/Shared/wfDashBoard.aspx)

### 14. ADIATAMENTOS

No que tange concessão em regime de adiantamento, regidos pela Lei 4320 de 1964 e Lei Municipal nº 6.318 de 2019, todos adiantamentos foram realizados de forma unitária e constam as devidas prestações de contas anexas aos empenhos informados abaixo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML									
RUA WILSON VITÓRIO COLLETA, 111									
JD. MARIA BUCHI MODENEIS LIMEIRA-SP									
CNPJ: 09.626.556/0001-62									
Relatório de Adiantamentos - Posição									
Posição Até 31/08/2021									
Credor nº nº									
Empenho	Emissão	Processo	Responsável pelo Adiantamento	CPF	Valor do Empenho	Utilizado	Devolvido	Concessão	Baixa de Resp
151/2021	10/05/2021	8691	- FABRICIO FERREIRA ESPINATO	075.511.447-73	1.000,00	921,33	78,67	10/05/2021	09/06/2021
189/2021	09/06/2021	8691	- FABRICIO FERREIRA ESPINATO	075.511.447-73	1.000,00	198,67	801,33	09/06/2021	08/07/2021
224/2021	12/07/2021	8691	- FABRICIO FERREIRA ESPINATO	075.511.447-73	1.000,00	373,98	626,02	12/07/2021	06/08/2021
264/2021	06/08/2021	8691	- FABRICIO FERREIRA ESPINATO	075.511.447-73	1.000,00	1.000,00	0,00	06/08/2021	
TOTAL					4.000,00	3.761,11	3.238,89		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IPML

CNPJ N° 09.626.556/0001-62



## 15. PRESTAÇÕES DE CONTAS

Foi constatado a entrega das Prestações de Contas do exercício de 2020 até 31 de março de 2021, no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas através do site [www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos](http://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos), o recibo certificado e sua autenticidade está garantida pelo código 39ede147-8f8a-4254-b6ef-1cfd8410311.

Vale observar que no segundo quadrimestre foi realizada fiscalização pelo Tribunal de Contas de São Paulo – TCE através do processo TC-015073/989/21, atestando a regularidade das aposentadorias concedidas no exercício de 2020.

## 16. CONCLUSÃO

O presente relatório de controle interno encerra-se, não encontrando irregularidades nas áreas supracitados.

Os apontamentos presentes neste relatório, têm como finalidade viabilizar melhorias das áreas auditadas.

Carla Maria dos Santos Simeão  
Responsável pelo Controle Interno