



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



# RELATÓRIO DE GOVERNANÇA



**2023**



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**Dirigentes:**

Maria Elisabeth Bittencourt	Diretora Presidente
Jane de Fátima G. Furtado	Diretora Administrativa e Financeira
Jean Polidoro	Diretor de Investimento
Cintia Carla Lenoir	Diretora de Previdência

**Conselho Municipal de Previdência:**

Ivo Olampio Vicente	-	João Alberto da Silva
Eugênia M. Silva Brito Francelino	-	Constância da Silva Anacleto
Marcia Bertoldi Pereira	-	Eliane Maria Portezani
Willian Meurer	-	Romulo Moisés Cordeiro
Vitor Paul Woyakewicz	-	Natália Corrêa Casas
Fernando Castellon Filho	-	Francisco Eduardo Johannsen

**Conselho Fiscal**

Eliane dos S. Carvalho	-	Valter Cardoso
Cleonice Comunello	-	Valdirene G. de S. Silva
Gleide N. de Amorim	-	Henrique Manoel Alves

**Comitê de Investimentos**

Jean Polidoro  
Marcelo Pereira da Silva  
Elton José Blageski Júnior



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO .....	4
2. INSTITUCIONAL .....	6
3. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS.....	9
3.1 Quantitativo de participantes.....	9
3.2 Projeção dos resultados em valores presentes atuarial .....	12
3.3 Remuneração e Idade média dos segurados.....	13
3.4 Atualização Cadastral.....	14
3.5 Evolução da Situação Atuarial....	15
3.6 Compensação Previdenciária.....	16
3.7 Taxa de Administração.....	17
3,8 Gestão Orçamentária e Financeira ..	18
3.9 Contratos e Licitações.....	19
4. GESTÃO DE BENEFÍCIOS.....	20
5. DIRETORIA DE INVESTIMENTOS.....	23
5.1 Aplicações dos Recursos.....	24
5,2 Meta Atuarial.....	27
6. PROCURADORIA.....	28
7. OUTRAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA .....	31
8 METAS ATINGIDAS.....	34
9 PRINCIPAIS AÇÕES E DECISÕES DOS CONSELHOS .....	35



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



## 1. APRESENTAÇÃO

O relatório de governança corporativa é um instrumento de transparência e prestação de contas, elaborado pelas Diretorias do Instituto de Previdência de Itajaí.

É divulgado aos segurados, beneficiários, conselheiros e para toda a sociedade, com o objetivo principal de demonstrar as atividades desenvolvidas, possibilitando o acompanhamento dessas ações, fornecendo também subsídios para eventuais decisões com vistas ao estabelecimento de novas diretrizes e de orientações gerais de organização, operação e administração.

Neste Relatório são demonstradas as ações do exercício de 2023, servindo de instrumento para atender aos princípios básicos da Governança Corporativa: Transparência, Equidade, Prestação de Contas e Responsabilidade Social.

- a) **Transparência** – Manter as informações relevantes, referente à gestão dos recursos financeiros com fácil e pleno acesso aos segurados, ativos, aposentados e pensionistas.
- b) **Equidade** – Todos os servidores ativos, aposentados, pensionistas, prestadores de serviços e comunidade em geral, devem receber tratamento igual, justo e digno.
- c) **Prestação de Contas** – Todos os atos de gestão e administração do RPPS devem ser registrados e controlados a fim de responsabilizar os agentes da governança pelos atos e omissões.
- d) **Responsabilidade Social** – Os recursos dos participantes devem ser geridos com o objetivo de dar retorno aos próprios participantes. O IPI deve garantir que os recursos não sejam aplicados e nem utilizados para outro fim. O IPI também deve promover ações em conjunto com outros órgãos que estimulem preocupações sociais e ambientais, valorizando a qualidade de vida dos seus colaboradores e da sociedade em geral.



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



O Relatório é anual contém informações referente a:

- a) Dados dos segurados, receitas e despesas:** Quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da arrecadação de contribuições e outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas.
  
- b) Evolução da situação atuarial:** Custo previdenciário total, evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio
  
- c) Gestão de investimentos:** Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.
  
- d) Publicação das atividades dos órgãos colegiados:** Reuniões e principais decisões do Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.
  
- e) Atividades institucionais:** Gestão de pessoal, contratos, controles internos, imagem institucional, cumprimento de decisões judiciais e conformidade.
  
- f) Canais de atendimento:** Estatísticas dos canais de atendimento disponibilizados aos segurados, tais como ouvidoria e pesquisa de satisfação e atendimentos agendados.



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**e) Outras atividades da Autarquia:** Projetos e programas com vistas à Educação Previdenciária. Ações de preparação para aposentadoria e Projetos de Conscientização das condições de Meio Ambiente.

## 2. INSTITUCIONAL

O Instituto de Previdência de Itajaí – IPI é uma autarquia municipal constituída como Unidade Gestora na forma do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizadas, para operar e administrar os planos de benefícios e de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itajaí.

Foi criado através da Lei Complementar nº 13, em 17 de dezembro de 2001, devido à necessidade do Município em se adequar a Reforma da Previdência ocorrida em 1998 e a percepção por parte da gestão, na época, das vantagens que traria aos servidores, um Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Possui segregação de massas, sendo dividido em Plano Financeiro (Regime de Repartição) para os servidores que entraram no Município até 16/12/2001 e Plano Previdenciário (Regime de Capitalização) para os servidores que entraram após 17/12/2001.

Integram o RPPS de Itajaí:

- Conselho Municipal de Previdência - CMP, órgão superior de controle, deliberação e orientação administrativa;
- O Comitê de Investimentos - órgão que auxilia o IPI e o CMP, quanto à aplicação dos recursos no mercado financeiro, com participação do processo decisório de formulação e execução da política de Investimentos do RPPS;



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



- Conselho Fiscal - órgão fiscalizador responsável por examinar os atos dos administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
  - O Instituto possui uma Diretoria Executiva, formada pela Presidência e pelas diretorias técnicas que são: Diretoria de Investimentos, Diretoria de Previdência e Diretoria Administrativa e Financeira e representam a escala máxima da gerência autárquica para assuntos internos e externos.
- a) **Missão:** Administrar de forma eficiente, transparente e sustentável o RPPS do Município de Itajaí, com observância aos preceitos legais, visando garantir a concessão e manutenção dos direitos previdenciários dos segurados.
- b) **Visão:** Tornar-se referência entre os RPPS do Estado e do País, trazendo segurança e tranquilidade aos servidores públicos do Município de Itajaí.
- c) **Valores:** Ética, respeito, responsabilidade social, competência, compromisso, transparência, modernidade, organização, entre outros.
- d) **Planejamento Estratégico:** O Planejamento estratégico 2021-2024 do Instituto de Previdência de Itajaí, pode ser acessado no link:  
<https://ipi.itajai.sc.gov.br/planejamento-estrategico>
- e) **Planos Anuais:** Os planos anuais estão disponibilizados no link:  
<https://ipi.itajai.sc.gov.br/planos-anuais>
- f) **Transparência Institucional:** O site do IPI integra o Portal do Município de Itajaí e pode ser acessado diretamente através do link:  
<https://ipi.itajai.sc.gov.br/>
- Como transparência aos segurados, aos órgãos de controle e sociedade em geral, os documentos e informações a serem divulgadas pelo RPPS em seu site estão a seguir relacionados:



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



- 1) Regimentos Internos, atas, cronograma de reuniões e composição dos órgãos colegiados (Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos);
- 2) Certidões negativas de Tributos Federais, Dívida Ativa da União e FGTS;
- 3) Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;
- 4) Relatório de Governança Corporativa;
- 5) Projetos e cronogramas de reuniões das ações de educação previdenciária;
- 6) Código de Ética;
- 7) Política de Segurança da Informação;
- 8) Relatórios de Ouvidoria e Controle Interno;
- 9) Audiências Públicas;
- 10) Demonstrativos Financeiros e Contábeis;
- 11) Relatórios de Avaliação Atuarial;
- 12) Políticas de Investimentos;
- 13) Estudos de ALM (Asset Liability Management);
- 14) Credenciamento das entidades escolhidas para receber recursos;
- 15) Relatórios mensais e anuais de Investimentos;
- 16) Acórdãos das decisões do Tribunal de Contas sobre as contas anuais do RPPS;
- 17) Informações sobre licitações e contratos administrativos;
- 18) Composição da diretoria e equipe do IPI;
- 19) Certificação Institucional;
- 20) Cartilhas de Previdência, Educação Financeira e de Investimentos;
- 21) Credenciamento de consignados;
- 22) Instruções de recadastramento de ativos, inativos e pensionistas;
- 23) Legislações sobre o RPPS;
- 24) Principais notícias de RPPS;
- 25) Vídeos Institucionais, de Educação Financeira e Audiência Pública



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



Além dessas informações, estão disponíveis também as principais ações e eventos nas redes sociais: Facebook com 259 seguidores: <https://www.facebook.com/Instituto de Previdência de Itajaí> e Instagram, com 445 seguidores.

### 3. DADOS DOS SEGURADOS, RECEITAS E DESPESAS

#### 3.1 Dados dos Segurados - Quantitativo de Participantes - 2023

Nas Tabelas 1, 2 e 3 podemos observar o quantitativo de servidores efetivos do Município de Itajaí, aposentados e pensionistas, por sexo e por fundo: previdenciário e fundo financeiro.

Conforme demonstrado na Tabela 1, o número de servidores ativos do Fundo Previdenciário é de 5.385 em função de novas entradas, conforme a necessidade que o Município tem de substituir servidores que são desligados ou passam para a inatividade, sendo 4.206 servidores do sexo feminino e 1.179 do sexo masculino.

Já o número de servidores ativos do Fundo Financeiro é de 394, sendo 232 do sexo feminino e 162 servidores do sexo masculino. Estes números vêm decrescendo a cada ano, pois tratar de um fundo em extinção, ou seja, não há novas entradas de servidores.

**TABELA 1 – QUANTIDADE SERVIDORES ATIVOS – 2023**

ATIVOS	MASC	FEM	TOTAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.179	4.206	5.385
FUNDO FINANCEIRO	162	232	394
TOTAL	1.341	4.438	5.779

Fonte: Avaliação Atuarial - 2023



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



Pela Tabela 2 – observamos que o número de aposentados do Fundo Financeiro é de 1.260 contra 256 do Fundo Previdenciário, aqui ocorre justamente o contrário, o número de inativos muito maior no Fundo Financeiro por ser o fundo mais antigo e conseqüentemente com mais segurados inativos.

**TABELA 2 – QUANTIDADE DE APOSENTADOS - 2023**

APOSENTADOS	MASC	FEM	TOTAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	42	214	256
FUNDO FINANCEIRO	213	1.047	1.260
TOTAL	255	1.261	1.516

Fone: Avaliação Atuarial – 2023

O mesmo ocorre com os pensionistas do Fundo Financeiro, conforme Tabela 3, onde o número de segurados é de 234, e no Fundo Previdenciário é de 78 segurados.

**TABELA 3 QUANTIDADE DE PENSIONISTAS - 2023**

PENSIONISTAS	MASC	FEM	TOTAL
FUNDO PREVIDENCIÁRIO	45	33	78
FUNDO FINANCEIRO	64	170	234
TOTAL	109	203	312

Fone: Avaliação Atuarial – 2023

A Tabela 4, demonstra a proporção existente entre o número de ativos para cada inativo (ativo / inativo) que é de 16,12 servidores ativos para cada inativo no Fundo Previdenciário e apenas 0,26 servidores ativos para cada inativo no Fundo Financeiro. o que também pode ser verificado nos Gráficos 1 e 2..



# PREFEITURA DE ITAJAÍ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

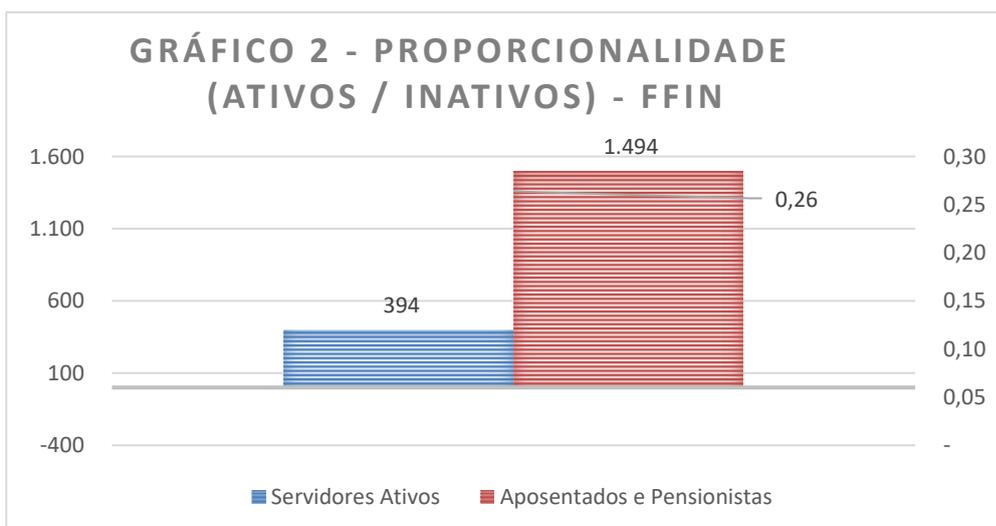
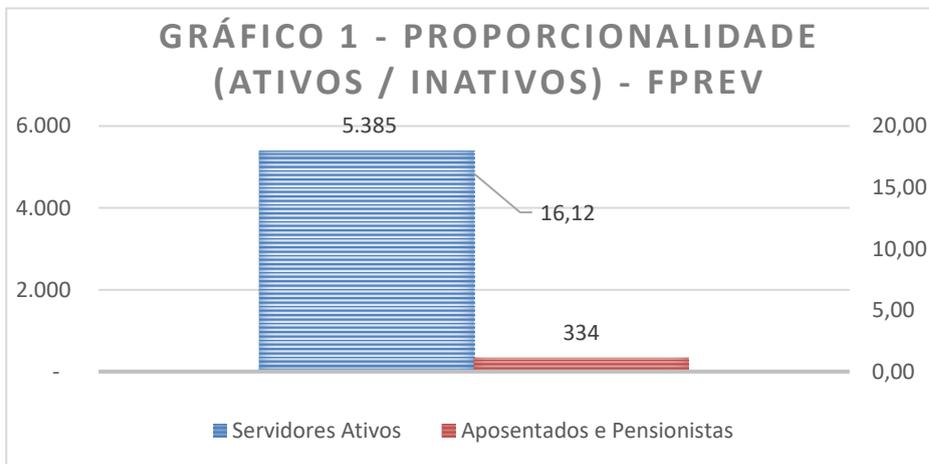
Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**TABELA 4 - Proporcionalidade (Ativo/Inativo)**

	FPREV	FFIN
Servidores Ativos	5.385	394
Aposentados e Pensionistas	334	1.494
Proporcionalidade (Ativo/Inativo)	16,12	0,26

Fone: Avaliação Atuarial – 2023





**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



### 3.2 Projeção dos resultados em valor presente atuarial – base 31/12/2023

A Tabela 5 demonstra o resultado projetado em valor presente atuarial, calculado através dos fluxos atuariais, que efetuam a estimativa de recebimento de contribuições, pagamentos de benefícios, utilizando as hipóteses atuariais e a população atual de segurados e beneficiários do RPPS com a base de 31/12/2023.

**TABELA 5 – RESULTADO PROJETADO EM VALOR PRESENTE ATUARIAL**

Ano	Receita Fundo Capitalização R\$	Despesa Fundo Capit. R\$	Receita Fundo Repart. R\$	Despesa Fundo Repartição R\$
2024	146.032.157,13	38.582.617,44	33.762.585,03	170.048.355,03
2025	142.811.147,03	45.907.354,92	28.598.024,54	170.181.251,26
2026	141.597.372,93	46.655.532,20	27.115.200,48	161.594.283,73

### 3.3 - Remuneração e Idade Média dos Segurados – 2023 por plano

Pela Tabela 6 comparando os valores, observamos que a média salarial do servidor ativo do sexo feminino do Fundo Financeiro é cerca de 65% maior do que o do Fundo Previdenciário e no sexo masculino cerca de 33%. Essa diferença é em função do tempo de serviço, pois são servidores mais antigos, que entraram no Município antes de 2001, e já alcançaram a maior parte das promoções funcionais. Analisando o benefício médio dos aposentados, R\$ 9.395,62 do Fundo Financeiro e R\$ 4.192,24 do Fundo Previdenciário, observamos que a diferença de valor entre os dois fundos é muito significativa, mais de 124%, pois as regras de aposentadorias para servidores mais antigos são mais benéficas, uma vez que conseguem se aposentar com último salário de contribuição e tem paridade com os



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



demais ativos deste fundo. A EC nº 41, de 19/12/2003, alterou as regras de aposentadoria e atingiu principalmente os servidores mais novos.

Com relação ao benefício médio de pensão, observamos também uma grande diferença de valor entre os fundos, R\$ 5.109,87 do Fundo Financeiro e R\$ 4.192,24 do Fundo Previdenciário, ou seja, mais de 49%, uma vez que as pensões são calculadas sobre o valor da aposentadoria.

TABELA 6 REMUNERAÇÃO		FUNDO PREVIDENCIÁRIO – 2023					
BENEFICIÁRIOS	Nº SERVIDORES		REMUNERAÇÃO MÉDIA (R\$)		IDADE MÉDIA		
	FEM	MASC	FEM	MASC	FEM	MASC	
Servidores Ativos	4.206	1.179	6.035,79	7.964,28	44,17	43,98	
Apos.T.Contribuição	93	21	6.198,26	7.778,00	61,11	67,43	
Aposentados por idade	61	6	2.157,15	3.501,91	68,25	70,17	
Apos. Compulsória	5	2	1.364,16	1.320,00	79,20	79,50	
Aposentados Invalidez	55	13	2.350,85	3.237,04	56,80	56,92	
Pensionistas	33	45	3.043,51	3.687,19	46,33	47,36	
		FUNDO REPARTIÇÃO – 2023					
BENEFICIÁRIOS	Nº SERVIDORES		REMUNERAÇÃO MÉDIA (R\$)		IDADE MÉDIA		
	FEM	MASC	FEM	MASC	FEM	MASC	
Servidores Ativos	232	162	10.004,34	10.580,48	55,39	57,68	
AposT.Contribuição	798	153	10.654,20	13.619,45	64,19	69,32	
Aposentados por Idade	101	19	2.380,71	3.013,04	76,92	76,05	
Apos. Compulsória	9	11	3.866,03	2.444,77	86,44	82,91	
Aposentados Invalidez	139	30	5.106,83	6.113,93	67,19	64,30	
Pensionistas	170	64	4.970,33	5.480,54	64,88	63,89	



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



### 3.4 Atualização Cadastral

Em 2023 a atualização cadastral dos servidores efetivos ativos foi no modo on-line, no mês de aniversário. Já a prova de vida dos aposentados e pensionistas, ainda foi presencial. Conforme demonstrado na Tabela 7, o percentual de realização foi de 98,93%.

**TABELA 7 – QUANTITATIVO DE BENEFICIÁRIOS RECADASTRADOS - 2023**

PERÍODO	PREVISTO	REALIZADO	%
ATIVOS	5.661	5.583	98,27
APOSENTADOS / PENSIONISTAS	1.795	1.793	99,89
TOTAL	7.456	7.376	98,93

Fonte: Relatório Softprevi - 2023

### 3.5 Evolução da Situação Atuarial

O artigo 1º, da Lei Federal nº 9.717/1998, bem como o artigo 3º, da Portaria nº 464/2018, do Ministério da Fazenda, determinam avaliação atuarial em cada exercício financeiro, no intento de organizar e revisar o plano de custeio e benefícios do RPPS. Essa avaliação é importante para a manutenção da saúde financeira do RPPS, ao longo do tempo, preservando seu patrimônio.

O Relatório de Cálculo Atuarial referente às informações de 2023 foi elaborado pela empresa Lumens Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda e entregue em março de 2024, tendo como signatário o atuário Guilherme Walter.

A situação dos planos é demonstrada na Tabela 8, apresenta déficit técnico para o Fundo Financeiro (FFIN) de R\$ 2.396.359.870,19, enquanto o Fundo Previdenciário (FPREV) apresenta-se superavitário em R\$ 267.207.773,77.



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**TABELA 8 – SITUAÇÃO DOS PLANOS**

SITUAÇÃO DO PLANO – 2023	FFIN (Tx 4,68%)	FPREV (Tx 5,11%)
Ativos Garantidores (1)	R\$ 13.052.056,31	R\$1.471.093.539,61
Provisões Matemáticas (2 = a+b)	R\$ 2.416.864.434,66	R\$1.203.885.765,84
Benefícios Concedidos (a)	R\$ 1.909.923.093,94	R\$ 187.830.406,60
Benefícios à Conceder (b)	R\$ 499.488.832,57	R\$ 1.016.055.359,24
Ajuste Prov.Mat. (Comprev)	0,00	R\$ 192.807.423,12
<b>Déficit/Superávit Técnico (1-2)</b>	<b>R\$ - 2.396.359.870,19</b>	<b>R\$ 267.207.773,77</b>

Fonte: Relatório de Avaliação Atuarial 2022

O Plano de Custeio estabelecido, com o objetivo de garantir a formação de reserva para pagamento de compromissos futuros, prevê as alíquotas definidas na Tabela 9.

**TABELA 9 – PLANO DE CUSTEIO PARA 2023**

CONTRIBUINTE	CUSTO NORMAL	TX ADMINISTRAÇÃO	TOTAL
ENTE PÚBLICO	19,6%	2,4%	22%
SERVIDOR ATIVO	14%		14%
APOSENTADO	14%		14%
PENSIONISTA	14%		14%

Obs. A alíquota de contribuição dos segurados aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo RPPS, que supere o teto máximo estabelecido para os beneficiários do RGPS.

### 3.6- Compensação Previdenciária – COMPREV

A Tabela 10 mostra a quantidade de processos de compensação previdenciária, RO

**TABELA 10 – VALORES DO REGIME DE ORIGEM - RO**

Competência	Compensação aprovadas	Compensação Fluxo	Valores recebidos de novas aprovações	Fechamento Financeiro
01/2023	2	629	R\$ 93.859,72	R\$ 286.975,51
02/2023	1	628	R\$ 75.572,92	R\$ 364.023,19
03/2023	2	630	R\$ 7.232,68	R\$ 295.941,26
04/2023	1	631	R\$ 3.625,29	R\$ 291.996,08



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



05/2023	2	627	R\$ 7.258,98	R\$ 198.929,88
06/2023	8	632	R\$ 789.889,17	R\$ 1.081.859,35
07/2023	1	631	R\$ 2.280,32	R\$ 293.465,63
08/2023	10	641	R\$ 257.249,71	R\$ 549.187,75
09/2023	-	641	-	R\$ 291.895,02
10/2023	-	641	-	R\$ 583.018,06
11/2023	-	639	-	R\$ 290.360,82
12/2023	12	642	R\$ 775.391,44	R\$ 1.074.157,23

Os valores pagos ao INSS através da Compensação Previdenciária, no período de janeiro a dezembro de 2023, podem ser observados na Tabela 11.

**TABELA 11 – VALORES DO REGIME INSTITUIDOR – RI**

Competência	Compensação aprovadas	Compensação Fluxo	Valores recebidos de novas aprovações	Fechamento Financeiro
01/2023	02	48	R\$ 1.749,33	R\$ 10.875,11
02/2023	01	49	R\$ 913,68	R\$ 10.138,09
03/2023	03	52	R\$ 13.326,26	R\$ 22.608,54
04/2023	-	51	-	R\$ 9.282,28
05/2023	-	51	-	R\$ 9.282,28
06/2023	1	52	R\$ 1.074,46	R\$ 10.391,40
07/2023	-	52	-	R\$ 9.316,94
08/2023	1	53	R\$ 1.491,58	R\$ 10.617,36
09/2023	-	53	-	R\$ 9.360,81
10/2023	-	53	-	R\$ 18.721,62
11/2023	-	53	-	R\$ 9.360,81
12/2023	16	69	R\$ 205.759,39	R\$ 252.603,36

### **3.7 Taxa de Administração**

A Lei Complementar nº. 379, de 24 de setembro de 2021, estipulou a taxa de administração em até 2,4% (dois inteiros e quarenta décimos por cento) do



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



valor total das remunerações, de contribuição dos servidores ativos participantes do RPPS de Itajaí, apuradas no exercício financeiro anterior.

Os valores apurados de Receita da Taxa de Administração e os Gastos em 2023, são demonstrados na Tabela 12 e Gráfico 3.

**TABELA 12 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXA ADMINISTRAÇÃO - 2023**

<b>Receitas Taxa de Administração</b>	<b>R\$ 10.659.211,65</b>
<b>Despesas Taxa de Administração</b>	<b>R\$ 10.604.129,86</b>
<b>RESULTADO =</b>	<b>R\$ 55.081,79</b>

Fonte: Relatório do Demonstrativo de Despesas do IPI – 2023



Fonte: Relatório do Demonstrativo de Despesas do IPI – 2023



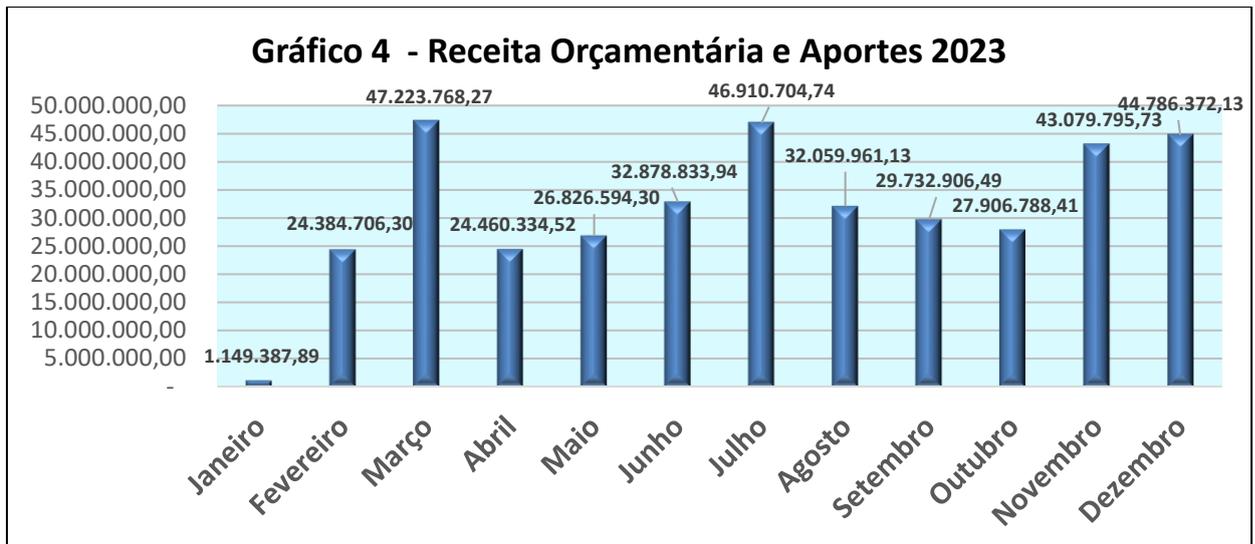
# PREFEITURA DE ITAJAÍ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



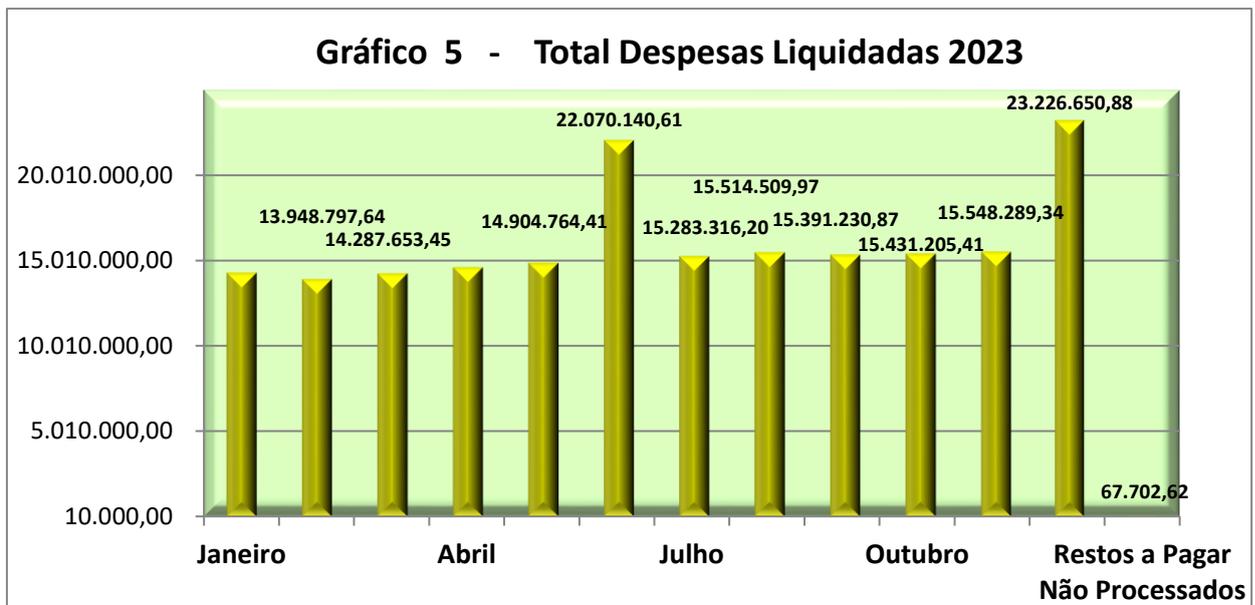
## 3.8 Gestão Orçamentária e Financeira

O Gráfico 4, mostra o comportamento da receita orçamentária, mês a mês, durante o exercício de 2023 que foi de R\$ 381.400.153,85, sendo que o aporte feito pelo Município foi de R\$ 137.353.561,98 para cobertura de benefícios do FFIN.



Fonte: Relatórios Contábeis – 2023

O Gráfico 5, mostra toda a despesa realizada, mês a mês, durante o ano de 2023, que foi de R\$ 194.626.606,52.



Fonte: Relatórios Contábeis – 2023



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



### 3.9 - Contratos e Licitações

Em 2023, o IPI manteve alguns contratos que já vinham de ano anterior e também firmou novos, conforme observamos na Tabela 13.

**TABELA 13 – CONTRATO VIGENTES – 2023**

CONTRATADO	OBJETO	Nº CONTRATO
GMAES TELECOM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIG FIBRA OPTICA	254/2023
MINISTER SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	003/2020
MASTER CLEAN LIMPEZA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERV DE CONSERV E LIMP	003/2019
DATAPREV	ACESSO DADOS SIRC	002/2021
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIG FIBRA OPTICA	066/2019
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIG FIBRA OPTICA	255/2023

IKAG ADMINISTRADORA DE BENS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE	005/2019
PÚBLICA INFORMÁTICA	LICENÇA DE USO SOFTWARE GESTÃO	361/2023
SMI PRIME CONSULTORIA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	005/2023
MERKADIA SOLUÇÕES EIRELI	MANUTENÇÃO DE WEB SITE	001/2019
ACTUARY SERV INFORM	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDENCIÁRIO	010/2023
SUPRI & CIA TECNOLOGIA	SERVIÇO DE OUTSOURCING - IMPRESSORAS	006/2022
SUPRI & CIA TECNOLOGIA	SERVIÇO DE OUTSOURCING - COMPUTADORES	003/2023
TIM S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA MÓVEL	337/2022
OI S/A **	PRESTAÇÃO DE SERV TELEFONE FIXO COMUTADO	096/2021
AUTOVIA LOCADORA	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL	001/2022
LINK CARD ADM BENEF**PMI	GERENCIAMENTO - FORNEC DE COMBUSTÍVEL	141/2021
PLUXE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALE ALIMENTAÇÃO	002/2019
DIXI VEXT COM EQUIP LTDA	SOFTWARE RELOGIO PONTO	001/2021
DATAPREV	SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	007/2021
SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOCUMENTOS	001/2023



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



<i>PRODUTO DIGITAL LTDA</i>	<i>GERENCIAMENTO ELETRÔNICO</i> <i>DOCUMENTOS</i>	<i>007/2023</i>
<i>LUMENS ASSESSORIA CONS. ATUARIAL</i>	<i>ESTUDOS E AVALIAÇÕES ATUARIAIS</i>	<i>006/2023</i>
<i>DLM ENGENHARIA E ARQUITURA LTDA</i>	<i>PROJETO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IPI</i>	<i>004/2023</i>
<i>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS</i>	<i>SERVIÇOS DE CORREIOS E POSTAGENS</i>	<i>002/2023</i>
<i>BANCO DO BRASIL</i>	<i>CONTRATAÇÃO DE CUSTÓDIA QUALIFICADA</i>	<i>002/2022</i>

Fonte: Relatório do Sistema Pública - 2023

#### 4. GESTÃO DE BENEFÍCIOS

As tabelas 14 e 15 e os Gráficos 5 e 6 demonstram a quantidade de benefícios concedidos em 2023, as doenças de aposentadoria por invalidez, as aposentadorias por cargo e os demais atendimentos agendados ou de forma presencial, realizados pela Diretoria de Previdência em 2023.

**TABELA 14 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2023**

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	QUANTIDADE
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição	98
Aposentadoria por Idade	15
Aposentadoria por Invalidez	16
Aposentadoria Compulsória	01
Pensão por Morte	16
<b>TOTAL</b>	<b>120</b>

Fonte: Diretoria de Previdência

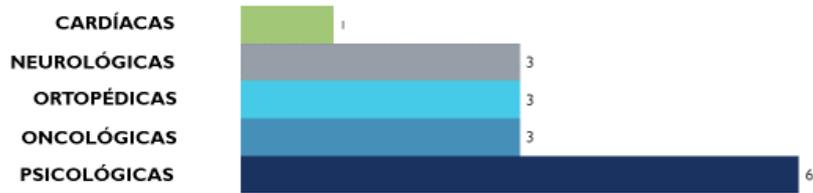


# PREFEITURA DE ITAJAÍ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

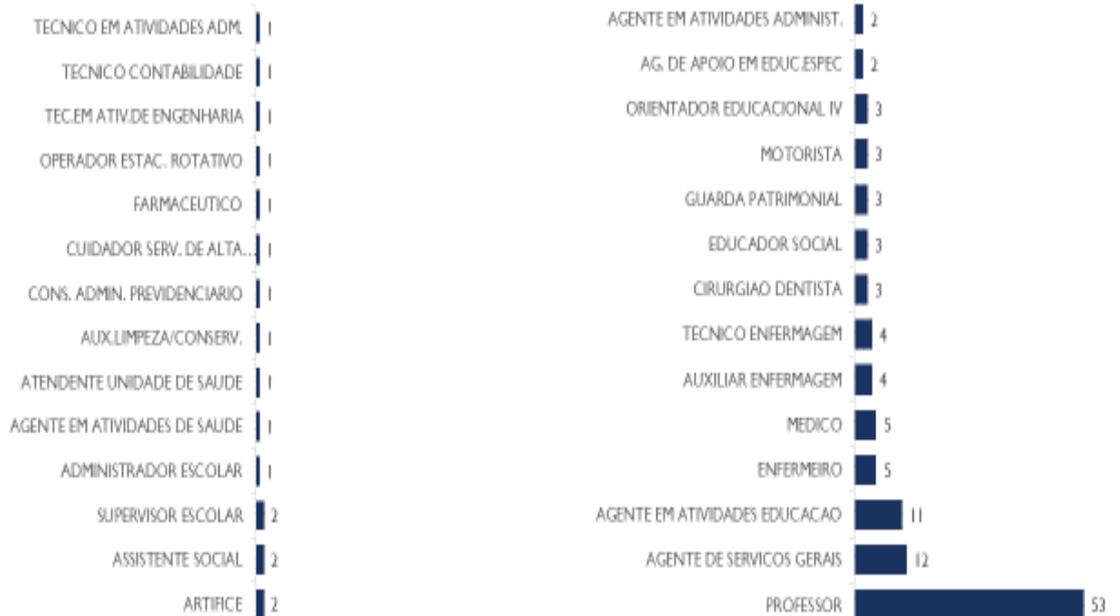
Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



## GRÁFICO 5 - APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ POR DOENÇAS



## GRÁFICO 6 - APOSENTADORIAS POR CARGO





**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**TABELA 15 – DEMAIS ATENDIMENTOS DA PREVIDÊNCIA EM 2023**

ATENDIMENTOS	QUANTIDADE
Abono Permanência	66
Averbações	112
Atendimentos Presencial por Agendamento	1.648
Atendimentos Remoto	1.060
Atendimento Presencial IPI Itinerante	578
Novos Processos / Requerimentos	343

Fonte: Diretoria de Previdência

A Tabela 16 demonstra o quantitativo de processos registrados e audiências executadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

**TABELA 16– PROCESSOS E AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM 2023**

MÊS	PROCESSOS REGISTRADOS	AUDIÊNCIAS
Janeiro	-	-
Fevereiro	9	-
Março	9	-
Abril	11	-
Maiο	29	-
Junho	16	-
Julho	48	-
Agosto	12	9
Setembro	5	3
Outubro	5	2
Novembro	25	3
Dezembro	17	-
<b>TOTAL</b>	<b>186</b>	<b>17</b>



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



## 5 - GESTÃO DE INVESTIMENTOS

### 5.1 Aplicações dos Recursos do RPPS

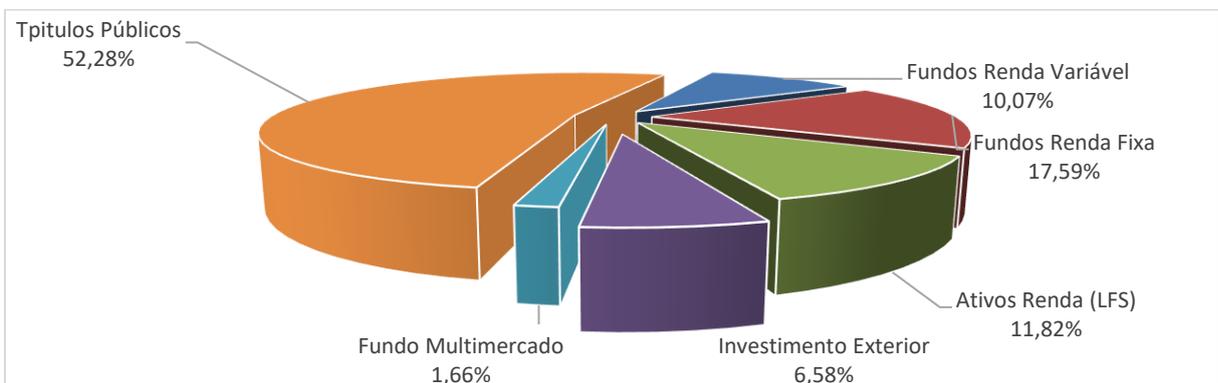
Em atendimento ao disposto nas Resoluções CMN n. 4.963, de 25 de novembro de 2012 e CMN n. 4.695, de 27 de novembro de 2018 do Banco Central do Brasil, os recursos do IPI estão distribuídos em Fundos e aplicados nas instituições financeiras oficiais conforme demonstrativos constantes das Tabelas 17, 18 e 19 e ilustrados pelos Gráficos 7 e 8.

**Tabela 17 – Investimentos por tipo de Aplicação**

Aplicações	Valor em 31/12/2023
Títulos Públicos	780.857.426,27
Ativos de Renda Fixa	176.485.463,26
Fundos de Renda Fixa	262.676.263,51
Fundos Multimercado	24.772.917,08
Fundos de Renda Variável	150.382.594,03
Investimentos no Exterior	98.290.474,38
Conta Corrente	33.462,13
<b>Saldo Final Aplicações</b>	<b>R\$ 1.493.498.600,66</b>

O gráfico 7 mostra o percentual % por tipo de aplicação.

**Gráfico 7 – % por Tipo de aplicação**





**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

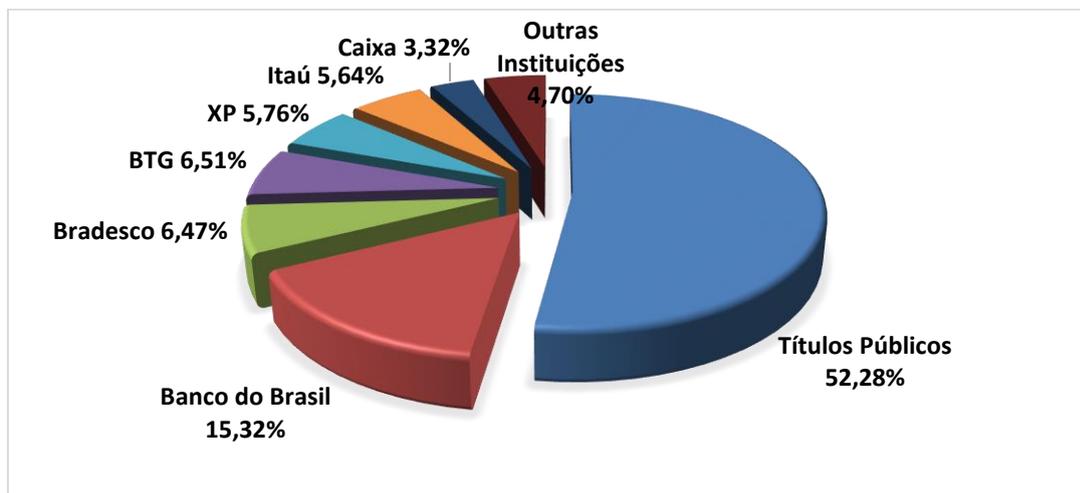
Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**Tabela 18 – Distribuição dos Investimentos por Instituições Financeiras**

<b>Bancos</b>	<b>Valor em 31/12/2023</b>
Banco do Brasil (15,32%)	228.781.871,36
Banco Bradesco (6,47%)	96.611.086,24
Caixa Econômica Federal (3,32%)	49.545.809,05
Banco Itaú (5,64%)	84.181.147,94
Banco BTG (6,51%)	97.153.769,67
XP (5,76%)	86.073.986,02
Títulos Públicos (52,28%)	780.857.426,27
Outros bancos /Instituições Financeiras (4,70%)	70.293.504,11
<b>Saldo Final Aplicações</b>	<b>1.493.498.600,66</b>

**Gráfico 8 – Composição dos Investimentos-2023**





**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**TABELA 19 – DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS – 2023**

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>780.857.426,27</b>
CVSA	1.004.478,37
CVSB	439.467,12
CVSC	489.805,32
NTN-B	773.120.459,53
NTN-C	5.803.215,93
<b>ATIVOS DE RENDA FIXA</b>	<b>176.485.463,26</b>
BRDESCO	23.059.728,56
BTG	96.019.890,31
ITAÚ	34.242.672,57
SANTANDER	23.163.171,82
<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>262.676.263,51</b>
BANCO DO BRASIL	131.267.454,24
BRDESCO	35.029.234,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.200.846,21
ITAU	35.518.514,06
PIATÃ PREVIDENCIÁRIO	428.482,28
SAFRA	8.758.259,47
SECURITY REFERENCIADO	286.435,88
SANTANDER	2.077.894,03
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>24.772.917,08</b>
SAFRA CARTEIRA	2.759.901,29
BGT PACTUAL SP	63.407,94
CAIXA RV 30	1.678.313,36
ITAÚ PRIVATE SP	11.560.890,41
SAFRA SP	656.211,12
WESTERM MULTIMERCADO US 500	8.054.192,96



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47

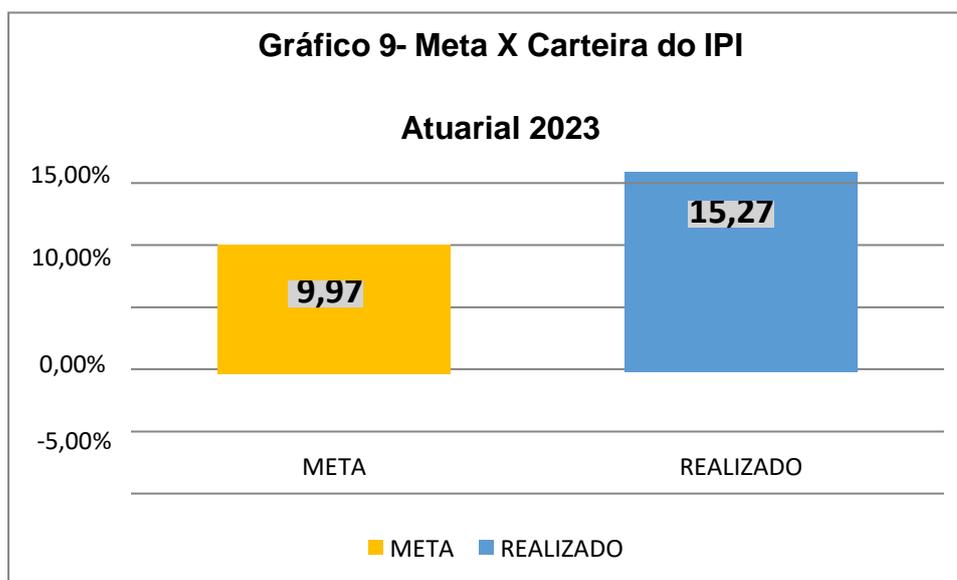


<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>150.382.594,03</b>
BANCO DO BRASIL	52.691.584,11
BRADESCO FIA	37.574.490,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FIA	1.666.649,48
GUEPARDO FIC	15.858.895,77
BTG FIA ABSOLUTO	1.070.471,42
XP	34.750.199,25
TARPON FIC FIA	5.030.354,63
OCCAM FIC FIA	1.739.948,96
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>98.290.474,38</b>
BANCO DO BRASIL	44.822.833,01
BRADESCO	914.250,13
ITAÚ FIC	2.859.070,9
SAFRA	6.424.726,53
XP	43.269.593,81
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>33.462,13</b>
BRADESCO	33.382,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50
SICOOB	42,75
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>1.493.498.600,66</b>



## 5.2- Meta Atuarial

Em relação à rentabilidade em 2023, a carteira do IPI atingiu o percentual de 15,27% enquanto a meta atuarial do período era de 9,97% conforme demonstrado no Gráfico 9.



Ressalta-se que no ano de 2023, houve espaço para buscar oportunidades de mercado, vez que se observou o arrefecimento da inflação, com o consequente início do ciclo de quedas de juros e reações positivas da bolsa brasileira no decorrer do 2º semestre.

A partir disso, o IPI já com posições substanciais em Títulos Públicos e Letras Financeiras, aproveitou antes deste início de queda de juros para se beneficiar das taxas mais elevadas (CDI), e, posteriormente, pôde realizar a transição e adquirir posições junto à renda variável e na renda fixa de longo prazo, em que se viu cenário positivo em decorrência da redução de juros pelo Banco Central.

Portanto, manteve-se o portfólio equilibrado e guiado junto ao principal índice de renda fixa da economia, com a mudança gradual na entrada em ativos de maior risco, conforme o cenário oportunizou essas entradas.



## 6 - PROCURADORIA

A Procuradoria tem como missão representar e defender os interesses do Instituto de Previdência de Itajaí nas ações judiciais em que este for parte, autor, réu ou interessado, emitir pareceres, prestar consultoria e assessoramento.

As Tabelas 20 e 21 demonstram as principais ações realizadas no setor.

**TABELA 20 - MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL DE 2023 EM NÚMEROS**

Processos Autuados na Procuradoria – Total Global	34
Processos Judiciais em Andamento – 1ª Instância EPROC	92
Processos Judiciais em Andamento – 1ª Instância e-SAJ	002
Processos Judiciais em Andamento – 2ª Instância EPROC	025
Processos Judiciais em Andamento – 2ª Instância e-SAJ	003
Processos Judiciais em Andamento – Turma Recursal	009

**TABELA 21 - ATIVIDADE JURÍDICA DE 2023 EM NÚMEROS**

Peticionamentos Judiciais	132
Notificações e Respostas Institucionais	16
Pareceres Jurídicos – Processos Previdenciários	53
Pareceres Jurídicos- Processos Administrativos	21
Ofícios e CI's Expedidos	49
Consulta Formal ao Tribunal de Contas SC	000
Consulta Formal ao GESCON-SPREV	001
Publicações – Acompanhamento de Publicações	784

**6.1 - TEMAS JUDICIAIS:** ações concessivas e revisionais continuam sendo as principais demandas previdenciárias, passando a haver maior movimentação de ações para concessão ou manutenção de isenção de imposto de renda. A atuação judicial também continuou dirigida em face das Ações Civas Públicas acionadas pelo Sindifoz contra o Município e também contra o IPI, com destaque



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



para a discussões sobre a aplicabilidade da LC 173 sobre a suspensão da contagem do tempo de serviço público para aquisição de anuênios, triênios e outros direitos estatutários, retroatividade da RGA de 2020/2021 – ainda em andamento. Outras temáticas judicializadas: contagem diferenciada do tempo de magistério para cálculo de proventos proporcionais das aposentadorias por invalidez, compulsória e por idade; contagem do tempo de magistério em funções burocráticas e administrativas, quando o profissional estiver exercendo essas funções com readaptação funcional; pagamento de abono de permanência para servidores que preenchem requisito de aposentadorias especiais; e conversão de tempo especial em comum para concessão de aposentadorias pelas regras de transição.

**6.2 - TEMAS EXTRAJUDICIAIS:** No ano de 2023 a procuradoria do IPI integrou as discussões para implementação da regra constitucional de vedação de incorporação de vantagens temporárias e gratificações de cargos comissionados; também teve participação nos estudos para certificação de atividades especiais no município, através da criação de uma comissão para emitir declarações de reconhecimento do tempo especial e que foi minutado através de projeto de lei; minutou-se um projeto de lei para adequações normativas da lei complementar nº 13/2001; regulamentação por decreto do recadastramento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; atuação conjunta com a diretoria administrativa quanto a servidores licenciados sem retorno ao serviço público; interposição de adequações para ajustar a contributividade de servidores em afastamento, licenças, e cedidos; notificações de dois casos de servidores aposentados por invalidez que cumulavam atividades paralelas; reuniões com a PGM e Perícia Médica quanto à isenção de IR em aposentadorias e pensões; e duas movimentações policiais, uma em relação à tentativa de fraude contra o IPI por meio de estelionatário virtual (DP-SC), e outro em relação ao antigo fundo quatá – piatã (PF), envolvendo a aplicação financeira e a contratação de administradora e gestora de fundos envolvidos em supostos crimes contra o sistema financeiro nacional.



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**6.3 - TEMAS INSTITUCIONAIS:** a Procuradoria do IPI participou de diversas comissões da Prefeitura, quanto a vedação de incorporação de vantagens temporárias; sobre a expedição de LTCAT e PPP; participação em Comissões da SECADM para formação do Comitê Técnico do RPC; pareceres para deflagração dos processos de contratação do projeto arquitetônico da sede do IPI, e de contratação da construtora da sede administrativa do IPI.

**6.4 - TEMAS LEGISLATIVOS:** Foram objeto de minutas de projetos de lei e de decreto, durante a gestão do ano/2023, os seguintes temas: **(i)** minuta de projeto de lei complementar para adequação da lc 13/2001; **(ii)** regulamentação e normatização da incorporação das vantagens temporárias, com base na vedação da Emenda 103 – Reforma da Previdência; **(iii)** minuta de projeto de lei ordinária para emissão de declaração de tempo de serviço especial; **(iv)** decreto de regulamentação do cadastramento de servidores ativos, aposentados e pensionistas; **(v)** minuta para adequação da regulamentação do uso da taxa de administração; **(vi)** minuta de instruções normativas para regulamentação das vantagens temporárias incorporadas e a restituição de valores para recolhimentos indevidos; **(vii)** fixação de parâmetros para orientação do novo Regimento Interno do Conselho Fiscal do IPI – CFIPI.

**6.5 - OUTRAS ATIVIDADES:** participação em reuniões junto à administração pública municipal; intermediação em diversas reuniões no Tribunal de Contas de SC; acompanhamentos de interesses da Autarquia junto ao Foro Judicial Estadual e Federal, Ministério Público Estadual, Delegacia de Polícia Estadual e Federal; atuação como membro titular do Conselho Municipal de Previdência mandato 2023-24; representação do IPI junto ao Gabinete do Prefeito, órgão da Controladoria Interna do Município, e à Procuradoria Geral do Município; reuniões com representantes de Previdência Complementar; designado para participar de acompanhamentos e de interesses jurídicos e legislativos da autarquia junto aos vereadores e setores técnicos da Câmara Municipal.



## 7 - OUTRAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA

### 7.1 Capacitação e Qualificação

A Autarquia tem investido anualmente na capacitação de seus servidores e conselheiros, conforme observamos na Tabela 22.

**Tabela 22 - CURSOS REALIZADOS POR SERVIDORES, DIRIGENTES E CONSELHEIROS**

CURSO	ENTIDADE	CARGA HORÁRIA
CURSO ESOCIAL PARA ORGÃOS PÚBLICOS	PRM TREINAMENTOS	16 horas/aula
CONVIRTRAB – CONGRESSO VIRTUAL TRABALHISTA	EVERBO ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO	60 horas/aula
TREINAMENTO VIRTUAL IN TC 11/2011 E A FISCALIZAÇÃO	ICON TCE/SC	16 horas/aula
RETENÇÃO AMPLA DO IMPOSTO DE RENDA E O IMPACTO DA DECISAO DO STF	CONAR CONSULTORIA	7 horas/aula
56 CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM	ABIPEM	16 horas/aula
22 CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIAS DA ANEPREM	ANEPREM	19 horas/aula
CURSO: A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	ENAP	30 horas/aula
CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	DOLAR EDUCACIONAL	100 horas/aula
OFICINA TÉCNICA – APOSENTADORIA ESPECIAL E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO RPPS	AGIP	14 horas/aula
6º CONGRESSO CATARINENSE DE CIDADES DIGITAIS E INTELIGENTES	REDE CIDADE DIGITAL	12 horas/aula
5º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS	ABIPEM	16 horas/aula
CURSO DE COMPETÊNCIA E HABILIDADES DE UM SERVIDOR DE EXCELÊNCIA	FEAPI	30 horas/aula
XP EXPERT	XP	36 horas/aula
1º CONGRESSO BRASILEIRO DE MULHERES DE RPPS	ABIPEM	8 horas/aula
2º SEMINARIO NACIONAL DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	ANEPREM	16 horas/aula
11º CONGRESSO DE CONSELHEIROS DO RPPS DA ABIPEM	ABIPEM	16 horas/aula



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



## **7.2 Atividades do Controle Interno**

Em 2023, atentando as atividades envolvidas na manualização dos processos do Instituto de Previdência de Itajaí, foram analisados 65 processos de concessão de benefício, 44,22% dos 147 benefícios concedidos no período entre 16 de dezembro de 2022 a 16 de dezembro de 2023.

Foram verificadas a regularidade dos atos, bem como sua legalidade, onde foi apurado que todos encontravam-se devidamente documentados e não sendo localizados inconsistências ou vícios que impactassem na elaboração, cálculo e finalização dos processos, atingindo-se os indicadores de desempenho de qualidade, eficiência e eficácia pretendidos.

## **7.3 Atividades da Ouvidoria**

No ano de 2023, a Ouvidoria do Instituto recebeu um total de 13 manifestações através de seus canais de atendimento (e-mail, telefone e caixa de sugestões/reclamações/elogios).

Entre as manifestações recebidas, 90% das pessoas classificaram o atendimento do Instituto como Ótimo/Bom. Além disso, foram registrados 5 elogios ao atendimento da Previdência nos processos de orientação e solicitação de aposentadoria.

Também foram feitas 2 sugestões/reclamações: uma referente à insatisfação com a mudança da data de pagamento e outra solicitando a disponibilização de café na recepção.



## 7.4 Projetos

### a) Projetos de Educação Previdenciária

#### 1) Ipi Itinerante

Esse projeto visa basicamente, estreitar a relação com os servidores ativos, através da visita do IPI nos seus respectivos locais de trabalho, levando conhecimentos sobre o funcionamento da autarquia, previdência, investimentos, aspectos administrativos e financeiros. Os encontros são realizados semanalmente. Em 2023 foram capacitados 520 servidores efetivos ativos em 58 reuniões realizadas.

#### 2) Projeto de Pré-Aposentadoria: Novos Rumos

Esse Projeto visa desenvolver ações que ofereçam uma transição mais tranquila e ponderações importantes sobre o planejamento pós carreira profissional.

O IPI, juntamente com profissionais de diversas áreas, assumiu a função de orientar e assegurar aos servidores que se encontram na condição de se aposentar, momentos de reflexão sobre os impactos da transição de uma vida de trabalho regular para a aposentadoria, encarando esse período como uma rica e promissora travessia de uma etapa para outra da vida e não como um fim de caminho.

Foram abordadas as seguintes áreas:

- Percorrer novos caminhos: A construção de outros sentidos para além do trabalho;
- Golpe Financeiros – Educação Financeira;
- Trâmites da Aposentadoria;
- Nutrição: A vida
- Aspectos psicológicos da pré-aposentadoria;
- Práticas Integrativas.

Participaram do projeto 45 servidores que se encontram em abono permanência ou em vistas de se aposentar.



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



**3) Projeto de Meio Ambiente**

**a) Projeto do Plantio de Ipê Amarelo**

Este Projeto visa desenvolver ações que despertem aos aposentados e toda a comunidade envolvida, a conscientização de manter a cidade bonita e sustentável.

Em 2023, o IPI em parceria com o INIS – Instituto Itajaí Sustentável, Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com apoio da Secretaria das Fundações e Secretaria de Segurança, conseguiram proporcionar condições para que aposentados pudessem plantar 345 mudas de Ipê Amarelo em diversas avenidas e praças do Município.

**4) Sede do IPI**

**a) Projeto Arquitetônico e Complementares da Sede do IPI**

Foi feita a licitação e a contratação da empresa DLM Engenharia e Arquitetura para elaboração de Projeto Executivo (Arquitetura e Complementares) visando a construção da sede administrativa do IPI.

**8 METAS ATINGIDAS - AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ANUAL**

- Projeto IPI ITINERANTE, com a participação de 520 servidores;
- Projeto NOVOS RUMOS, durante os meses de agosto e setembro, com a participação de xx servidores;
- Execução da Política de Investimento de 2023 e elaboração da Política de Investimentos para 2024;
- Elaboração de estudo de ALM (Asset Lifecycle Management);
- Manutenção e atualização do site do IPI;
- Manutenção do funcionamento da Ouvidoria, com relatórios semestrais, canais de atendimento através do site Fale Conosco, telefone e e-mail ;



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



- Manutenção e funcionamento do Controle Interno, com emissão de checklist; análise de processos por amostragem; emissão de relatórios trimestrais;
- Digitalização dos processos de aposentadoria e documentos de recursos humanos do IPI;
- Recadastramento (prova de vida) dos aposentados e pensionistas;
- Recadastramento on line do servidor ativos;
- Manutenção da Certificação do Pró-Gestão Nível 2;
- Atualização da Política de Segurança da Informação;
- Participação de servidores, dirigentes e conselheiros em 16 cursos, eventos ou congressos, cumprindo com a programação de capacitação;
- Emissão de 74 pareceres e 132 petições da área judicial

## **9 - PRINCIPAIS AÇÕES E DECISÕES DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM 2023**

### **9.1 Principais Ações Desenvolvidas - Conselho Municipal de Previdência**

#### Atividades Desenvolvidas

- 12 reuniões ordinárias;
  - 01 Comissão – Conselho Fiscal
  - 01 recurso administrativo julgado
  - 02 ofícios expedidos;
  - 16 ofícios recebidos
- Elaboração e execução da Eleição dos membros do Conselho Fiscal 2022/2023;
- Julgamento de Recursos Administrativos;
- Aprovação das Contas do IPI de 2021;



**PREFEITURA DE ITAJAÍ**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI**

Instituído pela Lei Complementar nº 13 de 17/12/2001  
CNPJ/MF nº 04.984.818/0001-47



- Discussão e deliberação do PL referente a incorporação de vantagens permanentes na aposentadoria;
- Aprovação do Plano de Ação 2022 e dos Relatórios de Ouvidoria de Controle Interno;
- Deliberação sobre a proposta orçamentária para 2023;
- Deliberação sobre alterações na Política de Investimentos para 2023;
- Debate sobre a doação pelo Município do terreno para construção da sede do IPI.;

**9.2- Principais Ações Desenvolvidas pelo Conselho Fiscal**

- Deliberação e Aprovação das Contas do IPI de 2022;
- Deliberação e aprovação dos balancetes de novembro de 2022 a outubro de 2023;
- Deliberação e aprovação dos relatórios de gestão de investimentos de novembro 2022 a outubro de 2023.

**9.3- Principais Ações Desenvolvidas pelo Comitê de Investimentos**

- Análise do cenário econômico nacional e internacional;
- Análise da evolução da execução do orçamento do IPI;
- Atualização de dados do fluxo de caixa e investimentos;
- Proposta de Investimentos.
- Credenciamento de novas instituições financeiras e renovação das já existentes;
- Elaboração da Política de Investimentos para 2024
- Análise de fundos sugeridos para aporte de recursos.

Itajaí, 15 de julho de 2024.