



REF: XX/XX/XX – Xº TRIMESTRE

CONTROLE INTERNO

CHECK LIST

Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não Aplicável; EFI = Em fase de Implantação

DESCRIÇÃO	S	N	NA	OBSERVAÇÕES
INVESTIMENTOS				
As aplicações financeiras e resgates estão sendo executados de acordo com as normas vigentes?				
As Instituições Financeiras com as quais o RPPS mantenham investimentos, estão devidamente credenciadas?				
O Comitê de Investimento participa do processo decisório de formulação e execução da Política de Investimento?				
O RPPS envia a Política de Investimento até 31 de dezembro de cada ano ao SPrev?				
COMPREV				
São conferidos os relatórios dos valores a serem desembolsados ou recebidos, por meio do COMPREV, até o ultimo dia de cada mês?				
Os recursos provenientes do COMPREV estão sendo utilizados somente para pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas conforme art. 13, § 1º da Portaria MPS nº 402?				
AVALIAÇÃO ATUARIAL				
É realizada avaliação atuarial anualmente do RPPS?				
O RPPS envia a avaliação atuarial até 31 de março de cada ano ao TCE e ao SPrev?				



PREFEITURA DE ITAJAÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

Instituído pela Lei Complementar n.º 13 de 17/12/2001
CNPJ/MF n.º 04.984.818/0001-47



CONTABILIDADE			
O Município está com o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP válido?			
A contabilidade do RPPS é separada das contas do Ente (mas consolidada para fins do LRF)?			
O Orçamento identifica para fins de controle as atividades, separadamente, de previdência e administração?			
O percentual da taxa de administração situa-se no patamar de 2%, conforme determinação legal?			
As contribuições e os recursos do RPPS são utilizados, exclusivamente, em benefícios previdenciários, exceção às despesas administrativas?			

BENEFÍCIO			
O RPPS atinge somente servidores de provimento efetivos?			
Os documentos dos dependentes estão de acordo com a legislação e completos?			
Quando da concessão de benefícios a dependente é verificada a documentação deste?			
Em relação aos benefícios de aposentadoria e pensões concedidos, os processos respectivos são encaminhados ao TCE no prazo legal?			
Foi realizada, mensalmente, a checagem da regularidade da concessão dos benefícios conforme os manuais de procedimento do Instituto?			
As revisões de aposentadoria e pensões realizadas no período, estão de acordo com os procedimentos manualizados?			
Os atos do RPPS estão sendo publicados em algum meio de comunicação?			



PREFEITURA DE ITAJAÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

Instituído pela Lei Complementar n.º 13 de 17/12/2001
CNPJ/MF n.º 04.984.818/0001-47



FOLHA DE PAGAMENTO			
Foram lançados, na folha de pagamento, os valores da revisão do benefício concedido no período, conforme a manualização de procedimentos?			
Foram retirados da folha de pagamento os pensionistas que atingiram a idade limite, conforme a manualização de procedimentos?			
Foram lançados, na folha de pagamento, as isenções de imposto de renda concedidas em virtude de moléstia grave, conforme a manualização de procedimentos?			
É feito o controle de óbitos para efeito de manutenção de benefícios?			
O fechamento/agendamento da folha mensal foi realizado?			

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL			
É procedido o recadastramento periódico dos inativos e pensionista?			
São mantidos atualizados os dados cadastrais do RPPS?			

TRANSPARÊNCIA			
O RPPS mantém seus segurados informados no tocante à gestão?			
O RPPS tem realizado audiência pública anual para a apresentação do relatório de governança, resultado da Política de Investimentos e Avaliação Atuarial?			

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Foi realizada, no período, cópias de segurança dos sistemas informatizados e banco de dados?			
O acesso ao domínio de rede é feito através de login e senha?			
É feito um histórico de senhas utilizadas para os acessos que são realizados através da mesma?			



PREFEITURA DE ITAJAÍ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ITAJAÍ - IPI

Instituído pela Lei Complementar n.º 13 de 17/12/2001
CNPJ/MF n.º 04.984.818/0001-47



GESTORES			
Os Diretores do RPPS tem qualificação adequada, conforme legislação vigente?			
A Diretoria Executiva do RPPS tem a participação dos segurados, conforme legislação vigente?			
O gestor de Investimento está capacitado e certificado para a função?			
Os membros do Comitê de Investimentos estão capacitados e certificados para a função?			
Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão no RPPS?			

INSTITUCIONAL			
O RPPS possui uma Política de Segurança da Informação?			
O RPPS possui Planejamento Estratégico por gestão?			
O RPPS possui Relatório de Governança Corporativa anual?			
O RPPS possui um Código de Ética?			
O RPPS possui Ouvidoria?			
O RPPS proporciona capacitação para seus Conselheiros?			
O RPPS possui Cartilha Previdenciária para seus segurados?			

Itajaí (SC), XX de XXXXXXXXXXXX de 2021.

FERNANDA DA SILVA ASSAF