

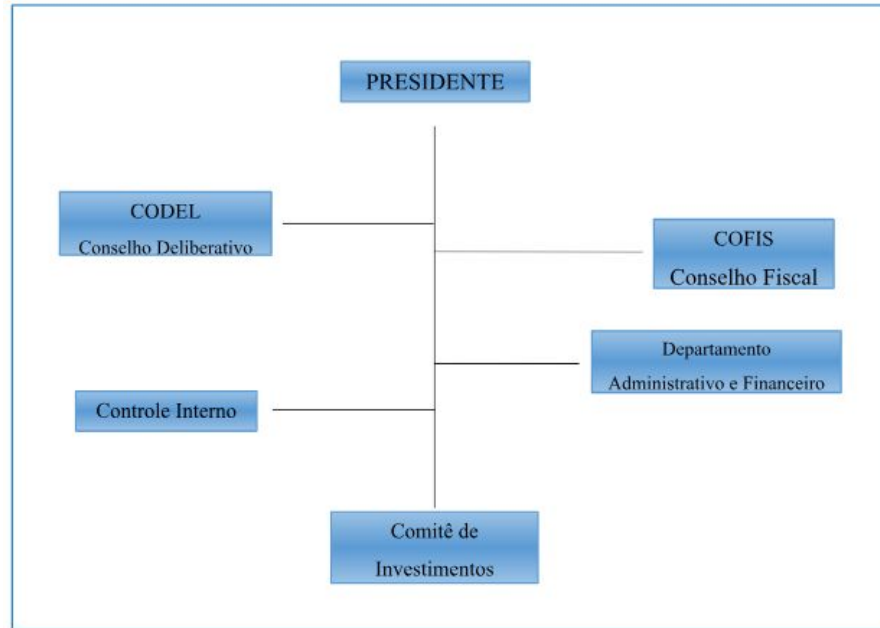


RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO - 2024

GJTPREVI



Estrutura organizacional



- PRESIDENTE**

Nome	Início Atuação	Fim Atuação	Certificação
Rosalina Maria de Jesus Domiciano Leite	01/10/2024 dec.10637/GAB/2024 DE 30 de setembro de 2024	30/09/2027	Dirigente de RPPS e comitê de Investimentos

- Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro**

Nome	Início Atuação	Fim Atuação	Certificação
Jeane de Souza Silva	01/10/2024 – Portaria nº 120/2024	-	Sim Dirigente de RPPS

- Diretor do Departamento de Controle Interno**

Nome	Início Atuação	Fim Atuação	Certificação
Renata Caroline Figueiredo Barbosa	07/02/2024 – portaria 004/2025	-	não

- Conselho Deliberativo**

Representatividade	Nome	Formação	Função	Certificação
Representante do Sindicato	Elieth Nogueira	Superior	Titular	Sim
Representante do Sindicato	Francisnaldo Bezerra Filho	Médio	Titular	Não
Representante do GJTPREVI	Ana Célia da Silva Oliveira	Superior	Titular	não
Representante do Legislativo	Ubirajara Soares Silva	Superior	Titular	Não
Representante do Executivo	Zeni Pinto Antunes	Superior	Titular	Sim

- Conselho Fiscal**

Representatividade	Nome	Formação	Função	Certificação
Representante do Sindicato	Alana Soares Ramos	médio	Titular	Não
Representantes do Legislativo	Reginaldo Santiago Lima	superior	Titular	sim

- Comitê de Investimento**

Representatividade	Nome	Formação	Função	Certificação
EXECUTIVO	Hozana Ricardina Reis Leite	Superior	Titular	sim
GJTPREVI	Rosalina Maria de Jesus Domiciano Leite	Superior	Titular	Dirigente RPPS
EXECUTIVO	Daniel dos Santos Toscano	Superior	Titular	não

RECEITAS

Janeiro a Dezembro

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO (A)	EXECUÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO (B)	%
Receita Corrente	R\$ 7.243.036,48	R\$ 9.569.804,67	32,12%
Receita de Capital	-		-
TOTAL	R\$ 7.243.036,48	R\$ 9.569.804,67	32,12%

fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário

INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 4

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
RECEITAS CORRENTES	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.797.763,91	2.797.763,91	2.653.184,15	-144.579,76
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.449.370,03	1.449.370,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Arrecadação dos Três Últimos Exercícios

RECEITAS	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	RS6.502.688,71	9.142.782,82	9.569.804,67
Contribuição de Servidor Ativo Civil	1.560.046,46	1.871.047,73	1.550.180,30
Receitas de Valores Mobiliários	2.148.520,22	3.422.033,17	2.571.908,58
Outras Receitas Correntes	0,00	74,88	482.201,64
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.794.122,03	3.849.627,04	3.242.763,91
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.552.126,76	3.219.618,93	2.622.839,99
Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00	0,00	
Receita de Parcelamentos	241.995,27	189.011,83	143.923,82
Multas e Juros receita de Parcelamento	0,00	0,00	
Suprimento Financeiro Repasse Municipal 	0,00	0,00	
Receita de Serviços (Intra)	0,00	440.996,28	482.201,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
TOTAL	RS6.502.688,71	RS9.142.782,82	9.569.804,67

Comparativo da Despesa dos Três Últimos Exercícios

DESPESAS	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	1.955.798,27	2.895.865,03	3.125.092,53
PESSOAL E ENCARGOS	1.798.844,24	2.151.633,63	2.705.682,55
Aposentadorias	1.519.211,71	1.778.811,18	2.316.884,56
Pensões	172.703,79	215.261,71	246.682,32

Comparativo da Despesa dos Três Últimos Exercícios

Outros Benefícios.	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas.	92.132,92	138.540,90	123.344,34
Obrigações Patronais	14.795,82	19.019,84	13.226,75
Indenizações e Restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.118,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.761,08	599.231,40	219.363,19

Comparativo da Despesa dos Três Últimos Exercícios

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.761,08	599.231,40	219.363,19
Diárias Civil	4.220,00	10.560,00	23.532,80
Material de Consumo	0,00	1.437,31	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	70.022,40	78.000,72	81.850,24
Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	14.496,66	14.496,66

Comparativo da Despesa dos Três Últimos Exercícios

Outros Serviços Pessoa Jurídica	66.614,18	50.921,23	214.705,24
Outros Serviços Pessoa Jurídica – Taxa Administrativa	0,00	440.996,28	445.000,00
Indenizações e Restituições	4.904,50	2.819,20	33.881,31
DESPESAS DE CAPITAL	7.074,00	145.000,00	238.379,71
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material permanente	7.074,00	145.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$1.955.798,27	2.895.865,03	3.125.092,53

Demonstrativos Das Três Últimas Avaliações Atuariais

PASSIVOS DO PLANO			
Provisão para benefícios a conceder	64.408.702,84	71.502.282,09	60.224.835,69
Valor atual dos Benefícios Futuros	81.662.731,45	89.873.300,74	80.824.362,08
Valor Atual das Contribuições Futuras	17.254.028,61	18.371.018,65	20.599.526,39
ENTE	8.353.645,39	9.185.509,33	10.299.763,20
SERVIDOR	8.900.383,22	9.185.509,33	10.299.763,20
Provisão para benefícios concedidos	20.425.263,45	25.796.212,15	29.928.957,07
Valor atual dos Benefícios Futuros	20.425.263,45	25.796.212,15	32.577.724,74
Valor atual das contribuições Futuras	0,00	0,00	2.648.767,67
ENTE	0,00	0,00	0,00
SERVIDOR	0,00	0,00	2.648.767,67
ATIVOS DO PLANO	33.766.694,02	39.791.746,62	47.129.845,54
Fundos de Investimento	24.773.269,05	31.019.342,32	37.464.663,12
Acordos Previdenciários	1.847.265,33	1.832.233,53	1.788.433,58
Compensação	7.146.159,64	6.940.170,77	7.876.748,84
RESULTADO	-51.067.272,27	-57.506.747,62	-43.023.947,21
Plano de Amortização em Lei	43.089.275,26	54.262.949,07	56.682.175,78

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES

TIPOLOGIA	2022	2023	2024
Aposentadorias	52	57	65
Pensões	10	10	9
Cancelamentos	--	--	-
Total de Benefícios 31/12/2024	62	67	74

Bens Móveis

Imobilizado	Valor R\$ (2.024)	Aquisição (2.023)	Baixa (2.023) (Depreciação)	Valor R\$ (2.022)	% aumento no exercício
Bens Móveis:(1+2+3+4+5)	180.738,07		20.044,63	281.000,45	1027%
1 - Bens de Informática	17.454,00				
2 - Móveis e Utensílios	16.164,07				
3 - <u>Maquinas,</u> Aparelhos e equipamentos.	2.120,00				
4 - Bens Móveis	145.000,00	145.000,00			
5 - Bens Imóveis	120.307,01	120.307,01			
Total Geral	481.783,15	260.307,01	20.044,63	281.000,45	100%

LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Lista de Processos Licitatórios 2022			
Nº Processo	Nº Licitação	Modalidade	Descrição do Objeto
1-266/2022	023/2022	Pregão Eletrônico	contratar empresa qualificada para prestação de serviços técnicos específicos para RPPS, assessoria previdenciária, assessoria na concessão de benefícios e compensação previdenciária, estudos, planejamento e consultoria atuarial e cessão de direito de uso de software de sistema de gerenciamento para RPPS 100% web
1-118/2022	003/2022	Inexigibilidade	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Telecomunicação (conta Telefônicas 2022).
1-692/2021	019/2022	Pregão Eletrônico	Contratação de Empresa Especializada para a realização de Perícias Médicas (avaliação e reavaliação).
1-640/2022	008/2022	Inexigibilidade	Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Lista de Processos Licitatórios 2023			
Nº Processo	Nº Licitação	Modalidade	Descrição do Objeto
1-936/2023	131/PMJ/2022	Carona SRP	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 093/PMJ/2022 – Aquisição de Veículos PICK UP.
1-1065/2023	021/PMGJT/2023	Carona SRP	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 015/PMGJT/2023 - Contratação de empresa para gerenciamento de sistema eletrônico de gestão de frota com utilização de (cartões de abastecimento, utilizando sistema online).
1-692/2021	019/2022	Pregão Eletrônico	Contratação de Empresa Especializada para a realização de Perícias Médicas (avaliação e reavaliação).
1-640/2022	008/2022	Inexigibilidade	Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria.

Lista de Processos Licitatórios 2024			
Nº Processo	Nº Licitação	Modalidade de	Descrição do Objeto
1-330/2024	001/2024	Conc. pública	Contratação de Empresa para reforma e ampliação do prédio do <u>GJTPREVI</u>

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE 2024

NOME DO BENEFICIÁRIO	TIPO DE BENEFÍCIO
ANA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA	APOSENTADORIA POR IDADEE TEMPO/ESP. PROFESSOR
FRANCISCO COSMILDO DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE
RAQUEL MARQUES DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADEE TEMPO/ESP. PROFESSOR
MARIA MILZA BATISTA PORTO	APOSENTADORIA POR IDADEE TEMPO/ESP. PROFESSOR
LUZIA TEIXEIRA DA SILVA	APOSENTADORIA POR IDADE
LEONINA MONTEIRO DE SOUZA	APOSENTADORIA POR IDADEE TEMPO/ESP. PROFESSOR
NEILE DA PENHA LIMA	APOSENTADORIA POR IDADEE TEMPO/ESP. PROFESSOR
DILMA DA SILVA BARBOSA	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE INVESTIMENTOS:

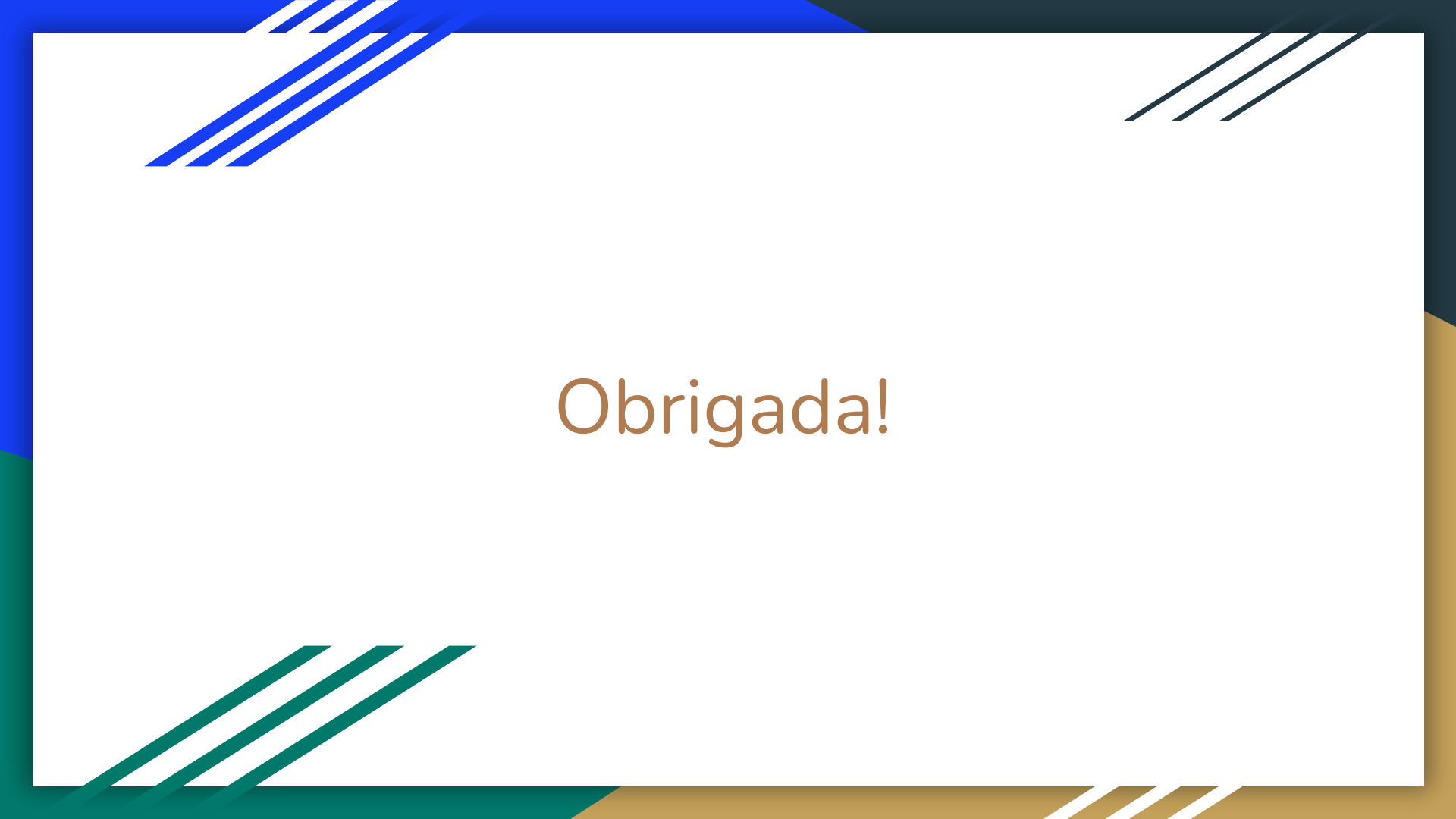
Instituição Financeira	2022	2023	2024
Caixa Econômica	R\$8.059.172,97	R\$9.142.631,15	10.011.665,68
Banco do Brasil	R\$10.669.491,58	R\$15.130.130,82	17.538.475,36
RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários	R\$404.147,66	R\$342.746,02	119.072,89
Itaú/Unibanco	R\$5.593.518,81	R\$6.403.379,12	9.670.181,65
Total	R\$24.726.331,02	R\$31.018.887,11	37.464.063,81
% de aumento do capital em relação ao ano anterior	24,0%	25,44%	20,78%

DO PROCESSO: 00075/25/TCE-RO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - TCE

Foi disposto e questionado quanto às providência adotadas dentro do exercício de 2024 quanto às medidas adotadas para organizar a qualificação dos Conselhos - FISCAL, DELIBERATIVO e COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, relacionada à recusa de conselheiros em obter a certificação exigida pelas normas que tratam dos Regimes Próprios de Previdência dos Municípios (RPPS), e em especial a DM 0018/2025-GCJEPPM, Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022, Portaria MPS nº 1.400, de 27 de maio de 2024, que tratam da certificação exigida aos membros dos Conselhos do GJTPREV, e o art. 61, §§ 10 e 12 da Lei Complementar Nº 025/2022, que estabelecem as consequências da recusa em obter a certificação.

“A recusa em realizar a prova de certificação para membros dos Conselhos do GJTPREVI, conforme o art. 61, §§ 10 e 12 da Lei Complementar Nº 025/2022, acarreta as seguintes consequências:

- a) **Devolução integral do investimento na capacitação:** O membro que se recusar a fazer a prova deverá devolver o valor total investido na sua capacitação.*
- b) **Perda do mandato:** A falta de certificação pode levar à perda do mandato, exigindo a substituição do membro pelo GJTPREVI.*
- c) **Descumprimento das normas vigentes:** A não certificação configura descumprimento das normas vigentes, sujeitando os responsáveis a medidas administrativas e/ou judiciais, conforme a legislação aplicável, além da já citada perda de mandato.”*



Obrigada!