

# Relatório de Governança Corporativa 2023 1º Semestre



**NAVEGANTES**  
**PREV**

## Sumário

1. OBJETIVO.....	4
2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES .....	4
3. PONTUAÇÕES.....	6
4. TODAS AS ÁREAS .....	7
4.1. Papel Zero .....	7
4.2. Manualização e mapeamento de atividades.....	7
4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998.....	8
4.4. Plano de ação de capacitação .....	8
4.5. Relatório de Governança Corporativa .....	1
4.6. Código de Ética .....	1
4.7. Conselho Deliberativo.....	2
4.8. Conselho Fiscal .....	3
5. ÁREA ADMINISTRATIVA .....	4
5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas.....	4
5.2. Gestão de pessoas .....	4
5.3. Plano de custeio e gestão de contratos.....	4
5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária.....	6
5.5. Gestão de almoxarifado.....	6
6. ÁREA ARRECADANÇA.....	7
6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários .....	8
7. ÁREA ATENDIMENTO .....	8
7.1. Gestão de atendimento .....	8
7.2. Ouvidoria .....	8
8. ÁREA ATUARIAL.....	9
8.1. Acompanhamento de gestão atuarial .....	9
8.2. Relatório de gestão atuarial .....	10
9. ÁREA BENEFÍCIOS .....	10
9.1. Plano de ação de educação previdenciária .....	10
9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados.....	11
9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados.....	11

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

9.4.	Revisão de Aposentadoria por Incapacidade .....	12
10.	ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA .....	13
10.1.	Gestão de requerimentos no COMPREV .....	13
11.	ÁREA FINANCEIRA .....	15
11.1.	Gestão financeira .....	15
11.2.	Gestão orçamentária .....	15
12.	ÁREA INVESTIMENTOS .....	16
12.1.	Plano de ação de educação financeira .....	16
12.2.	Gestão de investimentos .....	16
12.3.	Credenciamento de instituições .....	1
12.4.	Política de Investimentos .....	2
12.5.	Comitê de Investimentos .....	3
13.	ÁREA JURÍDICA .....	4
13.1.	Relatório de avaliação do passivo judicial .....	4
14.	ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .....	4
14.1.	Política de Segurança da Informação .....	4
15.	ÁREA GESTÃO .....	5
15.1.	Estrutura e relatórios de Controle Interno .....	5
15.2.	Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário .....	6
15.3.	Programas de educação aos segurados .....	7
15.4.	Audiências Públicas anuais .....	7
15.5.	Gestão de pessoal .....	8
15.6.	Imagem institucional .....	8
15.7.	Cumprimento de decisões judiciais e gestão de <i>compliance</i> .....	8
15.8.	Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor .....	9
15.9.	Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas .....	10
15.10.	Limites de Alçada .....	10
15.11.	Segregação de Atividades .....	10
15.12.	Diretoria Executiva .....	11
15.13.	Mandato, Representação e Recondução .....	11

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

## 1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo monitorar as ações estrategicamente definidas, nas áreas de competência do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV – que foram contempladas no Planejamento estratégico 2022-2026, sem impedimento a outras ações estabelecidas pela Diretoria do NAVEGANTESPREV e que não contemplem necessariamente o Planejamento Estratégico.

Todos os itens objeto deste instrumento devem conter metas para atingimento, no mínimo quantitativas, possibilitando o acompanhamento dos resultados pretendidos, tendo como base a metodologia *Balanced Scorecard* – BSC – onde permite avaliar a performance do instituto em seus diversos aspectos.



Ainda, cada item neste instrumento será analisado e pontuado pelo Controlador Setorial, afim de assegurar e graduar o atingimento dos objetivos estabelecidos pela Diretoria e pelo Planejamento Estratégico. Desta forma, o NAVEGANTESPREV terá uma noção quantitativa do nível de serviço prestado com todos os *stakeholders*, considerado o conjunto de servidores do NAVEGANTESPREV, do Ente, órgãos reguladores como a Secretaria de Previdência, e os segurados.

## 2. DEFINIÇÕES DAS ÁREAS E SUBDIVISÕES

Para boa ordem, as áreas aqui definidas possuem base no Pró-Gestão RPPS, com algumas subdivisões capazes de estabelecerem que determinado setor ou servidor pudesse individualmente remeter as respostas ao Controle Setorial, sendo estabelecido da seguinte forma:

- Administrativo
  - *Almoxarifado;*
  - *Benefícios;*
  - *Compras.*
- Arrecadação

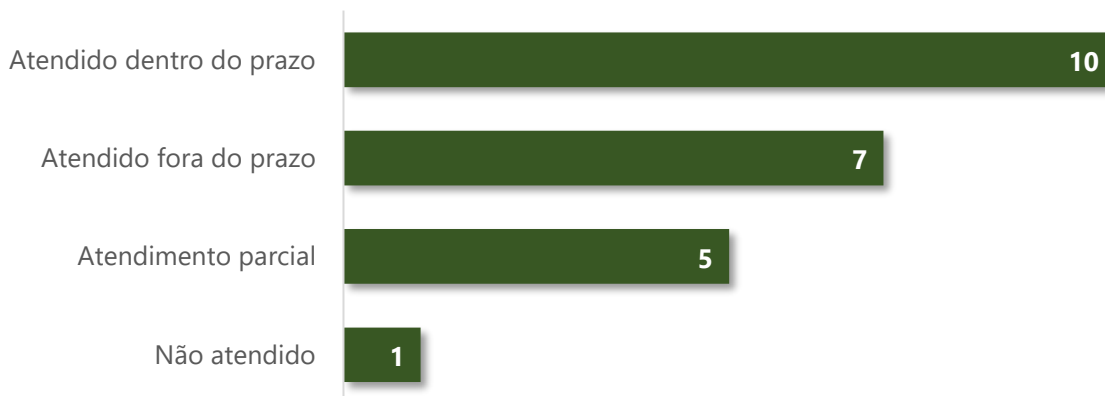
“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

- Atendimento
  - *Atendimento;*
  - *Ouvidoria.*
- Atuarial
- Benefícios
- Compensação Previdenciária
- Financeira
  - *Financeira;*
  - *Contabilidade.*
- Investimentos
  - *Investimentos;*
  - *Comitê de Investimentos.*
- Jurídica
- Tecnologia da Informação
- Gestão
  - *Conselho Deliberativo;*
  - *Conselho Fiscal;*
  - *Controle Interno;*
  - *Diretoria;*
  - *Investimentos;*
  - *Jurídica;*
  - *Secretaria de Gestão e Controle;*
  - *Tecnologia da Informação.*

Assim estabelecido, a análise será dada para cada área ou subdivisão realizada para a graduação dos objetivos estabelecidos, sendo nomeado como “setor” ao longo deste instrumento.

### 3. PONTUAÇÕES

Ao Controlador Setorial, cabe a pontuação e graduação – quando possível – de cada item estabelecido com a seguinte métrica:



Será considerado nota 0 (zero) para os itens que não forem respondidos, e ainda será realizada uma média entre os setores que tiverem emitido suas respostas para que o item seja graduado conforme a complexidade de setores envolvidos.

Por fim, não será considerada pontuação para os objetivos que não tiverem seu prazo expirado, por possibilidade de o setor não estar obrigado a cumprir neste momento com o objetivo.

## 4. TODAS AS ÁREAS

### 4.1. Papel Zero

Objetivo: Tramitação de todos os processos de forma digital.

Para este objetivo, a manutenção dos arquivos digitais se dará minimamente pela guarda na pasta de rede do setor responsável.

**Ação: Tramitação de todos os processos atuais de forma digital**

**Prazo: junho/22**

O setor de Contabilidade respondeu ainda não ter iniciado o processo de tramitação na forma digital de suas demandas.

Os demais setores já atuam com tramitação atual de forma digital.

**Ação: Digitalização de processos históricos**

**Prazo: dezembro/22**

O setor de Contabilidade respondeu ter iniciado o processo de tramitação na forma digital de suas demandas históricas, ainda a ser concluída a digitalização.

Os demais setores já contam com a digitalização completa dos processos históricos.

### 4.2. Manualização e mapeamento de atividades

Objetivo: Criação e atualização da manualização e mapeamento de todas as atividades exercidas pelos servidores em manual padronizado.

Para este objetivo, as atividades deverão constar no Manual de Procedimentos Internos disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=3754>.

**Ação: Manutenção e inclusão de todas as atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos**

**Prazo: semestralmente**

Os setores de Almoxarifado e Ouvidoria responderam não possuírem atividades manualizadas.

Os demais setores possuem atividades manualizadas

**Ação: Atualização das atividades manualizadas e mapeadas no Manual de Procedimentos Internos**

**Prazo: semestralmente**

Devido a necessidade de adequação dos procedimentos diante das novas plataformas do Betha em seus módulos Contábil, Tesouraria, Compras, Contratos e Folha, as atualizações dos manuais será retomada ao final do processo de migração dos módulos.

### 4.3. Certificação Profissional da Lei 9.717 de 27/11/1998

Objetivo: Estabelecimento e manutenção de certificações dos dirigentes, membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, responsável pela gestão de recursos e membros do Comitê de Investimentos.

Este item será cobrado individualmente de cada setor nos itens que se seguirão ao longo desta peça.

**Prazo:**

Proporcionalidade	Nível	Prazo	Nível	Prazo
Dirigente	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Responsável pela gestão dos recursos	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Diretores	Básico	Dez/22	Intermediário	Jun/24
Conselhos Deliberativo e Fiscal	Básico	Dez/22	Intermediário (ao menos um)	Jun/24

### 4.4. Plano de ação de capacitação

Objetivo: Manter plano de ação permanente de capacitação de servidores.

Para este objetivo, as certificações de capacitação deverão constar na pasta própria de rede disponível em <N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS>.

Com exceção dos colegiados e da Secretaria de Gestão e Controle, os servidores são responsáveis pela inserção de seus certificados no endereço supracitado, enquanto aqueles remetem seus certificados ao NAVEGANTESPREV para a guarda no endereço supracitado. Ainda, os servidores do setor de Investimentos terão o cômputo dos certificados aproveitados no Comitê de Investimentos. Por fim, os servidores que possuem atribuições em mais de um setor terão o cômputo dos certificados segregados entre os setores, desde que possível a sua identificação entre certificações de temas diversos.

Em combinação com o objetivo 4.7 (Conselho Deliberativo), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

Em combinação com o objetivo 4.8 (Conselho Fiscal), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

Em combinação com o objetivo 12.5 (Comitê de Investimentos), este setor terá a ponderação de participação de 90% de sua população.

### Ação: Manter plano de ação permanente de capacitação anual dos servidores

**Prazo: anualmente**



Área	Previsão	Cumprida
Administrativa	16h	36h
Atendimento	4h	
Atuarial	4h	
Benefícios	12h	12h
COMPREV	4h	
Financeira	8h	
Investimentos	20h	16h

Área	Previsão	Cumprida
Jurídico	4h	
Gestão	8h	16h
Conselho Deliberativo	4h	8h
Conselho Fiscal	4h	
Comitê de Investimentos	12h	16h

#### 4.5. Relatório de Governança Corporativa

Objetivo: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando, no mínimo, o andamento dos objetivos estabelecidos por este instrumento.

Para este objetivo, este Relatório de Governança Corporativa será considerado como peça a ser computada.

**Ação: Elaborar Relatórios de Governança Corporativa detalhando o andamento de seus objetivos**

**Prazo: semestralmente em 2023**

O setor de Controle Interno respondeu ser esta a primeira peça elaborada o Relatório de Governança Corporativa do semestre.

#### 4.6. Código de Ética

Objetivo: Elaborar e divulgar Código de Ética elaborada pelo RPPS e promover ações de capacitações relativas ao tema aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, incluindo membros do RPPS e seus Conselhos, divulgar o Código de Ética às partes relacionadas, constituídas pelos fornecedores, prestadores de serviço e agentes financeiros.

Para este objetivo, os Termos de Responsabilidade deverão constar na pasta própria de rede disponível em [N:\Meu Drive\Rede\CERTIFICADOS](#) para os servidores e seus conselheiros, e disponível em [N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Contratos](#) para as partes relacionadas.

**Ação: Elaborar e manter guarda de Termo de Responsabilidade declarando ciência do Código de Ética**

**Meta: ≥90% da população de servidores do RPPS e seus conselheiros**

O setor de Benefícios responder possuir 100% dos Termos dos servidores e seus conselheiros.

**Meta: ≥70% da população de partes relacionadas**

O setor de Compras responder possuir 68% dos Termos das partes relacionadas, e a partir deste ano o Termo passou a compor os novos modelos dos Contratos celebrados.

**Ação: Constituição de Comissão de Ética para tratamento de propostas de revisão do Código de Ética e elaborar relatório de ocorrências tratadas pela Comissão**

**Prazo: anualmente, ou quando estas situações ocorrerem**

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído.

**Ação: Promoção de ação de capacitação sobre o tema**

**Prazo: dezembro/24**

O setor de Controle Interno respondeu não ter iniciado esta ação.

#### **4.7. Conselho Deliberativo**

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 6 membros com composição paritária**

**Prazo: permanentemente**

O Conselho Deliberativo respondeu possuir 3 representantes dos Servidores e 3 representantes do Ente, sendo 2 indicados do Poder Executivo e 1 do Poder Legislativo, e outros 3 servidores eleitos entre os servidores efetivos do Ente.

**Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado**

**Prazo: mensal**

O Conselho Deliberativo respondeu ter todas as 6 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-administrativo-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado**

**Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22, e todos com nível Básico até dezembro/23**

O Conselho Deliberativo respondeu não possuir certificação entre seus membros.

**Ação: Constituição do Conselho Eleitoral**

**Prazo: 4 meses antes do fim do mandato**

O Conselho Deliberativo respondeu não ter constituído ainda, sendo que o prazo para o atendimento com o atual pleito é de fevereiro/25.

**Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias**

**Prazo:**

<b>Aprovações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
-------------------	--------------	------------------

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Relatório de Governança Corporativa 2022-2S	Março/23	Março/23
Política de Investimentos 2023	Novembro/22	Novembro/22
Prestação de Contas do Conselho Fiscal	Março/23	A receber
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
<b>Publicações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Cronograma anual de reuniões 2023	Dezembro/22	Dezembro/22
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	Janeiro/23
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	Fevereiro/23
<b>Revisões</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A realizar

#### 4.8. Conselho Fiscal

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 4 membros com composição paritária**

**Prazo: permanentemente**

O setor de Conselho Fiscal respondeu possuir 2 representantes dos Servidores e 1 representante do Ente.

**Ação: Publicação das atas lavradas pelo colegiado**

**Prazo: mensal**

O setor de Conselho Fiscal respondeu ter todas as 6 atas do período publicadas no site institucional, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/conselho-fiscal-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado**

**Meta: maioria dos membros com nível Básico até dezembro/22, e todos com nível Básico até dezembro/23**

O setor de Conselho Fiscal respondeu não possuir certificação entre seus membros.

**Ação: Aprovação, publicação e envio de peças próprias**

**Prazo:**

<b>Aprovações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Relatório de Governança Corporativa 2022-2S	Março/23	Março/23
Política de Investimentos 2023	Novembro/22	Dezembro/22
Planejamento Estratégico 2022-2026	Março/22	Março/22
<b>Publicações</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Cronograma anual de reuniões 2023	Dezembro/22	Dezembro/22
Prestação de Contas Anual 2022	Janeiro/23	Não publicado
Plano de Trabalho Anual 2023	Fevereiro/23	Fevereiro/23

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

<b>Envios</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Prestação de Contas Anual 2022 ao Conselho Deliberativo	Fevereiro/23	Não enviado
<b>Revisões</b>	<b>Prazo</b>	<b>Respostas</b>
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A ver

## 5. ÁREA ADMINISTRATIVA

### 5.1. Relação de segurados ativos, aposentados e pensionistas

Objetivo: Manter informação atualizada sobre os segurados ativos, aposentados e pensionistas abrangidos pelo RPPS.

**Ação: Informar o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Benefícios respondeu ter 2453 servidores ativos, conforme Portal da Transparência disponível em [https://transparencia.betha.cloud/#/EV8C2\\_LJNhrL5RUcKi3DQA==/consulta/39](https://transparencia.betha.cloud/#/EV8C2_LJNhrL5RUcKi3DQA==/consulta/39).

Ainda, respondeu ter 348 aposentados e 132 pensionistas, conforme Portal da Transparência disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/junho-2023>.

**Ação: Manutenção da base de dados no sistema previdenciário de forma atualizada**

**Prazo: junho/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter sido realizado em decorrência de um erro na importação de dados, sendo que o sistema previdenciário encontra-se desatualizado desde 2020.

### 5.2. Gestão de pessoas

Objetivo: Manter quadro de pessoal compatível com as necessidades do RPPS.

Para este objetivo, o quadro deverá estar atualizado na página institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/equipe>.

**Ação: Manter o quadro atualizado de servidores do RPPS e suas ocupações entre membros efetivos ou comissionados no site**

**Prazo: permanentemente**

O setor de Benefícios respondeu manter o quadro de servidores atualizado, sendo que a página já consta a atualização do quadro efetivado em dezembro/22, com 8 (oito) servidores efetivos, 1 (um) servidor do Ente em comissão, 1 (um) servidor em comissão, e 2 (duas) estagiárias

### 5.3. Plano de custeio e gestão de contratos

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Objetivo: Elaborar e manter atualizado um plano de custeio e contratos, permitindo que os contratos sejam elaborados e mantidos de forma tempestiva e previsível, promovendo economicidade ao RPPS.

**Ação: Emitir plano de custeio do exercício seguinte para as licitações**

**Prazo: anualmente**

O setor de Compras respondeu não ter emitido o plano de custeio para 2023.

**Ação: Elaborar quadro de gestão de contratos vigentes, informando minimamente sua vigência e fiscais de contrato**

**Prazo: semestralmente**

O setor de Compras respondeu ter elaborado o quadro de gestão, contemplando a vigência dos contratos e a relação de seus Fiscais de Contrato, disponível em [N:\Meu Drive\Rede\COMPRAS\Contratos](#).

Contrato	Fornecedor	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	
315/2022	Betha					28/11/2023													28/11/2024	
07/2019	Algar					31/12/2023														
12/2019	Lumens			10/10/2023														10/10/2024	50 meses	
21/2019	Supri & Cia						06/01/2024													
02/2020	Zetra												03/06/2024							
05/2020	Agenda - Sulprev	07/07/2023													07/07/2024	48 meses				
06/2020	Minister Seg	19/07/2023													19/07/2024					
01/2021	Minister Limp						17/01/2024													
02/2021	Merkadia						31/01/2024													
10/2021	SMI (Consultoria F									31/03/2024										
11/2021	Quantum										05/04/2024									
12/2021	Altimas							31/03/2024												
14/2021	Poder Viagens											19/05/2024								
17/2021	Agenda - Sulprev												30/06/2024							
18/2021	Dataprev SIRC	21/07/2023													21/07/2024					
19/2021	Ikatec	15/07/2023													15/07/2024					
25/2021	COMPREV						31/12/2023													31/12/2024
26/2021	CIN Estágios						31/12/2023													31/12/2024
01/2022	PRIME- ABASTECIM						31/12/2023													31/12/2024
02/2022	PRIME- MANUT. VE						31/12/2023													31/12/2024
03/2022	DEGUSTA									14/03/2024										
04/2022	MISERVI									30/03/2024										
06/2022	Mabel										30/04/2024									

- Vigente
- Reajuste
- Pendente
- Encerramento

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Nº	Processo	Nr Licitação	Modal	Instrumento	Número	Dt Inicial	Dt Final	Fornecedor	Objeto	Valor RS	Tipo de Contratação	Tipo de Empenho	Portaria	Dt Publicação	Titular	Suplente
7	11/2020	11/2020	TP	Contrato	10/2021	01/04/2021	31/03/2022	SMI	Consultoria Financeira	58.200,00			26/2021	25/03/2021	Alessandra	Rafael
7	11/2020	11/2020	TP	Aditivo	10/2021-01	01/04/2022	31/03/2023	SMI	Consultoria Financeira	64.489,92	Serviço	Global	26/2021	25/03/2021	Alessandra	Rafael
7	11/2020	11/2020	TP	Aditivo	10/2021-02	01/04/2023	31/03/2024	SMI	Consultoria Financeira	68.156,84	Serviço	Global	26/2021	25/03/2021	Alessandra	Rafael
8	06/2021	06/2021	DL	Contrato	11/2021	01/04/2021	31/03/2022	Altimas	PMOC	8.340,00			29/2021	07/04/2021	Laci Ana	Rafael
8	06/2021	06/2021	DL	Aditivo	12/2021-01	01/04/2022	31/03/2023	Altimas	PMOC	9.517,60	Serviço	Estimativo	29/2021	07/04/2021	Laci Ana	Rafael
8	06/2021	06/2021	DL	Aditivo	12/2021-02	01/04/2023	31/03/2024	Altimas	PMOC	10.038,30	Serviço	Estimativo	29/2021	07/04/2021	Laci Ana	Rafael
9	05/2021	05/2021	DL	Contrato	11/2021	06/04/2021	05/04/2022	Quantum	Software de análise de ativo	15.000,00			30/2021	07/04/2021	Alessandra	Rafael
9	05/2021	05/2021	DL	Aditivo	11/2021-01	06/04/2022	05/04/2023	Quantum	Software de análise de ativo	16.619,52	Serviço	Global	30/2021	07/04/2021	Alessandra	Rafael
9	05/2021	05/2021	DL	Aditivo	17/2021-02	06/04/2023	05/04/2024	Quantum	Software de análise de ativo	17.528,76	Serviço	Global	30/2021	07/04/2021	Alessandra	Rafael
10	09/2021	09/2021	PR	Contrato	11/2021	01/07/2021	30/06/2022	SulPrev	Assessoria Previdenciária	12.600,00			66/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
10	09/2021	09/2021	PR	Aditivo	17/2021-01	01/07/2022	30/06/2023	SulPrev	Assessoria Previdenciária	14.099,40	Serviço	Global	66/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
10	09/2021	09/2021	PR	Aditivo	17/2021-02	01/07/2023	30/06/2024	SulPrev	Assessoria Previdenciária	14.640,00	Serviço	Global	66/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
11	12/2021	12/2021	DL	Contrato	19/2021	16/07/2021	15/07/2022	ikatec	Software WhatsApp	3.648,00			67/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
11	12/2021	12/2021	DL	Aditivo	19/2021-01	16/07/2022	15/07/2023	ikatec	Software WhatsApp	4.038,12	Serviço	Global	67/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
11	12/2021	12/2021	DL	Aditivo	19/2021-02	16/07/2023	15/07/2024	ikatec	Software WhatsApp	3.877,68	Serviço	Global	67/2021	19/07/2021	Denise	Laci Ana
12	10/2021	10/2021	DL	Contrato	18/2021	22/07/2021	21/07/2022	Dataprev	SIRC	2.125,92			70/2021	26/07/2021	Denise	Laci Ana
12	10/2021	10/2021	DL	Aditivo	18/2021-01	22/07/2022	21/07/2023	Dataprev	SIRC	2.242,08	Serviço	Global	70/2021	26/07/2021	Denise	Laci Ana
12	10/2021	10/2021	DL	Aditivo	18/2021-02	22/07/2023	21/07/2024	Dataprev	SIRC	2.242,08	Serviço	Global	70/2021	26/07/2021	Denise	Laci Ana
13	17/2021	17/2021	DL	Contrato	26/2021	01/01/2022	31/12/2022	CIN	Estúdios	1.080,00			114/2021	22/12/2021	Laci Ana	Denise
13	17/2021	17/2021	DL	Aditivo	26/2021-01	01/01/2023	31/12/2023	CIN	Estúdios	1.149,84	Serviço	Global	114/2021	22/12/2021	Laci Ana	Denise
14	19/2021	19/2021	IL	Contrato	28/01/2021	01/01/2022	31/12/2022	Dataprev	COMPREV	7.200,00			115/2021	23/12/2021	Laci Ana	Denise
14	19/2021	19/2021	IL	Contrato	28/20/2021-01	01/01/2023	31/12/2026	Dataprev	COMPREV	28.800,00	Serviço	Global	115/2021	23/12/2021	Laci Ana	Denise
15	02/2019-FMN	02/2019-FMN	CHAMAMENTO	Contrato	02/2020	04/06/2020	03/06/2024	Zeta	Consignados	0,01	Serviço	sem empenho	40/2020	17/04/2020	Denise	Laci Ana
16	04/2020	04/2020	PR	Contrato	14/2021	20/05/2021	19/05/2022	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	64.000,00			35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael
16	04/2020	04/2020	PR	Aditivo	14/2021-01	20/05/2022	19/05/2023	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	74.508,00	Serviço	Ord./Contrato estimativa	35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael
16	04/2020	04/2020	PR	Aditivo	14/2021-02	20/05/2023	19/05/2024	Poder Viagens	Agenciamento de Viagens	74.626,40	Serviço	Ord./Contrato estimativa	35/2020	04/06/2020	Geise	Rafael
17	44/2021	11458/2021	PR/CINCATARINA	Contrato	CIN-01/2022	05/01/2022	31/12/2022	Prime - Combustível	Combustível	3.000,00	Serviço	Estimativo	REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA			
17	44/2021	11458/2021	PR/CINCATARINA	Aditivo	CIN-01/2022-01	01/01/2023	31/12/2023	Prime - Combustível	Combustível	3.000,00	Serviço	Estimativo	REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA			
18	17/2021	3034/2021	PR/CINCATARINA	Contrato	CIN-02/2022	05/01/2022	31/12/2022	Prime - Manutenção	Manutenção	3.000,00	Serviço	Estimativo	REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA			
18	17/2021	3034/2021	PR/CINCATARINA	Aditivo	CIN-02/2022-01	01/01/2023	31/12/2023	Prime - Manutenção	Manutenção	3.000,00	Serviço	Estimativo	REGENCIADO E FISCALIZADO POR ELISE, SEM PORTARIA			
19	01/2022	1/2022	DL	Contrato	03/2022	15/03/2022	14/03/2023	Degusta	Coffee Break	15.960,00			23/2022	15/03/2022	Margareth	Laci Ana
19	01/2022	1/2022	DL	Contrato	03/2022-01	15/03/2023	14/03/2024	Degusta	Coffee Break	16.872,00	Serviço	Ord./Contrato estimativa	23/2022	15/03/2022	Margareth	Laci Ana
20	02/2022	2/2022	DL	Contrato	04/2022	31/03/2022	30/03/2023	Miservi	Manutenção Predial	13.500,00			27/2022	31/03/2022	Margareth	Rafael
20	02/2022	2/2022	DL	Contrato	04/2022-01	31/03/2023	30/03/2024	Miservi	Manutenção Predial	14.271,24	Serviço	Estimativo	27/2022	31/03/2022	Margareth	Rafael
21	04/2022	4/2022	DL	Contrato	06/2022	01/05/2022	30/04/2023	Mabel	Locação do Imóvel	73.452,00			38/2022	03/05/2022	Margareth	Denise
21	04/2022	4/2022	DL	Contrato	06/2022-01	01/05/2023	30/04/2024	Mabel	Locação do Imóvel	77.470,20	Serviço	Global	38/2022	03/05/2022	Margareth	Denise
22	07/2022	5/2022	DL	Contrato	09/2022	25/10/2022	24/10/2023	Connect	Computadores	11.600,00	Aquisição	Ordinário	88/2022	25/10/2022	Rafael	Margareth
23	01/2023	1/2023	IL	Contrato	01/2023	20/04/2023	24/04/2024	Lumens	Estudo Impacto Atuarial	16.800,00	Serviço	Ordinário	Contrato 01/2023	20/04/2023	Rafael	Margareth
24	10/2023	3/2023	IL	Contrato	02/2023	30/06/2023	30/12/2023	A&I Consulting	Planejamento Estratégico	20.150,00	Serviço	Global	Contrato 02/2023	30/06/2023	Rafael	Margareth

## 5.4. Certidões Negativas de Débito e Certificado de Regularidade Previdenciária

Objetivo: Manter atualizadas as Certidões Negativas de Débito e o Certificado de Regularidade Previdenciária, e publicados no site institucional.

Para este objetivo, as emissões devem estar disponíveis no site institucionais: as CNDs disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/cnd/>, e as CRPs disponíveis em <https://www.navegantesprev.sc.gov.br/crp-2023>.

**Ação: Emissão de certidão relativa a créditos tributários dos entes municipal, estadual e federal, regularidade do FGTS, débitos trabalhistas e negativa para falência, e publicação no site**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Compras respondeu ter publicado o rol de CNDs no site, sendo que a última publicação já consta do mês de junho/23.

**Ação: Emissão de Certificado de Regularidade Previdenciária e publicação no site**

**Prazo: semestralmente**

O setor Financeiro respondeu ter publicado a CRP semestral, sendo esta com validade para 10 de outubro de 2023.

## 5.5. Gestão de almoxarifado

Objetivo: Manter atualizadas as informações sobre o estoque disponível do RPPS, com atualizações tempestivas e monitoramento periódico da qualidade das informações, bem como a conformidade dos bens patrimoniados com seu registro tão logo sejam incorporados aos bens do instituto.

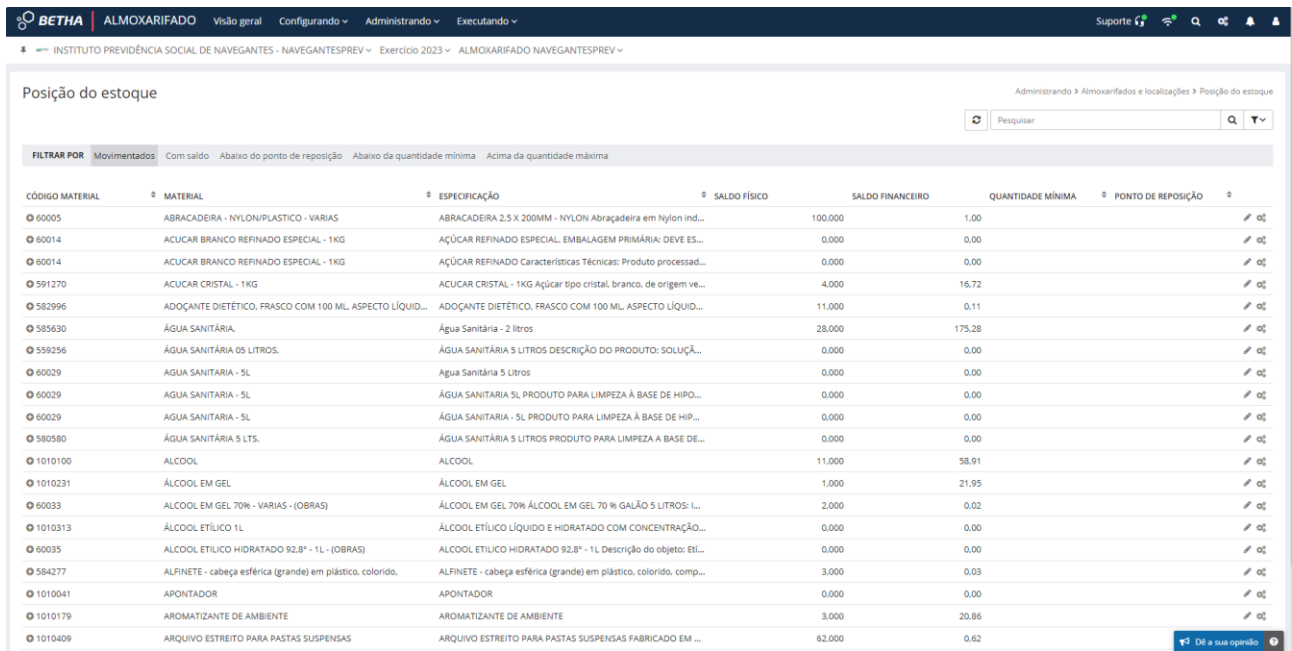
“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Betha Almoarifado.

**Ação: Atualização dos consumos e aquisições realizadas pelo almoarifado**

**Prazo: mensal**

O setor de Almoarifado respondeu ter passado a utilizar o Betha Almoarifado para as atualizações de estoque.



CÓDIGO MATERIAL	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	SALDO FÍSICO	SALDO FINANCEIRO	QUANTIDADE MÍNIMA	PONTO DE REPOSIÇÃO
60005	ABRACADEIRA - NYLON/PLASTICO - VARIAS	ABRACADEIRA 2,5 X 200MM - NYLON Abraçadeira em Nylon ind...	100,000	1,00		
60014	ACUCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL - 1KG	AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM PRIMÁRIA: DEVE ES...	0,000	0,00		
60014	ACUCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL - 1KG	AÇÚCAR REFINADO Características Técnicas: Produto processad...	0,000	0,00		
591270	ACUCAR CRISTAL - 1KG	ACUCAR CRISTAL - 1KG Açúcar tipo cristal, branco, de origem ve...	4,000	16,72		
582996	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML ASPECTO LÍQUID...	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML ASPECTO LÍQUID...	11,000	0,11		
585630	ÁGUA SANITÁRIA,	Água Sanitária - 2 litros	28,000	175,28		
559256	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS,	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: SOLUÇÃ...	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	Agua Sanitária 5 Litros	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	ÁGUA SANITARIA 5L PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIPO...	0,000	0,00		
60029	AGUA SANITARIA - 5L	ÁGUA SANITARIA - 5L PRODUTO PARA LIMPEZA À BASE DE HIP...	0,000	0,00		
580580	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS.	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS PRODUTO PARA LIMPEZA A BASE DE...	0,000	0,00		
1010100	ALCOOL	ALCOOL	11,000	58,91		
1010231	ÁLCOOL EM GEL	ÁLCOOL EM GEL	1,000	21,95		
60033	ALCOOL EM GEL 70% - VARIAS - (OBRAS)	ÁLCOOL EM GEL 70% ÁLCOOL EM GEL 70 % GALÃO 5 LITROS: 1...	2,000	0,02		
1010313	ÁLCOOL ETÍLICO 1L	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO E HIDRATADO COM CONCENTRAÇÃO...	0,000	0,00		
60035	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1L - (OBRAS)	ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1L Descrição do objeto: ET...	0,000	0,00		
584277	ALFINETE - cabeça esférica (grande) em plástico, colorido,	ALFINETE - cabeça esférica (grande) em plástico, colorido, comp...	3,000	0,03		
1010041	APONTADOR	APONTADOR	0,000	0,00		
1010179	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	AROMATIZANTE DE AMBIENTE	3,000	20,86		
1010409	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTAS SUSPENSAS	ARQUIVO ESTREITO PARA PASTAS SUSPENSAS FABRICADO EM ...	62,000	0,62		

**Ação: Realização de inventários anuais dos bens**

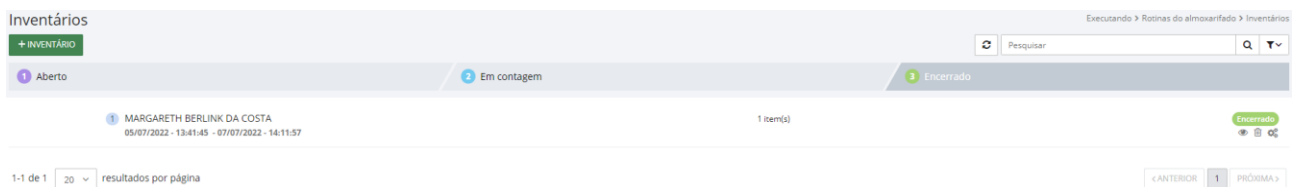
**Prazo: agosto/23**

A ser elaborado pelo Almoarifado.

**Ação: Informar o Controlador quando ocorrer de bens patrimoniados não tiverem seu registro**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Almoarifado informou possuir todos os bens devidamente patrimoniados.



INVENTÁRIO	Em contagem	Encerrado
1	2	3
MARGARETH BERLINK DA COSTA	05/07/2022 - 13:41:45 - 07/07/2022 - 14:11:57	1 item(s)

**6. ÁREA ARRECADAÇÃO**

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



## 6.1. Gerenciamento de arrecadação de valores previdenciários

Objetivo: Controlar os repasses de arrecadação de valores previdenciários dos segurados ativos entre toda a Administração, incluindo fundações e autarquias.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Sisprev.

### **Ação: Verificar mensalmente e reportar sobre as arrecadações atuais**

#### **Prazo: mensalmente**

O setor de Arrecadação informou não ter realizado a verificação, dado a falta de importação do banco de dados para o sistema previdenciário que compromete a verificação mensal.

### **Ação: Verificar e reportar sobre as arrecadações pendentes dos anos de 2012 à 2021**

#### **Prazo: junho/22**

O setor de Arrecadação informou ter realizado parcialmente a verificação, sendo verificado as contribuições da Prefeitura até a competência dezembro/2020 e verificado as contribuições das demais entidades até a competência dezembro/2021.

## 7. ÁREA ATENDIMENTO

Área de serviços de atendimento aos servidores, aposentados e pensionistas.

### 7.1. Gestão de atendimento

Objetivo: Manter nível de atendimento aos segurados que possibilitem uma rápida e efetiva resposta em linguagem cidadã, fomentando meios de que o segurado possa ter suas demandas respondidas com maior brevidade possível.

Para este objetivo, as evidências deverão ser demonstradas o quanto possível pelo sistema Digisac.

### **Ação: Implantar o agendamento de atendimento aos segurados**

#### **Prazo: dezembro/23**

O setor de Atendimento respondeu não ter ainda realizado.

### **Ação: Verificação de indicadores do Programa de Atendimento (Digisac)**

#### **Meta: tempo médio de atendimento em até 1h30, e avaliações médias com nota 8,5 em 2023**

O setor de Atendimento respondeu ter reportado o tempo médio de atendimento de 1h35, e avaliações médias de 9,78.

### 7.2. Ouvidoria

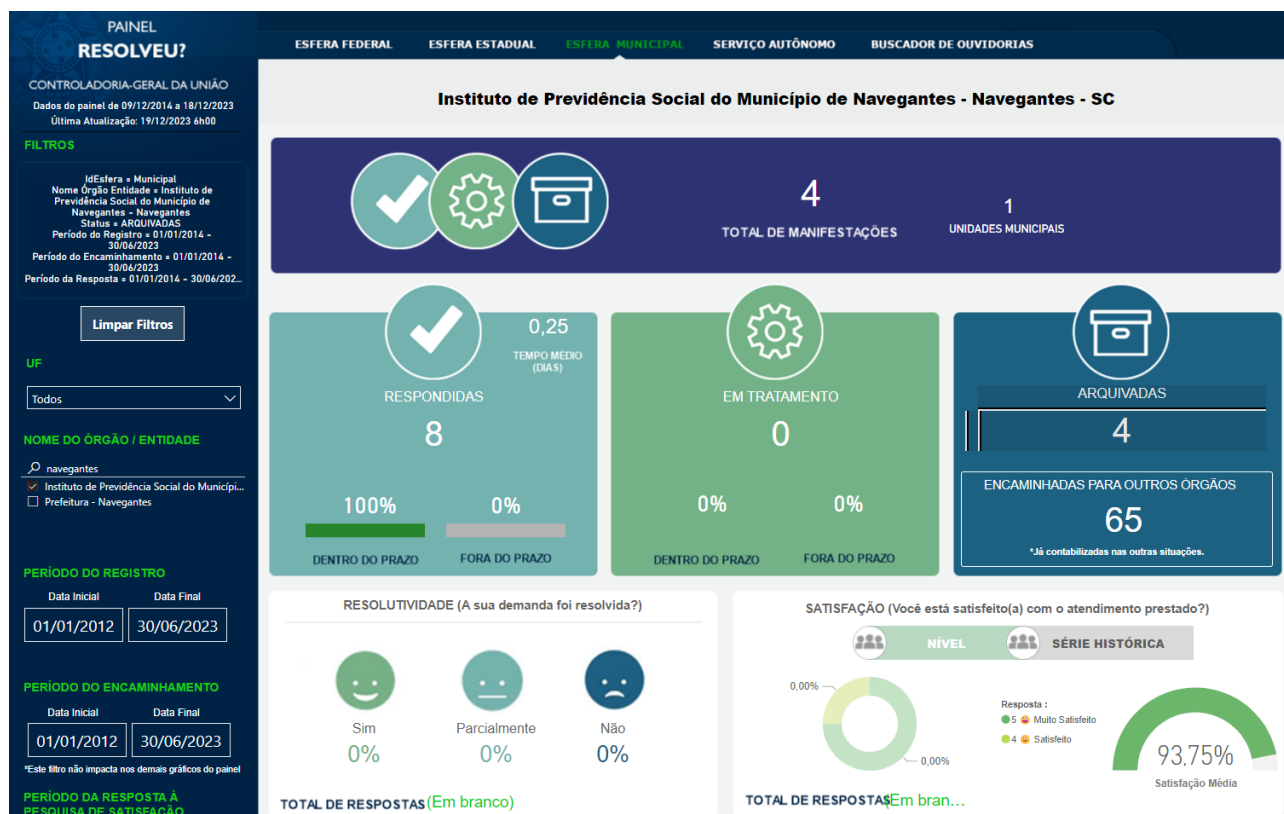


Objetivo: Manter serviço institucional de comunicação permanente entre o RPPS e as pessoas que possuem interesses com o RPPS.

**Ação: Verificação se há manifestações negativas de ouvidoria**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Ouvidoria respondeu haver a verificação, não havendo manifestações negativas. O histórico das manifestações está disponível em <https://centralpaineis.cgu.gov.br/visualizar/resolveu>.



**Ação: Manutenção do serviço por servidor certificado**

**Prazo: permanentemente**

O setor de Ouvidoria respondeu possuir a certificação emitida pela Enap em parceria com a Profoco, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4190>.

## 8. ÁREA ATUARIAL

### 8.1. Acompanhamento de gestão atuarial

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão atuarial, contemplando, no mínimo, o custo previdenciário total, a evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

### **Ação: Recebimento do Relatório de Avaliação Atuarial 2023**

**Prazo: março/23**

O setor de Atuarial respondeu ter recebido o relatório em 28 de março. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4794>.

## **8.2. Relatório de gestão atuarial**

Objetivo: Elaborar o Relatório de Gestão Atuarial, contemplando, no mínimo, a análise das avaliações atuariais anuais relativas aos 3 (três) últimos exercícios, com comparativo entre a evolução das receitas e despesas estimadas e as efetivamente executadas, e elaboração de estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios do RPPS a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, e embasar as hipóteses atuariais adotadas na avaliação atuarial, de acordo com a Portaria 1467/2022.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/avaliacao-atuarial>.

### **Ação: Publicação do Relatório de Gestão Atuarial 2023**

**Prazo: março/23**

O setor de Atuarial respondeu ter produzido o material e publicado em 28/03. A documentação encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4929>.

### **Ação: Elaboração e publicação do Estudo Técnico de Aderência a partir do ano-calendário 2024**

**Prazo: fevereiro/25**

O setor de Atuarial respondeu ainda não ter elaborado.

## **9. ÁREA BENEFÍCIOS**

### **9.1. Plano de ação de educação previdenciária**

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação previdenciária.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que deverá ser aprovada pela Diretoria para sua execução ainda em 2023. O calendário estará disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/eventos?p=4>.

**Ação: Elaboração de eventos setoriais**

**Meta: dois eventos online até dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado eventos online neste último semestre.

**Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

**Prazo: dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

### **9.2. Ações preparatórias para a aposentadoria com os segurados**

Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pré-aposentadoria aos segurados.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

**Ação: Elaboração de eventos de pré-aposentadoria**

**Meta: 10 eventos até dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu ter elaborado 2 eventos no ano. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/pre-aposentadoria>.

**Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

**Prazo: dezembro/23**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado a contratação.

### **9.3. Ações de conscientização sobre a vida após a aposentadoria e o envelhecimento ativo com os segurados**

Objetivo: Manter plano de ação permanente para o período de pós-aposentadoria aos segurados.

**Ação: Divulgação das datas dos eventos**

**Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Benefícios respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

**Ação: Elaboração de eventos de pós-aposentadoria**

**Meta: 4 eventos até dezembro/22**

O setor de Benefícios respondeu não ter elaborado eventos, em função de atuar com as homenagens individualmente com os novos aposentados. As publicações estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/homenagens>.

**Ação: Estabelecer novas ações aos atuais aposentados**

**Prazo: dezembro/24**

O setor de Benefícios respondeu não ter realizado.

#### **9.4. Revisão de Aposentadoria por Incapacidade**

Objetivo: Adotar medidas de controle para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente e de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos.

Situação atual: O instituto realiza periodicamente a revisão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente, para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão do benefício.

**Ação: Revisão periódica dos benefícios de aposentadoria por incapacidade**

**Meta: periodicidade máxima de 4 anos em 2022**

O setor de Benefícios respondeu atuar com periodicidade máxima de revisão em 2 anos.

## Relatório Perícia Médica

Perícias Ambas

Órgão: << TODOS >> Fonte Pagadora: << TODOS >>

COD.ORGÃO	NOME	DATA NASC.	IDADE	INICIO BENEFÍCIO	ÚLTIMA PERÍCIA	VENCIMENTO	SITUAÇÃO
20701	ALBERTINA MEDEIROS RANGHETTI	25/05/1955	68	15/07/2015	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00336802	AMAURI BARBOSA DA SILVA	31/12/1949	73	01/10/2018	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
172501	ANGELA MARIA EMILIO	03/06/1954	69	01/01/2016	05/06/2023	04/06/2025	PERÍCIAS A VENCER
6303202	ANGELINA DE FÁTIMA BEZERRA	05/04/1963	60	24/11/2023		23/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
00213402	CARMEM CECILIA DE CASTRO MARTINS	16/05/1956	67	11/12/2018	14/04/2022	13/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
6274004	CLAUDETE DOS PASSOS	02/11/1956	67	15/07/2015	23/08/2023	22/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
404006	EDNEIA REGINA FRANCISCO DOS PASSOS	02/06/1971	52	22/05/2015	24/08/2023	23/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
46701	ELIANE MARGARETH SANTOS	03/05/1952	71	26/12/2012	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
260403	FABIANA DOS SANTOS	08/01/1979	44	28/07/2014	31/03/2023	30/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
6213202	JORGE LUIZ DA ROCHA	21/02/1955	68	06/05/2015	08/11/2023	07/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
6242704	JULIANA DA SILVA COELHO MUSSO COSTA	05/03/1978	45	24/10/2022		23/10/2024	PERÍCIAS A VENCER
00458901	LUIZ VIEIRA	05/11/1967	56	17/10/2022		16/10/2024	PERÍCIAS A VENCER
6256301	MARIA DA CONCEICAO DAVI DA COSTA	17/08/1966	57	20/04/2022		19/04/2024	PERÍCIAS A VENCER
160402	MARIA DE FÁTIMA GAYA MAFRA	06/07/1953	70	02/04/2014	15/03/2023	14/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00167710	MARISTELA CARLOS CORREA	01/02/1965	58	16/03/2020	24/03/2022	23/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
382402	MAURILIO PEREIRA GUILHERME	15/03/1947	76	01/01/2016	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
71201	NEUMARA ROMAO DOS SANTOS	02/01/1963	60	03/06/2015	24/08/2023	23/08/2025	PERÍCIAS A VENCER
06268801	NOELI MARTINS DE AZEREDO LEAO COUTINHO	23/06/1957	66	01/04/2021	30/03/2023	29/03/2025	PERÍCIAS A VENCER
00332502	OSVIN SCHLOGL	05/04/1953	70	15/01/2018	22/03/2022	21/03/2024	PERÍCIAS A VENCER
00033301	VERA LUCIA FERNANDES BRUGNAGO	31/07/1962	61	11/09/2017	08/11/2023	07/11/2025	PERÍCIAS A VENCER
251602	WILSON ESPERANDIO	24/02/1959	64	15/12/2016	06/11/2023	05/11/2025	PERÍCIAS A VENCER

REGISTRO(S): 21

## 10. ÁREA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

### 10.1. Gestão de requerimentos no COMPREV

Objetivo: Adotar medidas de controle de requerimentos no sistema COMPREV.

**Ação: Identificar o fluxo dos requerimentos prestados no COMPREV**

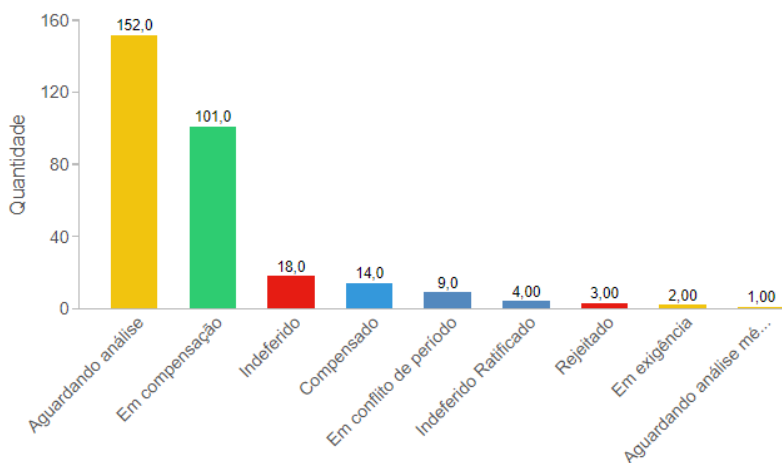
**Prazo: mensalmente**

O setor de Comprev respondeu possuir a identificação do fluxo de um total de 163 requerimentos em andamento.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

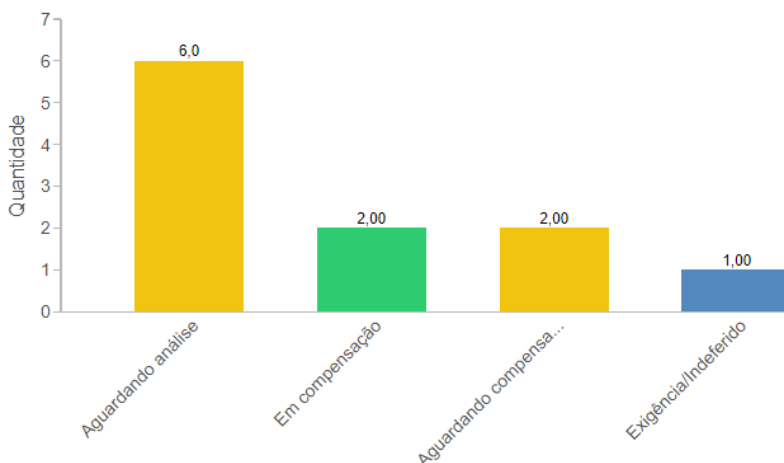
### Requerimentos: Aposentadorias por situação

Destinatário : Todos  
Solicitante : NAVEGANTES



### Requerimentos: Pensões por situação

Destinatário : Todos  
Solicitante : NAVEGANTES



**Ação: Emitir relatório de compensações como regime instituidor ou de origem de forma pormenorizada por segurado**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Comprev informou que a nova versão do programa da Dataprev agora disponibiliza esta função em Excel de forma pormenorizada.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

MTB	CPF Beneficiário	Matrícula	Protocolo	SIS	Data de Cessação	Data de homologação do TCJ	Data de Abertura	Situação	Data Entrada Situação	Tempo 90	Tempo Total	Data Ingresso	Data Desvinculação	Solicitante	UF Solicitante	Remuneração inicial	Renda mensal simulada	
10640570361	59146852972	5801	01000291468529721127022019	14/02/2017	-	27/02/2019	22/05/2017	Em compensação	31/03/2019	13479	15460	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	4978,48	4978,48	3020,16	
10239520731	59431077949	739601	0100029431077949112052017	06/05/2015	-	22/05/2017	22/05/2017	Em compensação	31/08/2018	9968	11322	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	4978,48	4978,48	879,47	
10648731814	4535853964	44101	0100029158853964101072018	24/09/2013	-	01/07/2015	01/07/2015	Em compensação	30/04/2017	13989	14708	21/10/2011	NAVEGANTES	SC	6146,25	6146,25	0,00	
10698719521	4537554904	472301	0100045375549041101072015	12/07/2013	-	01/07/2015	01/07/2015	Em compensação	20/04/2017	8219	9514	21/10/2011	NAVEGANTES	SC	5399,90	5399,90	545,00	
12137606589	54877701920	53601	0100024677019201102072019	01/09/2017	-	02/07/2019	02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	11082	13281	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	5348,35	5348,35	2848,44	
10844731945	45395519904	145008	01000453955199041101072019	01/08/2017	-	01/07/2019	01/07/2019	Em compensação	31/08/2019	8825	10989	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	1093,84	1093,84	545,00	
10673531988	60293284991	53661	0100080932849911102082016	08/09/2016	-	02/08/2018	02/08/2018	Em compensação	31/12/2018	11762	13654	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	2230,61	2230,61	1602,19	
17053561448	91475147953	1489202	0100091475147953111082014	08/05/2013	-	21/08/2014	21/08/2014	Em compensação	30/06/2015	5144	5721	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	678,00	578,00	
12127606422	6309655991	633608	010003096559911116102018	23/01/2017	-	16/10/2018	16/10/2018	Em compensação	21/12/2018	1819	3808	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	937,00	937,00	545,00	
17023059839	61021384418	51001	0100003023844181104102015	07/12/2015	-	06/10/2015	06/10/2015	Em compensação	30/04/2017	8893	9292	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	5105,48	5105,48	434,33	
10674178588	60556697991	458203	0100080566979911107062019	20/10/2017	-	07/06/2019	07/06/2019	Em compensação	31/08/2019	1615	3866	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	937,00	937,00	2307,32	
18013138742	55213812953	47701	01000552138129531102072019	02/10/2017	-	02/07/2019	02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	7865	12375	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	5939,29	5939,29	545,00	
1705367383	53348889920	543703	01000533488892011106102014	26/12/2012	-	17/06/2014	17/06/2014	Em compensação	30/06/2015	3121	3524	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	678,00	545,00	
14025179794	01124977924	4885101	0100007249779241140272014	22/01/2013	-	06/07/2014	06/07/2014	Em compensação	30/04/2017	2032	2509	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	678,00	545,00	
14823582059	50492403953	69101	0100054924039531101020202	01/11/2017	-	01/02/2022	01/02/2022	Em compensação	29/08/2022	2232	11942	12/06/1983	21/10/1991	NAVEGANTES	SC	6365,29	6365,29	0,00
1074447235	44484372991	2	01000444843729911131012019	03/03/2017	-	31/01/2019	31/01/2019	Em compensação	31/03/2019	11812	13830	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	7704,24	7704,24	1721,74	
13452125824	62426921900	231002	0100092426921900105042019	01/08/2017	-	05/04/2019	05/04/2019	Em compensação	30/04/2019	3884	6063	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	937,00	937,00	545,00	
1703136864	71227916991	19401	0100071227916991113102022	03/05/2018	05/08/2020	31/01/2022	31/01/2022	Em compensação	14/03/2023	414	11088	21/04/1987	02/11/1988	NAVEGANTES	SC	7812,53	7812,53	0,00
12337006262	47889290663	719602	01000478892906631124052016	09/02/2015	-	24/05/2016	24/05/2016	Em compensação	31/08/2018	4492	6401	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	788,00	788,00	598,18	
17023099401	5405852900	61201	0100054058529001119102019	02/07/2013	-	19/10/2019	19/10/2019	Em compensação	20/04/2017	9580	10220	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	5556,74	5556,74	0,00	
10864734708	5405852968	6201	0100054058529681101072015	02/06/2013	-	01/07/2015	01/07/2015	Em compensação	20/04/2017	10674	13335	01/10/2011	NAVEGANTES	SC	4419,73	4419,73	1132,83	
1006871792	18136184968	901	01000181361849681110062014	02/04/2014	-	10/06/2016	10/06/2016	Em compensação	21/08/2018	14026	14883	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	4652,12	4652,12	3302,84	
10797786578	50492403953	69101	0100054924039531102072019	01/11/2017	-	02/07/2019	02/07/2019	Em compensação	31/08/2019	8581	11950	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	6265,29	6265,29	545,00	
10611589270	07389764821	69601	0100007389764821114072014	03/01/2013	-	04/07/2014	04/07/2014	Em compensação	30/06/2015	6230	6749	24/08/2011	NAVEGANTES	SC	678,00	678,00	599,74	
17027006888	59679320910	45701	01000259679320910102082018	12/02/2016	-	02/08/2018	02/08/2018	Em compensação	31/12/2018	10380	11992	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	7571,82	7571,82	545,00	
10239182321	6029414893	591001	010004294148931102052016	06/06/2014	-	20/05/2016	20/05/2016	Em compensação	31/08/2018	5241	6356	22/08/2011	NAVEGANTES	SC	724,00	724,00	545,00	

## 11. ÁREA FINANCEIRA

### 11.1. Gestão financeira

Objetivo: Elaborar balancetes financeiros mensais onde constem, no mínimo, resumo das folhas de pagamentos e das folhas de benefício, valor da arrecadação de contribuições, outras receitas e despesas, contemplando sua gestão financeira.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/financeiro>.

**Ação: Publicar os balancetes financeiros mensais e acumulados no site**

**Prazo: mensalente**

O setor Financeiro respondeu ter publicado todos os balancetes mensais e acumulados do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-financeiros-2023>.

### 11.2. Gestão orçamentária

Objetivo: Elaborar balancetes contábeis mensais onde constem, no mínimo, resumo de balanços financeiro, orçamentário, patrimonial, e as variações patrimoniais, contemplando sua gestão contábil.

Para este objetivo, as evidências devem constar no site institucional disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/contabil>.

**Ação: Publicar os balancetes contábeis mensais no site**

**Prazo: mensalente**

O setor Contábil respondeu ter publicado todos os balancetes mensais do período. Balancetes disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/demonstrativos-contabeis-2023>.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)



## 12. ÁREA INVESTIMENTOS

### 12.1. Plano de ação de educação financeira

Objetivo: Manter plano de ação permanente de educação financeira.

#### **Ação: Divulgação das datas dos eventos**

#### **Prazo: 6 meses de antecedência**

O setor de Investimentos respondeu não ter divulgado com a antecedência mínima de 6 meses em razão da alteração do calendário de eventos que passará a ser baseado pelo Plano Anual de Capacitação disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=4814>.

#### **Ação: Elaboração de eventos setoriais**

#### **Meta: dois eventos online até dezembro/23**

O setor de Investimentos respondeu ter realizado um evento presencial. Informações em <https://navegantesprev.sc.gov.br/noticia/365/programa-pre-aposentadoria>.

#### **Ação: Contratação de palestrante que possua outro vínculo contratual com o RPPS**

#### **Prazo: dezembro/23**

O setor de Investimentos respondeu não ter realizado a contratação.

### 12.2. Gestão de investimentos

Objetivo: Acompanhar a evolução da gestão de investimentos, contemplando, no mínimo, a descrição dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos.

#### **Ação: Elaboração de quadro de gestão de investimentos**

#### **Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu que o quadro de gestão de investimentos é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquelas peças os quadros.



<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>54,4%</b>	<b>184.596.848,64</b>
4UM Crédito Privado Renda Fixa	0,3%	1.022.586,05
Banrisul Absoluto	0,8%	2.875.073,81
Banrisul Automático Renda Fixa	0,0%	66,14
BB Previdenciário Títulos Públicos 2027	2,3%	7.874.403,14
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	2,4%	8.233.158,14
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	3,9%	13.379.822,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2,5%	8.363.221,71
BB Previdenciário Títulos Públicos XXI	3,0%	10.342.020,39
BNP Paribas FIC Inflação Renda Fixa	0,8%	2.585.259,22
BNP Paribas Match Referenciado Crédito Privado	0,4%	1.307.944,50
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1,6%	5.377.911,53
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	3,3%	11.328.257,37
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4,0%	13.705.317,53
BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	0,4%	1.447.223,38
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	2,6%	8.678.279,34
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	0,5%	1.762.173,94
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	2,7%	9.007.339,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1,4%	4.787.834,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1,8%	6.073.565,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	0,9%	3.211.001,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	0,6%	2.044.202,53
Daycoval Alocação Dinâmica Renda Fixa	0,4%	1.294.674,26
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3,3%	11.346.232,70
Itaú Renda Fixa NTN-B 2027	3,7%	12.506.713,81
Mongeral Aegon Crédito Privado Longo Prazo	1,1%	3.813.671,73
Rio Bravo Estratégico IMA-B	1,0%	3.240.038,41
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	0,6%	2.102.568,51
Safra FIC Institucional IMA-B	0,9%	2.956.094,60
Santander FIC Ativo Renda Fixa	0,6%	1.960.613,39
Santander FIC Premium IMA-B	1,6%	5.483.787,62
Santander FIC Títulos Públicos IMA-B 5	4,5%	15.337.565,22
Somma Torino Crédito Privado	0,3%	1.148.224,79
Letra Financeira BTG 01/09/2032 - IPCA + 7,65	0,3%	999.280,41
Letra Financeira CNH 28/09/2028 - IPCA + 7,60	0,1%	177.626,40
Letra Financeira Daycoval 02/03/2033 - IPCA + 7,76	1,2%	4.201.733,72
Letra Financeira Daycoval 24/02/2032 - IPCA + 7,41	0,3%	1.049.205,53
Letra Financeira Daycoval 24/02/2033 - IPCA + 7,46	0,3%	1.049.372,18
Letra Financeira Votorantim 16/06/2027 - IPCA + 7,50	0,8%	2.860.933,90
<b>FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>	<b>22,6%</b>	<b>76.626.408,13</b>
4UM FIA Marlim Dividendos	0,4%	1.341.331,89
AZ Quest FIC FIA	0,2%	666.468,87
BNP Paribas FIA Small Caps	0,5%	1.710.246,51
BNP Paribas FIA Strategie	0,2%	799.592,85
BNP Paribas FIC FIA Action	1,8%	5.975.611,61
Bradesco FIA MID Small Cap	0,8%	2.616.068,43
Bradesco FIA Selection	1,5%	5.170.230,91
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	1,3%	4.328.601,48
Caixa FIC FIA Ações Livre	0,4%	1.217.974,52
Caixa FIC FIA Multigestor	1,6%	5.369.359,24
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	1,1%	3.734.923,03
Icatu Vanguarda FIA Dividendos	0,8%	2.854.271,52
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOWV11	0,0%	148.676,00
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	602.390,51
Itaú FIC FIA Phoenix Institucional	1,2%	3.936.267,94
Meta FIA Valor	0,1%	290.127,11
Navi FIC FIA Institucional	2,6%	8.918.814,38
Occam FIC FIA	0,3%	1.107.356,98
Próprio Capital FIA	0,9%	2.992.862,74
Safra FIC FIA Ações Livre	0,5%	1.690.222,85
Safra FIC FIA Small Cap PB	0,7%	2.246.856,01
SQI FIC FIA	3,1%	10.497.557,82
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	1,4%	4.826.362,46
Vinci FIA Selection Equities	0,3%	1.075.549,59
XP FIA Dividendos	0,7%	2.508.682,88

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>5,9%</b>	<b>20.070.780,59</b>
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	0,7%	2.481.331,18
BNP Paribas FIA Access USA Companies	1,1%	3.623.378,00
BNP Paribas FIA Equity World Inv. no Exterior	0,5%	1.575.191,89
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	0,9%	3.217.043,09
Genial FIC FIA MS US Growth IE	0,1%	237.251,09
Genial MS FIC FIA Global Brands	0,1%	398.369,27
Icatu Vanguarda FOF	0,1%	475.733,13
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,2%	722.692,42
Santander FIC Global Equities Master Mult. IE	0,4%	1.345.724,99
Western Asset FIA BDR Nível I	0,1%	496.449,88
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,5%	1.565.696,39
XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE	1,2%	3.931.919,26
<b>FUNDOS MULTIMERCADO</b>	<b>7,7%</b>	<b>26.207.947,82</b>
Caixa Bolsa Americana Multimercado	3,7%	12.667.913,77
Itaú FIC Private Multimercado SP500	0,4%	1.326.587,25
Rio Bravo Proteção Bolsa Americana Multimercado	1,3%	4.315.042,64
Safra Capital Protegido Bolsa Americana Mult.	2,0%	6.733.019,58
Safra SP Reais PB Multimercado	0,3%	1.165.384,58
<b>FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>6,1%</b>	<b>20.607.028,97</b>
BTG FIP Economia Real	6,0%	20.206.023,72
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,1%	401.005,25
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>0,2%</b>	<b>844.813,68</b>
BB FII Recebíveis	0,1%	186.013,72
Rio Bravo FII Renda Corporativa RCRB11	0,2%	658.799,96
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>17.017,18</b>
Banco do Brasil	0,0%	-
Banrisul	0,0%	-
BNP Paribas	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	17.017,17
Daycoval	0,0%	-
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>0,0%</b>	<b>17.017,18</b>
Geração Futuro	0,0%	-
Itaú Unibanco	0,0%	-
Outras Instituições	0,0%	-
Safra	0,0%	-
Santander	0,0%	-
XP Investimentos	0,0%	0,01
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>100,0%</b>	<b>339.308.997,15</b>

### 12.3. Credenciamento de instituições

Objetivo: Realizar o credenciamento das partes relacionadas aos fundos de investimentos dos quais o instituto possua aplicações financeiras, bem como manter atualizado os credenciamentos destas partes e dos fundos de investimento.

**Ação: Verificar e atualizar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento de acordo com o período de vigência dos credenciamentos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu realizar as verificações e possuir todos os credenciamentos vigentes e atualizados. Os documentos referentes aos Administradores, Distribuidores e Gestores estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/credenciamentos>.

**Ação: Verificar os credenciamentos das instituições financeiras e dos fundos de investimento analisados e aprovados pelo Comitê de Investimentos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu verificar os credenciamentos por ser uma exigência da atualização da nova versão do CADPREV web.

**Ação: Elaborar lista de entidades e fundos de investimentos credenciados**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu que a lista de fundos de investimentos credenciados é um dos componentes do relatório de investimentos, estando naquela peça, enquanto a lista de entidades credenciadas é elaborada automaticamente pela plataforma Siga RPPS.

### Lista de Entidades credenciadas

Nome	CNPJ	Data Análise	Nome	CNPJ	Data Análise
<b>Gestor</b>			<b>Distribuidor</b>		
4UM Gestão	03.983.856/0001-12	20/04/2023	BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	27/04/2023
AZ Quest	04.506.394/0001-05	20/04/2023	BEM DTVM	00.066.670/0001-00	26/04/2023
Banco J. Safra	03.017.677/0001-20	27/04/2023	BNP Paribas Banco	01.522.368/0001-82	26/04/2023
BB Gestão DTVM	30.822.936/0001-69	27/04/2023	BTG Pactual SF DTVM	59.281.253/0001-23	27/04/2023
BNP Paribas Asset	02.562.663/0001-25	26/04/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	27/04/2023
BRAM	62.375.134/0001-44	26/04/2023	Intrag DTVM	62.418.140/0001-31	27/04/2023
BTG Pactual AM DTVM	29.650.082/0001-00	27/04/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	27/04/2023	J. Safra Serviços	06.947.853/0001-11	27/04/2023
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	27/04/2023	Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	26/04/2023
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	27/04/2023	Santander Caceis	62.318.407/0001-19	27/04/2023
Guepardo Investimentos	07.078.144/0001-00	27/04/2023	Western Asset	07.437.241/0001-41	02/05/2023
Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20	20/04/2021	<b>Custodiante</b>		
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	27/04/2023
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	27/04/2023	Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	27/04/2023
J. Safra Asset	62.180.047/0001-31	24/01/2023	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	27/04/2023
Kinea Private Equity	04.661.817/0001-61	27/04/2023	Santander Caceis	62.318.407/0001-19	27/04/2023
Meta Asset Management	06.088.907/0001-30	27/04/2023	XP Investimentos	02.332.886/0001-04	26/10/2022
Mongeral Aegon Investimentos	16.500.294/0001-50	20/04/2023			
NAVI Capital	27.133.825/0001-30	27/04/2023			
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	27/04/2023			
Plural Investimentos	09.630.188/0001-26	22/09/2020			
Próprio Capital	13.993.865/0001-48	27/04/2023			
Rio Bravo Distribuidora	72.600.026/0001-81	26/04/2023			
Rio Bravo Investimentos	03.864.607/0001-08	27/04/2023			
Santander Asset	10.231.177/0001-52	27/04/2023			
Somma Investimentos	05.563.299/0001-06	04/04/2023			
Tarpon	35.098.801/0001-16	25/05/2023			
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	27/04/2023			
Western Asset	07.437.241/0001-41	02/05/2023			
XP Allocation AM	37.918.829/0001-88	08/04/2021			
XP Gestão	07.625.200/0001-89	22/09/2020			
<b>Administrador</b>					
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	25/05/2023			
Daycoval Banco	62.232.889/0001-90	27/04/2023			
Banco Santander	90.400.888/0001-42	26/04/2023			

## 12.4. Política de Investimentos

Objetivo: Acompanhar a evolução do patrimônio investido do instituto balizados pela Política de Investimentos e acompanhados periodicamente com instrumentos que permitam a gestão dos recursos investidos.

Situação atual: a gestão de investimentos é mensalmente acompanhada e revista pelo RPPS através de relatório de gestão de investimentos.

**Ação: Emissão de relatórios mensais, acompanhado de parecer mensal do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho Fiscal**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu ter emitido todos os relatórios do período com os devidos acompanhamentos. Relatórios disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/relatorios-2023>.

**Ação: Emissão de cronograma das atividades a serem desempenhadas relativas à gestão dos recursos**

**Prazo: mensalmente**

O setor de Investimentos respondeu promover a gestão dos recursos com seu direcionamento estratégico a cada reunião do Comitê de Investimentos. As atas das reuniões estão disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2023>.

**Ação: Elaboração de relatórios de diligências para verificação de ativos e fundos investidos**

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

**Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu ter elaborado os relatórios de diligências. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/due-diligence>.

**Ação: Elaboração de estudos de ALM ou assemelhado e proposta de revisão de alocação das aplicações financeiras visando à otimização das carteiras de investimentos****Prazo: semestralmente**

O setor de Investimentos respondeu ter recebido os estudos periodicamente. As peças encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/alm>.

**Ação: Emissão de relatório anual de investimentos com o fluxo evolutivo das aplicações, cenário econômico e os resultados alcançados em relação à meta atuarial****Prazo: janeiro/23**

O setor de Investimentos respondeu que o relatório foi elaborado, disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5083>.

## 12.5. Comitê de Investimentos

Objetivo: Manter quadro colegiado composto por membros que possuam vínculo funcional ou previdenciário com o RPPS, possuindo gestão qualificada e com capacitação constante.

**Ação: Quadro mínimo de 5 membros, e publicação mensal das atas lavradas pelo colegiado****Prazo: mensalmente**

O Comitê de Investimentos respondeu possuir 5 membros e 10 atas publicadas. As atas encontram-se disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/comite-de-investimento-atas-2023>.

**Ação: Certificação Profissional para os membros do colegiado****Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22**

O Comitê de Investimentos respondeu possuir 4 certificações entre seus membros, sendo dois com nível Básico e dois com nível Avançado.

**Ação: Aprovação e publicação de peças próprias**

Objeto	Prazo	Respostas
Cronograma de reuniões 2023	Dezembro/22	Dezembro/22
Plano de Trabalho Anual 2022	Fevereiro/23	Fevereiro/23
Aprovação da Política de Investimentos 2023	Outubro/22	Novembro/22
Revisão do Regimento Interno	Abril/23	A ver

**Ação: Alteração da LC 99/2011 para composição do colegiado em Lei**

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

**Prazo: dezembro/22**

O Comitê de Investimentos respondeu não ter sido realizado ainda, sendo que a indicação desta alteração foi repassada à Diretoria neste semestre para enviar o projeto de alteração da LC.

## **13. ÁREA JURÍDICA**

### **13.1. Relatório de avaliação do passivo judicial**

Objetivo: Elaborar e atualizar relatório contemplando a relação dos processos judiciais pormenorizados que estejam em tramitação pelo Poder Judiciário, o montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações, os montantes despendidos para pagamento de sentenças judiciais, e a estimativa de recursos para o exercício subsequente para pagamento de sentenças judiciais.

**Ação: Atualização da relação dos processos judiciais em tramitação pelo Poder Judiciário**

**Prazo: semestralmente**

O setor Jurídico respondeu possuir relação atualizada com 80 processos judiciais em andamento. Os processos possuem categorização de risco para o RPPS na seguinte forma: 13 processos de risco remoto, 52 processos de risco possível, e 15 processos de risco provável. A relação completa encontra-se disponível em <N:\Meu Drive\Rede\JURÍDICO>.

**Ação: Identificação do montante de processos de precatórios cujo objetivo seja o pagamento de benefícios previdenciários ou de outras indenizações**

**Prazo: semestralmente**

O setor Jurídico respondeu não possuir processos judiciais de precatórios em andamento.

**Ação: Elaboração de estimativa anual de recursos para pagamento de sentenças judiciais para o exercício subsequente**

**Prazo: dezembro/22**

O setor Jurídico elaborou o relatório de Estimativa por Sentenças Judiciais com resultado na ordem de R\$455 mil reais para o exercício de 2024.

## **14. ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

### **14.1. Política de Segurança da Informação**

Objetivo: Manter, atualizar, e fomentar a divulgação da Política de Segurança da Informação, bem como manter verificação de cópias de segurança dos sistemas informatizados e dos bancos de dados.

**Ação: Verificação do banco de dados**

**Meta: uma verificação mensal em 2022**

O setor de TI respondeu ter uma verificação permanente dos dados após a migração em nuvem.

**Ação: Manutenção da manualização da PSI**

**Prazo: semestral**

O setor de TI respondeu não ter atualizado no último semestre, sendo que a PSI foi elaborada em dezembro/21.

**Ação: Elaboração de política de classificação da informação com temporalidade para guarda**

**Prazo: dezembro/24**

O setor de TI respondeu não ter ainda elaborado.

**Ação: Propor iniciativa relacionada ao aperfeiçoamento da segurança da informação**

**Prazo: dezembro/25**

O setor de TI respondeu não ter ainda atuado.

## 15. ÁREA GESTÃO

### 15.1. Estrutura e relatórios de Controle Interno

Objetivo: Estruturação e manutenção de processos de controle interno que visem a correta verificação de auditoria, controle, e emissão de relatórios de verificação.

**Ação: Capacitação de Controle Interno**

**Meta: um servidor do Comitê de Investimentos capacitado até dezembro/24**

O setor de Comitê de Investimentos respondeu haver capacitação realizada com 3 membros.

**Meta: um servidor do Conselho Fiscal capacitado até dezembro/24**

O setor de Conselho Fiscal respondeu haver capacitação realizada com 1 membro.

**Meta: um servidor do Controle Interno capacitado até dezembro/22**

O setor de Controle Interno respondeu haver capacitação realizada com 1 servidor.

**Meta: dois servidores da Secretaria de Gestão e Controle capacitados até dezembro/22**



A Secretaria de Gestão e Controle respondeu haver 3 servidores capacitados no período.

**Ação: Emissão de relatório de Controle Interno de iniciativa do Controlador Setorial**

**Meta: 2 relatórios até dezembro/23**

O setor de Controle Interno respondeu não haver relatórios elaborados.

**Ação: Emissão de relatório de Controle Interno solicitados pelo Ente**

**Meta: 100% das solicitações no ano**

A Secretaria de Gestão e Controle respondeu ter emitido 3 relatórios bimestrais para este ano, disponíveis em <https://navegantesprev.sc.gov.br/controle-interno>.

## 15.2. Gestão da base cadastral e recenseamento previdenciário

Objetivo: Cumprir o cronograma de implantação do sistema eSocial, e estabelecer por meio de instrumento legal a política de recenseamento dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

**Ação: Recenseamento dos inativos e pensionistas**

**Prazo: anualmente**

O setor de Benefícios respondeu haver o recadastramento com realização anual, sendo que o setor ainda disponibilizou material comprobatório do acompanhamento dos recadastramentos.

### RELATÓRIO DE RECADASTRAMENTO – EXERCÍCIO: 2023

ÓRGÃO: Todos - FONTE PAGADORA: Todas - CATEGORIA: Todas - MÊS DE ANIVERSÁRIO: Junho - SEXO: Todos - SEGURADOS: Somente vinculados com a folha.

Matrícula	Nome	Data Nasc.	Data Recad.	Tipo de Recadastramento	Idade	Telefone	Logradouro	Bairro	CEP	Nº Protocolo	Usuário	Recadastrado	Não Recadastrado	Segurado Bloqueado
134601	ADELAIDE SOUZA PEREIRA	13/06/1927			96	(47) 3342-9500	PREF JOSE JUVENAL MAFRA,439,	CENTRO	88375-000					
172501	ANGELA MARIA EMILIO	03/06/1954	05/06/2023	Presencial	69	(47) 3349-5776	MARCOS GUSTAVO HEUSI,314,CASA	CENTRO	88370-124	3032/2023	MARGARETH			
184403	ANTONIO CATULINO MOREIRA	13/06/1948	19/06/2023	Presencial	75		JOSÉ ESTEVÃO COUTO,58,CASA	CENTRO	88370-394	2196/2023	MARGARETH			
2181	DANIEL ALBINO PAGANI	17/06/2002	01/06/2023	Presencial	21	(47) 3342-6253	ONÓRIO BORTOLATO,3196,CASA	PEDREIRAS	88373-180	2178/2023	MARGARETH			
3212	DENYR DE AMORIM PIVATTO	07/06/1938	05/06/2023	Presencial	85	(47) 3342-1705	VEREADOR MANOEL DORVAL DA COSTA,157,APARTAMEN TO 202	CENTRO	88370-368	3209/2023	MARGARETH			
404006	EDNEIA REGINA FRANCISCO DOS PASSOS	02/06/1971	06/06/2023	Presencial	52		JOSE SILVESTRE TOLEDO DOS SANTOS,484,CASA 02	SAO DOMINGOS	88370-376	3107/2023	MARGARETH			
26701	ELENITA HELENA RODRIGUES	15/06/1965	20/06/2023	Presencial	58		JOSE DOMINGOS PEREIRA,94,CASA	SÃO PEDRO	88370-021	8802/2023	MARGARETH			
6221202	ELI ANA DA SILVA	30/06/1960	12/07/2023	Correspondência	63		SÃO VICENTE,747,CASA	SÃO VICENTE	88309-101	8840/2023	DENISE			
6360	ELVIRA DAS CHAGAS KOSOSKI	03/06/1950	30/06/2023	Visita Domiciliar	73	(47) 3342-1636	MANOEL ESTEVÃO COUTO,749,	SÃO DOMINGOS	88370-555	6360/2023	DENISE			
00043101	FRANCISCO ELPIDIO PINTO FILHO	10/06/1961	20/06/2023	Presencial	62	(47) 3342-2045	OTAVIO JOAQUIM EMILIO,97,CASA	SAO PEDRO	88370-029	6356/2023	SIMONE			
3160	IVONETE ALVES DA SILVA	24/06/1968	07/06/2023	Presencial	55		AMANDIO DA SILVA NEVES,71,	SÃO PAULO 2	88370-579	3157/2023	MARGARETH			
00263203	JOAO BATISTA DA SILVA	02/06/1954	02/06/2023	Presencial	69		RUA ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA,50,	NOSSA SENHORA DAS GRACAS	88371-274	7563/2023	MARGARETH			
00084001	JOAO BATISTA DA SILVA	24/06/1963	19/06/2023	Presencial	60		BECO CARLOS MAYE,98,	MACHADOS	88371-400	7593/2023	MARGARETH			
196502	JOAO BATISTA DAVILA VIEIRA	14/06/1944			79	(41) 3035-8800	JOSÉ ZILLIOTO,21,	CENTRO	83005-080					

**Ação: Implantação das fases do eSocial conforme calendário da SPREV**

**Prazo: conforme calendário do eSocial**

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

Fases e eventos	eSocial	Respostas
Fase 1: Eventos de tabelas	21/07/2021	Setembro/21
Fase 2: Eventos não periódicos	22/11/2021	Novembro/21
Fase 3: Eventos periódicos	22/08/2022	Agosto/22
Fase 4: Eventos de SST	01/01/2023	Janeiro/23

#### **Ação: Elaboração de censo previdenciário dos servidores ativos**

**Prazo: dezembro/22**

A Diretoria respondeu que o Ente deverá fazer o censo previdenciário no próximo semestre.

#### **Ação: Estabelecimento de periodicidade de recenseamento bienal dos servidores ativos**

**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu ainda não estar estabelecido.

### **15.3. Programas de educação aos segurados**

Objetivo: Elaboração de programas dirigidos aos segurados para conhecimentos sobre o RPPS, benefícios previdenciários, e outros assuntos correlatos ao RPPS.

#### **Ação: Elaboração de cartilhas**

Assunto	Prazo	Responsável	Cumprimento
Benefícios Previdenciários	Dezembro/22	Benefícios	Não cumpriu
<i>Revisão da cartilha</i>	<i>2m após alteração</i>	<i>Benefícios</i>	<i>Não cumpriu</i>
Política de Segurança da Informação	Junho/23	TI	Não cumpriu
Código de Ética	Setembro/23	Controle Interno	Não cumpriu
Cálculo Atuarial	Dezembro/23	Atuarial	Não cumpriu
Previdência Complementar	Dezembro/24	Benefícios	Não cumpriu
Guia de investimentos	Setembro/25	Investimentos	Não cumpriu

### **15.4. Audiências Públicas anuais**

Objetivo: Elaboração de audiências públicas anuais com os segurados, representantes do Ente e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial.

Para este objetivo, as evidências deverão estar atualizados na página institucional através de notícias ou em links que possibilitem o acompanhamento da transmissão da Audiência Pública.

#### **Ação: Elaboração da Audiência Pública 2023**

**Prazo: abril/23**



O setor de Atuarial respondeu ter realizado a Audiência Pública em 30 de maio. A transmissão da Audiência encontra-se disponível em <https://youtu.be/2Ysv5QrGJWI?si=s4I3XdqOhwtPsd7m>.

### **15.5. Gestão de pessoal**

Objetivo: Manutenção de equipe de trabalho, com comunicação interna efetiva e ambiente de fomento de disseminação do conhecimento e de reuniões balizadas por instrumentos de comprovação de efetividade desta disseminação e orientação a ser dada aos servidores.

**Ação: Manutenção permanente da totalidade dos servidores com férias a gozar não superior a 2 períodos**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu estar mantida a condição.

**Ação: Elaboração de reuniões com ata**

**Meta: 3 reuniões até dezembro/23**

A Diretoria respondeu não haver reuniões com ata no período.

### **15.6. Imagem institucional**

Objetivo: Manutenção da imagem institucional do NAVEGANTESPREV, prezando reputação ilibada do instituto.

**Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir a imagem institucional nos últimos 12 meses**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu não haver ocorrências no período.

**Ação: Participação de premiações nacionais**

**Meta: 3 premiações até dezembro/23**

A Diretoria respondeu ter participado de três premiações no ano: Destaque Brasil de Governança Corporativa (3º lugar), Responsabilidade Previdenciária (4º lugar) e de Investimentos (6º lugar), todos pela ABIPEM. Publicação da notícia disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/destaque-brasil-de-previdencia-e-investimentos-2023>.

### **15.7. Cumprimento de decisões judiciais e gestão de *compliance***

Objetivo: Fazer cumprir as decisões judiciais que afetem o RPPS, e atender o conjunto de normas, regras e padrões legais e infralegais estabelecidos.

**Ação: Manutenção de não conter ocorrências que tendam a ferir as normas legais e infralegais nos últimos 12 meses**

**Prazo: permanentemente**

O setor Jurídico respondeu não conter ocorrências.

**Ação: Manutenção do número de ocorrências de decisões judiciais que afete negativamente o RPPS nos últimos 12 meses**

**Prazo: 2 ocorrências em 2023**

O setor Jurídico respondeu contar com 12 ocorrências em fase recursal, sem trânsito em julgado ainda.

### **15.8. Políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor**

Objetivo: Fazer com que o Ente atue no sentido de adotar medidas preventivas que visem à redução dos riscos de incapacidade laborativa dos servidores.

**Ação: Previsão de realização de exames médicos admissionais dos aprovados em concurso público para posse e nomeação, além de manutenção do serviço de perícia médica no Ente mantidas em instrumento legal**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu possuir previsão legal através da Lei Complementar 277/2015, com previsão de emissão de laudo sobre o estado de saúde dos servidores em seu Art. 9º, alínea "g". O link da Lei encontra-se disponível em <http://leismunicipa.is/duqeo>.

**Ação: Realizar ação educativa para redução dos acidentes de trabalho, que poderá ser em conjunto ou isoladamente com o RPPS**

**Prazo: junho/24**

A Diretoria respondeu ter ocorrido uma ação no período relativo ao tema. Matéria disponível em <https://www.navegantes.sc.gov.br/noticia/19300/servidores-do-paco-municipal-da-prefeitura-de-navegantes-participam-de-treinamento-de-combate-a-incendio>.

**Ação: Implementação de elaboração de LTCAT e PPP quando se tratar de trabalho em ambientes com exposição a agentes nocivos**

**Prazo: dezembro/24**

A Diretoria respondeu ter a elaboração das peças, sendo o LTCAT em <https://sistemaeso.com.br/links/ltcats/1461174/274aaf25> e o PPP em <https://navegantesprev.sc.gov.br/download.php?id=5099>.

**"Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!" (Lei nº 2781/2013)**



Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes

Endereço: Av. Conselheiro João Gaya, 295 – Centro, Navegantes – CEP 88.370.114  
Fone: (47) 3342.3838 – WhatsApp: (47) 99244.4656 – E-mail: atendimento@navegantesprev.sc.gov.br

### **15.9. Pareceres de prestação de contas do Tribunal de Contas**

Objetivo: Tomar ciência e dar publicidade das decisões dos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas anuais do RPPS.

**Ação: Manutenção dos pareceres emitidos pelo TCE/SC no site**

**Prazo: permanentemente**

A Diretoria respondeu manterem publicados, sendo que o último parecer emitido pelo TCE/SC refere-se a prestação de contas de 2021 publicado em 2022. O parecer encontra-se disponível em <https://navegantesprev.sc.gov.br/parecer-do-tribunal-de-contas>.

**Ação: Informar o Controlador sempre que houver novos pareceres recebidos**

**Prazo: mensalmente quando houver pareceres, ou anualmente quando não houver pareceres no exercício anterior**

A Diretoria respondeu ter informado o Controlador da falta de pareceres em 2022.

### **15.10. Limites de Alçada**

Objetivo: Estabelecer limites de atuação para a tomada de decisões a atos administrativos que envolvam recursos orçamentários ou financeiros do RPPS possibilitando o compartilhamento de responsabilidades de seus dirigentes.

**Ação: Revisão da Resolução 02/2018 contemplando outros limites de alçada**

**Prazo: dezembro/23**

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

**Ação: Elaborar relatório de exceção dos limites de alçada**

**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

### **15.11. Segregação de Atividades**

Objetivo: Estabelecer que seja evitado de um único agente ter autoridade completa sobre parcela significativa de uma determinada transação como aprovação de uma operação, execução e controle, reduzindo assim o risco operacional e favorecendo a governança corporativa e os controles internos.

**Ação: Revisão da Resolução 03/2018 outras segregações de atividades**

**Prazo: dezembro/23**

A Diretoria respondeu não ter realizada a revisão.

**Ação: Elaborar relatório de exceção das segregações de atividades**

**Prazo: dezembro/25**

A Diretoria respondeu não ter realizada a elaboração.

**15.12. Diretoria Executiva**

Objetivo: Estabelecer que seja mantida a alta qualidade de sua direção qualificada, para a manutenção das atividades do RPPS de acordo com os programas de qualificação institucional e profissional.

**Ação: Certificação Profissional para os membros Dirigentes**

**Meta: totalidade dos membros com nível Básico até dezembro/22**

A Diretoria respondeu ter uma certificação nível Básico dos dois dirigentes.

**15.13. Mandato, Representação e Recondução**

Objetivo: Disciplinar o processo de escolha dos colegiados e Diretoria Executiva, de modo a manter-se o conhecimento em seus postos e a limitação de reconduções sucessivas de membros nos mesmos postos.

Para este objetivo, os itens devem estar contemplados na Lei Complementar 99/2011 disponível em <http://leismunicipa.is/prjki>.

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de escolha do Conselho**

**Prazo: maio/22**

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal responderam que a escolha de seus Conselhos se dá através de regimento criado pela Comissão Eleitoral, na forma do Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”.

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre a composição dos membros do Conselho de forma paritária, e a limitação de 3 mandatos consecutivos para o mesmo Conselho, e sobre a renovação do Conselho de forma intercalada e não integral**

**Prazo: maio/22**

O Conselho Deliberativo respondeu possuir sua composição definida no Art. 27-A. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

O Conselho Fiscal respondeu possuir sua composição definida no Art. 28-A. Ainda respondeu não possuir definição em Lei sobre a limitação de mandatos consecutivos, além de não possuir definição em Lei sobre a renovação de forma intercalada.

“Doe Órgãos! Doe Sangue! Salve Vidas!” (Lei nº 2781/2013)

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre os meios para o processo eleitoral e a ampla participação dos segurados**

**Prazo: maio/22**

O Conselho Deliberativo respondeu haver previsão no Capítulo V, Seção IV – “do Processo de Eleição”

**Ação: Definição na LC 99/2011 sobre o processo de mandato da Diretoria Executiva**

**Prazo: maio/22**

A Diretoria respondeu haver previsão no Art. 29-C sobre o processo de mandato do Diretor Presidente, no entanto a Diretoria Executiva contempla ainda o cargo de Assessor Financeiro (Art. 32) que não possui definição sobre o processo de mandato em Lei.

Navegantes, 20 de dezembro de 2023

**RAFAEL CASTRO** – Controlador Setorial



# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: H346U-TCSDZ-UUVLD-RG4ZB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Rafael Castro (CPF **\*\*\*.401.579-\*\***) em 20/12/2023 13:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.55.107.178	Geolocalização Lat: -26,896584      Long: -48,646590 Precisão: 123 (metros)
Autenticação Aplicação externa	Navegantes
UeIHJPDMxwF+wyhMdBj2XZJTJ8M93qtXy8HXsEbed7o=	
SHA-256	

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF **\*\*\*.436.369-\*\***) em 21/12/2023 10:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 201.55.107.182	Geolocalização Lat: -26,876622      Long: -48,661458 Precisão: 4131 (metros)
Autenticação Email verificado	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
unjaEqA6XwkDrtyDpOosKyQtWbUm96H1tGBxYfsjRP4=	
SHA-256	

✓ Rodrigo Lopes da Silva (CPF \*\*\*.280.819-\*\*) em 21/12/2023 13:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Lat: -26,895356      Long: -48,656838 Precisão: 1191 (metros)
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
PJIKLsG2lXz+iHJ1e14YPO/hSPgJeb8pJ8UoxM+8LQE=	
SHA-256	

✓ Jan Ullrich (CPF \*\*\*.939.799-\*\*) em 22/12/2023 12:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.180	Não disponível
Autenticação	jan.ullrich@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
EE6OczFtlkT8aTFJjJCr3TFbHGHp/yjp38CZtatklGY=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/H346U-TCSDZ-UUVLD-RG4ZB>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>