



## CHECK-LIST DAS AÇÕES DE CONTROLES INTERNOS, GOVERNANÇA CORPORATIVA E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

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

| DESCRIÇÃO  | STATUS | OBSERVAÇÕES   |
|--|--------|---|
| As aplicações financeiras obedecem à Resolução CMN nº 3.922/2010?  | Sim    |   |
| As Instituições Financeiras com as quais o RPPS mantenham investimentos, estão devidamente credenciadas.   | Sim    | Nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013. |
| São adotadas as medidas proposta pelo atuário no exercício anterior para cobrir déficits?  | Sim    |   |
| Há participação de representantes dos servidores nos colegiados e instâncias de decisão no RPPS?   | Sim    | De acordo com o que determina a Lei Municipal nº 141/2007.  |
| São disponibilizados os relatórios dos valores a serem desembolsados ou recebidos, por meio do COMPREV, até o dia 30 de cada mês à Secretaria de Previdência Social?   | Sim    |   |
| Os recursos provenientes do COMPREV estão sendo utilizados somente para pagamento de benefícios previdenciários?   | Sim    |   |
| São mantidos atualizados os dados cadastrais do RPPS junto ao Ministério da Previdência Social, informando a incorporação ou exclusão de órgãos ou entidades vinculados ou a mudança de endereço para correspondência? | Sim    |   |
| Existem rotinas escritas dos procedimentos de controle do RPPS (inativações, pensões)?   | EFI    | O processo de mapeamento e manualização das atividades da Taboãoprev está em fase de implantação.                           |
| É realizada avaliação atuarial anualmente do RPPS?   | Sim    |   |
| O RPPS envia a avaliação atuarial até 31 de março de cada ano à SPPS/MPS?  | Sim    |   |
| O RPPS envia a Política de Investimento até 31 de dezembro de cada ano ao MPS?   | Sim    |   |
| O Município possui condições de obter o Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP?  | Sim    |   |
| A contabilidade do RPPS é separada das contas do Ente (mas consolidada para fins da LRF)?  | Sim    |   |
| O Orçamento identifica para fins de controle as atividades, separadamente, de previdência, assistência e administração?  | Sim    |   |
| O Percentual da taxa de administração situa-se no patamar de 2% fixado pela Portaria MPAS nº 4.922 de 05/02/1999?  | Sim    |   |



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

| DESCRIÇÃO  | STATUS | OBSERVAÇÕES  |
|--|--------|--|
| As contribuições e os recursos do RPPS são utilizados, exclusivamente, em benefícios previdenciários, exceção às despesas administrativas? | Sim    |  |
| O RPPS atinge somente servidores de provimento efetivos?   | Sim    |  |
| É procedido o recadastramento periódico dos inativos e pensionistas?   | Sim    | Anualmente, de acordo com o que determina a Instrução Normativa TP nº 001/2015.  |
| É feito o controle dos óbitos (SISOB) para efeito de manutenção de benefícios?   | Sim    |  |
| É enviado em julho de cada ano, à Secretaria da Previdência o Demonstrativo Financeiro?  | Sim    |  |
| É elaborado, publicado e entregue à Secretaria da Previdência o Demonstrativo Financeiro?  | Sim    |  |
| É feita a contabilização individual das contribuições dos servidores?  | EFI    | Os ajustes contábeis necessários estão em Fase de Implantação.                   |
| É elaborado e entregue extrato anual aos servidores de suas contribuições (Extrato Previdenciário)?  | EFI    | Estão sendo finalizados os ajustes necessários para disponibilização do extrato. |
| A Lei do RPPS está atualizada com o novo Código Civil?   | EFI    | A lei está em fase final de análise e ajustes para alteração.                    |
| Os documentos dos dependentes estão de acordo com a legislação e completos?  | Sim    |  |
| Quando da concessão de benefícios a dependente é verificada a documentação deste?  | Sim    |  |
| As contribuições dos segurados e do Município estão de acordo com as legislações conforme o período em que pertencam?                      | Sim    |  |
| As contribuições dos segurados e do Município estão sendo repassadas ao RPPS no prazo legal e correto?                                     | Sim    |  |
| São investigadas as causas dos meses em que ocorre baixa de arrecadação do RPPS?   | Sim    |  |
| Em relação aos benefícios de aposentadoria e pensões concedidos, os processos respectivos são encaminhados ao TCE no prazo legal?          | Sim    |  |
| O número de benefícios pagos pelo RPPS é compatível com o número de compensações previdenciárias pleiteadas pelo Regime?                   | Sim    |  |
| Estão sendo publicadas as decisões no mural de avisos do RPPS?   | Sim    | E também no Site da Taboãoprev e na Imprensa Oficial do Município.               |
| Os atos do RPPS estão sendo publicados em algum meio de comunicação?   | Sim    | Site da Taboãoprev, Imprensa Oficial do Município e Mural da Taboãoprev.         |



# TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra



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

| DESCRIÇÃO  | STATUS     | OBSERVAÇÕES   |
|--|------------|---|
| O RPPS mantém seus segurados informados no tocante à sua gestão?                               | <b>Sim</b> | Através do Site da Taboãooprev, Imprensa Oficial do Município e Mural da Taboãooprev.               |
| O RPPS tem participado das audiências públicas estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.979/2010? | <b>Sim</b> |   |
| Os processos licitatórios estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente?               | <b>Sim</b> |   |
| Os processos licitatórios estão sendo devidamente acompanhados e fiscalizados?                 | <b>Sim</b> |   |
| Os Diretores do RPPS tem qualificação adequada?  | <b>Sim</b> | Todos possuem nível superior e pós-graduação.   |
| A Diretoria Executiva do RPPS tem a participação de segurados?                                 | <b>Sim</b> | Atualmente, a Diretora de Previdência e o Diretor Adm/Financeiro são funcionários efetivos da PMTS. |
| Os gestores de Investimentos estão capacitados e certificados para essa função?                | <b>Sim</b> | Através da CPA-10 Certificação Profissional ANBIMA série 10.  |
| Os membros do Comitê de Investimentos estão capacitados e certificados para essa função?       | <b>Sim</b> | A maioria com CPA-10  |
| O RPPS possui uma Política de Segurança da Informação?   | <b>Sim</b> | Própria da Taboãooprev.   |
| O RPPS possui Planejamento Estratégico?  | <b>Sim</b> | Elaborado anualmente e divulgado no Site da Taboãooprev.  |
| O RPPS possui Relatório de Governança Corporativa?   | <b>Sim</b> | Elaborado anualmente e divulgado no Site da Taboãooprev.  |
| O RPPS possui um Código de Ética?  | <b>Sim</b> | Próprio e divulgado no Site da Taboãooprev.   |
| O RPPS possui Ouvidoria?   | <b>Sim</b> | Canal disponível através do Site da Taboãooprev.  |
| O RPPS proporciona capacitação para os seus Conselheiros?                                      | <b>Sim</b> | Para pelo menos mais que 50% dos conselheiros.  |
| O RPPS proporciona treinamento acerca das regras de aposentadoria para os seus servidores?     | <b>Sim</b> |   |
| O RPPS possui Cartilha Previdenciária para seus segurados?                                     | <b>Sim</b> | Disponível no Site da Taboãooprev.  |