

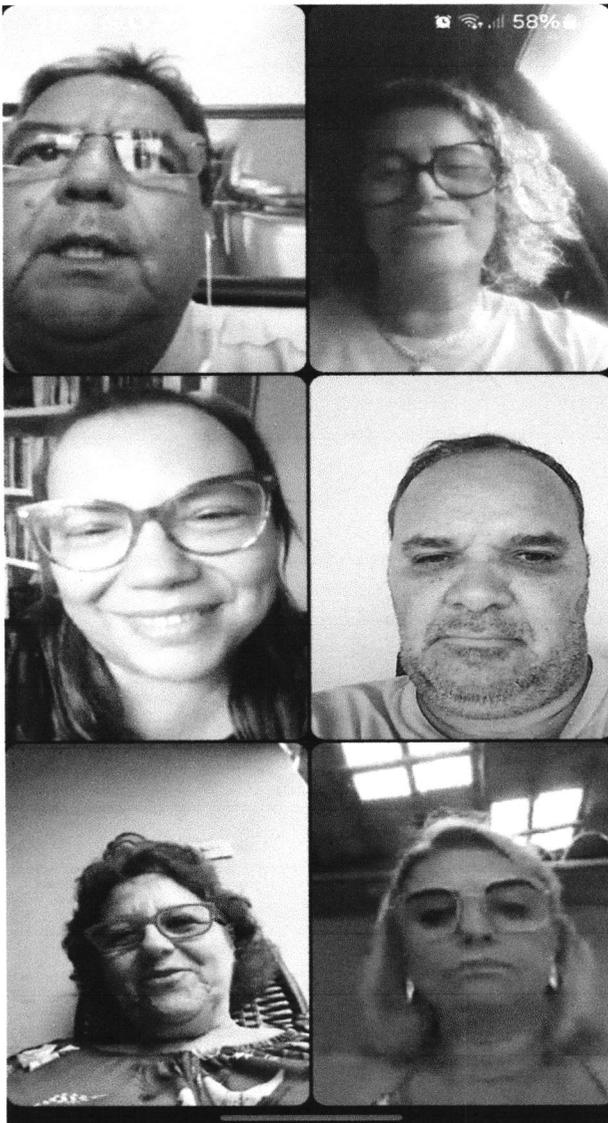
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO ONLINE DO CONSELHO DELIBERATIVO

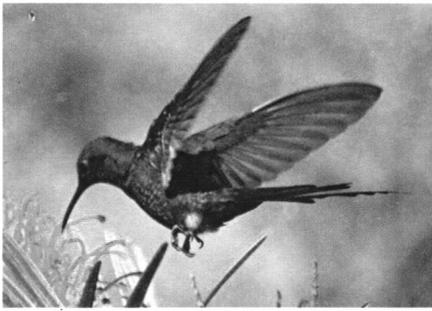
DATA: 16/01/2025

REGISTRO IMAGEM DA REUNIÃO



PARTICIPANTES NA ORDEM

- 01) Luiz Antonio Abra – Presidente
- 02) Marisley B. Nascimento –
Secretária
- 03) Iracy Severino de Godoy
- 04) Claudio Rodrigues Mota
- 05) Zenaide nossa Claro Fernandes
- 06) Elaine Cristina Magri da Silva.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JALES.

ATA: 01/2025

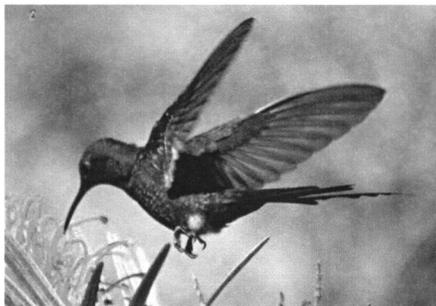
DATA: 16/01/2025

Tipo: Online pelo aplicativo meet

Membros Presentes: Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes, Iracy Severino de Godoy, Marisley Berceli Nascimento e Elaine Cristina Magri da Silva. **Convidado:** Superintendente Sr. Claudir Balestreiro.

Pauta da Superintendência enviada através do Memorando n.º 001/2025: I - **PARA CIÊNCIA: 01)** Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – novembro/2024; **02)** Relatórios contábeis do mês de novembro/2024; **03)** Apresentação da cópia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária); II - **PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 04)** Documentos Comitê de Investimentos: a) Memorando n.º 01/2025 do comitê de investimentos, apresentando as proposituras ou alterações na carteira; b) Relatório Analítico de Investimentos de Novembro/2024; c) Parecer da Carteira do mês de novembro/2024. **05)** Documentos Controle Interno: a) Ofício da controladoria interna, solicitando deliberação sobre os tópicos a serem analisados pelo setor; b) Relatório de controle interno do mês de novembro/2024; **06)** Minuta do processo de manualização e mapeamento da Tecnologia em Informação (T.I);

Às dezessete horas e vinte e um minutos do dia dezesseis do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, atendendo a convocação emitida pela superintendência deste Instituto, reuniram-se por meio do Google Meet, aplicativo de vídeo conferência, os membros do Conselho Deliberativo: Luiz Antonio Abra, Claudio Rodrigues Mota, Zenaide Nossa Claro Fernandes, Iracy Severino de Godoy, Marisley Berceli Nascimento e Elaine Cristina Magri da Silva. A pedido do presidente do conselho participou também o Sr. Claudir Balestreiro superintendente deste Instituto. O senhor Luiz, presidente do Conselho Deliberativo, agradeceu a participação de todos os conselheiros, do convidado e leu o Memorando n.º 001/2025 da superintendência demonstrando os assuntos em pauta e depois pediu que o superintendente os apresentasse: **I – PARA CIÊNCIA: 01) Relatório Prestação de Contas – IMPS JALES – novembro/2024:** Foi repassado aos membros do Conselho por email, o relatório de prestação de contas e o Sr. Claudir passou a apresentar os dados: **I) Movimentação dos Segurados:** No mês de novembro houve a seguinte movimentação de **servidores ativos:** 01(uma) rescisão, 01(uma) aposentadoria, totalizando 1.255 (Um mil e duzentos e cinquenta e cinco) segurados ativos; movimentação de **segurados inativos:** Houve no mês somente 01(um) processo totalizando 489(quatrocentos e oitenta e nove) aposentados; **pensionistas:** não houve qualquer alteração, continuando o total de 167(cento e sessenta e sete) pensionistas. Anexo ao relatório foram apresentadas cópias das notificações emitidas pela superintendência para a prefeitura, solicitando pagamentos em atraso e informando a inadimplência à câmara municipal. **02) Relatórios contábeis do mês de novembro/2024:** O presidente do conselho deliberativo informou ter repassado a todos, também por email, os relatórios contábeis do Instituto referente ao mês de novembro/2024 sendo: relatório de receitas e despesas, relatório de despesas administrativas, perguntando se todos haviam recebido. Os conselheiros disseram ter recebido sim. Então o senhor Luiz solicita ao Sr. Claudir que apresente os números. Tomando a palavra Sr. Claudir disse



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

que no mês de novembro as fontes de **receitas** arrecadas foram: Investimentos (juros): R\$ 54.888,37 (Cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos); Aportes: R\$ 19.051,25 (Dezenove mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos); Comprev: R\$ 87.462,86 (Oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos); Contribuição Funcional: R\$ 66.819,32 (Sessenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos); Contribuição Patronal: R\$ 1.049.536,44 (Um milhão, quarenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos); Parcelamentos: R\$ 986.888,59 (Novecentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos); Juros e Multas e outros: R\$ 32.983,51 (Trinta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos); Receitas Entre Entidades: R\$ 73.538,75 (Setenta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.371.169,09 (Dois milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e sessenta e nove reais e nove centavos). Verifica-se que no mês houve a ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte e da contribuição funcional. No acumulado (ano) considerando as receitas orçamentárias e entre entidades foi arrecadado o total de R\$ 34.870.953,11 (Trinta e quatro milhões, oitocentos e setenta mil, novecentos e cinquenta e três reais e onze centavos). **Despesas:** No mês de novembro considerando as despesas liquidadas o total foi de R\$ 2.882.295,10 (Dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e dez centavos) e despesas pagas o total foi de R\$ 2.896.703,55 (Dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos). **RESULTADO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO:** No mês de novembro, considerando as despesas liquidadas houve déficit financeiro de R\$ 511.126,01 (Quinhentos e onze mil, cento e vinte e seis reais e um centavo) e as despesas pagas a situação também foi deficitária de R\$ 525.534,46 (Quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos). No acumulado a situação é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.375.719,96 (Dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), como das despesas pagas de R\$ 5.257.683,01 (Cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e um centavo). Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais. **DESPESAS ADMINISTRATIVAS:** O limite previsto para as despesas administrativas no exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sete reais e cinco centavos), com média mensal de R\$ 122.075,59 (Cento e vinte e dois mil, setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Destes valores no mês gastou-se R\$ 82.074,11 (Oitenta e dois mil, setenta e quatro reais e onze centavos) e no ano R\$ 873.031,18 (Oitocentos e setenta e três mil, trinta e um reais e dezoito centavos) ou seja, gastando somente 59,60% do limite permitido, tendo saldo de R\$ 591.875,87 (Quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para o exercício. **03) Apresentação da cópia do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária):** Foi encaminhado pela superintendência o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária sob n.º CRP (986597 – 239790) emitido em 10/01/2025 atestando que o município está em situação regular perante ao Ministério da Previdência. Lembrando que este certificado estava vencido desde setembro/2024. **II - PARA ANÁLISE E DELIBERAÇÃO: 04) DOCUMENTOS COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** a) Memorando n.º 01/2025 do comitê de investimentos, apresentando as proposições ou alterações na carteira: Ato continuo o presidente do Conselho Deliberativo repassou aos membros cópia do memorando n.º 01/2025 que está anexo a esta ata, que traz as projeções financeiras deste Instituto e as proposições de alteração de carteira para o período de 16 de janeiro de 2025 a 15 de fevereiro de 2025. O superintendente com a palavra diz que as deliberações apresentadas no memorando, foram referentes a



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

última reunião do comitê onde foram analisados dados do cenário, da carteira de investimentos e contábeis de nosso Instituto e as decisões foram embasadas em relatórios emitidos pela empresa LDB assessoria em investimentos e de outras instituições financeiras,

1) RECEITAS

Itens	Origem	Valor	Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado		
1	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE JANEIRO	690.000,00	SANTANDER CDI	690.000,00
2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE JANEIRO	1.010.000,00	SANTANDER CDI	1.010.000,00
3	PARCELA DO APORTE DA CAMARA	27.148,20	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	27.148,20
	PARCELA DO APORTE IMPS	3.189,46	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	3.189,46
4	PARCELAMENTOS	1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
5	CONVÊNIOS	408.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	408.000,00
6	COMPREV	1.010.000,00	SANTANDER CDI	1.010.000,00
7	APORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.662.944,64	COMPRA TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.662.944,64
8	PAGAMENTO DE CUPONS	120.000,00	Recompra de Titulos Públicos	120.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		6.048.282,30		6.048.282,30

1.1) REPASSES PENDENTES

Itens	Origem	Valor	Destinação Deliberada	
		Aproximado		
1	Contribuição Patronal de Novembro	1.025.432,92	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.025.432,92
2	Contribuição Patronal -13º sal.	725.350,95	SANTANDER INST. DI PREMIUN	725.350,95

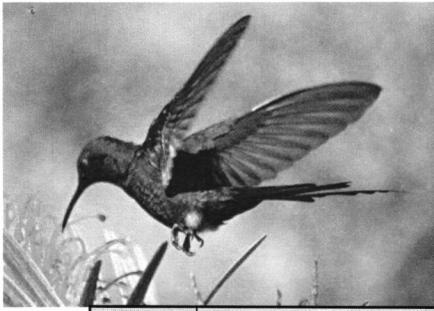
02) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

CONTA	Origem	Valor	Destinação Deliberada	
		Aproximado		
APORTE	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	2.500.000,00	Compra de Titulos Públicos	2.500.000,00
APORTE	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	411.000,00	Compras Letras Financeiras	411.000,00
1180-0	BB AÇÕES DIV MIDCAPS	1.100.000,00	BB Previd RF Perfil FIC FI	1.100.000,00
37896-8	BB AÇÕES VALOR	890.000,00	BB Previd RF Perfil FIC FI	890.000,00
D. ADM	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	437.371,27	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	437.371,27

3) DESPESAS/RESGATES

--	--	--	--

3
Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Itens	FONTE	Valor	Proposta para suprir Despesas	Valor
		Aproximado		Aproximado
1	Pagamento da folha salarial e despesas administrativas janeiro/2025	3.200.000,00	CAIXA BRASIL IRF-M(valor total)	1.555.000,00
			UTILIZAÇÃO RECEITAS ACIMA	1.645.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		3.200.000,00	TOTAL APROXIMADO	3.200.000,00

Após a apresentação, os membros do conselho aprovaram por unanimidade as proposituras apresentadas.

05) CONTROLE INTERNO: a) Ofício da controladoria interna, solicitando deliberação sobre os tópicos a serem analisados pelo setor: O senhor Luiz informou que foi encaminhado o Ofício n.º 06/2025 da controladora interna Sra. Suely de Souza Rodrigues, solicitando deste conselho a definição dos critérios que devem ser observados nos relatórios de controle interno. O senhor Claudir disse que esta definição é um dos critérios do programa Pró Gestão, e que atualmente estão sendo analisados os seguintes critérios de acordo com as diretrizes e cursos realizados junto ao TCE/SP: Áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, recadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, avaliação atuarial (anual), certificado de regularidade previdenciária (CRP), Pró-Gestão, comitê de investimentos, conselho deliberativo e conselho fiscal. Na sequência solicitou aos conselheiros que analisassem e deliberassem sobre mudança ou não dos critérios. Após discussão todos os conselheiros votaram a favor de continuar com os mesmos critérios. b) Relatório do controle interno do mês de novembro/2024: O presidente demonstra aos membros o relatório do controle interno do mês de novembro/24, elaborado pela controladora do instituto Sr. Suely de Souza Rodrigues onde foram analisados dados das seguintes áreas: Área de Benefícios; Folha de Pagamento; AUDESP; E-Social; COMPREV; Recadastramento; Ouvidoria; Processos de compras e contratos; Investimentos; Credenciamentos; Contabilidade; Repasses previdenciários; CRP; Pró Gestão; Colegiados; Orçamentos; Conselho Deliberativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. Em todos os relatórios a controladora interna Sra. Suely de Souza Rodrigues conclui pela regularidade dos dados, não encontrando situações irregulares ou motivação de apontamentos. Os membros do conselho disseram ter lido o relatório e aprovaram por unanimidade o mesmo. **05) Minuta do processo de manualização e mapeamento da Tecnologia em Informação (T.I):** O senhor Claudir retomando a palavra informa que foi encaminhado pela superintendência o processo de manualização e mapeamento da Tecnologia da Informação (TI), sendo mais um item necessário para a renovação da certificação pró gestão. Solicita que todos analisem os pontos principais que passa a relatar. Após a apresentação solicita aos membros do conselho que votem pela aprovação ou não do Processo. Os conselheiros disseram ter lido anteriormente o processo e acharam adequado e aprovaram por unanimidade. Encerrados os assuntos da pauta e não tendo mais nada a discutir, o presidente, senhor Luiz Antonio Abra agradeceu a presença de todos os conselheiros, do superintendente e passou a palavra para quem quisesse se manifestar e na ausência de manifesto deu-se por encerrada a reunião e eu Marisley Berceli Nascimento, lavrei a presente ata, que vai por mim,

4

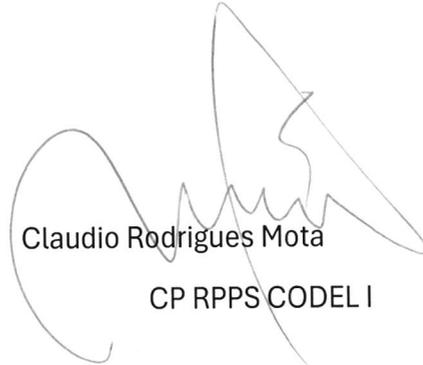


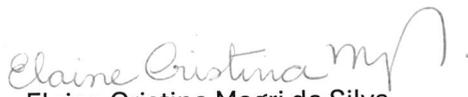
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

pelo presidente e demais membros, assinada. Jales-SP, 16 (dezesesseis) de janeiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco).


Luiz Antonio Abra
CG RPPS 2754


Claudio Rodrigues Mota
CP RPPS CODEL I


Elaine Cristina Magri da Silva
CP RPPS CODEL I


Iracy Severino de Godoy
CP RPPS CODEL I


Marisley Berceli Nascimento
CP RPPS CODEL I


Zenaide Nossa Claro Fernandes
CP RPPS CODEL I



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Jales UF: SP
CNPJ Principal: 45.131.885/0001-04

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 10/01/2025
VÁLIDO ATÉ 09/07/2025



N.º 986597 - 239790

ent.
MUN
d.
Jose

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES



Rua 07, nº 2072 – Centro – CE 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
E-mail: contato@impsjales.com.br – Site: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53



Jales/SP, 15 de janeiro de 2025.

Memorando: 01/2025 – COMITÊ

Ao
Conselho Deliberativo.

O Comitê de Investimentos do IMPS JALES, através do presidente que abaixo assina, após decisão deste comitê e para deliberação de vosso conselho, vem apresentar as projeções financeiras, as proposituras de investimentos, resgates e ou alterações na carteira para o período de 16 de janeiro à 20 de fevereiro de 2025.

Itens	Origem	Valor		Proposta de Destinação/Aplicação	
		Aproximado			
1	CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DE JANEIRO	690.000,00		SANTANDER CDI	690.000,00
2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE JANEIRO	R\$	1.010.000,00	SANTANDER CDI	1.010.000,00
3	PARCELA DO APORTE DA CAMARA	R\$	27.148,20	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	27.148,20
	PARCELA DO APORTE IMPS	R\$	3.189,46	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	3.189,46
4	PARCELAMENTOS	R\$	1.237.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	1.237.000,00
5	CONVÊNIOS	R\$	408.000,00	PAGAMENTO DA FOLHA	408.000,00
6	COMPREV	R\$	1.010.000,00	SANTANDER CDI	1.010.000,00
7	APORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$	1.662.944,64	COMPRA TÍTULOS FEDERAIS	1.662.944,64
8	PAGAMENTO DE CUPONS	R\$	120.000,00	RECOMPRA PÚBLICOS	120.000,00
TOTAL(APROXIMADO)		R\$ 6.048.282,30		6.048.282,30	

1.1) REPASSES PENDENTES

Itens	Origem	Valor		Destinação Deliberada	
		Aproximado			
1	Contribuição Patronal de Novembro	R\$	1.025.432,92	SANTANDER INST. DI PREMIUN	1.025.432,92

2	Contribuição Patronal -13 º sal.	R\$ 725.350,95	SANTANDER INST. DI PREMIUN	725.350,95
---	----------------------------------	----------------	-------------------------------	------------

02) OUTRAS MOVIMENTAÇÕES

CONTA	Origem	Valor		Destinação Deliberada	
		Aproximado			
APORTE	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	2.500.000,00	Compra de Títulos Públicos	R\$ 2.500.000,00
APORTE	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$	411.000,00	Compras Letras Financeiras	R\$ 411.000,00
D. ADM	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP		437.371,27	CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LP	437.371,27

3) DESPESAS/RESGATES

Itens	FONTE	Valor		Proposta para suprir Despesas	Valor	
		Aproximado			Aproximado	
1	Pagamento da folha salarial e despesas administrativas janeiro/2025		3.200.000,00	CAIXA BRASIL IRF-M(valor total)		1.555.000,00
				UTILIZAÇÃO RECEITAS ACIMA		1.645.000,00
TOTAL(APROXIMADO)			3.200.000,00	TOTAL APROXIMADO		3.200.000,00
PROJEÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			2.848.282,30			

JUSTIFICATIVAS:

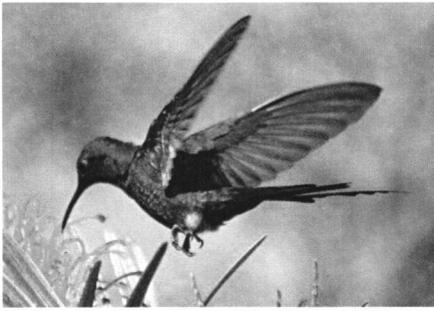
- 1) ESTRATÉGIA:** A Estratégia adotada pelo comitê para as movimentações é de redução do risco da carteira, com diminuição da volatilidade efetuando aplicações no segmento de curto prazo(como CDI) e aquisição de títulos públicos e letras financeiras com marcação na curva e rentabilidade acima dos 7%, bem acima da meta prevista para o ano e sobre os resgates será direcionado para fundos de longo prazo como o IRF-M e IMA-B.
- 2) Sobre a migração dos fundos IMA-B para segmento CDI, letras ou títulos federais:** se justifica pelos motivos de que para este ano as projeções são de aumento da inflação e a taxa Selic, e considerando um cenário doméstico com a desconfiança sobre a questão fiscal a tendência é que seja prejudicada a performance dos fundos atrelados aos IMAs, se o cenário apresenta outro segmento atrelado a inflação mas que dará a garantia da meta, consideramos prudente realizar referida migração.
- 3) Para as movimentações na carteira foram considerados dados do cenário, das projeções dos indicadores econômicos e da sugestões da empresa de assessoria, bem como dos economista da instituição Santander S/A ;**

4) PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS: Conforme orientação da empresa de assessoria, dos economistas da instituição Caixa Econômica, dizendo da oportunidade em aquisição de títulos públicos, principalmente NTN-Bs com marcação na curva, que vem ofertando retorno, dependendo do vértice, de IPCA + 6,30% aproximadamente, que este retorno é bem maior do que a nossa meta de rentabilidade prevista para este ano e possivelmente para os próximos. Que de acordo com estratégia alvo determinada em nossa política de investimentos, há possibilidade de aumento de exposição em aproximadamente 5% da alocação neste segmento na carteira, e que a referida locação foi sugerida no estudo de ALM.

Atenciosamente

Claudir Balestreiro
Presidente do Comitê

Handwritten notes and signatures:
ent.
m
D
de
Jusse



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br - SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Ofício: 006/2025

Jales, 15 de Janeiro de 2025.

Ao Conselho Deliberativo do
Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

Assunto: **Solicita definição de critérios que devem ser observados nos relatórios de controle interno.**

Prezado conselheiros,

Considerando que de acordo com o Item 3.1.4. do Manual do Programa Pró Gestão-RPPS determina que:

“O Conselho Deliberativo do RPPS deverá definir os critérios que serão observados nos relatórios produzidos pelo controle interno, que permitam aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance.”

Considerando também que atualmente e de acordo com as diretrizes e cursos realizados junto ao TCE/SP, estão sendo analisados os seguintes critérios: Áreas de benefícios, folha de pagamento, COMPREV, cadastramento, setor de ouvidoria, processos de compras e licitações, investimentos, credenciamentos, contabilidade, repasses previdenciários, avaliação atuarial (anual), certificado de regularidade previdenciária (CRP), Pró-Gestão, comitê de investimentos, conselho deliberativo e conselho fiscal.

Sendo e em atendimento ao referido programa, vimos solicitar de vossas senhorias a definição dos critérios que devemos observar nos relatórios de controle interno, informando se devem ser mantidos ou alterado os itens acima.

Sem mais para o momento, estando a disposição para quaisquer esclarecimentos, deixo meus cumprimentos de estima e apreço.

.Atenciosamente

Suely de Souza Rodrigues
Controladora Interna do IMPS de Jales.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

RESUMO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO DE 2024

31 ANOS

1993-2024

ent.
my dr
MP
Ad dr
Jusp

MOVIMENTAÇÃO DE SEGURADOS/PENSIONISTAS

RESUMO	ATIVOS		INATIVOS		PENSIONISTAS		PROPORCIONALIDADE
	NOV	NO ANO	NOV	NO ANO	NOV	NO ANO	
SALDO ANTERIOR	1257	1210	488	491	167	156	
RESCISÃO	1	71		0		0	
ÓBITO		2		15		3	
APOSENTADORIA	1	13		0		0	
NOVOS		131	1	13		14	
TOTAL SEGURADOS	1255	1255	489	489	167	167	1,91

Observ. No mês de novembro houve diminuição em 02(dois) segurados ativos e no ano o aumento foi de 45. Dos pensionistas não houve qualquer movimentação e dos inativos somente a concessão de 01(um) benefício. Com estes dados diminuiu a proporcionalidade de 1,92 para 1,91 ativos para cada inativo/pensionista.

2.) – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2.1 – Performance da Carteira

Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Retorno Financeiro	Saldo Atual	Evolução	Evolução %	Retorno %	Meta	Gap.
Janeiro	65.649.823,13	649.471,93	0,00	146.967,44	66.446.262,50	796.439,37	1,21%	0,22%	0,84%	25,58%
Fev	66.446.262,50	3.740.343,69	2.659.739,28	777.937,90	68.304.804,81	1.858.542,31	2,80%	1,17%	1,20%	97,44%
Março	68.304.804,81	4.120.226,46	3.300.690,78	506.826,68	69.631.167,17	1.326.362,36	1,94%	0,73%	0,54%	135,13%
Abr	69.631.167,17	1.844.347,08	2.570.000,00	-645.138,70	68.260.375,55	-1.370.791,62	-1,97%	-0,95%	0,80%	-118,81%
Mai	68.260.375,55	6.242.153,33	2.881.013,29	486.021,53	72.107.537,12	3.847.161,57	5,64%	0,73%	0,86%	84,82%
Jun	72.107.537,12	8.620.308,19	9.589.526,87	586.173,75	71.724.492,19	-383.044,93	-0,53%	0,84%	0,59%	142,31%
Jul	71.724.492,19	5.603.261,83	4.877.198,79	757.862,83	73.208.418,06	1.483.925,87	2,07%	1,11%	0,82%	135,43%
Ago	73.208.418,06	21.438.169,12	24.100.926,33	1.236.357,45	71.782.018,30	-1.426.399,76	-1,95%	1,76%	0,40%	440,00%
Set	71.782.018,30	818.964,45	1.182.390,55	-27.254,48	71.391.337,72	-390.680,58	-0,54%	-0,04%	0,84%	-4,52%
Outubro	71.391.337,72	499.051,23	1.510.000,00	544.597,76	70.924.986,71	-466.351,01	-0,65%	0,78%	1,00%	78,00%
Novembro	70.924.986,71	2.339.345,34	2.926.899,74	481.542,87	70.818.975,18	-106.011,53	-0,15%	0,71%	0,76%	93,42%
Total/ano	65.649.823,13	55.915.642,65	55.598.385,63	4.851.895,03	70.818.975,18	5.169.152,05	7,87%	7,28%	9,02%	80,10%

2.2 – Retorno x Meta

No mês de Novembro a carteira de investimentos teve como resultado 0,71% ficando abaixo da meta (0,76%). E no acumulado(ano) os fundos de investimentos da carteira do IMPS JALES teve retorno médio de 7,28%, atingindo 80,10% da meta que foi de 9,02

2.3 – Evolução Patrimonial da Carteira

No mês de Novembro houve evolução negativa na carteira de R\$ 106.011,53, considerando que houve de total de resgates de R\$ 2.926.899,74, de aplicações de R\$ 2.339.345,34 e retorno de R\$ 481.542,87.

No acumulado(ano) a evolução patrimonial da carteira é de 7,87% que corresponde à R\$ 5.169.152,05, com total consolidado da carteira de R\$ 70.818.975,18.

3.) - DADOS CONTÁBEIS

3.1 - Receitas

Origem	out/24	nov/24	Ano/2024
Investimentos(juros)	R\$ 32.821,71	R\$ 54.888,37	R\$ 4.919.971,82
Aportes	R\$ 19.051,25	R\$ 19.051,25	R\$ 1.736.422,15
Comprev	R\$ 88.189,17	R\$ 87.462,86	R\$ 3.167.809,08
Contribuição Funcional	R\$ 765.103,67	R\$ 66.819,32	R\$ 7.484.018,31
Contribuição Patronal	R\$ 24.933,55	R\$ 1.049.536,44	R\$ 7.158.560,11
Parcelamentos	R\$ -	R\$ 986.888,59	R\$ 9.501.774,78
Juros e Multas e outros	R\$ -	R\$ 32.983,51	R\$ 131.145,66
Total Receitas Comuns	930.099,35	2.297.630,34	R\$ 34.099.701,91
Receitas Entre Entidades	R\$ 73.538,77	R\$ 73.538,75	R\$ 771.251,20
Total Geral	R\$ 1.003.638,12	R\$ 2.371.169,09	R\$ 34.870.953,11

No mês de novembro houve total de receitas de R\$ 2.371.169,09. Verifica-se que no mês ausência das receitas pela prefeitura municipal da parcela do aporte e da contribuição funcional.

No acumulado(ano) considerando as receitas orçamentárias e entre entidades foi arrecadado total de R\$ 34.870.953,11

Que está em tramite neste instituto o

pedido da municipalidade de parcelamento de dívidas previdenciárias.

3.2 – Despesas

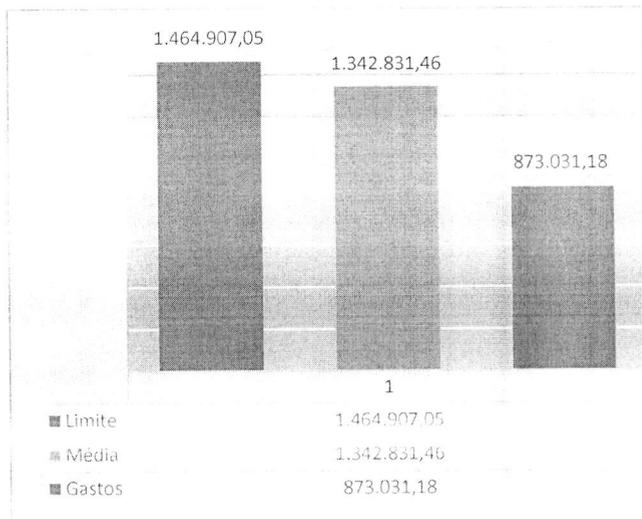
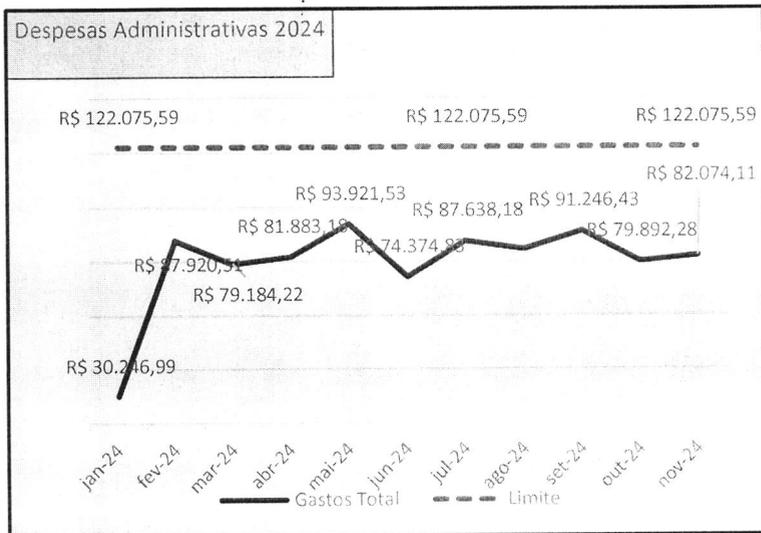
Especificação	nov/24		ano/2024	
	Liquidados no mês	Pagos no mês	Liquidadas	Pagos
Servidores IMPS	35.833,33	45.495,00	406.956,67	371.123,34
Obrigações Patronais Intra	3.986,08	5.980,93	39.876,18	35.890,10
Material de Consumo	840,50	653,81	7.396,78	6.636,28
Passagens, Despesas e Locomoção			6.316,42	6.316,42
Outros Serv. Físicas	3.590,38	3.590,38	45.248,30	41.657,92
Ouros Serv. De Terceiros P.J.	19.402,93	13.122,27	180.778,14	164.881,96
Serv. Tecnologia Informação	5.685,42	6.311,33	58.501,37	57.480,61
Obrigações Tributárias e Contributivas	2.120,95	8.890,39	183.596,06	181.504,35
Aporte para Cobertura Déficit Atuarial			26.858,40	26.858,40
Equipamentos e material permanente	130,00	130,00	3.810,00	3.810,00
Aposentadorias pmj	2.224.708,03	2.217.907,29	24.724.990,19	22.479.100,99
Aposentadorias câmara	59.017,59	59.017,59	656.234,41	597.216,82
Pensões	508.673,81	499.998,22	5.550.654,73	5.040.380,66
Comprev	4.192,32	4.192,32	5.288,20	5.288,20
Indenizações e Restituições			9.784,58	9.784,58
Sentenças Judiciais	7.124,57	24.424,83	492.087,86	492.087,86
Sentenças Judiciais Intra OFSS	6.989,19	6.989,19	96.854,86	93.251,61
Total	2.882.295,10	2.896.703,55	32.495.233,15	29.613.270,10

3.3 Resultado Financeiro/Orçamentário

Mês	Receitas Orçamentárias + Transferencias	Despesas		Resultado	
		Liquidadas	Pagas	Receitas - D. Liquidadas	Receitas - Pagamentos
Novembro	2.371.169,09	2.882.295,10	2.896.703,55	↓ -511.126,01	↓ -525.534,46
TOTAL	34.870.953,11	32.495.233,15	29.613.270,10	↑ 2.375.719,96	↑ 5.257.683,01

No Mês de Novembro, considerando as despesas liquidadas houve déficit financeiro no mês de R\$ 511.126,01 e as despesas pagas no mês a situação também foi deficitária de R\$ 525.534,46. No acumulado a situação também é superavitária tanto considerando as despesas liquidadas de R\$ 2.375.719,96, como das despesas pagas de R\$ 5.257.683,01. Vale ressaltar que os resultados acima são considerando as receitas patrimoniais.

3.4 – Despesas Administrativas



O limite previsto despesas administrativas para o exercício de 2024 é de R\$ 1.464.907,05, com média mensal de R\$ 122.075,59. Destes valores no mês gastou no mês R\$ 82.074,11 e no ano R\$ 873.031,18 ou seja, gastando somente 59,60% do limite permitido, tendo saldo de R\$ 591.875,87 para o exercício.

CLAUDIR BALESTREIRO

Superintendente

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "ru" with a circled "A" below it.
 - Top right: "ent".
 - Middle: A signature that appears to be "M".
 - Far right: A signature that appears to be "de".
 - Bottom: A signature that appears to be "Duce".



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

MANUALIZAÇÃO & MAPEAMENTO

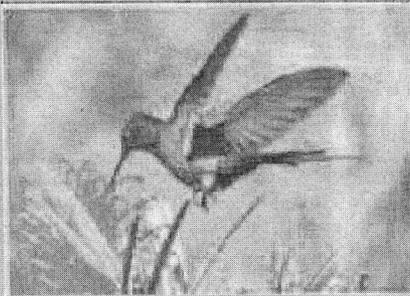
Tecnologia Da Informação (T.I.)

**CONTROLE DE ACESSO FÍSICO, LÓGICO E
CÓPIAS DE SEGURANÇA**

IMPS JALES

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales

[Handwritten signatures and initials]



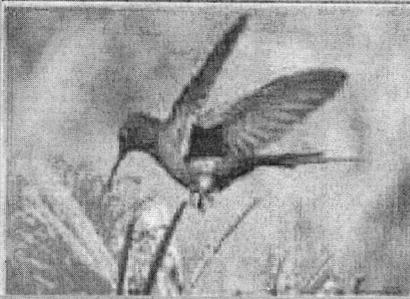
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Sumário

1. CONTROLE DE ACESSO FÍSICO.....	
I. PALAVRAS-CHAVE.....	
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS.....	
III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO.....	
IV. LEGISLAÇÃO APLICADA.....	
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO.....	
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES.....	
VIII. PROCEDIMENTOS.....	
IX – MAPEAMENTO.....	
X - CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	
2 - CONTROLE DE ACESSO LÓGICO.....	
I. PALAVRAS-CHAVE.....	
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS.....	
III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO.....	
IV - LEGISLAÇÃO APLICADA.....	
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO.....	
VI - INDICADORES.....	
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES.....	
VIII. PROCEDIMENTOS.....	
IX – MAPEAMENTO.....	
X – CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....	
3 – CONTINGÊNCIA – CÓPIAS DE SEGURANÇA.....	
I. PALAVRAS-CHAVE.....	
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS.....	
III - RESULTADO FINAL DO PROCESSO.....	
IV - LEGISLAÇÃO APLICADA.....	
V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO.....	
VI. INDICADORES.....	

[Handwritten signatures and initials]

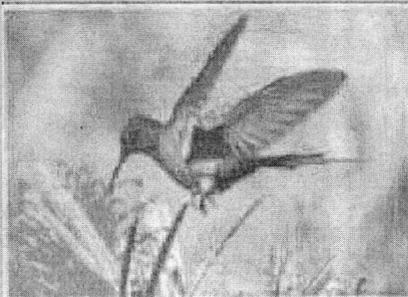


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

- VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES.....
- VIII. PROCEDIMENTOS.....
 - 1. Conferir a execução do Backup.....
 - 1.2.1. Substituir a Mídia do Backup: A mídia é substituída por outra, para que a que recebeu o backup do dia anterior fique em local seguro, e desconectada do equipamento hospeda dos dados, e finaliza o processo.....
 - 1.3.1. Corrigir os procedimentos de backup.....
 - 2. Testar a Restauração - Mensalmente.....
 - 3. Fim do Processo.....
- IX. - MAPEAMENTO.....
- X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES.....

[Handwritten signatures and initials]

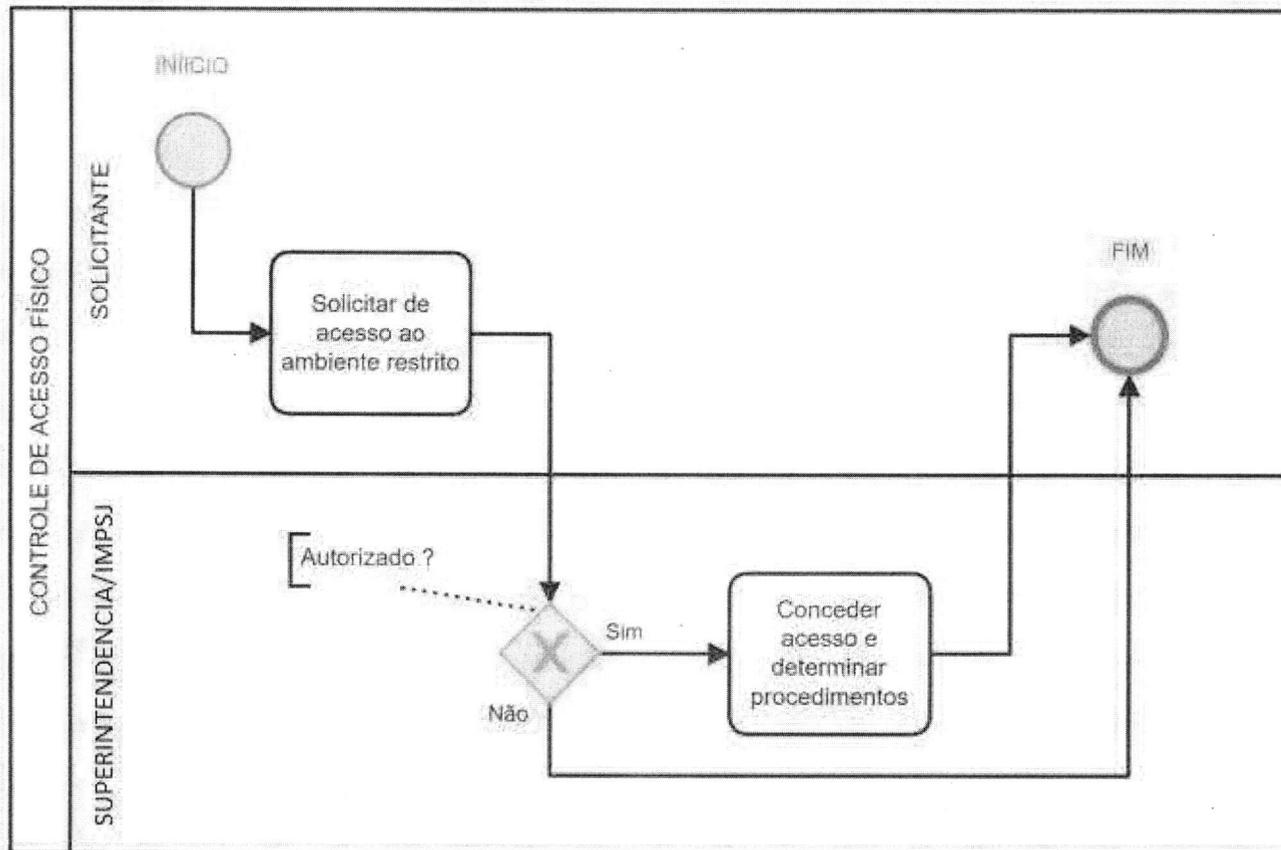


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

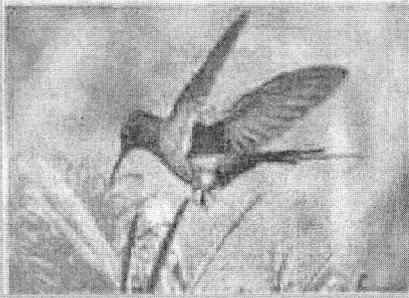
Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

- 1.1. A solicitação do acesso deve ser feita à superintendência, através do Setor de TI, apresentando as justificativas, que vai autorizar, ou não o acesso.
2. **APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO**
 - 2.1. A autorização sendo negada, o processo é encerrado.
 - 2.2. Autorizado o acesso, obrigatoriamente um servidor do Setor de TI deverá acompanhar todo o tempo o solicitante até a sua saída definitiva.
3. **Fim do Processo**

IX – MAPEAMENTO



Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

1. CONTROLE DE ACESSO FÍSICO

I. PALAVRAS-CHAVE

- TI, Acesso Restrito, Ambiente Computacional, Ativos De TI.

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
PMJ	Prefeitura Municipal de Jales
IMPS JALES	Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
ATIVOS DE TI	São todos os equipamentos que compõem o ambiente computacional (computadores, notebooks, servidores, switches, roteadores, etc)
TI	Tecnologia da Informação
Datacenter	Termo que substituiu CPD, representa o local físico onde principais ativos de TI ficam instalados.

III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO

- O resultado obtido ao final do processo é garantir que somente pessoas previamente autorizadas acessem os ambientes computacionais restritos, devidamente acompanhados do responsável do setor de TI do IMPS JALES.

IV. LEGISLAÇÃO APLICADA

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
PSI	Política de Segurança da Informação – IMPS JALES



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
Requerimento de solicitação De Acesso	Documento elaborado pelo requerente descrevendo os acessos solicitados e as justificativas para os mesmos.

VI. INDICADORES

<i>Indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Periodicidade</i>	<i>Evidência</i>	<i>Sentido da Melhoria</i>
Quantidade de Solicitações de Acessos Físicos	Analisar 100% dos requerimentos	Sob demanda	Requerimento de Solicitação de Acesso	↑ Quanto maior, melhor

VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Sem observações.

VIII. PROCEDIMENTOS

- SOLICITANTE (SERVIDOR OU TERCEIROS)

O solicitante pode ser um servidor do IMPSJALES que precisa ter acesso para fazer alguma manutenção como troca de lâmpada ou limpeza da sala. Assim como pode ser um terceiro, por exemplo, prestador de serviço para instalação ou reparo do circuito de acesso à internet.

1. Solicitar Acesso ao Ambiente Restrito

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Jussé".
- Other initials and marks, including a circled "H" and a signature that looks like "Jussé".



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Credenciais

São informações de acesso compostas por usuário/senha

III. RESULTADO FINAL DO PROCESSO

- O resultado obtido ao final do processo é garantir a efetiva gestão na concessão de acessos ao ambiente computacional do IPREM, de acordo com a necessidade individual de cada usuário, permitindo auditorias futuras em caso de incidentes.

IV - LEGISLAÇÃO APLICADA

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
PSI	Política de Segurança da Informação – IMPS JALES

V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

<i>Referência</i>	<i>Descrição</i>
Requerimento de Solicitação de Acesso	Documento elaborado pelo requerente descrevendo os acessos solicitados e as justificativas para os mesmos.

VI - INDICADORES

<i>Indicador</i>	<i>Meta</i>	<i>Periodicidade</i>	<i>Evidência</i>	<i>Sentido da Melhoria</i>
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------------

(Handwritten signatures and initials)



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

X - CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1.0	08/01/2025	Primeira versão	n/d	Superintendencia

2 - CONTROLE DE ACESSO LÓGICO

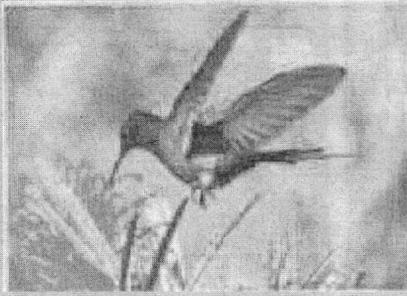
I. PALAVRAS-CHAVE

• TI, acesso, lógico, autenticação, usuário, senha, recursos, compartilhamento, sistema, arquivos, credenciais.

II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

Termo/Sigla	Significado
PMJ	Prefeitura Municipal de Jales
IMPS JALES	Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
Ad	Active Directory – ferramenta de gerenciamento de usuários e computadores através de um controlador de domínio de rede
TI	Tecnologia da Informação

Handwritten signatures and initials.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

3.2. Retornar com as informações do(s) acesso(s) diretamente para o Requerente do IMPS JALES.

• **REQUERENTE (SERVIDOR DO IMPS JALES)**

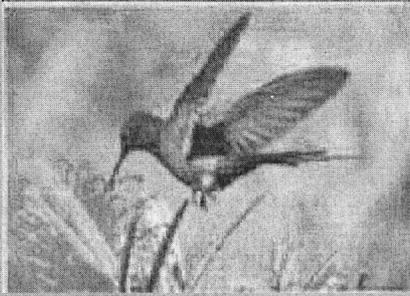
4. Acessar os Recursos Disponíveis

4.1. O requerente pode acessar os recursos disponíveis solicitados através do requerimento.

5. **Fim do Processo**

IX – MAPEAMENTO

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Quantidade de Solicitações de Acessos Lógicos	Analisar 100% dos requerimentos	Sob demanda	Requerimento de Solicitação de Acesso	Quanto maior, melhor
---	---------------------------------	-------------	---------------------------------------	----------------------

VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

- Sem observações.

VIII. PROCEDIMENTOS

• REQUERENTE (SERVIDOR DO IMPS JALES)

1. Solicitar Acesso ao Ambiente Computacional

1.1. O requerente, com auxílio da área de Tecnologia da Informação do IMPS JALES, deverá redigir um requerimento solicitando a criação do seu usuário no domínio de rede e acesso aos recursos computacionais desejados: internet, sistemas, arquivos compartilhados, impressoras multifuncionais, entre outros disponíveis. E encaminhar para a superintendência para aprovação.

• SUPERINTENDENCIA

2. APROVAÇÃO DO REQUERIMENTO

2.1. Ao receber o requerimento, a superintendência, através do setor de Tecnologia da Informação, irá avaliar se os acessos solicitados podem ser concedidos, em caso de negativa, o requerimento é negado, o requerente comunicado, e o processo finalizado.

2.2. Caso o requerimento seja aprovado, o requerimento será encaminhado para o servidor responsável pela TI.

• SETOR DE TI – IMPS JALES

3. Criar e Conceder Acessos

3.1. Criar/conceder os acessos requeridos.

Handwritten signatures and initials:
- A circled signature at the top right.
- The initials "ewt" below it.
- The initials "NW" on the left.
- A signature "A. J." in the middle.
- A signature "Luis" at the bottom right.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

3 – CONTINGÊNCIA – CÓPIAS DE SEGURANÇA

I. PALAVRAS-CHAVE

- TI, Ambiente Computacional, Cópia De Segurança, Backup, Restore, Hd, Ativos De TI.

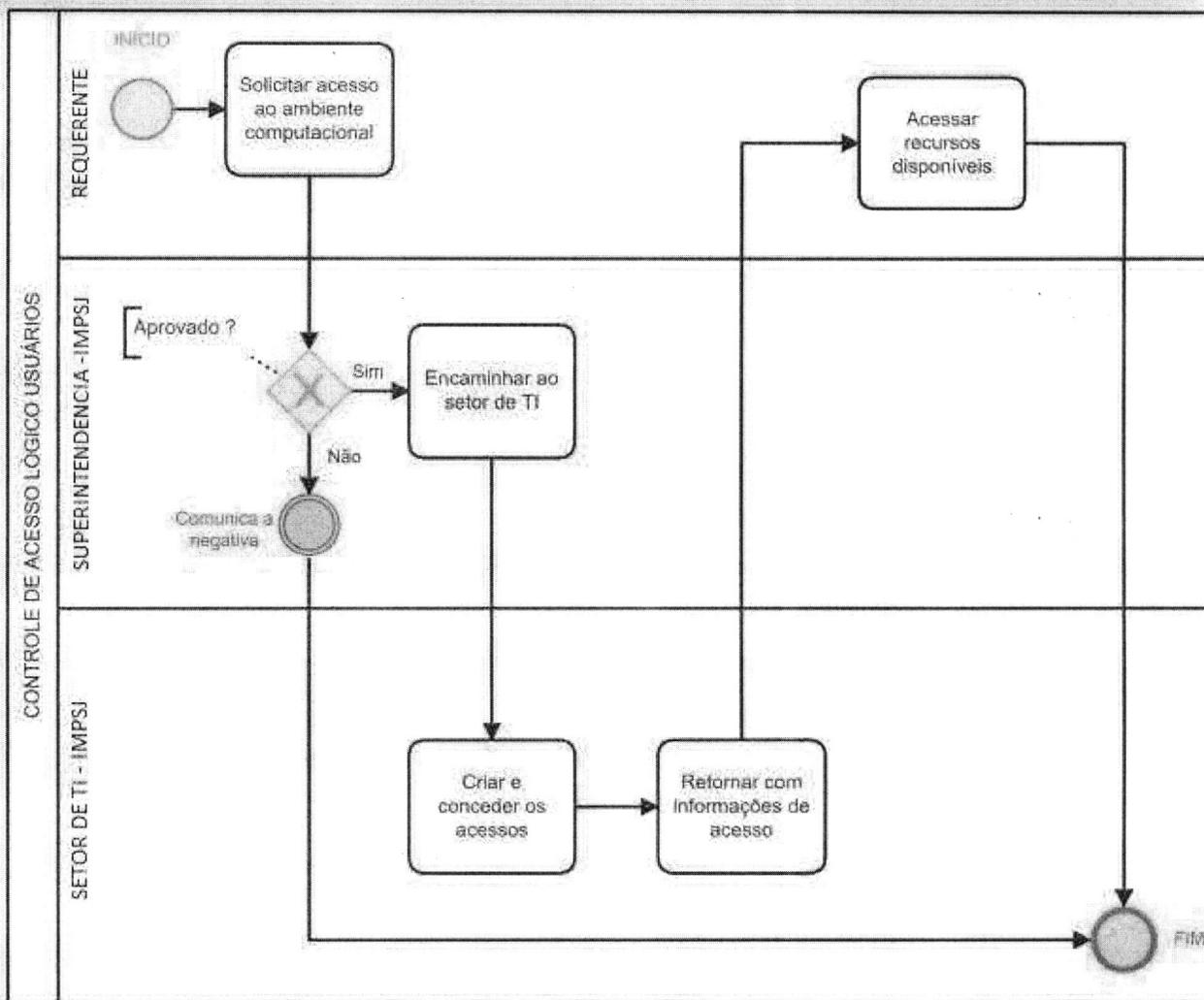
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS

<i>Termo/Sigla</i>	<i>Significado</i>
PMJ	Prefeitura Municipal de Jales
TI	Tecnologia da Informação.
Datacenter	Termo que substituiu CPD, representa o local físico onde principais ativos de TI ficam instalados.
Backup	Ato de fazer cópias de seguranças.
Restore	Ato de restaurar as cópias de segurança realizadas através dos "backups".
Script	Conjunto de instruções para que uma função seja executada em determinado aplicativo.
Mídia	Refere-se a diferentes tipos de opções de armazenamento de dados.
Log	Registros das operações realizadas por um determinado processo.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53



X – CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Re
1.0	08/01/2025	Primeira versão	n/d	Super

[Handwritten signatures and initials]



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DE JALES**

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

execução do script;

- b. O script é executado de segunda à sexta-feira às 20h;
- c. A cópia de segurança é direcionada pelo script para uma mídia de armazenamento externa (hd externo).

VIII. PROCEDIMENTOS

- **SETOR DE TI**

Diariamente o backup é realizado de forma automatizada.

Conferir a execução do Backup

A conferência do backup é realizada através da conferência do conteúdo copiado para a mídia externa e do log gerado pelo script.

Caso o backup seja executado com sucesso:

Substituir a Mídia do Backup: A mídia é substituída por outra, para que a que recebeu o backup do dia anterior fique em local seguro, e desconectada do equipamento hospeda dos dados, e finaliza o processo.

1.1. Caso o backup apresente problema:

Corrigir os procedimentos de backup

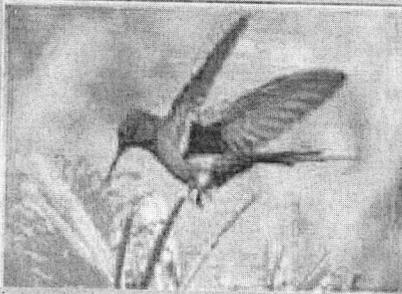
Identifica a causa, corrige e executa-se o *script* manualmente para que não haja falha nas cópias de segurança, e finaliza o processo.

Testar a Restauração - Mensalmente

1.1. Mensalmente, deve-se testar a restauração das cópias de segurança a fim de garantir, mediante a uma necessidade real, que os procedimentos adotados servirão futuramente na prática. Em caso de falha deve-se adotar os procedimentos 1.3.1.

Fim do Processo

W
W
W
W



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsiales.com.br – SITE: www.impsiales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

III - RESULTADO FINAL DO PROCESSO

- O resultado obtido ao final do processo é garantir a integridade das cópias de segurança, assim como o funcionamento da restauração quando se fizer necessário.

IV - LEGISLAÇÃO APLICADA

Referência	Descrição
PSI	Política de Segurança da Informação– IMPS JALES

V. INSTRUMENTOS USADOS NO PROCESSO

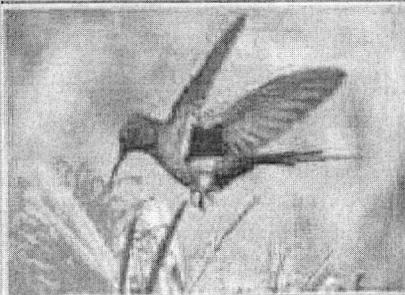
Referência	Descrição
Script de Backup	Instruções pré-agendadas para realização do backup em dias e horas pré-determinadas

VI. INDICADORES

Indicador	Meta	Periodicidade	Evidência	Sentido da Melhoria
Execução do Backup	Realizar 100% dos backups agendados	Diário	Arquivo de Log	↑ Quanto maior, melhor
Restauração do Backup	Realizar 100% da restauração	Mensal	Arquivo de Log	↑ Quanto maior, melhor

VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES

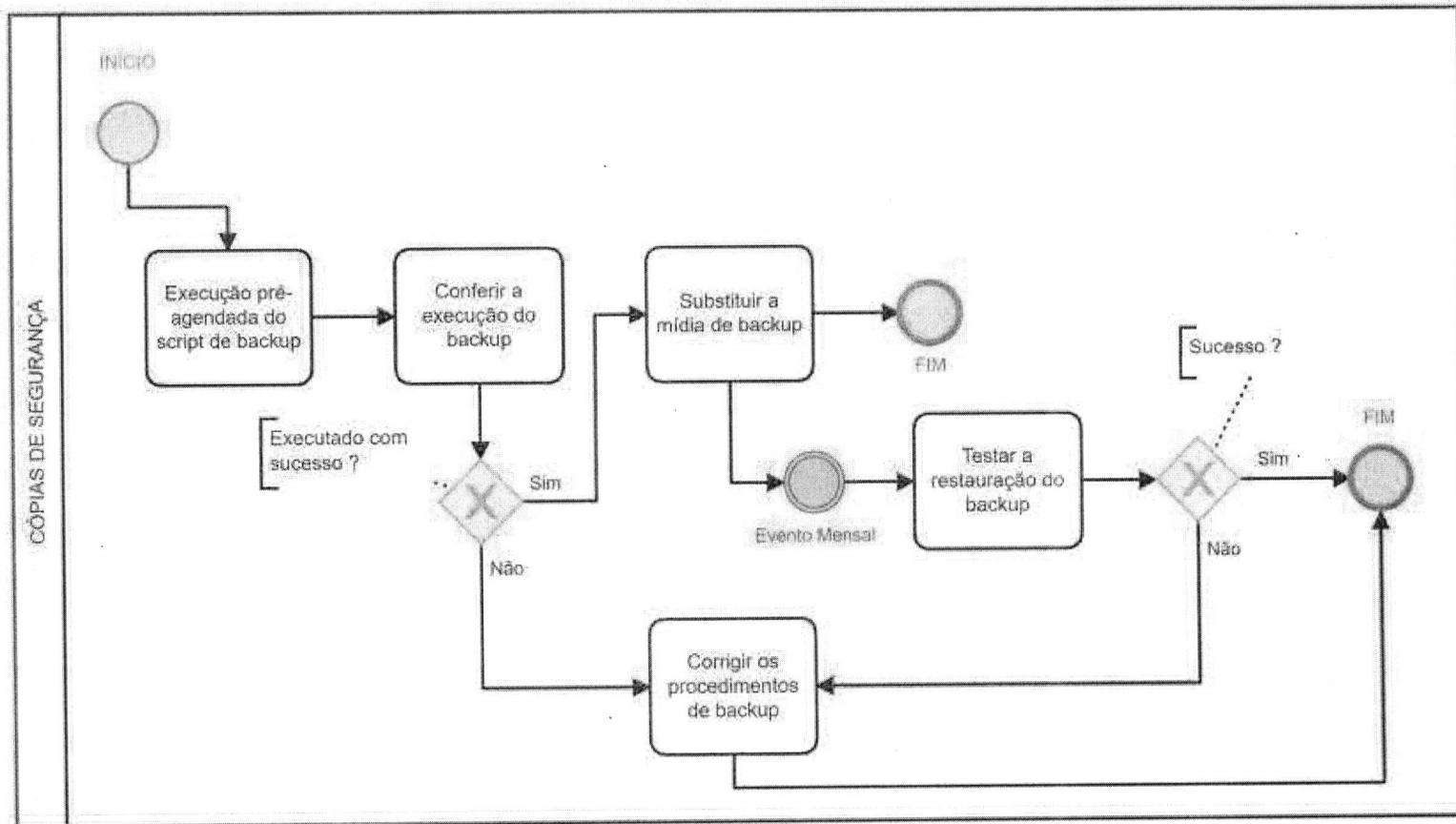
- A rotina de backup é realizada de forma automatizada, através do agendamento da



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07 n.º 2072 – Centro – CEP 15700-014 – Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br – SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

IX. - MAPEAMENTO



X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1.0	27/02/2023	Primeira versão	n/d	SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

CLAUDIR BALESTREIRO
 SUPERINTENDENTE



Documento assinado digitalmente
 CLAUDIR BALESTREIRO
 Data: 13/01/2025 13:27:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>