

# PROJETO: Edificando o Controle Interno - Parte III

\*Obrigatório

## DADOS IDENTIFICADORES

---



**1. SELECIONE A ENTIDADE RESPONDENTE \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ ANGRAPREV - Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis
- ☐ AREALPREV – Fundo de Previdência Social do Município de Areal
- ☐ BOM PREVI - Instituto de Previdência do Município de Bom Jardim
- ☐ BÚZIOSPREV – Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Armação dos Búzios
- ☐ CAMBUCI PREV - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cambuci
- ☐ CAPMA – Caixa de Assistência Previdência e Pensões dos Servidores do Município de Aperibé
- ☐ CAPPS-PVS – Caixa de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai
- ☐ CAPREM – Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Porciúncula
- ☐ CARAPEBUS PREV - Instituto de Previdencia do Municipio de Carapebus
- ☐ CARMOPREV – Fundo Financeiro Especial de Custeio da Previdência Municipal
- ☐ FAPEMP – Fundo de Aposentadoria e Pensões do Município de Miguel Pereira
- ☐ FPMBP - Fundo de Previdência do Município de Barra do Piraí
- ☐ FPMI – Fundo de Previdência do Município de Italva
- ☐ FAP – Fundo de Aposentadoria e Pensões de Santo Antônio de Pádua
- ☐ FPMSF - Fundo de Previdência do Município de São Fidélis
- ☐ FPSNF - Fundo de Previdência Social de Nova Friburgo
- ☐ FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ
- ☐ FUNPREV – Fundo de Previdência do Município de Cardoso Moreira
- ☐ FUNPREV-RC – Fundo de Previdência Social do Município de Rio Claro
- ☐ FUPREVAS - Instituto de Previdência do Município de Vassouras
- ☐ IAPCM – Instituto de Aposentadoria e Pensões de Cachoeiras de Macacu
- ☐ IAPS - Instituto de Assistência Previdenciária do Município de Sumidouro
- ☐ IAPSS – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Sapucaia
- ☐ IASERJ - Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro
- ☐ IBASCAF – Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio
- ☐ IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama.
- ☐ IBASS – Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores Municipais de Saquarema
- ☐ IPAM – Instituto de Pensão e Aposentadoria Municipal de Cantagalo
- ☐ IPAMC – Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios do Município de Cordeiro
- ☐ IPC - Instituto de Previdência Cabista
- ☐ IPASCON – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Conceição de Macabu
- ☐ IPMDC - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias
- ☐ INPAS - Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis
- ☐ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JAPERI
- ☐ IPASG - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo

- ☐ IPREV-CA - Instituto de Previdência dos Servidores de Casimiro de Abreu
- ☐ IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
- ☐ IPREVIRB - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bonito
- ☐ IPSJ – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Silva Jardim
- ☐ ISSM – Instituto de Seguridade Social de Maricá
- ☐ ITAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaocara
- ☐ ITAPREVI – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí
- ☐ ITAPREVI – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaguaí
- ☐ LEVYPREV – Instituto de Previdência do Município de comendador Levy Gasparian
- ☐ MACAEPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Macaé
- ☐ MERITI PREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti
- ☐ MESQUITAPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Mesquita
- ☐ NATPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Natividade
- ☐ NITERÓI PREV - Previdência do Município de Niterói
- ☐ OSTRAS PREV - Rio das Ostras Previdência
- ☐ PATY PREVI – Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões do Município de Paty do Alferes
- ☐ PINHEIRAL PREVI – Fundo de Previdência Social do Município de Pinheiral
- ☐ PREV-ALTO – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião do Alto
- ☐ PREVI - Instituto de Previdência do Município de Mangaratiba
- ☐ PREVIBAM – Fundo de Previdência Social De Barra Mansa
- ☐ PREVICAMPOS - Instituto de Previdência dos Servidores de Campos
- ☐ PREVIDE – instituto de Previdencia de Belford Roxo
- ☐ PREV DUAS BARRAS – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras
- ☐ PREVIG – Instituto de Assistência, Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Iguaba Grande
- ☐ PREVISPA – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Pedro da Aldeia
- ☐ PREVLAJE - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Laje do Muriaé
- ☐ PREVIMENDES - Fundo de Previdência e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Mendes
- ☐ PREVI MIRACEMA - Fundo de Previdência Social do Município de Miracema
- ☐ PREVINI - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu
- ☐ PREVINIL - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis
- ☐ PREVI QUEIMADOS – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados
- ☐ PREVI-RIO - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro
- ☐ PREVI VALENÇA – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Valença
- ☐ PREVSUL – Instituto de Previdência de Paraíba do Sul

- ☐ PREV-TRAJANO - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes
- ☐ QUATIS PREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quatis
- ☐ RESENPREVI - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende
- ☐ RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- ☐ RPPSI – Regime Próprio de Previdência Social de Itaperuna
- ☐ SEROPREVI – Instituto Dos Servidores Municipais de Seropédica
- ☐ SJBPREV - Instituto De Previdência Municipal de São João da Barra
- ☐ TERESÓPOLIS PREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis
- ☐ UBÁ PREV – Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São José de Ubá
- ☐ VR - PREVIDÊNCIA Fundo de Previdência Social do Município de Volta Redonda

## REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESTAS QUESTÕES SÃO DIRECIONADAS APENAS ÀS ENTIDADES/FUNDOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

### 2. EXISTE NA ENTIDADE MECANISMOS PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO: \*

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ DO GERENCIAMENTO DE RISCOS NA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
- ☐ DA ADEQUAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ÀS NORMAS DO BACEN E CMN
- ☐ DO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS E RELATÓRIOS À SECRETARIA DA PREVIDÊNCIA
- ☐ DA COMPOSIÇÃO E ATUAÇÃO DOS CONSELHOS E COMITÊ DE INVESTIMENTOS
- ☐ DOS REGISTROS INDIVIDUALIZADOS DOS SEGURADOS( ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS)
- ☐ DO ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES EMANADAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE(INTERNO E EXTERNOS)
- ☐ VERIFICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE E DEVIDA CERTIFICAÇÃO DO GESTOR DE RECURSOS (OU GESTOR DE INVESTIMENTOS)

### 3. ESTES CONTROLES/ACOMPANHAMENTOS ASSINALADOS ANTERIORMENTE SÃO EXERCIDOS POR QUAL (IS) UNIDADE(S)? \*

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ CONTROLE INTERNO
- ☐ JURÍDICO
- ☐ CONSELHO FISCAL ( E/OU DEMAIS CONSELHOS)
- ☐ Outro: \_\_\_\_\_

### 4. NESTA OCASIÃO, O CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DA ENTIDADE ENCONTRA-SE DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**5. EM QUAL DATA EXPIRA SUA VALIDADE? \***

*Exemplo: 15 de dezembro de 2012*

**6. QUAL A PERIODICIDADE DE REALIZAÇÃO DO RECENSEAMENTO PREVIDENCIÁRIO, ENGLOBANDO TODOS OS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PARA ATUALIZAÇÃO DE SUAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FUNCIONAIS E FINANCEIRAS? \***

*Marcar apenas uma oval.*

☐ ANUAL

☐ BIENAL

☐ QUINQUENAL

☐ Outro: \_\_\_\_\_

**7. ESTA ATUALIZAÇÃO ABRANGEU TODA A BASE DE DADOS, ENGLOBANDO SEUS SERVIDORES EFETIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E DEPENDENTES? \***

*Marcar apenas uma oval.*

☐ SIM

☐ NÃO

☐ Outro: \_\_\_\_\_

**8. A ENTIDADE REALIZA CÁLCULO E AVALIAÇÃO ATUARIAL, PONTUALMENTE, A CADA BALANÇO? \***

*Marcar apenas uma oval.*

☐ SIM

☐ NÃO

☐ Outro: \_\_\_\_\_

**9. O MUNICÍPIO REPASSA REGULARMENTE À ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA AS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DOS SERVIDORES E A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL? \***

*Marcar apenas uma oval.*

☐ SIM, AMBAS AS CONTRIBUIÇÕES SÃO REPASSADAS REGULARMENTE

☐ NÃO HÁ REGULARIDADE NOS REPASSES

**10. SE NECESSÁRIO, COMPLEMENTE SUA RESPOSTA.**

---

---

---

---

---

**11. QUAIS BENEFÍCIOS SÃO CONCEDIDOS POR ESSE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA?**

\*

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ APOSENTADORIAS
- ☐ AUXÍLIO NATALIDADE
- ☐ SALÁRIO FAMÍLIA
- ☐ LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
- ☐ LICENÇA PARA GESTANTE, PARA ADOTANTE E LICENÇA PATERNIDADE
- ☐ LICENÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO
- ☐ PENSÕES
- ☐ AUXÍLIO FUNERAL
- ☐ AUXÍLIO RECLUSÃO
- ☐ ASSISTÊNCIA À SAÚDE

**12. A ENTIDADE CONCEDE ALGUM BENEFÍCIO NÃO CONTEMPLADO NA QUESTÃO ANTERIOR? \***

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ SIM
- ☐ NÃO

**13. INFORME O(S) BENEFÍCIO(S).**

---

**14. O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA EXIBE: \***

Caso a entidade não possua Portal de Transparência, marque "Não se Aplica".

*Marque todas que se aplicam.*

- ☐ RELATÓRIOS DE AUDITORIAS EXTERNAS
- ☐ RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL
- ☐ POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DA INSTITUIÇÃO
- ☐ DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS
- ☐ TERMO DE ACORDO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
- ☐ LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
- ☐ NÃO SE APLICA

**15. QUAL(IS) CAPACITAÇÃO (ÕES) E CERTIFICAÇÃO (ÕES) POSSUI O GESTOR DOS RECURSOS FINANCEIROS DO RPPS?**

Informar as capacitações e certificações e nome das entidades/associações capacitadoras

---