

Assegurar os direitos previdenciários aos segurados e dependentes, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, com respeito aos preceitos legais com eficiência e transparência de forma humanizada.

**MISSÃO**

Ser reconhecido pela excelência no atendimento aos Servidores do município de Palhoça e como referência brasileira em gestão previdenciária.

**VISÃO 2022 - 2026**

## **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO IPPA**

**VALORES**

Valores  
Conhecimento  
Compromisso  
Honestidade  
Responsabilidade  
Competência  
Ética  
Respeito  
Sustentabilidade  
Transparência

**Presidente**

Alberto Prim

# CONSELHOS IPPA

Thiago Espíndola  
**Presidente**

Maria da Conceição  
Cruz

Rosilaine da Rosa Hugem

Flávio Schmidt

Alberto Prim

CONSELHO  
ADMINISTRATIVO

CONSELHO FISCAL

Hewerton Pereira dos Santos  
**Presidente**

Milton Luiz Espíndola

Alécio da Silva

COMITÊ DE  
INVESTIMENTO

Ariana Vera da Rosa Tavares

Gustavo Haeming Gerent

Cleusa de Albuquerque Martins

Francine Chequetto Balbim

Alberto Prim

**Presidente**

Alberto Prim

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2022 - 2025

## 1. INTRODUÇÃO

A realização deste plano é para definir estrategicamente ações, nas áreas de competência da Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça - SC – IPPA, a serem implantadas durante o triênio de 01 setembro de 2022 a 01 de setembro de 2025. Os pilares que compõem as diretrizes de gestão, são pautadas nos princípios do conhecimento, compromisso, honestidade, responsabilidade, competência, ética, respeito, sustentabilidade, transparência que visam no dia a dia a excelência no atendimento, na qualidade dos serviços prestados, no crescimento e consolidação do IPPA.

## 2. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PALHOÇA - IPPA

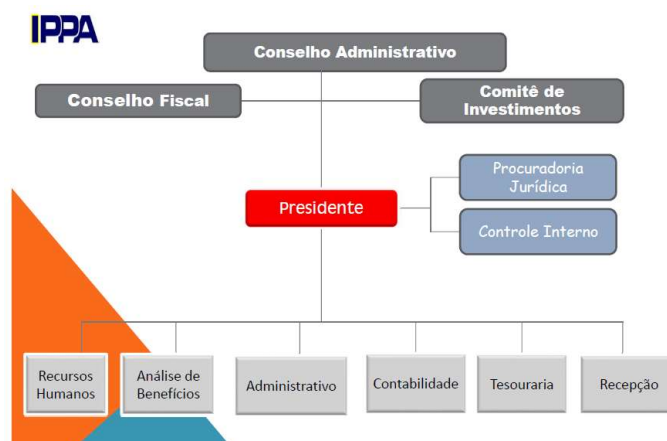
O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Palhoça – IPPA é uma autarquia municipal constituída como Unidade Gestora na forma do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizadas, para operar e administrar os planos de benefícios e de custeio do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Palhoça.

Ele foi criado através da Lei Complementar nº 1320, em 12 de novembro de 2001, devido à necessidade do Município em se adequar a Reforma da Previdência ocorrida em 1998 e a percepção por parte da gestão, na época, dos benefícios que traria aos servidores com um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Possui segregação de massas, sendo dividido em Plano Financeiro para os servidores que entraram no Município até 21/08/2014, com limite de idade de 40 anos e Plano Previdenciário para os restantes com idade inferior a 40 anos e para os servidores que entraram após 21/08/2014.

O IPPA possui um Conselho de Administração, um Comitê de Investimentos e um Conselho Fiscal, todos regidos pela Lei Complementar nº 291, de 28 de fevereiro de 2020.

## 3. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



#### 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico pode ser entendido segundo Oliveira (2005, p. 47 e 48) “É o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida para a empresa, visando ao grande grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada”.

Santos e Lopes, 2021 identificam que “No planejamento estratégico, o conceito de estratégia deve ser compreendido como o uso ou a aplicação de uma mudança situacional visando alcançar a situação objetivo. Por sua vez, tática é entendida como o uso ou a aplicação de recursos escassos para obter uma mudança situacional imediata”.

Portanto o planejamento estratégico são as ações necessárias ao encontro dos objetivos da organização, ou seja, encontrar a direção ou caminho a seguir, sempre visando os objetivos gerais e de longo prazo.

##### 4.1 DAS AÇÕES PLANEJADAS

O IPPA define, por meio deste planejamento estratégico, suas principais ações de curto e médio prazo, compreendendo os anos de 2022-2025, sempre pautado nas boas práticas de gestão que garantirão a qualidade e a excelência dos serviços prestados aos seus segurados ativos e aposentados.

Para a implementação do planejamento estratégico o IPPA utilizou-se do Balanced Score Card - BSC, o balanced scorecard é uma ferramenta empresarial que traduz a missão e a estratégia da organização em um conjunto coerente de medidas de desempenho, que propicia a formação de uma estrutura de medição estratégica e de um sistema de gestão eficiente. É uma metodologia que liga as atividades de curto e longo prazo de uma organização com a visão, a missão e a estratégia da empresa, por meio do estabelecimento de metas mensuráveis. Além disso, ele cria uma estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a estratégia, e utiliza indicadores para informar os funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro (KAPLAN; NORTON, 1997).

- Garantir a manutenção do pagamento integral e em dia aos beneficiários;
- Ser proativo na relação com os segurados e beneficiários;
- Difundir a cultura previdenciária;
- Viabilizar um Programa de Educação Previdenciária – PEP para informar e conscientizar as partes interessadas sobre seus direitos e deveres e contribuir para o desenvolvimento da cultura previdenciária; e
- Garantir uma percepção de excelência em relação ao IPPA.

- Aperfeiçoar a eficiência alocativa de recursos previdenciários;
- Atuar ativamente nas discussões que impactam na previdência municipal de Palhoça;
- Aprimorar os instrumentos de concessão e manutenção de benefícios; e
- Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária.



- Fortalecer a Governança Institucional;
- Desenvolver sistemática de avaliação dos serviços;
- Digitalizar processos e serviços;
- Implantar um Sistema de Compliance que contribua para o desenvolvimento de uma cultura institucional desejada e para ampliar o nível de transparência do IPPA; e
- Cumprir requisitos para adequar o IPPA para obter certificação Nível de Referência II – Pró-Gestão RPPS.

- Aprimorar competências de seus servidores;
- Viabilizar nova sede para o IPPA que possibilite melhor acesso e acessibilidade aos segurados e infraestrutura adequada aos funcionários;
- Elaborar programa de capacitação com foco em resultados e definir medidas que avaliem sua efetividade;
- Adequar infraestrutura física; e
- Capacitar os membros dos Conselhos e Comitê para maior conhecimento de suas atribuições e responsabilidades e aprimoramento do desempenho.

Presidente  
Alberto Prim

## PLANO DE AÇÃO 2023

CONSIDERANDO o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão;

CONSIDERANDO que o Planejamento e definição das metas deve ser incorporada à cultura e a rotina da gestão do IPPA, contemplando ações anuais a serem implementadas para a constante melhoria de processo.

### 1 - OBJETIVO

Dar continuidade no desenvolvimento da cultura do planejamento, contemplando ações anuais a serem implementadas e mantidas para a constante melhoria de todos os processos de forma gradual e constante, visando a ampliação do nível de profissionalismo do instituto, bem como o alcance de níveis maiores de certificação junto a Secretaria de Previdência.

### 2- AREAS DE ATUAÇÃO

Inicialmente se visa concentrar esforços nas áreas consideradas essenciais ao pleno desenvolvimento das atividades do IPPA, tendo como referência o Manual do Pró-Gestão (SPREV). Entretanto, faz-se importante a capacitação e desenvolvimento constantes para melhoria da eficácia organizacional e qualidade nos serviços prestados.

Considerou-se essenciais as áreas que compõem o nível 2, no Planejamento para 2023 do IPPA.

#### 2.1 Administrativo

Área	Objetivo	Ação	Responsável	Prazo	Valor
Administrativa	<b>Controle do almoxarifado</b>	Realizar o controle contínuo dos materiais de expediente e consumo. A fim de que se consiga implantar o plano de contratações anuais, conforme obriga a Lei nº 14.133/2021.	Valdivia	até março/2023	não financeiro
	<b>Inventário do Almoxarifado 2023</b>	Realizar a conferência dos itens do almoxarifado, emitindo um relatório anual do almoxarifado	Valdivia	até dez/2023	não financeiro
	<b>Plano de contratações anuais</b>	Confeccionar o plano de contratações anuais a partir do consumo dos materiais constatados com o controle dos estoques	Elaine	até março/2023	não financeiro
	<b>Inventário Patrimônio 2023</b>	Realizar a conferência dos itens do patrimônio, emitindo um relatório anual do inventário	Comissão de Patrimônio	até dez/2023	não financeiro

<b>Compra da nova sede para o IPPA</b>	Realizar licitação para a compra da nova sede do IPPA	Allan	até dez/2023	R\$ 2.100.000,00
<b>Nova sede</b>	Mapear os processos relacionados a mudança de sede	Alberto	até dez/2023	não financeiro
<b>Comissão compra de nova sede</b>	Criação de uma comissão para a verificação da compra da nova sede.	5 servidores efetivos	até dez/2023	não financeiro
<b>Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais</b>	Realizar a contínua conferência das adequações do Instituto a LGPD.	Gustavo	até dez/2023	não financeiro
<b>ERP - análise de benefícios</b>	Realizar a totalidade das aposentadorias no novo sistema previdenciário, de forma automática.	Anaben	até dez/2023	não financeiro
<b>Passagens aéreas</b>	Realizar licitação para contratar empresa para compra de passagens aéreas.	Allan	até jul/2023	Registro de preço
<b>Perícia Médica</b>	Contratação de equipe de perícia médica no instituto, serviço contínuo.	Allan	até junho/2023	R\$ 32.560,00
<b>Arquivo</b>	Verificar documentação existente, principalmente quanto ao tempo de descarte.	Anaben e Contabilidade	até dez/2023	não financeiro
<b>Servidores Cedidos</b>	Controle dos repasses dos servidores cedidos	Contabilidade	jan a dez/2023	R\$ 5.655,69
<b>Registro de Preço material de consumo e expediente</b>	Realização de licitação para compra de materiais de consumo e expediente	Allan	até março/2023	não estimado
<b>Plano de ação 2024</b>	Confecção do plano de ação 2024	Comissão Pró-gestão/ Elaine	até nov/2023	não financeiro
<b>Certificação pró-gestão Nível II</b>	Reunião anual para conferência das ações que garantam ao Instituto a certificação nível II	Comissão Pró-gestão	até junho/2023	não financeiro
<b>Certificação pró-gestão Nível II</b>	Realização de reuniões mensais para controle das ações para garantia da certificação	Comissão Pró-gestão	jan a dez/2023	não financeiro
<b>Plano de ação de capacitação 2024</b>	Construção do Plano de ação de capacitação 2024	Ariana	jan a dez/2023	não financeiro
<b>Capacitação semestral</b>	Enviar e-mail solicitando as comprovações das capacitações do primeiro semestre	Francine	até junho/2023	não financeiro
<b>Capacitação semestral</b>	Enviar e-mail solicitando as comprovações das capacitações do segundo semestre	Francine	até nov/2023	não financeiro
<b>Relatório de Governança Corporativa 2022</b>	Confecção do relatório de governança corporativa 2022	Comissão Pró-gestão/ Elaine	até junho/2023	não financeiro

## 2.2 Atendimento

<b>Atendimento</b>	<b>Atendimento aos beneficiários - Whatsapp</b>	Finalizar a implantação do atendimento dos beneficiários pelo whatsapp, aumentando a eficácia e eficiência do atendimento ao público.	Thiago	até jul/2023	não financeiro
	<b>Redes Sociais</b>	Fazer um instagram e atualizá-lo para divulgação e transparência das atividades do IPPA.	Thiago	até abril/2023	não financeiro

### 2.3 Atuarial

<b>Atuarial</b>	<b>Audiência Pública - Cálculo atuarial e RGC</b>	Realizar audiência pública para apresentação do cálculo atuarial e o RGC	Elaine	até ago/2023	não financeiro
	<b>Avaliação Atuarial 2023</b>	Realizar dispensa de licitação para confecção da Avaliação Atuarial 2023	Allan	até março/2023	R\$ 11.679,00
	<b>Acompanhamento Atuarial</b>	Realizar reunião com a presidência e diretoria para acompanhamento atuarial	Diretoria	até jul/2023	não financeiro

### 2.4 Benefícios

<b>Benefícios</b>	<b>Mapeamento e manualização - folha de pagamento</b>	Realizar conferência do mapeamento e manualização dos procedimentos da folha de pagamento sobre benefícios, atendendo o manual pró-gestão RRPS para conseguir a certificação nível II	Comissão Pró-gestão/ Cleusa	até out/2023	não financeiro
	<b>Revisão do Mapeamento e manualização - benefícios</b>	Realizar a revisão do mapeamento e manualização dos procedimentos da concessão de benefícios, verificação de necessidade de alteração	Anaben	até out/2022	não financeiro

### 2.5 COMPREV



<b>COMPREV</b>	<b>COMPREV</b>	Manter e atualizar o contrato de cooperação técnica válido com a SPREV/ME, conta bancária disponível ao recebimento dos valores compensados e buscar os valores necessários ao quite dos benefícios concedidos, considerados os tempos dde contribuição ao RGPS e entre RPPS.	Anaben	até fev/2023	não financeiro
----------------	----------------	---	--------	--------------	----------------

## 2.6 Financeira

<b>Financeira</b>	<b>Taxa Administrativa</b>	Acompanhar a execução do orçamento da Taxa de Administração - Execução do valor realizado mensalmente, acompanhamento das despesas realizadas, apontando o resultado obtido pela comparativo Receita x Despesa, devendo ainda este ser superavitário.	Contabilidade	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Envio de Informações</b>	Enviar no prazo os documentos exigidos pelos SPREV/ME - DAIR, DIPR, DPIN.	Contabilidade	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Conciliação</b>	Realizar a conciliação bancária mensalmente	Tesouraria e Contabilidade	jan a dez/2023	não financeiro

## 2.7 Investimento

<b>Investimento</b>	<b>Investimento</b>	Acompanhar a carteira de investimentos do IPPA	Comitê de Investimentos	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Manter os membros do comitê certificados</b>	Incentivar a renovação da certificação profissional através da prova da ABIMA - CPA10	Allan	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Meta atuarial</b>	Acompanhamento periódico das aplicações financeiras com apoio de empresa contratada especializada em assessoria financeira, SMI Consultoria de Investimentos para RPPS, buscando o cumprimento da Meta Atuarial.	Comitê de Investimentos	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Credenciamento de Instituições</b>	Acompanhamento dos credenciamentos das instituições financeiras para o ano de 2024	Comitê de Investimentos	até nov/2023	não financeiro
	<b>Política de Investimentos</b>	Elaboração da Política de Investimentos 2024	Comitê de Investimentos	até nov/2023	não financeiro
	<b>Transparência da gestão de investimentos</b>	Confeccionar e divulgar as atas das reuniões do comitê de investimentos no site do IPPA.	Comitê de Investimentos	jan a dez/2023	não financeiro

## 2.8 Jurídico

<b>Jurídico</b>	<b>Demandas Judiciais</b>	Acompanhar as demandas judiciais relacionadas ao IPPA	Gustavo	jan a dez/2023	não financeiro
	<b>Pareceres Benefícios</b>	Confecção de parecer jurídicos para a totalidade dos benefícios concedidos por este instituto.	Gustavo	jan a dez/2023	não financeiro

## 2.9 Tecnologia de Informação

<b>Tecnologia da Informação</b>	<b>Mapeamento e manualização - arrecadação, investimento e tecnologia da informação</b>	Realizar conferência do mapeamento e manualização dos procedimentos de arrecadação, investimentos e tecnologia de informação, atendendo o manual pró-gestão RRPS para a certificação nível II	Comissão Pró-gestão/ Francine, Elaine	até set/2023	não financeiro
	<b>PSI</b>	Aprimorar a Política de Segurança de Informação	Elaine	até set/2023	não financeiro

Palhoça, 17 de outubro de 2022.

---

Thiago Espíndola  
Presidente

---

Maria da Conceição Cruz

---

Rosilaine da Rosa Hugem

---

Flávio Schmidt

---

Alberto Prim

