

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ-PA
Setor requisitante: Gabinete da Presidente
Responsável: JOSELBA DE NAZARÉ COSTA PACHECO E-mail: jjoselba@yahoo.com Matrícula: 0000192
Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria financeira, incluindo a Locação de Software On-line para Gestão de Recursos do RPPS, com manutenção, treinamento e suporte técnico, em atendimento as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Muaná-PA, por um período de 12 meses.
1.1. O Objeto trata-se: <input type="checkbox"/> Serviço Não Continuado <input checked="" type="checkbox"/> Serviço Continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço Continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
1.2. Orçamento Estimado: R\$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais). Valor para 12 (doze) meses de serviços.
2. Justificativa da necessidade da contratação <p>O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Muaná (IPSM-Muaná) tem como função assegurar a gestão e a administração dos recursos financeiros destinados ao pagamento das aposentadorias, pensões e demais benefícios dos servidores municipais, sendo regido pelos princípios da transparência, segurança e eficiência. Com a crescente complexidade das operações financeiras no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), bem como as exigências de conformidade com a legislação vigente, é fundamental a implementação de uma gestão eficiente e otimizada desses recursos.</p> <p>A contratação de uma empresa especializada em consultoria financeira e locação de software on-line para gestão das aplicações dos recursos do RPPS do IPSM-Muaná surge como uma medida estratégica para garantir a adequada aplicação dos recursos, a transparência nas operações e a conformidade com as normas legais e regulamentares.</p>

A Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, prevê em seu artigo 36, §1º, I, que a contratação de serviços técnicos especializados, como é o caso de consultoria financeira, deve ser realizada por meio de procedimento licitatório, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso específico da consultoria financeira com locação de sistema de gestão de recursos do RPPS, a Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 74, III, "c", estabelece que a administração pública poderá contratar empresas especializadas por inexigibilidade, para a realização de serviços relacionados à gestão de recursos financeiros, de modo a garantir o cumprimento das normas de investimento e a efetiva aplicação dos recursos previdenciários. A contratação de uma empresa com expertise no ramo da consultoria financeira e locação de software especializado visa proporcionar ao IPSM-Muaná as ferramentas e os conhecimentos necessários para o cumprimento de sua missão.

A contratação de uma empresa especializada em consultoria financeira e locação de software on-line para gestão das aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social é justificada por vários fatores, conforme descrito abaixo:

1. **Complexidade da Gestão dos Recursos Previdenciários:** A gestão dos recursos do RPPS envolve operações financeiras de alta complexidade, incluindo a análise de investimentos, conformidade com normas específicas de previdência e a necessidade de acompanhamento contínuo das rentabilidades das aplicações financeiras. A consultoria financeira especializada é imprescindível para garantir uma gestão segura e eficiente desses recursos.
2. **Necessidade de Conformidade Regulatória:** A legislação relacionada aos RPPS, incluindo a Instrução Normativa nº 29/2018 da Secretaria de Previdência, exige que os recursos sejam aplicados conforme critérios rigorosos, e que a gestão seja acompanhada por profissionais qualificados. A consultoria financeira especializada é essencial para assegurar que o IPSM-Muaná cumpra as exigências legais e regulatórias.
3. **Otimização e Transparência:** A utilização de software on-line específico para a gestão das aplicações possibilita um acompanhamento mais ágil e transparente dos investimentos, além de permitir a integração com os sistemas da instituição, garantindo maior controle e eficácia na aplicação dos recursos. A transparência é um princípio fundamental na administração pública, e a utilização de tecnologia de ponta contribui para garantir o cumprimento desse princípio.
4. **Eficiência na Administração dos Recursos:** A contratação de uma empresa especializada trará maior eficiência na alocação dos recursos previdenciários, buscando sempre a maximização da rentabilidade, respeitando os limites legais, e oferecendo ao IPSM-Muaná a tranquilidade de uma gestão financeira profissional, evitando riscos e otimizando os resultados.
5. **Redução de Riscos e Melhoria da Governança:** A consultoria financeira auxiliará o IPSM-Muaná a identificar riscos financeiros e a adotar estratégias adequadas para mitigá-los, promovendo uma governança mais sólida e garantindo a integridade dos recursos do RPPS.

3. Descrições e quantidades				
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDA DE
1	Consultoria Financeira, incluindo a Locação de Software On-line para Gestão de Recursos do RPPS, com manutenção, treinamento e suporte técnico.	Serviço	Mês	12
4. Observações gerais				
4.1. Prazo de Entrega/ Execução: O Serviço será executado em 12 meses, a iniciar com a Ordem de Serviço com previsão para início de janeiro do exercício corrente.				
4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Muaná-PA				
4.3. Prazo para pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal.				
4.4. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Gabinete da presidente - JOSELBA DE NAZARÉ COSTA PACHECO				

Muaná (PA), 06 de janeiro de 2025.

JOSELBA DE NAZARÉ COSTA PACHECO
Presidente do Instituto



PROPOSTA COMERCIAL

Consultoria Financeira

Município de Muaná - PA

ANO **2025**

www.mosaicoconsultoria.com.br

 (47) 99135.4237

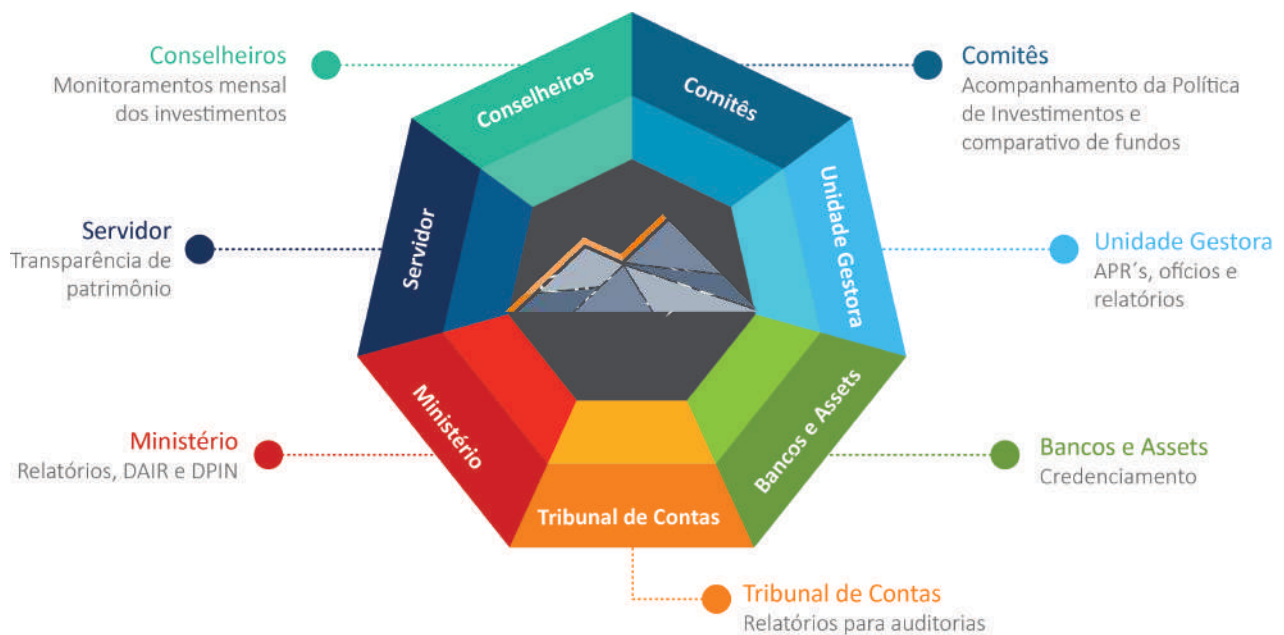
 atendimento@mosaicoconsultoria.com.br

Ilmos. Srs.

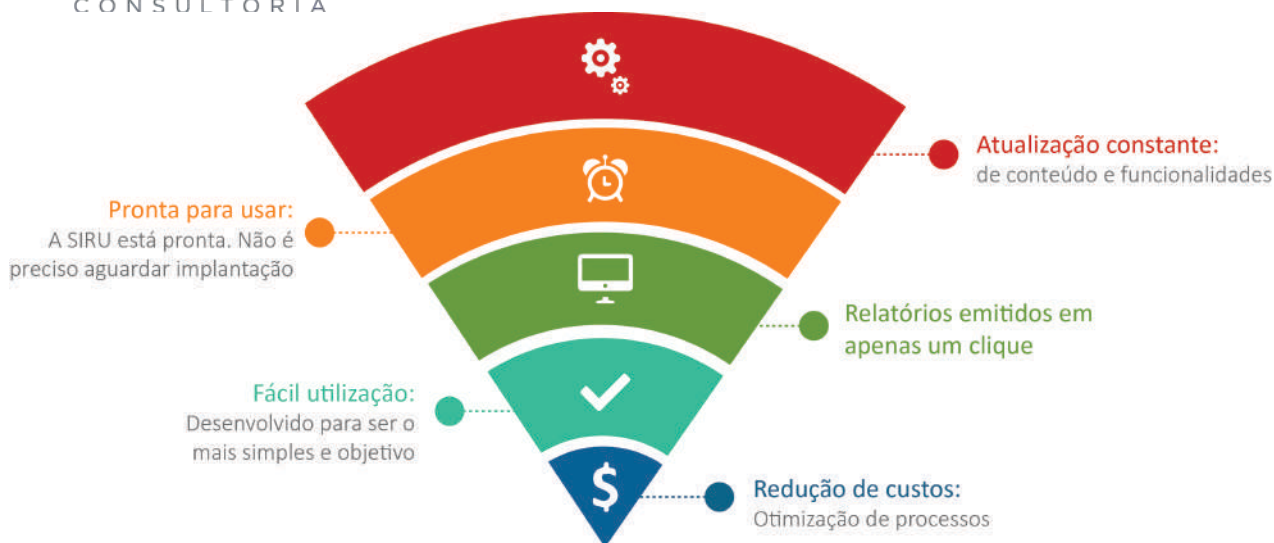
Ref.: Consultoria financeira com Software On-line para Gestão de Recursos

A plataforma foi criada com base em metodologias próprias, a partir do conhecimento de uma grande equipe de consultores e do aprendizado junto aos seus clientes. Isso tornou a plataforma uma ferramenta completa para **gestão de investimentos** do RPPS.

Informações para todos os envolvidos na gestão do RPPS



Vantagens da Plataforma



O Sistema MOSAICO

O serviço de locação do Sistema MOSAICO tem como principal objetivo proporcionar aos gestores a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de forma eficaz e objetiva através de uma plataforma on-line. O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramento da carteira, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução vigente, bem como as orientações da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

Todas as informações apresentadas pela plataforma, são organizadas com base em dados fornecidos por instituições idôneas, tais como ANBIMA, CVM e ainda, consultorias especializadas em fornecimento de dados para esta finalidade.

A plataforma online fornece ampla e detalhada quantidade de informações, aqui elencadas:

1. Enquadramento das aplicações nos segmentos e artigos da Resolução CMN nº 4.963/2021, com alerta em casos de desenquadramento.
2. Enquadramento das aplicações de acordo com os limites definidos na Política de Investimentos, com alerta em casos de desenquadramento.
3. Rentabilidade individual e comparativa – benchmarks – das aplicações financeiras de forma a identificar aquelas com desempenho insatisfatório.
4. Análise de risco da carteira dos fundos de investimentos.
5. Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda.
6. Concentração dos investimentos por instituição financeira.
7. Taxa de administração por fundo de investimento, possibilitando análise comparativa.
8. Quantidade de cotistas por fundo de investimento que compõe a carteira.

9. Rentabilidade da carteira após as movimentações mensais, disponibilizada mensalmente e cumulativamente no decorrer do ano em exercício, comparativamente a meta atuarial.
10. Gráfico comparativo de rentabilidade e riscos dos fundos de investimentos.
11. Composição da carteira dos fundos de investimentos que o RPPS possui recursos aplicados.
12. Informações diárias de cota, patrimônio líquido e cotistas dos fundos de investimentos que compõe a carteira do RPPS.
13. Variação diária, retorno acumulado e rentabilidade mensal ou em períodos específicos dos ativos.
14. Informações dos investimentos para preenchimento do cadastro bimestral no portal do MPS – “CADPREV”.
15. Ferramenta de auxílio no preenchimento do Formulário APR – Autorização de Aplicação e Resgate.
16. Ferramenta de auxílio ao credenciamento das Instituições financeiras, com controle de vencimentos.
17. Disponibilização de relatórios detalhados, mensalmente e trimestralmente, sobre a rentabilidade e risco das diversas modalidades de operações realizadas pelo Regime Próprio de Previdência Social, com títulos, valores mobiliários e demais ativos alocados nos segmentos de renda fixa, renda variável.

O que mais esta proposta engloba

- Elaboração mensal do DAIR (Demonstrativo das Aplicações, Investimentos e Resgate) junto ao CADPREV;
- Elaboração anual do DPIN (Demonstrativo da Política de Investimento);
- Emissão de Pareceres Técnicos acerca de questionamentos de órgãos reguladores (TCE, Ministério da Previdência Social e demais);
- Elaboração/envio dos Demonstrativos e Informações Previdenciárias – DIPR
 - Análise dos arquivos enviados ao sistema CADPREV referente ao exercício 2024/2025;
 - Diagnóstico das guias emitidas e pagas ao RPPS;
 - Elaboração dos arquivos DIPR dos bimestres compreendidos entre janeiro e dezembro de 2024/2025;
 - Assessoria na análise das documentações necessárias para elaboração dos arquivos a serem enviados durante o exercício de 2024/2025;
 - Monitoramento de eventuais notificações de irregularidades;
 - Emissão de relatórios detalhados, contendo valores do fluxo pagos pelo ente.

Além dos itens citados acima, visando uma melhor gestão e uma facilidade para o dia a dia do responsável pelo RPPS, a plataforma disponibiliza:

- **Definição de Acesso** - Ambiente para criar login de acesso para fornecer a conselheiros, Tribunal de Contas, comitês e Ministério.
- **Consulta de Acesso** - Possível emitir relatório para consulta de acessos realizados pelos usuários.



O Sistema da MOSAICO é uma Plataforma exclusivamente voltada como subsídio técnico para as demandas relativas aos investimentos!

Valor dos Serviços

O valor global deste serviço de consultoria financeira e sistema de gerenciamento dos investimentos MOSAICO, é de R\$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais) divididos em 12 parcelas de R\$ 2.335,00 (dois mil seiscientos e sessenta e cinco reais), para uso de 12 (doze) meses, a partir da contratação.

DA LOCAÇÃO

A locação será renovada a cada 12 (doze) meses.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Sem mais, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ: 15.621.336/0001-49

Pery de Oliveira Neto