



PROCESSO N.º

ARQUIVO

IMPESINSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - IMPES

ASSUNTO: _____

PROCESSO

PROCESSO Nº:	85-1/2025
DATA E HORÁRIO:	30/10/2025 07:35:11
REQUERENTE:	IMPES - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES SFG/RO
INSCR. CADASTRAL:	
CNPJ/CPF:	12.257.289/0001-08
ENDEREÇO:	RUA VEREADOR CLAUDIO LOPES LIMA 1850 - ALTO ALEGRE - SÃO FRANCISC
CEP:	76935-000
TELEFONE:	
CELULAR:	
E-MAIL:	
ASSUNTO:	ABERTURA DE PROCESSO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA
DESCRIÇÃO:	

DATA

05	19
06	20
07	21
08	22
09	23
10	24
11	25
12	26
13	27
14	28

Mem. N° 213/IMPES/2025

São Francisco do Guaporé/RO; 29 de outubro de 2025.

Assunto: Contratação de empresa qualificada para prestar Serviços Técnicos Assessoria e Consultoria Financeira Específicos para RPPS.

Senhora Superintendente,

Apraz-me cumprimentar Vossa Excelência, e solicitar autorização para abertura de processo para contratação de empresa qualificada para prestar Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Financeira que dispõe de ferramenta de tecnologia para gerenciamento financeiro dos recursos e estudo de ALM (Asset Liability Management) para o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Guaporé/RO - IMPES.

02.08.00 IMPES

09.2720032.2091 – Manutenção das Atividades- IMPES

3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica.

432 – Ficha

Sendo o que se apresenta para o momento reitero votos de estima consideração e apreço.

Atenciosamente,


DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretora Financeira/IMPES
Port. N°036/IMPES/2025


FLAVIA ALVES DE ALMEIDA
Superintendente do Impes
Port. n.º 170/2023

ANEXO II**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)**

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS	
PAD nº	085/2025
Setor demandante	Superintendência
Coordenadoria demandante	Financeiro
Secretaria demandante	Instituto de Previdência Social do Município de São Francisco do Guaporé/ IMPES-RO

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Futura contratação de empresa devidamente especializada e qualificada na área de serviços técnicos para RPPS no âmbito da administração pública municipal de assessoria financeira que disporá de ferramenta de tecnologia para gerenciamento financeiro dos recursos e estudo de ALM (Asset Liability Management).

A contratação deverá contar com locação de software de gerenciamento financeiro, bem como atuará com serviços de manutenção, suporte, atualização e capacitação da equipe do Instituto, estes com suporte técnico virtual e a realização de 01 (uma) visita técnica mensal, bimestral e/ou trimestral in loco, ou quando necessário e, auxílio no cumprimento das obrigações de investimento quanto à regularização nos envios e relatórios trimestrais de Demonstrativos DAIR, DPIN ao Ministério de Previdência Social.

Tudo para atendimento administrativo ao Instituto Municipais de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Guaporé/RO - IMPES.

Visto abertura de processo administrativo nº 085/2025, referenciado especificamente para tal aquisição/contratação.

Portanto, autorizo demais prosseguimentos administrativos ao processo licitatório visado atender a referida demanda.

3. Motivação / Justificativa da necessidade da Contratação

Considerando atual processo nº 022/2020/IMPES contem prazo de execução até dezembro de 2025 via 4º Aditivo de Contrato nº 008/2020.

Considerando ser tipo de assessoria que o instituto não pode ficar em desabono, visto importância e gestão direcionadas à evolução do IMPES.

Visto que a referida possível contratação propiciará reconhecimentos e elevações ao Instituto. A contratação de empresa Técnica Especializada ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS para assessorias tem por objetivo principal auxiliar o Instituto Municipais de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Guaporé/RO - IMPES a adesão das melhores práticas de gestão financeira.

EXIGÊNCIAS BÁSICAS DA HABILITAÇÃO

Poderão participar da licitação os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes no futuro Edital e seus Anexos e estiverem aptos para participação da mesma, desde que:

Desempenhe atividades pertinentes e compatíveis com o objeto do futuro Edital/licitação; Atenda aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos do futuro Edital/licitação;

O não cumprimento dos prazos estabelecidos no futuro edital e anexos poderá acarretar desclassificação da empresa.

4. Resultados Pretendidos com a Aquisição/Contratação

O presente objeto se destina a atender às demandas desta autarquia, benefícios internos e externos à organização, ocasionando obter maior credibilidade e aceitação perante outras organizações com as quais se relaciona, e ainda obter certificação de conformidade ajudará a conhecer, organizar e melhorar os procedimentos da instituição,

Procedimento para a melhoria da gestão, por meio da avaliação e estudo dos processos da organização, a assessoria pressupõe o seu diagnóstico detalhado, sob uma visão sistêmica, por meio de mapeamento e análises dos processos e cálculos para posterior modelagem, buscando a melhoria dos processos existentes, pela introdução de padrões de qualidade, e sua devida documentação,

Tais medidas permitirão maior estabilidade na gestão e consolidação de avanços, evitando que as naturais mudanças no comando político do ente federativo resultem em descontinuidade ou retrocessos na gestão financeira.

5. OBJETO

QUANT.



IMPES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

FLS Nº 05

DC. Nº 85/05

Descrição	Contratação de empresa devidamente credenciada na CVM e qualificada para prestar serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Financeira com análise de carteira quando solicitado, parecer técnico quando solicitado, emissão semanal de boletim de aferição do cenário econômico, processamento dos DAIR e DPIN, elaboração de relatórios mensais de enquadramento, risco, retorno e meta atuarial, elaboração e apresentação in loco do relatório trimestral de rentabilidade e meta atuarial, visita presencial de profissional a cada trimestre para reunião com colegiado. Ferramenta de tecnologia para auxílio na gestão de recursos que disponibilize no mínimo: Função para gerar APRs, disponibilização de relatórios mensal, trimestral, anual, Gráfico com atualização de mercado com acúmulo dos indicadores econômicos, projeção gráfica da rentabilidade dos indicadores econômicos que possibilite filtrar por data, simulador para enquadramento de carteira, indicadores de risco, função CADPREV, relatório de rentabilização e retorno, comparativos e extrato de carteira de fundos.	12 MESES
Descrição	Contratação de empresa devidamente qualificada para Elaboração do estudo de gerenciamento de ativos e passivos através do estudo de ALM (Asset Liability Management), que deverá atender aos requisitos mínimos estabelecidos no manual Pró-Gestão RPPS, considerando, ainda, premissas e hipóteses com simulação tendo por base os fluxos de caixa atuarial e cenário macroeconômicos; e proposição de carteiras de investimentos que possam otimizar os resultados do plano de benefícios, considerando a relação entre resultado esperado versus risco de déficit; O relatório do estudo ALM deverá apresentar os resultados visando o embasamento da Política de Investimentos do ano subsequente, bem como deverão ter a função de subsidiar as análises de investimentos e possíveis revisões das alocações estratégicas e seus resultados deverão ser apresentados pelo contratado aos membros da Superintendência Previdenciária, Comitê de Investimento, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, através de reunião PRESENCIAL, em data definida pelo ao Instituto Municipais de Previdência Social dos Servidores de São Francisco do Guaporé/RO - IMPES.	Serv. 01

Quantidade estimada	12 MESES	
Local de entrega ou local da prestação de serviços	Instituto de Previdência de São Francisco do Guaporé	



IMPES
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES



Prazo de execução (se for o caso)		
Data desejada para início dos serviços ou entrega do bem	02/01/2026	

6. A DEMANDA FOI PREVISTA NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	
Sim. Itens 02- Despesa Fixa	

7. GRAU DE PRIORIDADE DA DEMANDA	
Grau 2 Urgente (X)	

8. INFORMAÇÃO PRELIMINAR DE PREÇO	
--	--

9. OBJETIVO ESTRATÉGICO A SER ATENDIDO		
MARCAR (X)	OBJETIVOS	PANORAMA
X	Melhorias de planejamento, organização e gestão das atividades e processos internos;	
X	Vistas táticas, estabelecendo ações específicas para alcançar metas de médio e longo prazo;	
X	Assegurar metas já alcançadas;	
X	Vistas operacionais, estabelecendo tarefas e atividades para alcançar objetivos de curto prazo;	
X	Melhorar a qualidade dos serviços oferecidos;	
X	Aplicação correta da eficiência operacional;	
X	Otimizar o uso de recursos e minimizar desperdícios;	
X	Aumento da motivação por parte dos colaboradores;	
X	Incremento da produtividade;	

x	Transparência e facilidade de acesso à informação;	
x	Perpetuação das boas práticas, pela padronização;	
x	Reconhecimento no mercado onde atua.	

10. VINCULAÇÃO COM OUTRA CONTRATAÇÃO	
Não	

São Francisco do Guaporé, RO, 29 de outubro de 2025.


FLAVIA ALVES DE ALMEIDA
Superintendente do Impes
Port. n.º 170/2023