

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2025

Setor Requisitante: Administração

Responsável pela Demanda: Paulo André Rocha Machado

Justificativa da Necessidade de Contratação: A presente contratação é necessária para o bom atendimento dos serviços prestados pelo BURIPREV, bem como para a segurança dos seus segurados. Além disso, visa atender os apontamentos que constam no relatório TC-002476.989.24-9, que suscitou dúvidas em relação à avaliação atuarial apresentada para apreciação da auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Do serviço a ser contratado: A prestação de serviços de assessoria e consultoria abrange as seguintes atribuições: Enviar layout para que o responsável da Unidade Gestora faça a coleta de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que comporão a base de informação para realização da avaliação atuarial; Analisar a base de dados enviada, promovendo crítica de seu conteúdo, verificando possíveis distorções no conteúdo de dados e informações, objetivando aprimorar as informações e os dados remetidos, de forma que a avaliação atuarial apresente resultados mais reais do ponto de vista técnico, como forma de se buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do regime previdenciário; Apurar as reservas Matemáticas correspondentes, bem como estabelecer o Plano de Custeio para o próximo exercício, promovendo-se a adequação da legislação local com a correta implementação do prazo máximo do plano de amortização permitido por lei, estabelecendo definições entre alíquotas e aportes; Revisão de todo o plano de custeio, visando o equilíbrio financeiro e atuarial, verificando se as alíquotas de contribuição atualmente praticadas garantem uma solvência de longo-prazo ao sistema, permitindo assim a verificação da situação atual e as projeções de comportamento futuro do plano previdenciário, bem como maior probabilidade de implementação de medidas eficazes de reforma, se necessário; Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial contendo, no mínimo, os seguintes estudos: relação de todas as bases técnicas e premissas atuariais que foram utilizadas para a avaliação atuarial; descrição de toda a legislação utilizada para a realização do Cálculo Atuarial; estudo estatístico detalhado do grupo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com gráficos e tabelas explicativas, discorrendo sobre a influência destas variáveis estatísticas no resultado previdenciário; relação de benefícios previstos no plano, a serem concedidos aos participantes do Regime Próprio de Previdência; cálculo das reservas matemáticas com a descrição dos resultados da avaliação atuarial, considerando as modelagens de financiamento das despesas previdenciárias; Parecer atuarial que discorrerá sobre a atual situação do Regime Próprio de Previdência; sobre a qualidade da base de dados; as atuais alíquotas de contribuição e as propostas pelo estudo e sugestão de qual é, na opinião da contratada, a melhor forma de financiamento do custo previdenciário; Projeção Atuarial de receitas e despesas previdenciárias; Desenvolver o demonstrativo das Projeções Atuariais Previdenciárias, para os próximos 35 anos, com finalidade de atender o Art. 53 §1, Inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal; Síntese dos resultados da avaliação atuarial do fluxo financeiro do fundo de previdência para os próximos 75 (setenta e cinco) anos; Preencher e enviar o DRAA – Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial do exercício 2025 ano base 2024; Elaborar Nota técnica atuarial; que tem por objetivo estabelecer as bases técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e contribuições; Atender ao RPPS em resposta às notificações efetivadas pela SPREV ou TCE/SP em relação a Avaliação Atuarial e DDRA a qualquer tempo, visando à orientação, emissão de esclarecimentos e aconselhamento para nortear e balizar os atos, decisões e procedimentos do Instituto de Previdência que tenham aderência ao objeto deste Termo de Referência.

Da chamada pública: A presente chamada pública ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis e os respectivos documentos deverão ser entregues até as 17:00 horas do dia 09/06/2025 na sede do BURIPREV, sito à Rua São Roque, n. 47, centro, Buri (SP) ou encaminhados ao e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br, fazendo referência a DISPENSA DE VALOR 06/2025

Dos valores: Os valores orçados estão conforme o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21.

Do edital: O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do BURIPREV: www.ipasb.sp.gov.br/v2/pagina/8/editais ou através do e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas no endereço citado no horário das 10:00 às 17:00 horas, até o prazo final estipulado para entrega da proposta

Do ETP: O Estudo Técnico Preliminar está dispensado para a presente contratação, tendo em vista a simplicidade do objeto, como também o baixo nível de complexidade da contratação.

Buri, 04 de junho de 2025.

PAULO ANDRÉ ROCHA MACHADO

Diretor Administrativo Financeiro

ANEXO I

EDITAL DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2025

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada na elaboração da avaliação atuarial anual, reavaliar o plano existente de acordo com a legislação em vigor, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
1	<p>A prestação de serviços de assessoria e consultoria abrange as seguintes atribuições: Enviar layout para que o responsável da Unidade Gestora faça a coleta de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que comporão a base de informação para realização da avaliação atuarial; Analisar a base de dados enviada, promovendo crítica de seu conteúdo, verificando possíveis distorções no conteúdo de dados e informações, objetivando aprimorar as informações e os dados remetidos, de forma que a avaliação atuarial apresente resultados mais reais do ponto de vista técnico, como forma de se buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do regime previdenciário; Apurar as reservas Matemáticas correspondentes, bem como estabelecer o Plano de Custeio para o próximo exercício, promovendo-se a adequação da legislação local com a correta implementação do prazo máximo do plano de amortização permitido por lei, estabelecendo definições entre alíquotas e aportes; Revisão de todo o plano de custeio, visando o equilíbrio financeiro e atuarial, verificando se as alíquotas de contribuição atualmente praticadas garantem uma solvência de longo-prazo ao sistema, permitindo assim a verificação da situação atual e as projeções de comportamento futuro do plano previdenciário, bem como maior probabilidade de implementação de medidas eficazes de reforma, se necessário; Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial contendo, no mínimo, os seguintes estudos: relação de todas as bases técnicas e premissas atuariais que foram utilizadas para a avaliação atuarial; descrição de toda a legislação utilizada para a realização do Cálculo Atuarial; estudo estatístico detalhado do grupo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com gráficos e tabelas explicativas, discorrendo sobre a influência destas variáveis estatísticas no resultado previdenciário; relação de benefícios previstos no plano, a serem concedidos aos participantes do Regime Próprio de Previdência; cálculo das reservas matemáticas com a descrição dos resultados da avaliação atuarial, considerando as modelagens de financiamento das despesas previdenciárias; Parecer atuarial que discorrerá sobre a atual situação do Regime Próprio de Previdência; sobre a qualidade da base de dados; as atuais alíquotas de contribuição e as propostas pelo estudo e sugestão de qual é, na opinião da contratada, a melhor forma de financiamento do custo previdenciário; Projeção Atuarial de receitas e despesas</p>	R\$ 7.900,00

<p>previdenciárias; Desenvolver o demonstrativo das Projeções Atuariais Previdenciárias, para os próximos 35 anos, com finalidade de atender o Art. 53 §1, Inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal; Síntese dos resultados da avaliação atuarial do fluxo financeiro do fundo de previdência para os próximos 75 (setenta e cinco) anos; Preencher e enviar o DRAA – Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial do exercício 2025 ano base 2024; Elaborar Nota técnica atuarial; que tem por objetivo estabelecer as bases técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e contribuições; Atender ao RPPS em resposta às notificações efetivadas pela SPREV ou TCESP em relação a Avaliação Atuarial e DDRA a qualquer tempo, visando à orientação, emissão de esclarecimentos e aconselhamento para nortear e balizar os atos, decisões e procedimentos do Instituto de Previdência que tenham aderência ao objeto deste Termo de Referência.</p>	
--	--

1.2. A presente chamada pública ficará aberta por um período de 3 (três) dias úteis e os respectivos documentos deverão ser entregues até as 17:00 horas do dia 09/06/2025 na sede do BURIPREV, sito à Rua São Roque, n. 47, centro, Buri (SP) ou encaminhados ao e-mail: ipasb@ipasb.sp.gov.br, fazendo referência a DISPENSA DE VALOR 06/2025.

1.3. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

1.3.1. Nome, endereço e CNPJ da Empresa; O número da Dispensa;

1.3.2. A descrição do objeto da presente licitação, com a indicação em destaque da marca ofertada, em conformidade com as especificações do Termo de Referência deste Edital;

1.3.3. Valor Unitário e Total do Item

1.3.4. Nos preços propostos deverão estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços/aquisição do objeto da presente dispensa de licitação;

1.3.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

1.4. Os serviços serão executados de forma imediata.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação é necessária para o bom atendimento dos serviços prestados pelo BURIPREV, bem como para a segurança dos seus segurados. Além disso, visa atender os apontamentos que constam no relatório TC-002476.989.24-9, que suscitou dúvidas em relação à avaliação atuarial apresentada para apreciação da auditoria.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução abrange a prestação de serviços de assessoria e consultoria atuarial.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Contar com o assessoramento e consultoria de empresa qualificada e com experiência na elaboração de reavaliação atuarial e financeira, a fim de prestar contas à Secretaria da Previdência via sistema CadPrev quanto aos resultados encontrados.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: imediata.

5.1.2. Os serviços serão prestados pela empresa vencedora via e-mail, telefone, whatsapp ou no próprio escritório.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato caso efetuado deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

Fiscalização

6.3. A execução do contrato caso efetuado deverá ser acompanhado e fiscalizado pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. não produza os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

Do recebimento

7.1.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05(cinco) dias, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

7.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de cinco dias úteis para fins de liquidação.

7.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

Prazo de pagamento

7.6. O pagamento será efetuado pelo contratante até o quinto dia útil do mês subsequente, mediante apresentação de nota fiscal.

7.7. O pagamento será realizado através de ordem bancária ou pix, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Habilitação jurídica e fiscal

8.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - Cartão CNPJ;

8.3. Regularidade para com a Fazenda Federal – certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa;

8.4. Certidão de Regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;

8.5. Certidão Negativa de Débito do Município;

8.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 7.900,00

9.2. O valor da proposta vencedora não poderá ser superior ao custo estimado no item 9.1.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 009.3390.39

Buri, 04 de junho de 2025.

MARCO ANTONIO LIMA

Presidente

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

DISPENSA DE VALOR Nº 06/2025 COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria de avaliação atuarial.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
1	<p>A prestação de serviços de assessoria e consultoria abrange as seguintes atribuições: Enviar layout para que o responsável da Unidade Gestora faça a coleta de dados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que comporão a base de informação para realização da avaliação atuarial; Analisar a base de dados enviada, promovendo crítica de seu conteúdo, verificando possíveis distorções no conteúdo de dados e informações, objetivando aprimorar as informações e os dados remetidos, de forma que a avaliação atuarial apresente resultados mais reais do ponto de vista técnico, como forma de se buscar o equilíbrio atuarial e financeiro do regime previdenciário; Apurar as reservas Matemáticas correspondentes, bem como estabelecer o Plano de Custeio para o próximo exercício, promovendo-se a adequação da legislação local com a correta implementação do prazo máximo do plano de amortização permitido por lei, estabelecendo definições entre alíquotas e aportes; Revisão de todo o plano de custeio, visando o equilíbrio financeiro e atuarial, verificando se as alíquotas de contribuição atualmente praticadas garantem uma solvência de longo-prazo ao sistema, permitindo assim a verificação da situação atual e as projeções de comportamento futuro do plano previdenciário, bem como maior probabilidade de implementação de medidas eficazes de reforma, se necessário; Elaboração do Relatório de Avaliação Atuarial contendo, no mínimo, os seguintes estudos: relação de todas as bases técnicas e premissas atuariais que foram utilizadas para a avaliação atuarial; descrição de toda a legislação utilizada para a realização do Cálculo Atuarial; estudo estatístico detalhado do grupo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, com gráficos e tabelas explicativas, discorrendo sobre a influência destas variáveis estatísticas no resultado previdenciário; relação de benefícios previstos no plano, a serem concedidos aos participantes do Regime Próprio de Previdência; cálculo das reservas matemáticas com a descrição dos resultados da avaliação atuarial, considerando as modelagens de financiamento das despesas previdenciárias; Parecer atuarial que discorrerá sobre a atual situação do Regime Próprio de Previdência; sobre a qualidade da base de dados; as atuais alíquotas de contribuição e as propostas pelo estudo e sugestão de qual é, na opinião da contratada, a melhor forma de financiamento do custo previdenciário; Projeção Atuarial de receitas e despesas previdenciárias; Desenvolver o demonstrativo das Projeções Atuariais</p>	R\$ 7.900,00

<p>Previdenciárias, para os próximos 35 anos, com finalidade de atender o Art. 53 §1, Inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal; Síntese dos resultados da avaliação atuarial do fluxo financeiro do fundo de previdência para os próximos 75 (setenta e cinco) anos; Preencher e enviar o DRAA – Demonstrativo do Resultado de Avaliação Atuarial do exercício 2025 ano base 2024; Elaborar Nota técnica atuarial; que tem por objetivo estabelecer as bases técnicas, estatísticas e atuariais a serem aplicadas nos cálculos das reservas técnicas e contribuições; Atender ao RPPS em resposta às notificações efetivadas pela SPREV ou TCESP em relação a Avaliação Atuarial e DDRA a qualquer tempo, visando à orientação, emissão de esclarecimentos e aconselhamento para nortear e balizar os atos, decisões e procedimentos do Instituto de Previdência que tenham aderência ao objeto deste Termo de Referência.</p>	
---	--

Valor Global da Proposta:

Validade da Proposta:

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; CNPJ; Endereço

Apresentamos nossa proposta conforme as regras estabelecidas no Edital.

.....,, de 2025.

Assinatura do Responsável

CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.