



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Órgão: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS/MT

Dispensa de Licitação Nº: 0015/2025

Nº do processo: 0015/2025

Categoria do TR: Serviço técnico especializado em gestão atuarial (ALM)

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para a realização de estudo de **Asset and Liability Management (ALM)**, visando identificar riscos financeiros e propor estratégias para a gestão integrada de ativos e passivos do RPPS do IMPRO, promovendo o equilíbrio estrutural e a sustentabilidade financeira da entidade.

3. JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

A ALM é uma ferramenta fundamental para a gestão estratégica dos recursos previdenciários, permitindo uma visão integrada da posição financeira e atuando na mitigação de riscos como liquidez, taxa de juros e reinvestimento.

A realização deste estudo fornecerá subsídios técnicos para decisões mais assertivas, garantindo maior segurança e sustentabilidade na gestão do RPPS.

O serviço demandado envolve análise técnica especializada, com entrega de relatório detalhado contendo diagnóstico, projeções e recomendações de estratégias para otimização da gestão de ativos e passivos, alinhadas à realidade do IMPRO.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- Análise dos fundamentos teóricos do ALM aplicados ao RPPS;
- Identificar os principais riscos financeiros relacionados à estrutura de ativos e passivos (risco de liquidez, risco de taxa de juros, risco de reinvestimento, entre outros);
- Aplicação de metodologias quantitativas, como *gap analysis*, *duration gap* e simulações de cenários;
- Elaboração de estratégias e recomendações para gestão integrada de ativos e passivos;
- Entrega de relatório técnico com diagnósticos, projeções e propostas;
- Apresentação e discussão dos resultados em reunião técnica com a equipe do IMPRO.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: contados da data de confirmação formal da contratação pelo IMPRO;
- Prazo total: 45 (quarenta e cinco) dias corridos;
- Forma de entrega: relatório final impresso e digital, acompanhado de apresentação técnica;
- Local: remoto ou presencial, conforme necessidade do IMPRO.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o serviço conforme as especificações definidas neste Termo de Referência;
- Garantir a entrega de produtos com qualidade técnica e dentro dos prazos;





- Disponibilizar profissional responsável para interação com a equipe técnica do IMPRO;
- Manter comunicação ágil para esclarecimentos e ajustes necessários.

7. PRAZO

O serviço deverá ser concluído no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de confirmação formal da contratação pelo IMPRO.

8. VALOR ESTIMADO

R\$ 11.933,33 (onze mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme pesquisa de preços realizada no **PNCP** e junto a fornecedores, registrada nos autos.

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

9.1 Documentação Jurídica

- Registro Comercial (CNPJ), no caso de empresário individual;
- Ato constitutivo, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado, com todas as alterações, no caso de sociedades empresariais;
- Documentos pessoais dos sócios (RG, CPF e comprovante de endereço).

9.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal (Certidões Negativas ou Positivas com Efeitos de Negativas);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Certificado de Regularidade do FGTS.

9.3 Qualificação Técnica

- Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a prestação de serviços compatíveis com o objeto da licitação.
 - O atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
 - Identificação do emitente e responsável pela emissão;
 - Identificação do licitante (CNPJ);
 - Descrição dos serviços realizados.





9.4 Proposta de Preço com detalhamento dos serviços ofertados.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 04 - IMPRO Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis/MT
- 09.122.4010.2116.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 Forma de Pagamento O pagamento será realizado em parcela única, mediante apresentação e validação do relatório final pelo IMPRO. O pagamento ocorrerá no prazo de até 15 dias após a aprovação do serviço, conforme nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

11.2 Documentos Obrigatórios para Liberação de Pagamento Para a liberação do pagamento, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos válidos:

- Nota Fiscal eletrônica;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.3 Prazo para Pagamento O pagamento será efetuado em até 15 dias após o recebimento da Nota Fiscal e dos documentos exigidos, desde que todos os serviços tenham sido executados conforme as especificações contratuais.

11.4 Retenção de Pagamento Caso qualquer irregularidade seja identificada nos serviços prestados ou nos documentos obrigatórios, o pagamento será retido até que a situação seja regularizada pela empresa contratada, sem qualquer prejuízo ao prazo contratual de execução dos serviços.

12. RESPONSÁVEIS

Genilson Barros de Carvalho

Diretor Administrativo - IMPRO

