



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: JULHO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 31/08/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2021				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2021	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020	DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de AGOSTO de 2021	Dados enviados em 13/08/2021. Declaração de Veracidade enviada em 19/08/2021
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2020	DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 3º Bimestre 2021	Prazo de envio até AGOSTO para o 3º Bimestre de 2021	Enviado 24 de AGOSTO.

Preenchimento e envio do FISCAP 2020			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	OK
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	Ok
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 31-08-2021
NOTIFICAÇÕES			

Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados e 17 aposentados e 14 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos

Folha de Pagamento Aposentados e Pensionistas do BRAZPREV			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	Dados verificados com 52 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 124.021,99

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	05/07/2021	Dados verificados e considerados corretos


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/07/2021	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 71.273,16	R\$ 71.273,16	---	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Processo de Dispensa de Licitação	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 08 meses	Classificado R\$ 5.600,00	Contrato Vigente de 01/05/2021 a 31/12/2021
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 01/01/2021	Estimado em até R\$ 13.680,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2021 a 31/12/2021
Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2021	Estimado em até R\$ 880,59 mês	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2021 a 30/06/2022
Termo de Referência 002/2021 – Publicado em 02/02/2021	Prestação de serviços técnicos de CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL	Início 01/03/2021	R\$ 13.500,00 total	Contrato Assinado vigência de 9 meses – 01/03/2021 a 31/12/2021
Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas	Início 04/05/2021	R\$ 99.000,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2021 até 04/05/2022

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/06/2021	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/07/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	207.979,67	0,16	209,79	121.200,00	116.000,00	202.989,46	Fundo apresentou GANHO de 0,16%, para o mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.335.655,80	0,08	1.114,73	0,00	0,00	1.336.770,53	O Fundo apresentou GANHO de 0,08 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.468,63	0,39	176,60	18.300,00	0,00	31.345,23	O Fundo apresentou rendimento 0,39% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	304.866,71	0,02	68,85	0,00	0,00	304.935,56	O Fundo apresentou GANHO de 0,02 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	597.195,16	-0,38	-2304,04	0,00	0,00	594.891,12	O Fundo apresentou PERDAS de -0,38 % no mês.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.350.061,18	0,02	1.863,44	750.000,00	0,00	601.924,62	O Fundo apresentou PERDA de -0,02 % no mês.
BRANDESCO FI RF IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	252.208,43	0,19	371,25	252.579,68	0,00	0,00	Fundo apresentou GANHO de 0,19% no mês, resultado que foi positivo na carteira.
BRANDESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Fundo novo com início em 30/07/2021
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	879.499,74	-0,13	-1.171,71	0,00	0,00	878.328,03	O Fundo apresentou PERDA de -0,13 % no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.384.702,00	-0,77	-10.740,03	0,00	0,00	1.373.961,97	O Fundo apresentou PERDAS de -0,77 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	402.626,15	0,35	1.445,88	0,00	0,00	404.072,03	O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,35 % no mês.
BB Prev RF Ret TOTAL	403.094,49	-0,11	-448,13	0,00	0,00	402.646,36	O Fundo NOVO do BB apresentou PERDAS de 0,11 % no mês.
Western Asset IMA –B5 Ativo FI RF CNPJ: 17.517.577/0001-78	291.264,16	-0,42	-1.236,73	0,00	0,00	290.027,43	Novo fundo da XP Investimentos que apresentou PERDAS de -0,42% no período da aplicação.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	673.400,81	0,53	3.582,32	200.000,00	0,00	476.983,13	O Fundo NOVO do ITAÚ apresentou GANHO de 0,53 % no mês.
RENDA FIXA	8.132.022,93		(-7.067,78)	1.342.079,68	116.000	7.898.875,47	A Carteira de Renda Fixa apresentou PERDAS no mês de JULHO de 2021.

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	207.444,57	-2,78	-5.770,13	0,00	0,00	201.674,44	Fundo de ações apresentou PERDA de - 2,78 %, no mês.

José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Fundo CONSTÂNCIA BRASIL FIA	787.494,80	-4,47	-35.239,92	0,00	0,00	752.254,88	Fundo de ações apresentou PERDAS de -4,47%, sendo um resultado NEGATIVO no mês.
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	531.136,67	2,58	14.683,47	0,00	100.000,00	645.820,14	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou GANHO de 2,58% no mês.
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	200.000,00 05/07/2021	-3,80	-7.602,29	0,00	200.000,00	192.397,71	Fundo novo do ITAÚ com PERDAS de -3,80.
RENDA VARIÁVEL	1.526.076,04		(-33.928,87)	0,0	300.000	1.792.147,17	A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de JULHO.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
AÇÕES ASIÁTICAS CNPJ: 39.272.865/0001-42	269.607,59	-8,14	-21.947,90	0,00	0,00	247.659,69	Fundo em ações do exterior com resultado de PERDAS -8,14% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	269.607,59	-8,14	(-21.947,9)	0,0	0,0	247.659,69	A carteira de Investimento no Exterior apresentou GANHO nesse mês de JULHO.
SALDO GERAL	9.927.706,56		(-62.944,55)	1.342.079,68	416.000,00	9.938.982,33	Dados com base em extratos bancários. 9.938.982,33

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/05/2021								
Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	XP INVESTIMENTOS	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
4.567,99	662,58	0,00	6.169,17	2.615,78	0,00	0,43	14.015,95	9.946.829,11

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada JULHO % (12 meses)	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA (6,50) + 6,03%)=12,53%	5,80	1,45	A meta prevista para JULHO foi de 1,45% e a meta anual prevista é de 12,53%. A meta realizada acumulada é de 0,24 %.
Meta anual prevista em JULHO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
8,40%	0,24	-0,68	O resultado de JULHO, com PERDA de -0,68% foi NEGATIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra GANHO de 0,24%.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JULHO	Resultado acumulado até o Mês de JULHO	Análise do período
88.825,30	(-62.944,55)	25.880,75	Nesse mês de JULHO a carteira de investimento apresentou PERDA de -0,68%.
OBSERVAÇÕES:			

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de JULHO foi feito com 14 (quatorze) fundos de investimento em renda fixa e 3 (três) de renda variável, 1 (um) Fundo Multimercado e 1 (um) fundo no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS com impacto negativo na carteira.

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	As autorizações de Aplicações e Resgates foram realizadas nos prazos certos e de acordo com a Política de Investimentos e as decisões do Comitê de Investimento, tendo sido cumpridas as normas. Foram feitas 18 APRs no mês de JULHO.
OBS.:	

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária		
Termo de Cooperação	Situação da entrada de Dados no	Análise


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

vigência		Sistema COMPREV					
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017		Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.			Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 50 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações	
50	45	2	3		0	PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV 45% INSS 0%
PAGAMENTOS		Nesse mês de JULHO foi feito um pagamento referente a competência de JUNHO o no valor de 530,11.					
RECEBIMENTOS		Sem registro de recebimentos.					

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BB Gestão DTVM (Administrador e Gestor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco do Brasil S.A (Distribuidor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A(Distribuidor/Administrador)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BEM – DTVM (Administrador Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
XP INVESTIMENTOS (Distribuidor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
BC Gestão de Recursos	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
Daycoval Banco	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco BTG Pactual	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Western Asset (Administrador e Gestor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
OBS.:		

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	04/05/2021 até 04/05/2022	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2022	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2022	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2021 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/05/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans	01/01/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2021 – FAC GESTÃO ATUARIAL	01/03/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da	Data do Recebimento	Análise


 José Carlos D'Almeida
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

competência	Data Base	
Recebido	31/07/2021	<i>Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 320 servidores efetivos no quadro da prefeitura.</i>

Despesas com a Taxa Administrativa 2021						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Saldo Disponível	SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica
R\$ 210.913,30	R\$ 17.576,10	R\$ 19.436,09	110%	R\$ 133.399,90	77.513,40	Fundo Perfil: 31.345,23 Fundo BB IMA B 5: 304.935,56 Conta Administrativa: 662,58 Total RTA = 336.943,37

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Patrimoniais (Fundos)	Ganhos Patrimoniais (Fundos)	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
9.936.614,97	230.743,19	(86.460,88)	23.516,33	224.221,23	15.556,09	71.273,16	12.349,43	93.351,21	9.952.704,25
OBS.: O saldo de aplicações foi NEGATIVO no valor de R\$ (62.944,55)					Variação de Diminuição Patrimonial no mês: (62.944,55)				

Análise das despesas mensais	
<i>Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.</i>	<i>Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 224.221,23 com empenhos e notas fiscais.</i>

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Situação / Valor
17	14	31	R\$ 67.873,16

Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
52	0	52	2	0	2	54
Obs.:						

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
321	54	5,92 X 1	<i>Nesse mês de JULHO registramos a concessão de UM benefício de aposentadoria.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 637.658,68	320	1.992,68	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,80 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 124.021,99	54	2.296,70	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,08 PMM</i>
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/07/2021 até 31/07/2021	<i>Verificado no site dia 20/08/2021. Empresa responsável informada via e-mail para publicar.</i>
Publicação Balancete mensal	JULHO 2021	<i>Enviado para Publicação em 20/08/2021</i>
Publicação Portarias	01/07/2021 até 31/07/2021	<i>Publicação verificada no site dia 20/08/2021 OK</i>

*José Carlos da
Avenida
Município 12*



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 21/07/2021 - OK
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião no dia 22/07/2021 - OK
Atas do Conselho Fiscal	----	Envio dos relatórios via Whatsapp

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM (X)	Data: 22/07/2021	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 21/07/2021
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Na pauta a assinatura da ata da reunião anterior, entrega dos relatórios financeiros e contábeis de junho, portfólio da carteira e retorno no mês de junho, sugestões de aplicação do valor a ser repassado pela Prefeitura da competência de junho, fundo Occan Fi Ações; Fundo Bradesco Premium e aplicações no Banco Itaú.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de junho de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de junho de 2021 a serem repassados ao Instituto agora no mês de julho; Prova de Vida feita por Telefone; Termo de Cooperação a ser celebrado com a dataprev; Aposentadoria nos meses de agosto e setembro e; breve apresentação sobre o encaminhamento da reforma da previdência municipal.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /08 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 10/08/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 10/08/2021
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de julho não teve movimentação.
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 22/03/2021
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em JANEIRO de 2021.
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de JULHO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.946.829,11

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	09/07/2021
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	28/07/2021
FAC Gestão Atuarial	20 de cada mês	23/07/2021
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	23/07/2021
Fernando Ferreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	28/07/2021
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/07/2021


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/07/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	02/07/2021
Fornecimento de Água	20 de cada mês	09/07/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	09/07/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/07/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/07/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/07/2021
Despesas Bancárias	Taxas	31/07/2021
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de MAIO/2021	02/07/2021
Amanda Aparecida Braga	Gratificação Comitê de Investimentos	28/07/2021
José Carlos Dias	Gratificação Comitê de Investimentos	28/07/2021
Junior Donizeti Dias	Gratificação Comitê de Investimentos	28/07/2021
Supermercado e Quitanda Mineira	Materiais de Limpeza e Higiene	01/07/2021
Perito Dr. Wagner Fagiane	Perícia de Aposentadoria	09/07/2021

Brazópolis, 31 de Agosto de 2021.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7