



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 25/04/2018

Preenchimento e envio do CADPREV 2017				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	<i>A Política foi enviada no prazo de acordo com a Resolução 3.922. A nova política alterada ainda não foi enviada.</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Abril	<i>Dados enviados no dia 23 de março pela empresa MENSURAR.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	<i>Responsabilidade do Atuário FAC SISTEMAS. Até essa data ainda não foi apresentado o Cálculo Atuarial.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de 30 de maio de 2018	<i>O Bimestre Março/Abril tem prazo de envio até 30/05/2018.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2017			
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	<i>Ok sistema 16-04-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 16-04-2018</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Sem notificações nesse mês.</i>		

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	<i>Dados verificados 23 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>
<i>Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.313,60.</i>			

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	<i>Dados verificados com 19 aposentados e 1 pensionista</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 45.532,65</i>
<i>Observação: No mês de Março não foi concedida nenhuma aposentadoria.</i>			



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Braço de Pólis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	09/03/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/03/2018	Valores verificados e considerados corretos

Repasso das Contribuições Prefeitura e Servidores						
Identificação	Ação	Alíquotas	Prazos	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	situação
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES (FEVEREIRO2018) R\$ 611.163,88	Contribuições dos Servidores	11%	Mês da Competência MARÇO	67.226,16	67.226,16	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	81.040,33	81.040,33	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.670,78	47.670,78	OK
TOTAL DOS VALORES				195.937,27	195.937,27	OK

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 65.313,60	R\$ 65.313,60	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Março.

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Pregão nº 001/2017 – Censo previdenciário	Prestação de serviços de Recadastramento e censo previdenciário FAC Sistemas	Vigência: 6 MESES	Classificado em R\$ 24.950,00	Contrato Assinado em 20/12/2017. Serviço sendo prestado agora em Março.
Processo Compra Direta 001/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 5.500,00	Contrato Assinado em 05/02/2018 - Vigente
Processo Compra Direta – Dispensa - 004/2018	Aquisição de móveis para o BRAZPREV – Marcelo Mohallen EPP	Pagamento após a entrega	R\$ 4.783,90	Dentro do prazo com entrega prevista para a início de abril.

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/03/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/03/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	460.971,14	1,30	7.318,47	0,00	195.981,82	664.271,43	Fundo com rentabilidade muito boa no mês, ficando bem acima da meta do instituto.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.823,64	0,92	902,46	0,00	0,00	98.726,10	Fundo com rentabilidade acima da meta prevista para o mês.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	903.894,70	0,63	5.690,91	44.093,64	0,00	865.491,97	Fundo apresentou rendimento próximo a meta estabelecida do mês para o Brazprev.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	740.401,14	1,48	10.974,42	0,00	0,00	751.375,56	Fundo com rentabilidade acima da meta prevista Política de Investimento para o mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	101.674,25	0,53	525,09	12.127,00	0,00	90.072,34	Fundo apresentou retorno de 0,53%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	354.505,24	0,52	5.853,09	0,00	0,00	360.358,33	Fundo com rentabilidade bem próxima da meta no mês.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	612.974,43	0,52	3.172,85	0,00	0,00	616.147,28	Rentabilidade baixa, que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	3.272.244,54	0,84	34.437,29	56.220,64	195.981,82	3.446.443,01	Como um todo a Carteira de Renda Fixa apresentou rentabilidade média de 0,84%.
BRANDESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	218.862,78	0,72	1.578,71	0,00	0,00	220.441,49	Fundo de renda variável com rentabilidade baixa, considerando a realidade atual.



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

AZ LEGAN BRASIL FI ACÕES	157.629,08	0,62	976,71	0,00	0,00	158.605,79	Fundo de ações apresentou boa rentabilidade no mês, mesmo com as variações do mercado.
RENDA VARIÁVEL	376.491,86	0,68	2.555,42	0,00	0,00	379.047,28	A carteira de Renda Variável apresentou rentabilidade baixa no mês de fevereiro.
SALDOS	3.648.736,40	0,99	36.992,71	56.220,64	195.981,82	3.825.490,29	Dados com base em extratos bancários.

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista%	Meta anual Realizada até o mês anterior%	Meta Mensal Prevista (R\$)	Análise do período
IPCA + 6%	2,01	0,58%	Carteira apresentou ganho de 0,99% acima da meta atuarial especificada para o mês.
Meta anual prevista em Março (R\$)	Meta anual Realizada até Fevereiro (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,81%	3,00%	0,99%	O resultado de Março, com rentabilidade de 0,99% ficou acima da previsão da política de investimento.
Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Fevereiro	Resultado acumulado até o Mês de Fevereiro	Análise do período
69.190,83	36.992,71	106.183,54	Nesse mês de MARÇO a carteira de investimento apresentou rentabilidade de 0,99%. No acumulado do ano de 2018 o retorno está em 3,00%.

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 Março foi feito com 9 (nove) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e sete de Renda Fixa. Porém com a publicação da nova resolução do Banco Central 4.604/17, irão ocorrer desenquadramentos que serão corrigidos assim que a Política de Investimento 2018 foi inserida no Cadprev.

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV da Secretaria Nacional de Previdência.	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.

Análise dos Atos de Compensação Previdenciária COMPREV		
Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	No mês de Março, em razão do censo previdenciário, não foi possível realizar o acesso aos módulos RI e RO para inserção dos dados.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	01/02/2017 até 31/01/2018	Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	01/02/2017 até 31/01/2018	Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	31/10/2017 até 30/10/2018	Vigente

Contratos Vigentes



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2018	Vigente Normal
002/2017 – Locação de Sala para sede do Brazprev	12/06/2018	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2018	Vigente Normal
004/2017 – Fac Sistemas Ltda-ME – CENSO PREVIDENCIÁRIO	28/12/2017 até 27/06/2018	Vigente Normal
001/2018 – MENSURAR INVESTIMENTOS	05/02/2018 até 31/12/2018	Vigente Normal

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	28/03/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 374 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2018				
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual mensal da Taxa realizada de Despesa	Valor da Taxa acumulado na Conta Especifica
R\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 12.066,95	0,80%	Conta Perfil: R\$ 90.072,34 Conta Administrativa: 93,80

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Ext orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
3.651.102,41	195.937,27	0,00	36.992,71	126.588,73	5.238,21	65.313,60	3.675,53	176.893,06	3.827.995,47
OBS.: As aplicações apresentaram rentabilidade nesse mês de Março de 2018 foi de 0,99%.									

Análise das despesas mensais	
Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$126.588,873 com empenhos e notas fiscais. As despesas comuns do mês somaram-se as despesas com as diárias da viagem para o Seminário RPPS de Betim-MG, por isso um pequeno aumento de despesas.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Situação			
23	13	36	OK			
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
19	0	19	1	0	1	20

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
374	20	18,7 X 1	Nesse mês de Março não foi publicado ato de aposentadoria ou pensão.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

611.163,88	374	1.634,12	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,71 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Numero de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
45.532,65	20	2.276,63	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,38SM</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/04/2018 até 30/04/2018	<i>Publicação verificada no site dia 09 de abril OK</i>
Portarias	---	OK
Extratos de Contrato	--	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	16/03/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 16/04/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 21/03/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 06/03/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não teve reunião em Março 2018	OK

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) NÃO ()	Data: 26-03-2018	SIM () NÃO (X)	Data: __ / __ / ____	SIM (X) NÃO ()	Data: 21/03/2018
Resumo da Pauta <i>Leitura e aprovação da ata do dia 5 de fevereiro de 2018; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas dos Meses de janeiro e fevereiro de 2017; valores do repasse da Contribuição das competências de janeiro e fevereiro de 2018; relatório dos serviços de cadastramento; aquisição de móveis para o BRAZPREV; discussão e votação da Política de Investimentos 2018, apresentação e votação da Decisão Administrativa no caso do servidor José Donizeti Mendonça.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 26 de Fevereiro, a entrega dos balancetes de fevereiro, dos relatórios dos rendimentos das aplicações do mês, a aplicação dos valores repassados da competência de fevereiro e sua aplicação na carteira de investimentos; a aprovação e assinatura da Política de Investimento, a participação na conferência de RPPS de Betim/MG e a análise e aprovação da adequação da carteira feita pela Assessoria Mensurar.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo de Março	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 04 / 2018	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 06/04/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de Março de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras, está com saldo de R\$ 3.827.995,47.</i>

Brazópolis, 25 de Abril de 2018.

José carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7