



**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: JANEIRO DE 2022

DATA DE CONCLUSÃO: 25/05/2022

Preenchimento e envio do CADPREV 2022			
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2022	Prazo de envio até 31 de Março de 2022 <i>DPIN de 2022 teve prazo de envio prorrogado 31/03/2022. Já foi apresentada pela Mensurar 07/12/2022</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de JANEIRO de 2022 <i>DAIR de JANEIRO . Enviado no dia 01/04 após liberação das novas alterações pela SPREV.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021 <i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Setembro de 2021 FAC SISTEMAS.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 6º Bimestre 2021	Prazo de envio até JANEIRO 2022 para o 6º Bimestre de 2021 <i>Em preenchimentos dos DADOS</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2022			
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</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado 07-03-2022</i>
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	<i>Dados verificados 17 aposentados e 12 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores: pensão R\$22.162,28 Aposentadorias: R\$ 42.500,91</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 56 aposentados e 5 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 134.917,17</i>

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

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/01/2022	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	03/01/2022	Valores verificados e considerados corretos
Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise	
R\$ 68.063,19	R\$ 68.063,19	---	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: 12 meses	Classificado R\$ 9.300,00	Contrato Vigente de 10/01/2022 a 31/12/2022
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 011/2021	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 01/01/2022	Estimado em até R\$ 16.440,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2022 a 31/12/2022
Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2022	Estimado em até R\$ 880,59 mês	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2022 a 30/06/2022
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas	Início 04/05/2022	R\$ 99.000,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2022 até 04/05/2022
Editais de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo	Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV	Início 01/10/2022	R\$ 400,00 por perícia	Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2022 até 30/09/2022
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022	Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária	Início 31/07/2022	Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022	Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/12/2021	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2022	Análise de retorno do Fundo
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	657.799,10	0,61	3.904,15	132.283,97	0,00	529.419,28	Fundo apresentou GANHO de 0,61% para o mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.378.165,28	0,009	132,74	0,00	0,00	1.378.298,02	O Fundo apresentou GANHO de 0,009 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.462,92	0,78	780,50	19.000,00	0,00	87.243,42	O Fundo apresentou rendimento 0,78% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	142.549,57	0,08	109,50	0,00	0,00	142.659,07	O Fundo apresentou GANHO de 0,08 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	619.896,39	0,08	466,28	0,00	0,00	620.362,67	O Fundo apresentou GANHO de 0,07 % no mês.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	1.030.468,56	0,78	7.992,48	0,00	0,00	1.038.461,04	Fundo novo com GANHO de 0,77% no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	792.017,60	0,66	5.287,56	0,00	0,00	797.305,16	O Fundo apresentou GANHO de 0,66 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	1.204.391,26	0,71	8.578,64	0,00	0,00	1.212.969,90	O Fundo apresentou GANHO de 0,71 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	509.683,45	0,27	1.398,46	0,00	0,00	511.081,91	O Fundo apresentou GANHO de 0,27 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	926.491,67	0,45	4.195,71	0,00	0,00	930.687,38	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,45 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	180.365,52	0,60	1.079,32	0,00	0,00	181.444,84	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,60 % no mês.
RENDA FIXA	7.547.291,32		33.925,34	151.283,97	0,0	7.429.932,69	A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHO no mês de JANEIRO de 2022.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº 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

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
ACÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	183.768,97	6,48	11.918,24	0,00	0,00	195.687,21	Fundo de ações apresentou GANHO de 6,48 % no mês.
Fundo SOMMA BRASIL FIA	637.580,97	7,51	47.865,03	0,00	0,00	685.446,00	Fundo de ações apresentou GANHO de 7,51%, sendo um resultado POSITIVO.
ITAU ACÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	330.418,85	1,35	4.475,19	0,00	0,00	334.894,04	Fundo do ITAÚ com GANHO de 1,35%.
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA CNPJ 01.063.897/0001-65	185.521,60	4,26	7.906,13	0,00	0,00	193.427,73	O Fundo NOVO do ITAU apresentou GANHO de 4,26% no mês.
	1.337.290,39		72.164,59	0,0	0,0	1.409.454,98	A carteira de Renda Variável apresentou GANHO nesse mês de JANEIRO 2022.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	318.174,98	-13,84	-44.066,89	0,00	0,00	274.108,09	O Fundo NOVO apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de -13,84 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	548.685,32	-9,75	-53.475,08	0,00	0,00	495.210,24	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 9,75% no mês.
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	993.527,25	-5,20	-51.734,81	0,00	0,00	941.792,44	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 5,20% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	1.860.387,55		-149.276,78	0,0	0,0	1.711.110,77	A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA nesse mês de JANEIRO 2022.
SALDO GERAL	10.744.969,26		43.186,85	151.283,97	0,00	10.550.498,44	Dados com base em extratos bancários. 10.550.498,44

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/01/2022									
Previdenciária BB 19295-3	Administrati va BB 19301-1	XP INVESTIMEN TOS	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019- 2	Itau Unibanco	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
458,24	341,47	0,00	8.515,12	93,83	0,00	0,00	0,00	9.408,66	10.551.391,98

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada Em JANEIRO % (12 meses)	Meta anual REALIZADA em 2021	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA (5,09) + 5,43%)=10,52%	1,12%	1,03	A meta prevista para JANEIRO foi de 1,03% e a meta anual prevista é de 10,52%. A meta realizada no mês foi de -0,39 %.
% da Meta anual consolidada em JANEIRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
0,54%	-0,39%	-0,39	O resultado de JANEIRO, com VARIAÇÃO NEGATIVA de -0,39% foi NEGATIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO NEGATIVA de -0,39%.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JANEIRO	Resultado acumulado até o Mês de JANEIRO	Análise do período
(43.186,85)	(43.186,85)	(43.186,85)	Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 0,40%.

OBSERVAÇÕES: O impacto negativo patrimonial em janeiro de 2022 das aplicações financeiras foi de **R\$ 43.186,85**.

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 DEZEMBRO foi feito com 11 (onze) fundos de investimento em renda fixa e 5 (cinco) de renda variável e 2 (dois) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês VARIAÇÃO NEGATIVA com impacto na carteira.
--	---


 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

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 7 APRs no mês de JANEIRO.
--	---

OBS.:

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise							
Termo de Adesão assinado em 31/07/2022	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 57 servidores(INSS), já inseridos no sistema.							
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações			
57	52	2		3	0	PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV	INSS	
							45%	0%	
OBS.:									
PAGAMENTOS		Nesse mês de JANEIRO foi feito um pagamento referente a competência de NOVEMBRO 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
GRID Agente Autônomo de Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2022	CADASTRO VÁLIDO
ARX Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2022	CADASTRO VÁLIDO

OBS.:

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	04/05/2022 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


 José Carlos da Silva
 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

Contrato Administrativo nº 003/2022 – MENSURAR INVESTIMENTOS	10/01/2022 até 31/12/2022	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2022 – Fernando Ferreira Calazans	01/01/2022 até 31/12/2022	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 competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	31/01/2022	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 312 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2022						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Dezembro	Saldo Disponível	SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica
R\$ 298.629,77	R\$ 24.885,81	R\$ 19.019,41	76,42 %	R\$ 19.019,41	279.610,36	Fundo Perfil: 87.243,42
						Fundo BB IMA B 5: 142.659,07
						Conta Administrativa: 341,47
						Total RTA = 230.243,96
Saldo recursos TAXA Acumulada até 2021		Valor 3,6% da Remuneração Anual 2021		Limite mensal de despesas com a TAXA 2022 ((Valor 3,6% da Remuneração Anual + saldo da taxa acumulado 2021) / 12)		
230.243,96		298.629,77		R\$ 44.072,81		

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Varição negativa Patrimonial (Fundos)	Ganhos Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
10.750.583,97	0,00			233.002,27	17.449,06	68.063,19	13.872,39	(147.490,02)	10.559.909,10
OBS.: O saldo de aplicações foi NEGATIVO no valor de R\$ 43.186,85					Variação de Diminuição Patrimonial das aplicações: R\$ 43.186,85				

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\$ 233.002,27 com empenhos e notas fiscais.

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	12	29	Pensão R\$22.162,28 Aposentadorias: R\$ 42.500,91

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
56	0	56	5	0	5	59

Obs.:

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
312	61	5,11 X 1	Nesse mês de JANEIRO não registramos benefícios.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 10



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

R\$ 659.792,51	312	2.114,71	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,74 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 127.476,14	61	2.089,77	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 1,72 SM</i>
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/01/2022 até 31/01/2022	Verificado no site dia 15/02/2022.
Publicação Balancete mensal	JANEIRO 2022	Enviado para Publicação em 23/02/2022
Publicação Portarias	01/01/2022 até 31/01/2022	Publicação verificada no site dia 23/02/2022 OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 26/01/2022 - OK
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião no dia 26/01/2022 - 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:	SIM ()	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	26/01/2022	NÃO (X)	/ /	NÃO ()	26/01/2022
Resumo da Pauta		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta	
<p>Na pauta a assinatura da ata da reunião anterior; a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de dezembro de 2021; entrega pelos conselheiros e conselheiras, da documentação para o cadastro no Cadprev; aprovação de horários para as reuniões de 2022; aprovação de um ofício a ser enviado ao Executivo sobre o valor da alíquota de 2022; planejamento de cursos de capacitação e certificação dos conselheiros em 2022; certificação PRÓ GESTÃO em 2022; Contratação de empresa para elaboração do estudo ALM(Asset Liability Management- Gestão de Passivos e Ativos); contratação de uma nova estagiária para o Brazprev e; análise e votação para compra de balcão ou armários para o instituto.</p>				<p>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de dezembro de 2021, análise da carteira e retorno no mês de dezembro e retorno anual consolidado; recebimento da documentação dos conselheiros para certificação e habilitação da função; aprovação de horário das reuniões para o ano de 2022; cursos de certificação de conselheiros em 2022; curso de CGRPPS em Belo Horizonte nos dias 16, 17,18 e 19 de fevereiro; programa PRÓ GESTÃO e elaboração da ALM(Asset Liability Management- Gestão de Passivos e Ativos) em 2022.</p>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /01 /2022	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 15/02/2022 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em 24/05/2022 – 16:48
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: Envio somente quando tiver movimentação.
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM () NÃO (X)	Situação: Será enviado pela FAC Consultoria
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2021	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em 11/02 de 2022


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº



**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

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de JANEIRO de 2022, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 10.559.909,10</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	27/01/2022
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	21/01/2022
Fernando Ferreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	27/01/2022
Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	03/01/2022
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/01/2022
Linha de Internet	05 de cada mês	03/01/2022
Fornecimento de Água	20 de cada mês	21/01/2022
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	21/01/2022
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/01/2022
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/01/2022
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/01/2022
Despesas Bancárias	Taxas	31/01/2022
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de SETEMBRO/2022	03/01/2022
CURSO PARA CERTIFICAÇÃO	CGRPPS/CPA 10 - AMIPREM	14/01/2022
Seguro Estágio – Mairili Pereira da Silva	Proposta 007 0028733420	18/01/2022
José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2022	28/01/2022
Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência JANEIRO/2022	28/01/2022

Brazópolis, 25 de MAIO de 2022.

José carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7