



# 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: AGOSTO DE 2020**

**DATA DE CONCLUSÃO: 20/11/2020**

| Preenchimento e envio do CADPREV 2019      |                                                                   |                                  |                                                           |                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação                              |                                                                   | Período                          | Prazo para Envio                                          | Situação                                                                     |
| DPIN                                       | Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604 | Envio Exercício 2020             | Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019                 | DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020                                           |
| DAIR                                       | Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos             | Envio Mensal                     | Prazo de envio até 30 de agosto                           | Dados enviados em 22/09/2020. Declaração de Veracidade enviada em 31/10/2020 |
| DRAA                                       | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial                 | Envio Anual                      | Prazo de envio até 30 de Março de 2019                    | DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.                 |
| DIPR                                       | Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses         | Envio Bimestral 3º Bimestre 2020 | Prazo de envio até 30 de Julho para o 3º Bimestre de 2020 | Enviado o 3º Bimestre.                                                       |
| DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS |                                                                   | 2º Semestre 2019                 | Até Março do ano seguinte                                 | Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.                                   |

| Preenchimento e envio do FISCAP 2019 |                                           |                                              |                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Identificação                        | Ação                                      | Prazos                                       | Situação                     |
| <b>FISCAP</b>                        | Digitalização/ Preparação da documentação | Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação | <b>OK</b>                    |
|                                      | Preenchimento no sistema                  | Até 30 dias após o 1º pagamento recebido     | <b>Ok</b>                    |
|                                      | Envio Mensal                              | Até 40 dias após o 1º pagamento recebido     | <i>Enviado em 02-10-2020</i> |
| <b>NOTIFICAÇÕES</b>                  |                                           |                                              |                              |

| 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 e pensionistas 18 e 14</i>      |
| Valores dos pagamentos                                              | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | <i>Valores verificados e considerados corretos e</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 45 aposentados e 2 pensionistas</i>             |
| Valores dos pagamentos                                    | Verificação desses valores | Antes do envio do pagamento ao banco | <i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 107.295,72</i> |

| Identificação                        | Ação                  | Banco | Data Pagamento | Situação                                         |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------|
| Lista dos servidores com empréstimos | Verificação dos nomes | CAIXA | 10/08/2020     | <i>Dados verificados e considerados corretos</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

|                              |                            |        |            |                                             |
|------------------------------|----------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|
| Valores dos repasses a pagar | Verificação desses valores | BRASIL | 03/08/2020 | Valores verificados e considerados corretos |
|                              |                            |        |            |                                             |

|                                                    |                                                    |             |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Repasso Aporte do Município<br>Valor Calculado R\$ | Repasso Aporte do Município<br>Valor Repassado R\$ | Verificação | Análise |
| R\$ 69.930,39                                      | R\$ 69.930,39                                      |             | OK      |

| Processos de Compras e Licitações                         |                                                                      |                   |                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação- Tipo e nº do Processo                      | Objeto                                                               | Prazos            | Valor                         | situação                                                                                                                 |
| Processo Compra Direta 001/2020                           | Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR           | Vigência: 11meses | Classificado R\$ 7.200,00     | Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente (Recomendação de suspensão pelo Ministério da ECONOMIA a partir de 01/06/2020) |
| TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020                           | Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica. | Início 31/01/2020 | Estimado em até R\$ 11.000,00 | Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00                                         |
| Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019    | Locação de nova sede para o Instituto Brazprev                       | Início 01/07/2019 | Estimado em até R\$ 800,00    | Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2019 a 30/06/2020                                                         |
| Termo Aditivo no contrato de locação da sede do Instituto | Locação de nova sede para o Instituto Brazprev                       | Início 01/07/2020 | Estimado em até R\$ 814,96    | Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021                                                         |

| Análise das Aplicações Financeiras                                        |                         |              |                |            |            |                     |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação do Fundo                                                    | Saldo R\$<br>31/07/2020 | Retorno<br>% | Retorno<br>R\$ | Resgates   | Aplicações | Saldo<br>31/08/2020 | Análise de retorno do Fundo                                                                         |
| <a href="#">BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>    | 889.315,11              | -0,80        | -7.141,81      | 0,00       | 0,00       | 882.173,30          | O Fundo apresentou perdas de -0,80 % no mês.                                                        |
| <a href="#">BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a> | 307.388,58              | 0,088        | 266,78         | 201.247,95 | 217.369,07 | 323.776,48          | Fundo apresentou rendimento de 0,08%, baixo, mas positivo na carteira.                              |
| <a href="#">BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>   | 370.714,72              | 0,68         | 2.543,57       | 0,00       | 0,00       | 373.258,29          | O Fundo apresentou ganho de 0,68 % no mês, sendo positivo na carteira.                              |
| <a href="#">BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a>                   | 47.502,22               | 0,18         | 77,88          | 12.190,35  | 0,00       | 35.389,75           | O Fundo apresentou rendimento 0,18% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.                  |
| BB PREVID RF IMA-B 5<br>CNPJ PREVID RF IMA-B 5                            | 263.146,08              | 0,36         | 965,05         | 0,00       | 0,00       | 264.111,13          | O Fundo apresentou ganho de 0,36 % no mês.                                                          |
| BB PREVID RF IMA-B                                                        | 831.110,12              | -1,79        | -14.906,01     | 0,00       | 0,00       | 816.204,11          | O Fundo apresentou perdas de 1,79 % no mês.                                                         |
| <a href="#">BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5</a>          | 610.010,92              | 0,42         | 2.587,72       | 0,00       | 0,00       | 612.598,64          | O Fundo apresentou ganho de 0,42 % no mês, sendo bom retorno no mês.                                |
| <a href="#">BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</a>                 | 253.785,98              | 0,14         | 370,11         | 0,00       | 0,00       | 254.156,09          | Rentabilidade de 0,14 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual. |
| <a href="#">BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</a>                   | 248.682,90              | 0,09         | 237,57         | 0,00       | 0,00       | 248.920,47          | Fundo apresentou ganhos de 0,09% no mês. Bom resultado que foi positivo na carteira.                |
| <a href="#">BRADESCO FI RF IDKA PRE 2</a>                                 | 1.187.238,36            | -0,37        | -4.402,70      | 100.000,00 | 0,00       | 1.082.835,66        | Fundo que apresentou perdas de 0,37% nesse mês.                                                     |
| <a href="#">CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</a>                        | 1.272.045,06            | -0,72        | -9.201,82      | 0,00       | 0,00       | 1.262.843,24        | O Fundo apresentou perdas de 0,72 % no mês, sendo um resultado negativo.                            |
| <a href="#">CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP</a>                          | 1.084.026,90            | -1,17        | -12.785,56     | 0,00       | 0,00       | 1.071.241,34        | O Fundo apresentou perdas de 1,17 % no mês. Impacto negativo da carteira.                           |
| <a href="#">CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA</a>                       | 662.217,02              | -0,55        | -3.737,23      | 0,00       | 100.000,00 | 758.479,79          | O Fundo apresentou perdas de 0,55 % no mês.                                                         |
| RENDA FIXA                                                                | 8.027.183,97            |              | -45.126,45     | 313.438,3  | 317.369,07 | 7.985.988,29        | A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de AGOSTO de 2020.                                |
|                                                                           |                         |              |                |            |            |                     |                                                                                                     |
| <a href="#">AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>                                  | 564.585,38              | -5,77        | -35.993,83     | 0,00       | 0,00       | 628.591,55          | Fundo de ações apresentou PERDAS de 5,77%, sendo um resultado RUIM no mês.                          |
| RENDA VARIÁVEL                                                            | 564.585,38              |              | -35.993,83     | 0,00       | 0,00       | 628.591,55          | A carteira de Renda Variável apresentou perdas grandes nesse mês de AGOSTO.                         |
| SALDO GERAL                                                               | 8.591.769,35            |              | -81.120,28     | 313.438,30 | 317.369,07 | 8.614.579,84        | Dados com base em extratos bancários.<br>8.614.579,84                                               |

*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

## SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2020

| Previdenciária<br>BB 19295-3 | Administrativa<br>BB 19301-1 | Aporte BB<br>19305-4 | Bradesco<br>12104-5 | COMPREV<br>BB 20496-X | CAIXA<br>PREV 71019-2 | TOTAL EM CC | TOTAL APLIC + CONTAS<br>Excluído o Aporte |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------|
| 97,46                        | 201,51                       | 5.868,00             | 16,10               | 0,00                  | 10,18                 | 6.193,25    | 8.614.905,09                              |

## ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

| Meta anual Estimada%          | Meta anual Estimada até o mês anterior %     | Meta Mensal Prevista % | Análise do período                                                                                                   |
|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (IPCA + 6,03%)=6,73%          | 7,66                                         | 0,73                   | A meta prevista para AGOSTO foi de 0,73% e a meta anual prevista é de 6,73%. A meta realizada acumulada é de 1,97 %. |
| Meta anual prevista em AGOSTO | Meta anual Realizada até o mês de Referência | Meta Mensal Realizada% | Análise do período                                                                                                   |
| 6,73%                         | 1,97%                                        | -0,94                  | O resultado de AGOSTO, com perdas de -094% foi RUIM para a Carteira do Brazprev.                                     |

## Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

| Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior | Resultado Aplicações Financeiras no mês de AGOSTO | Resultado acumulado até o Mês de AGOSTO | Análise do período                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 255.477,96                                                    | - 81.120,28                                       | 174.357,68                              | Nesse mês de AGOSTO a carteira de investimento apresentou perdas de -0,97%. No acumulado do ano de 2020 o retorno está POSITIVO com índice de 1,97%. |

**OBSERVAÇÕES:** Em razão da PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda nos investimentos em março. Nesse mês de AGOSTO a Carteira apresentou perdas, mas o saldo acumulado anual está positivo em 174. 524,47 no acumulado anual.

## 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 AGOSTO foi feito com 13 (treze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS que representaram 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 10 APRs no mês de AGOSTO. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

| 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. |           | Ainda aguardando análise dos dados de 45 servidores já inseridos no sistema. |          |      |
| Enviados                                                | Em Análise | Aguardando Imagem                                             | Decididos | Observações                                                                  |          |      |
| 45                                                      | 33         | 12                                                            | 0         | PROPOCIONALIDADE                                                             | BRAZPREV | INSS |
|                                                         |            |                                                               |           |                                                                              | 45%      | 0%   |
|                                                         |            |                                                               |           | OBS.:                                                                        |          |      |

## Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

| Processo de Credenciamento                                 | Prazo de Vigência         | Situação        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil                          | 15/04/2019 até 14/10/2020 | CADASTRO VÁLIDO |
| Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)                  | 23/04/2019 até 22/10/2020 | CADASTRO VÁLIDO |
| BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | 23/04/2019 até 22/10/2020 | CADASTRO VÁLIDO |
| BRAM – Asset Management                                    | 23/04/2019 até 22/10/2020 | CADASTRO VÁLIDO |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS                                   | 03/05/2019 até 02/11/2020 | CADASTRO VÁLIDO |

*José Carlos D'Alva*  
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

|                                                                                                                                                                                         |                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                                                                                                                 | 29/04/2019 até 28/10/2020 | CADASTRO VÁLIDO |
| <b>OBS.:</b> Validade do Cadastro prorrogado pela Resolução 001/2020, publicada em 20/04/2020. Processo de credenciamento aberto na data de 22 de julho de 2020. Processo em andamento. |                           |                 |

| Contratos Vigentes                                                  |                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Processo de Licitação                                               | Prazo de Vigência         | Situação                                     |
| 001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME                        | 20/04/2021                | Vigente Normal                               |
| 003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev                          | 30/06/2021                | Vigente Normal                               |
| 003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo         | 19/07/2021                | Vigente Normal                               |
| Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS        | 01/02/2020 até 31/12/2020 | Vigente Normal                               |
| Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS | 01/03/2020 até 31/12/2020 | 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                                                                      | 31/08/2020                    | Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 332 servidores efetivos no quadro da prefeitura. |

| Despesas com a Taxa Administrativa 2020 |                      |                         |                              |                                      |                  |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor 2% da Remuneração Anual           | Valor da taxa mensal | Valor da Despesa Mensal | Percentual despesa realizada | Despesa Taxa Acumulada Jan. a Agosto | Saldo Disponível | Valor da Taxa acumulado na Conta Específica                                                                                                   |
| R\$ 196.536,35                          | R\$ 16.338,24        | R\$ 13.560,15           | 82,99%                       | R\$ 100.500,41                       | R\$ 96.035,94    | <b>Fundo Perfil:</b> 35.389,75<br><b>Fundo BB IMA B 5:</b> 264.111,13<br><b>Conta Administrativa:</b> 201,51<br><b>Total RTA =</b> 299.702,39 |

| 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 | Des. Ext. orçamentárias | Superávit/Deficit Financeiro | Resultado do PL Acumulado |
| 8.597.657,87                                                                                                                    | 217.369,07              | -81.120,28         | 0,00               | 196.607,11      | 13.560,15                  | 69.913,39      | 10.691,72               | 104.235,50                   | 8.620.773,09              |
| <b>OBS.:</b>                                                                                                                    |                         |                    |                    |                 |                            |                |                         |                              |                           |

| 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\$ 196.607,11 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              |                                       |
| 18                                                                                  | 14                                         |                      | 32                                          |                                          | 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 |
| 45                                                                                  | 0                                          | 45                   | 2                                           | 0                                        | 2                     | 47                                    |
| <b>Obs.:</b> No mês de Agosto não registramos concessão de aposentadoria ou pensão. |                                            |                      |                                             |                                          |                       |                                       |

  
 José Carlos D'Almeida  
 Auxiliar Administrativo  
 Matrícula nº 2



# 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

| Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos                                   |                                                |                                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Servidores Ativos Efetivos                                                                       | Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV | Relação Ativos x Inativos          | Análise                                                               |
| <b>332</b>                                                                                       | <b>47</b>                                      | <b>7,06 X 1</b>                    | Nesse mês de AGOSTO não registramos concessão de benefício.           |
| Valor total da folha dos ativos                                                                  | Número de Servidores Efetivos Ativos           | Média da remuneração               | Análise                                                               |
| <b>R\$ 639.505,07</b>                                                                            | <b>332</b>                                     | <b>1.926,22</b>                    | Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM         |
| Valor total da folha dos inativos BRAZPREV                                                       | Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV  | Média Salarial do Servidor Inativo | Análise                                                               |
| <b>R\$ 107.295,72</b>                                                                            | <b>47</b>                                      | <b>2.282,88</b>                    | Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.18 SM |
| <b>OBSERVAÇÃO:</b> Proventos estão somados. Inclusive o Abono de 85,00 dos que tem esse direito. |                                                |                                    |                                                                       |

| Verificação das Publicações – Portal Transparência |                              |                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Eventos                                            | Publicação ou elaboração     | Avaliação do Conteúdo                           |
| Publicações dos Proventos servidores               | 01/08/2020 até 31/08/2020    | Publicação verificada no site dia 20/11/2020 OK |
| Portarias                                          | ---                          | OK                                              |
| Autorização de Aplicação e Resgates APR'S          | --                           | Conferidas, OK                                  |
| Atas do Comitê Financeiro                          | Elaborada                    | Reunião do dia /18/2020 - OK                    |
| Relatório do Conselho Municipal                    | Elaborado                    | feito no dia 30/08/2020 - OK                    |
| Atas do Conselho Fiscal                            | ----                         | Não foi realizada reunião                       |
| Balancete do mês                                   | Publicado do Portal Brazprev | Publicado                                       |

| 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: 31/08/2020 | SIM ( )                          | Data: / / | SIM ( X )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data: 18 /08 /2020 |
| NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | NÃO ( X )                        |           | NÃO ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Resumo da Pauta</b><br>Entrega dos balancetes de Julho 2020; entrega do relatório das despesas de Julho 2020; valor a ser repassado pela Prefeitura em Agosto de 2020 e; Os balancetes de Julho estão em anexo, postados para os conselheiros e apresentam uma despesa total mensal de R\$ 207.392,52, com as despesas administrativas em R\$12.166,11. Em relação ao Patrimônio Líquido do Brazprev o mês fechou em R\$ 8.597.657,87. |                  | <b>Resumo da Pauta</b>           |           | <b>Resumo da Pauta</b><br>Na pauta a aprovação da ata da reunião do dia 18 de julho; análise da carteira de investimento do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; entrega do Balancete da Receita e Despesas de Julho; entrega do relatório de apuração dos resultados da carteira do Instituto; análise atual do mercado; alocação e aplicação dos recursos recebidos em agosto e; valor a ser recebido pelo Brazprev em julho. |                    |

| Envio do SICON ao TCE-MG                                                     |                            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data limite para Envio dos Arquivos                                          | Responsável pelo Envio     | Responsável pelo Monitoramento                                                             |
| Até 30 / 09 / 2020                                                           | FAC Consultoria e Sistemas | Junior Donizeti Dias                                                                       |
| <b>Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha</b>                    | <b>SIM ( X ) NÃO ( )</b>   | Situação: Enviado no dia 03/09/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade. |
| <b>Envio Do SICON CONTABILIDADE</b>                                          | <b>SIM ( X ) NÃO ( )</b>   | Situação: Enviado no dia 03/09/2020                                                        |
| <b>Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais</b> | <b>SIM ( X ) NÃO ( )</b>   | Situação: Enviado em janeiro de 2019.                                                      |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                          |                            |                                                                                            |

José Carlos Dias  
Auxiliar Administrativo  
Módulo 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

**RELATÓRIO PATRIMONIAL**

| <b>Identificação</b>                                            | <b>Análise do Relatório</b>                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial | <i>O patrimônio do Instituto nesse mês de AGOSTO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 8.620.773,09.</i> |

**CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS**

| <b>Contrato – Prestador de Serviços</b>  | <b>Data prevista para Pagamento</b> | <b>Data do Pagamento</b>        |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Mensurar Investimentos                   | 30 de cada mês                      | Contrato Suspenso (Sob Análise) |
| Ribeiro de Damasceno Advogados           | 30 de cada mês                      | 24/08/2020                      |
| FAC Consultoria e Serviços               | 20 de cada mês                      | 20/08/2020                      |
| Locação da Sede - Sede                   | 10 de cada mês                      | 03/08/2020                      |
| Linha Telefônica – 3641-1018             | 30 de cada mês                      | 28/08/2020                      |
| Linha de Internet                        | 05 de cada mês                      | 04/08/2020                      |
| Fornecimento de Água                     | 20 de cada mês                      | 20/08/2020                      |
| Fornecimento de Energia Elétrica         | 27 de cada mês                      | 20/08/2020                      |
| Folhas de Pagamento dos Proventos        | 30 de cada mês                      | 30/08/2020                      |
| Pagamento de Consignados CAIXA           | 10 de cada mês                      | 10/08/2020                      |
| Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL | 01 de cada mês                      | 03/08/2020                      |
| Despesas Bancárias                       | Taxas                               | 31/08/2020                      |
| Gratificação Comitê – Amanda Braga       | Até o dia 30 do mês                 | 28/08/2020                      |
| Gratificação Comitê – Junior Donizeti    | Até o dia 30 do mês                 | 28/08/2020                      |
|                                          |                                     |                                 |

**Brazópolis, 20 de Novembro de 2020.**

**José Carlos Dias**  
**Auxiliar Administrativo II**  
**Matricula: 1280-7**