



**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: JUNHO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2019

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 Outubro de 2019	DPIN de 2019 em vigor no Ministério da Previdência
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Junho	Dados enviados em 11/07/2019. Declaração de Veracidade enviada em 12/07/2019
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	Falta enviar o Demonstrativo de Resultados do DRAA
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 2º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Maio para o 2º Bimestre de 2019	DIPR 2º Bimestre enviado em 05/06/2019
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2018	Até 31 de Março do ano seguinte	Enviado no dia 08/05/2019 por José Carlos.

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
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 sistema 16-07-2019
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 02-08-2019 – Folha de Pagamento
NOTIFICAÇÕES	Teve um processo enviado nesse mês de junho: da servidora Maria de Lurdes Moreira		

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 21 aposentados e 15 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 32 aposentados e 1 pensionista
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 74.534,09

Observação: Registramos que houve o pagamento de parcela do 13º salário nesse mês a 4 beneficiários: Maria Joanita, Carmem Silva, Rita de Cássia Ferreira e Adilson Faria

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	02/06/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	03/06/2019	Valores verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRADESCO	03/06/2019	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 (MAIO 2019) R\$ 212.792,13	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse JUNHO	67.934,92	67.934,92	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	81.894,63	81.894,63	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	10,45%		64.539,89	64.539,89	OK
TOTAL DOS VALORES				214.369,44	214.369,44	OK

OBSERVAÇÕES:

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 67.003,40	R\$ 67.003,40	OK	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo Compra Direta 009/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 11/01/2019 – Vigente
Processo de Compra – Dispensa 002/2018	Locação da SEDE DO BRAZPREV	Vigência de 12 Meses, de 13/07/2018 a 12/07/2019	Contrato no valor mensal de R\$ 588,00 e total anual de R\$7.056,00	Contrato Vigente até 12/07/2019.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 20/02/2019	Estimado em até R\$ 9.000,00	Contrato Assinado vigência de 11 meses – 20/02/2019 a 19/01/2020
Termo de Referência 002/2019 – Publicado em 31/01/2019	Aquisição de Equipamentos SMART TV 43”, Bebedouro Elétrico, Notebook e Circulador de Ar.	Início 31/01/2019	Estimado em até R\$ 6.000,00	Aquisições feitas e valor total de R\$ 4.883,00
Termo de Referência 003/2019 – Publicado em 08/04/2019	Aquisição de Materiais de Papelaria e Expediente	Início 08/04/2019	Estimado em até R\$ 1.200,00	Aquisições feitas no valor de R\$ 877,10

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/05/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/06/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	697.705,34	2,14	14.931,21	0,00	0,00	712.636,55	Fundo com retornos de 2,14%, considerado muito bom para a carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	960.538,00	0,57	5.438,12	73.637,57	0,00	892.338,55	Fundo apresentou rendimento de 0,57%, positivo considerado os objetivos do fundo na Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	622.925,22	1,10	6.886,26	0,00	0,00	629.811,48	Fundo apresentou ganhos com índice de 1,10% ganho alto no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	148.595,44	0,45	684,05	6.159,76	8.700,00	151.819,73	Fundo apresentou retorno de 0,45%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	733.477,89	1,73	12.667,84	0,00	0,00	746.145,73	Fundo com ganho de 1,73% no mês. Rentabilidade alta considerando o mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	736.190,94	0,46	3.353,60	0,00	0,00	739.544,54	Rentabilidade de 0,46 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	513.946,50	0,56	2.881,80	0,00	0,00	516.828,30	Fundo apresentou ganhos de 0,56% no mês.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	650.967,84	1,90	12.395,31	0,00	0,00	663.363,15	Fundo que apresentou ganho de 1,90% a.m.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



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

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	650.353,78	1,91	12.479,87	0,00	0,00	662.833,65	O Fundo apresentou ganho de 1,91% no mês. Ganho acima da Meta do Instituto.
CAIXA FI BRASIL IRF MI+ TP RF LP	207.262,32	2,70	7.340,26	0,00	199.200,00	413.802,58	O Fundo apresentou ganho de 2,70% no mês, com ganho representativo para o período.
RENDA FIXA	5.921.963,27		79.058,32	79.797,33	207.900,00	6.129.124,26	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho baixo no mês de Junho de 2019.
AZ LEGAN BRASIL FI ACOES	273.126,15	3,95	10.779,32	0,00	0,00	283.905,47	Fundo de ações apresentou ganho alto com bom desempenho da bolsa de valores no mês.
RENDA VARIÁVEL	273.126,15	3,95	10.779,32	0,00	0,00	283.905,47	A carteira de Renda Variável apresentou bom ganho nesse mês de Junho.
SALDO GERAL	6.195.089,42		89.837,64	79.797,33	207.900,00	6.413.029,73	Dados com base em extratos bancários.

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=9,82%	4,73	0,45	As metas prevista, de 4,73 + 0,45 somam para uma meta prevista de 5,18 até o mês de JUNHO.
Meta anual prevista até o mês de Ref.	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
5,18	5,43	1,45	O resultado de JUNHO, com rentabilidade de 1,45% foi positivo, acima das expectativas para o mês. No ano o Brazprev cumpriu 5,43%, ficando com 105% da meta estimada.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Junho	Resultado acumulado até o Mês de JUNHO	Análise do período
219.401,42	89.837,64	309.239,06	Nesse mês de JUNHO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,45%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 5,43%, superando a meta prevista no período em 5%.

OBSERVAÇÕES: Em relação a meta atuarial prevista de 5,18, o Brazprev cumpriu 5,43 correspondente a 105% da previsão estimada.

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 Junho foi feito com 11 (onze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010.
--	---

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 12 APRs no mês de JUNHO.
--	--

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 30 servidores já inseridos no sistema.
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem
30	16	12
		Decididos
		2
Observações		
Dos dois requerimentos decididos e indeferidos um se trata de aposentado do Tesouro cujos dados foram inseridos ainda pelo Prefeitura, antes da criação do Brazprev e o outro se refere aos dados de um servidor colocado no sistema em duplicidade.		

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de	Prazo de Vigência	Situação
-------------	-------------------	----------


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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

Credenciamento		
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/04/2019	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/04/2020	AGUARDANDO ANUÊNCIA DO CONSELHO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/04/2020	AGUARDANDO ANUÊNCIA DO CONSELHO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/04/2020	CADASTRO VÁLIDO

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
002/2018 – Locação de Sala para sede do Brazprev	12/07/2019	Novo processo de contratação realizado com vigência de 12 meses.
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2019	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2019 – MENSURAR INVESTIMENTOS	11/01/2019 até 10/01/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	20/02/2019 até 19/01/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2018	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023

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	30/06/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 351 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Com ocorrência de duas aposentadorias.

Despesas com a Taxa Administrativa 2019						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 12.939,92	82,36%	R\$ 75.188,06	R\$ 113.348,29	Conta Perfil: R\$ 151.918,73 Conta Administrativa: 78,04

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
6.198.178,11	214.369,44	0,00	89.837,64	162.034,59	9.698,60	67.003,40	7.557,18	218.874,49	6.417.052,60

OBS.: Destaque para o PL do Brazprev que fechou o mês dentro das previsões do Estudo Atuarial.

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\$ 162.034,59 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


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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

21		15		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	
31	1	32	1	0	1	33	

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
351	33	10,63 X 1	Nesse mês de Junho registramos a aposentadoria de uma servidora.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 610.954,10	351	1.740,60	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,74 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 70.628,83	33	2.140,26	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,14 SM.

OBSERVAÇÃO: Nesse mês de junho teve pagamento de parcela do 13º a 4 beneficiários no valor de R\$ 3.905,26.

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/07/2019 até 31/07/2019	Publicação verificada no site dia 09/07/2019 OK
Portarias	Portarias	Aposentadoria Maria de Lurdes Moreira OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	31/07/2019	Conferidas, Publicadas, 31/07/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 25/06/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Não teve reunião no mês de Junho	OK
Atas do Conselho Fiscal	Mês sem reunião programada	OK
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 17-07-2019

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: 22/07/2019	SIM ()	Data:/...../.....	SIM (X)	Data: 25/06/2019
Resumo da Pauta Na pauta a leitura da ata da reunião do dia 14 de maio de 2019, a entrega dos Balancetes e Relatório das Despesas de maio de 2019; valores dos repasses de Contribuições da competência de maio de 2019 que foram repassados ao Instituto no mês de junho; rendimentos das aplicações financeiras no mês de maio; concessão de uma nova aposentadoria a partir de 01 de junho de 2019; resposta do Prefeito sobre os serviços de manutenção de informática ao Brazprev e; mudança da sede do instituto para um local maior e mais apropriado.		Resumo da Pauta (Empty)		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura da ata da reunião do dia 21 de Maio de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de maio de 2019; repasses a receber em junho da prefeitura das contribuições da competência de maio de 2019; Análise da Carteira do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; anuência do Comitê para as aplicações feitas em Junho das contribuições de competência de Maio de acordo com as sugestões da assessoria financeira e; apresentação e assinatura das APR's de Maio.	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio dos Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
------------------------------------	------------------------	--------------------------------


 José Carlos D'Almeida
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



**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

Até 30 / 07 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 16/07/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 16/07/2019
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em janeiro de 2019.
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de JUNHO de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 6.417.052,60</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Ribeiro e Damasceno Ltda	20 de cada mês	19/06/2019
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	19/06/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	28/06/2019
Locação da Sede - Sede	12 de cada mês	12 e 28/06/2019
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/06/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	06/06/2019
Fornecimento de Água	Mês não incidente	Mês não incidente
Fornecimento de Energia Elétrica	mês	25/06/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	30/06/2019
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/06/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/06/2019
Pagamento de Consignados BRADESCO	10 de cada mês	03/06/2019

Brazópolis, 31 de Julho de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7