



**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: JULHO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 30/08/2018

Preenchimento e envio do CADPREV 2017				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	DPIN Regularizado sem pendências.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Julho	Dados enviados no dia 22 de Agosto pelo Instituto Brazprev. Declaração de Veracidade enviada em 23/08/2018
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	Base de Dados de dezembro de 2017 já enviada ao Atuário. Aguardando o estudo prévio para as críticas.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de Julho para 3º Bimestre de 2018	Relatório enviado dia 13/08/2018. Declaração de Veracidade impressa em 14/08/2018.

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	Ok sistema 29-08-2018
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 29-08-2018
NOTIFICAÇÕES	Enviada, no dia 29/08/2018. Sem aposentados no mês de julho.		

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

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 23 aposentados e 1 pensionista
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 55.880,66
Observação: No mês de julho não foi concedida a aposentadoria ou pensão. Feito pagamento de parcela do 13º a uma aposentada.			


 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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	09/07/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/07/2018	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 (JUNHO 2018)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês da Competência JUNHO	66.474,41	66.474,41	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	80.134,07	80.134,07	OK
R\$ 604.329,39	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.137,69	47.137,69	OK
TOTAL DOS VALORES				193.746,17	193.746,17	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 Junho.

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	Serviço executado e contrato encerrado com valor liquidado e pago.
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	Móveis já registrados no sistema de patrimônio, sendo os registros do nº 008 a 022.
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 007/2018	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 10/07/2018	Estimado em até R\$ 5.000,00	Em fase de recebimento de propostas.

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/07/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/07/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	285.478,51	1,48	4.233,99	0,00	0,00	289.712,50	Fundo com ganho de 1,48% com impacto positivo na carteira de investimento.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundo zerado no mês de junho
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	903.648,86	0,67	6.130,81	187.366,98	318.830,00	1.041.242,69	Fundo apresentou rendimento de 0,67%, positivo considerado o cenário do mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	407.088,75	1,23	5.022,07	0,00	0,00	412.110,82	Fundo apresentou retorno positivo, de 1,23% acompanhando o cenário de mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	118.725,10	0,52	626,31	12.525,75	14.919,60	121.745,26	Fundo apresentou retorno de 0,52%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	949.107,01	0,49	4.645,39	192.500,00	0,00	761.252,40	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,49% dentro das expectativas da Carteira.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	204.250,58	1,50	3.774,64	0,00	178.000,00	386.025,22	Fundo com ganho de 1,50% no mês. Rentabilidade muito boa para o período.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	959.046,00	0,53	5.011,75	202.228,00	0,00	761.829,75	Rentabilidade baixa, que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	3.827.344,81	--	29.444,96	594.620,73	511.749,60	3.773.918,64	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho no mês de junho, mesmo sendo um percentual pequeno.


 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

BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	222.321,30	0,67	1.478,98	0,00	202.220,00	426.020,28	Fundo de renda variável com rentabilidade positiva de 0,67% no mês.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	138.934,14	9,16	12.726,37	0,00	0,00	151.660,51	Fundo de ações apresentou excelente rentabilidade no mês de julho, com comportamento positivo da bolsa.
RENDA VARIÁVEL	361.255,44		14.205,35	0,00	202.220,00	577.680,79	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido ao cenário muito volátil na bolsa de valores.
SALDOS	4.062.294,55	1,03	43.650,31	594.620,73	713.969,60	4.351.599,43	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%	2,54%	0,81%	Essa meta realizada, de 2,54%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 6 meses do ano, de janeiro a maio.
Meta anual prevista em Junho (R\$)	Meta anual Realizada até Julho (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
10,16%	3,64%	1,03%	O resultado de Julho, com rentabilidade de 1,03% foi positivo, até acima das expectativas do mês.
Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Julho	Resultado acumulado até o Mês de Julho	Análise do período
85.403,72	43.650,31	129.054,03	Nesse mês de JULHO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,03%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 3,64%.

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	O fechamento do mês de Julho foi feito com 10 (dez) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e oito de Renda Fixa. Foi aberto um novo fundo com referência no CDI o BB RENDA FIXA MASTER SETOR PÚBLICO. Houve realocações de recursos para adequação da carteira a Resolução do Bacen.

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 17 APRs.

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.	No mês de Junho conseguimos concluir o cadastro e a transmissão de dados para o INSS. Foram enviados os dados de 10 aposentados até a data de 20/06/2018. Aguardando análise dos dados enviados. Um caso, mesmo com os dados corretos, não foi aceito pelo sistema ainda.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente


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

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2018	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	19/07/2018	Vigente Normal
004/2017 – Fac Sistemas Ltda-ME – CENSO PREVIDENCIÁRIO	28/12/2017 até 27/06/2018	Contrato encerrado.
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	31/07/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 366 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 despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 12.405,45	83,14%	R\$ 105.777,28	R\$ 73.258,03	Conta Perfil: R\$ 121.745,26 Conta Administrativa: 56,34

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
4.191.667,40	193.746,17	0,00	43.650,31	146.108,00	6.090,69	65.313,60	12.508,29	121.256,70	4.354.362,76

OBS.: As aplicações apresentaram ganhos nesse mês de Julho de 2018 que foram de 1,03%, resultando na compensação das perdas registradas nos meses de maio e junho.

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\$ 146.108,00 com empenhos e notas fiscais.

OBS.:

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
23	0	23	1	0	1	24

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
366	24	15,25 X 1	Nesse mês de Julho não foi publicado nenhum ato de aposentadoria ou pensão.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise


 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

R\$ 605.153,66	366	1.653,42	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,73 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
54.806,43 (1.074,23)13º Salário	24	2.283,60	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,39 SM.</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/07/2018 até 30/07/2018	<i>Publicação verificada no site dia 13/08/2018</i> OK
Portarias	Portaria 039 e 40/2018 Publicada em 01/08/2018	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	23/08/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 23/08/2018</i> OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 12/07/2018 -</i> OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 16/07/2018 -</i> OK
Atas do Conselho Fiscal	Não Houve Reunião	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)	Data: 16-07-2018	SIM ()	Data: -- / -- / ----	SIM (X)	Data: 12/07/2018
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e aprovação da ata do dia 18 de junho de 2018; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de Junho de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de junho de 2018; Aposentadoria das Servidoras Anália Pereira dos Santos e Maria de Lourdes Noronha; Demissão de dois servidores efetivos; Mudança da Carteira de Investimentos para Fundos CDI; Contratação de estagiária de Direito; Contratação de Assessoria Jurídica Administrativa e Contencioso Judicial e; envio da dados para o Calculo Atuarial 2018.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 06 de Junho, análise dos dados do Fundo BB RENDA FIXA MASTER SETOR PÚBLICO, CNPJ 02.506.721/0001-0; análise das adequações feitas na Carteira do Instituto no mês de junho; leitura da nota de análise da conjuntura publicada pela Mensurar; Relatório dos fundos do Banco do Brasil; análise e assinatura da APR's.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo de Maio	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 08 / 2018	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 14/08/2018 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 Julho de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.354.362,76.</i>

Brazópolis, 30 de Agosto de 2018.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 12

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7