



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: ABRIL DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 03/06/2020

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 Maio	Dados enviados em 25/05/2020. Declaração de Veracidade enviada em 28/05/2020
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	Aguardando envio que será feito pela empresa FAC SISTEMAS.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 1º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Março para o 1º Bimestre de 2020	Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 11/12/2019.
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
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
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 03-06-2020
NOTIFICAÇÕES	No mês de ABRIL de 2020 tivemos 01 nova aposentadoria.		

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 20 aposentados e 13 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 44 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 105.519,22

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/04/2020	Dados verificados e considerados corretos

José Carlos D'A
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	01/04/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 61.569,18	R\$ 61.569,18		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: 11 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente
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

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/03/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/04/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	851.682,67	1,07	9.130,31	0,00	0,00	860.812,98	O Fundo apresentou ganho de 1,07 % no mês, sendo bom retorno na carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	289.992,23	0,41	1.142,16	99.320,48	218.363,47	410.177,38	Fundo apresentou rendimento de 0,41%, satisfatório considerado o mês de muita baixa por conta da pandemia.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	480.272,63	0,32	6.459,98	340.311,46	0,00	146.421,15	O Fundo apresentou ganho de 0,32 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.442,06	0,25	234,51	12.2562,39	0,00	85.414,18	O Fundo apresentou rendimento 0,25% no mês, sendo baixo, mas positivo.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	251.305,63	0,48	1.222,64	0,00	0,00	252.528,27	O Fundo apresentou ganho de 1,22 % no mês, sendo bom retorno no momento.
BB PREVID RF IMA-B	759.212,32	1,22	9.265,77	0,00	0,00	768.478,09	O Fundo apresentou ganho de 1,22 % no mês, sendo bom retorno.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	988.520,33	0,55	5.414,10	0,00	0,00	993.934,43	O Fundo apresentou ganho de 0,55 % no mês, sendo bom retorno no mês.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	251.605,25	0,26	660,93	0,00	0,00	252.266,18	Rentabilidade de 0,26 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	332.940,23	0,41	1.381,49	0,00	0,00	334.321,72	Fundo apresentou ganhos de 0,41% no mês. Bom resultado para um mês de muita volatilidade nos investimentos.
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	1.140.861,17	1,20	13.653,32	0,00	0,00	1.154.514,49	Fundo que apresentou ganho de 1,20% nesse mês. Muito bom resultado para o mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	884.198,46	0,83	4.068,64	0,00	340.311,46	1.228.578,56	O Fundo apresentou ganho de 0,83 % no mês, sendo um resultado bom pela realidade vista.
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	960.249,50	1,44	13.840,01	0,00	0,00	974.089,51	O Fundo apresentou ganho de 1,44 % no mês. Bom resultado no mês.
RENDA FIXA	7.288.282,48		66.473,86	562.194,33	558.674,93	7.461.536,94	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganhos no mês de ABRIL de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	408.679,98	9,56	39.082,15	0,00	0,00	447.878,25	Fundo de ações apresentou ganho de 9,56 %, sendo um resultado BOM no mês.
RENDA VARIÁVEL	408.679,98		39.082,15			447.878,25	A carteira de Renda Variável apresentou ganhos nesse mês de ABRIL.
SALDO GERAL	7.696.962,46		105.556,01	562.194,33	558.674,93	7.909.415,19	Dados com base em extratos bancários. 7.914.354,96

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/04/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS - Aporte
24,44	66,25	4.800,85	38,05	0,00	10,18	4.939,77	7.909.554,11

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 GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=9,25%	9,25	0,18	<i>A meta prevista para Abril foi de 0,18% e a meta anual prevista é de 9,25%. A meta realizada foi 1,40 %.</i>
Meta anual prevista em Abril	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,25%	-1,80%	1,40	<i>O resultado de ABRIL, com ganho de 1,40% foi BOM para a Carteira do Brazprev.</i>
Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de ABRIL	Resultado acumulado até o Mês de ABRIL	Análise do período
-242.597,02	105.556,01	-137.041,01	<i>Nesse mês de ABRIL a carteira de investimento apresentou ganhos de 1,40%. No acumulado do ano de 2020 o retorno NEGATIVO está em - 1,80%.</i>
OBSERVAÇÕES: <i>Em razão da PANDÊMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS que explodiu nesse mês de MARÇO DE 2020.</i>			

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.	<i>O fechamento do mês de ABRIL 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 GANHOS que representam uma melhora da carteira.</i>

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	<i>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 11 APRs no mês de ABRIL.</i>

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.		<i>Ainda aguardando análise dos dados de 37 servidores já inseridos no sistema.</i>	
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
44	25	15	4	<i>Dos quatro 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 dois se referem aos dados de servidores colocados no sistema em duplicidade. O município analisou 7 processos do INSS, sendo 3 DEFERIDOS e 4 INDEFERIDOS para a compensação COMPREV.</i>

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 14/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/05/2020	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
OBS.: <i>Validade do Cadastro prorrogado pela Resolução 001/2020, publicada em 20/04/2020</i>		

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação



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

001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o BRAZPREV	30/06/2020	Novo processo de contratação realizado com vigência de 12 meses.
004/2019 – Locação de Telefone Fixo para o Setor Administrativo nº 01	19/07/2020	Vigente Normal
005/2019 – Locação de Espaço para o Setor Administrativo nº 02	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	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(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	30/04/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 331 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 Junho	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 12.333,22	75,48%	R\$ 48.362,36	R\$ 148.173,99	Fundo Perfil: 85.414,18 Fundo BB IMA B 5: 252.528,27 Conta Administrativa: 66,25 Total RTA = 338.008,70

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
7.712.606,62	218.363,47	0,00	105.556,01	197.091,85	13.351,53	61.569,18	9.935,23	96.192,33	7.900.701,64
OBS.:									

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\$ 197.091,85 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			
21	12	33	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
43	1	44	2	0	2	46
Obs.: No mês de Abril registramos 01 novo ato de aposentadoria no Brazprev.						

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
331	46	7,19 X 1	Nesse mês de MAIO registramos 01 novo aposentado e/ou pensionista.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 638.683,54	331	1.928,55	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,846 PMM
Valor total da folha dos	Número de Aposentados e	Média Salarial do	Análise



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

inativos BRAZPREV	Pensionistas BRAZPREV	Servidor Inativo	
R\$ 105.519,22	46	2.293,89	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.19 SM.</i>
Valor total da folha dos inativos TESOUREO	Número de Aposentados e Pensionistas TESOUREO	Média Salarial do Inativo TESOUREO	Análise
69.304,18	33	2.100,12	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.00 SM.</i>
OBSERVAÇÃO: <i>Nesse mês de Abril registramos 1(uma) aposentadoria.</i>			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/04/2020 até 30/04/2020	<i>Publicação verificada no site dia 20/05/2020 OK</i>
Portarias	074/2020	<i>OK verificada a Publicação no Mural em 20/05/2020</i>
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	<i>Conferidas, OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 15/04/2020 - OK</i>
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	<i>Reunião do dia 30/04/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não foi realizada reunião	<i>Não foi realizada reunião</i>
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	<i>Enviado para se Publicado em 20-05-2020</i>

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: 30/04/2020	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 18 /04 /2020
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Pauta: Entrega dos balancetes de Abril 2020; entrega do relatório das despesas de abril 2020; valor repassado pela Prefeitura em abril de 2020; concessão de benefício no mês de abril; alteração no atendimento no Brazprev devido a Pandemia do Coronavírus e; certidões de antecedentes criminais dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 17 de março de 2020; análise da Carteira de Investimentos do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; impacto da pandemia de coronavírus - COVID 19 na economia e na carteira de investimentos do Instituto; proposta de realocação e aplicação dos recursos e; valor das contribuições referentes a março a serem recebidas dia 20/04; possibilidade de suspensão de repasses da parte patronal por parte do município.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 05 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 27/05/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM () NÃO (X)	Situação: <i>Erro ao enviar identificado pelo código 844</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em janeiro de 2020.</i>
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de ABRIL de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.909.554,11</i>



**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

 José Carlos Dias Auxiliar Administrativo II Matrícula: 1280-7	CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
	Setor de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
	Investimentos	30 de cada mês	28/04/2020
	Manutenção e Serviços	20 de cada mês	20/04/2020
	Ribeiro e Damasceno Advogados	30/04/2020	28/04/2020
	Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/04/2020
	Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/04/2020
	Linha de Internet	05 de cada mês	01/04/2020
	Fornecimento de Água	15 de cada mês	20/04/2020
	Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	20/04/2020
	Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	29/04/2020
	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/04/2020
	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/04/2020
	Despesas Bancárias	Taxas	29/04/2020

Brazópolis, 03 de Junho de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7