



**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

PORTARIA BRAZPREV Nº 176 / 2025

**“INSTITUI MANUAIS DE PROCEDIMENTOS E OS
MAPAS DE FLUXO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS DE LICITAÇÃO, EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO E CONTROLE DA CARTEIRA DE
CONSIGNADOS DO INSTITUTO BRAZPREV”**

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS MG BRAZPREV, no uso de suas atribuições, de acordo com o capítulo V, Subseção I, Art. 33. inciso VIII da Lei Complementar 02 de 30 de novembro de 2015,

CONSIDERANDO a Lei Municipal Complementar nº 02/2015, publicada em 30 de novembro de 2015, que criou o Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis – BRAZPREV e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO a necessidade de sistematização e publicidade dos atos administrativos previstos na legislação e adotados pelo BRAZPREV nos procedimentos e rotinas administrativas;

CONSIDERANDO o atendimento visando atender parâmetros do Programa Pró Gestão, em razão da certificação NIVEL I do Brazprev, na busca por uma administração sempre atualizada, eficiente e eficaz;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer os procedimentos para a eficiência e padronização dos processos e rotinas nos procedimentos administrativos de licitação, concessão de empréstimos consignados aos segurados e controle da carteira de empréstimos consignados.

I – Manuais dos Processos:

- Manual 013- Fluxo de atividades do Processo de Licitação;
- Manual 014 – Fluxo de operacionalização do Empréstimo consignado;
- Manual 015- Controle da Carteira de Empréstimos Consignados do BRAZPREV





**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

II – Mapas de Fluxo dos Processos:

- a) Mapeamento 013 - Processo de Licitação;
- b) Mapeamento 014 - Processo de Empréstimo Consignado;
- c) Mapeamento 015 – Controle da Carteira de Empréstimos Consignados;

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

BRAZPREV- Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis, em 31 de Outubro de 2025.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Monopha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
JUNIOR DONIZETE DIAS
Diretor Presidente do BRAZPREV

PUBLICADO EM
Data 31/10/2025
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7



Manual 015 - Controle da Carteira de Empréstimos Consignados

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

1. TÍTULO: MANUAL DO CONTROLE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

2. REFERÊNCIA: Mapeamento 015 – Controle da Carteira de Empréstimos Consignados BRAZPREV

3. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de controle da Carteira de Empréstimos Consignados do Instituto Brazprev

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Portaria MTP nº 1467/2022;
- ⇒ Portaria Brazprev nº 148/2024
- ⇒ Instrução Normativa nº 14/2011 do TCE-MG

5. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Diretoria Executiva	Coodenação Acompanhamento	Validação dos atos do Processo Administrativo
Setor Financeiro	Realização dos Pagamentos	Pagamentos e registro de dados e valores
Controle interno	Verificação / Acompanhamento	Conferencia dos atos e processos e recomendação de correções
Setor de Empréstimo Consignado	Execução	Executar os processos e etapas de contratos do consignado

perman





Manual 015 - Controle da Carteira de Empréstimos Consignados

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

6. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Providencias
1	Impressão dos Relatórios de fechamento do mês	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar os relatórios ao setor de Controle Interno
2	Analisar os Relatórios	Setor Financeiro	Dados Incorretos: ► Corrigir Relatórios Dados corretos=>Encaminhar ao: ► Controle Interno; ► Setor de preencher DAIR; ► Controle da Carteira Mensal.
3	Imprimir os relatórios já verificados	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar aos Setores para as providências
4	Imprimir as guias do IOF para pagamento	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar ao Setor Financeira para pagamento
5	Imprimir a fatura de pagamento para a empresa operadora do Sistema	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar ao Setor Financeira para pagamento
6	Preencher os dados no relatório de controle da Carteira de Investimentos	Setor de investimentos	Encaminhar o Relatório ao Controle Interno
7	Pagamento das Guias de IOF e Nota Fiscal à empresa operadora do Sistema de Consignado	Setor Financeiro	Encaminhar os documentos para o arquivo
8	Preencher relatórios do Controle Interno	Controle Interno	Encaminhar os documentos para o arquivo

PUBLICADO EM

Data 31/10/2025
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II

[Assinatura]



**Manual 015 - Controle da Carteira de
Empréstimos Consignados**

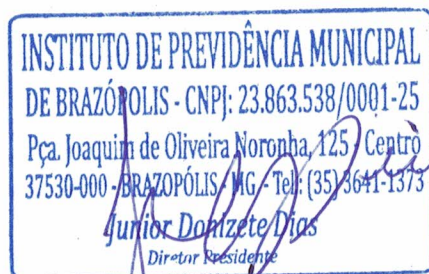
DATA: 31/10/2025
Versão: 00

9	Verificar os pagamento do IOF e fatura à empresa operadora do sistema	Controle Interno	Encaminhar os documentos para o arquivo
10	Prenche os dados no DAIR no Sistema CADPREV do Ministério da Previdência	Setor Financeiro	Encaminhar os documentos para o arquivo

Data: 31 de outubro de 2025.

Elaborado por: José Carlos Dias – Servidor Administrativo

Aprovado Por:



Diretor Presidente do Instituto

Em: 31/10/2025





Manual de Fluxo de operacionalização do Empréstimo Consignado

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

1. TÍTULO: MANUAL DE FLUXO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

2. REFERÊNCIA: Mapeamento 014 – Processo de Empréstimo Consignado

3. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo do fluxo de decisões e rotinas do referentes a operacionalização do empréstimo consignado no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Brazópolis-MG

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Emenda Constitucional nº 103/2019
- ⇒ Portaria MTP nº 1467/2022;
- ⇒ Portaria Brazprev nº 148/2024

5. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Diretoria Executiva	Coodenação Acompanhamento	Validação dos atos do Processo Administrativo
Setor Financeiro	Realização dos Pagamentos	Pagamentos e registro de dados e valores
Controle interno	Verificação / Acompanhamento	Conferencia dos atos e processos e recomendação de correções
Setor de Recepção e Protocolo	Execução	Executar os processos e etapas de contratos do consignado

perman





Manual de Fluxo de operacionalização do Empréstimo Consignado

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

6. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Providencias
1	Recepção do segurado e registro de informações	Recepção e Protocolo	Solicitar e anotar as informações e documentos do segurado/tomador
2	Fazer a simulação do empréstimo novo ou casos de recompra	Setor de Empréstimo Consignado	Conferir a documentação e digitalizar
3	Analisar a margem do segurado/tomador disponível para contrato	Setor de Empréstimo Consignado	Margem suficiente: segue o processo Margem negativa: Suspende o processo
4	Anexar os documentos no sistema	Setor de Empréstimo Consignado	Instruir o segurado/tomador de todas as condições do contrato de empréstimo
5	Gravação foto/vídeo do segurado/tomador da aprovação da contratação	Setor de Empréstimo Consignado	Conferir o video gravado se está correto e armazenado no sistema
6	Solicitar ao segurado/tomador que assine o contrato	Setor de Empréstimo Consignado	Verificar a assinatura e gravar o contrato
7	Encaminhar o contrato ao setor financeiro para análise	Setor de Empréstimo Consignado	Enviar o contrato fisico ao financeiro
8	Fazer a transferência do empréstimo ao servidor/tomador	Setor Financeiro	Devolução do contrato ao setor de protocolo para arquivo
9	Cadastro da reserva da margem	Setor de Empréstimo Consignado	Devolução para Arquivo



assin 2/3



Manual de Fluxo de operacionalização do Empréstimo Consignado

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

10	Cadastro do contrato no sistema de contabilidade	Setor Financeiro	Arquivo do contrato em pasta própria
11	Emissão das guias de IOF do decêncio correspondente	Setor financeiro	Empenho das guias do IOF para o pagamento no prazo devido à Receita Federal

Data: 31 de outubro de 2025.

Elaborado por: José Carlos Dias – Servidor Administrativo

Aprovado Por:



Diretor Presidente do Instituto

Em: 31/10/2025





Manual 013 - Fluxograma de Processos de Licitação

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

1. TÍTULO: MANUAL DO FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES

2. REFERÊNCIA: Mapeamento 013 – Processos de Licitação

3. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo do fluxograma de decisões e rotinas do processo de licitação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Brazópolis-MG

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- ⇒ Decreto Municipal nº 013/2024;
- ⇒ Portaria MTP nº 1467/2022;
- ⇒ Lei Federal nº 10.887/2004.
- ⇒ Lei Orgânica Municipal

5. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Diretoria Executiva	Coodenação Acompanhamento	Validação dos atos do Processo Administrativo
Setor Financeiro	Realização dos Pagamentos	Pagamentos e registro de dados e valores
Controle Interno	Verificação / Acompanhamento	Conferencia dos atos e recomendação de correções
Setor de Licitações	Execução	Executar os processos e etapas da licitação

assinatura



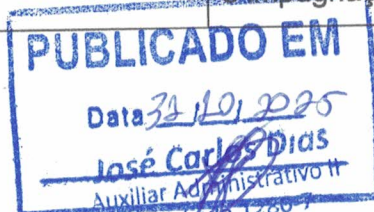


Manual 013 - Fluxograma de Processos de Licitação

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

6. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Providencias	
1	Elaboração do Documento de Formalização de Demanda	Os setores do Brazprev	Encaminhar ao Setor de Licitação para Elaboração do Estudo Técnico	
2	Receber o Documento de Formalização da Demanda	Licitação	Buscar informações das especificações da solicitação	
3	Elaborar o Estudo Técnico Preliminar - ETP	Setor de Licitação	Analisar a adequação do pedido, as especificações dos produtos e estimativa de custos	
4	Decidir sobre a adequação orçamentaria e financeira	Setor de Orçamento e Contabilidade	Enviar:	Arquivo Setor de Licitação Retorno ao ETP
5	Elaboração do Termo de Referência	Setor de Licitação	Envio ao Ordenador de Despesas para Despacho	
6	Análise da oportunidade e necessidade da aquisição	Diretor Responsável	Retorno do documento ao Setor de Licitação	
7	Elaboração da Minuta do Edital ou Aviso de Licitação	Setor de Licitação	Envio da Minuta ao Jurídico para parecer	
8	Análise da legalidade e adequação do processo	Setor Jurídico	Retorno a Licitação-Adequação Parecer pela aprovação	
9	Publicação do Edital	Setor de Licitação	Encaminhar ao Setor de protocolo para publicação	
10	Aguardar o prazo para receber propostas	Setor de Licitação	Responder possíveis pedidos de esclarecimentos ao Edital	
11	Data do certame licitatório-Recebimento e abertura das propostas	Setor de Licitação	Análise e Classificação das propostas-Ata da Reunião	
12	Aguardo de eventuais recursos e esclarecimentos	Setor de Licitação	Respostas a eventuais recursos e impugnações	



perpim 2/3



Manual 013 - Fluxograma de Processos de Licitação

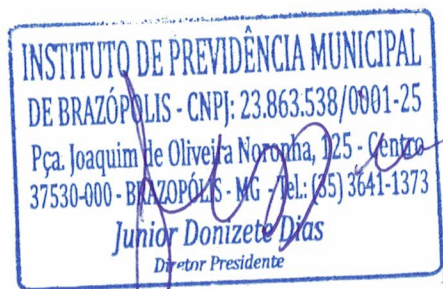
DATA: 31/10/2025
Versão: 00

13	Homologação e Adjudicação do Processo de Licitação	Diretor Responsável	Homologado: Elaborar Contrato Não Homologado: Arquivo
14	Elaboração do Contrato e envio a empresa	Setor de Licitação	Encaminhar o contrato para publicação (PNCP) e empenho
15	Cadastro e Empenho do Contrato na Contabilidade	Setor de Contabilidade	Enviar o contrato e empenho ao setor de execução do contrato
16	Arquivar o processo em local de processo recentes	Setor de Licitação	Envio de cópia do contrato ao Gestor e Fiscal do Contrato.

Data: 31 de outubro de 2025.

Elaborado por: José Carlos Dias – Servidor Administrativo

Aprovado Por:



Diretor Presidente do Instituto

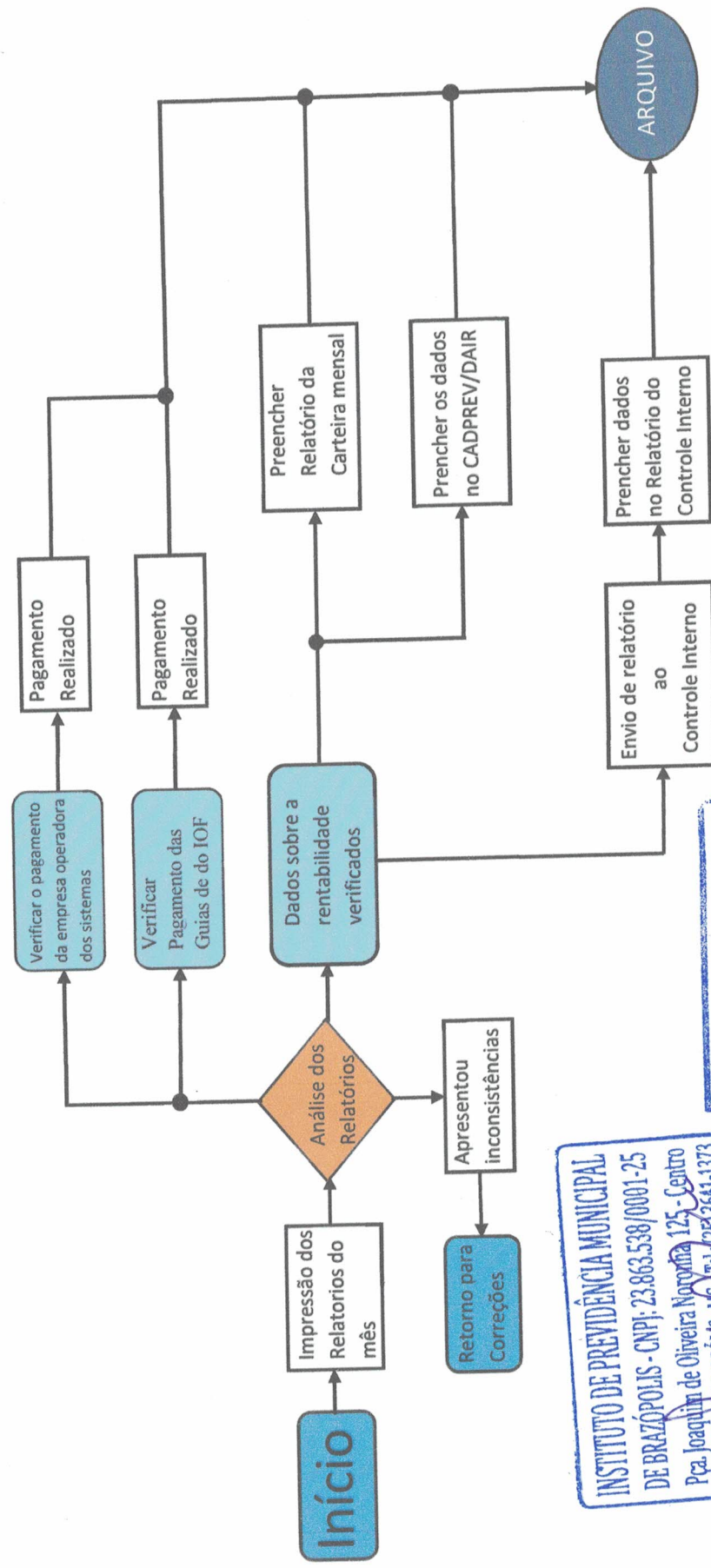
Em: 31/10/2025





MAPEAMENTO 015

CONTROLE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS



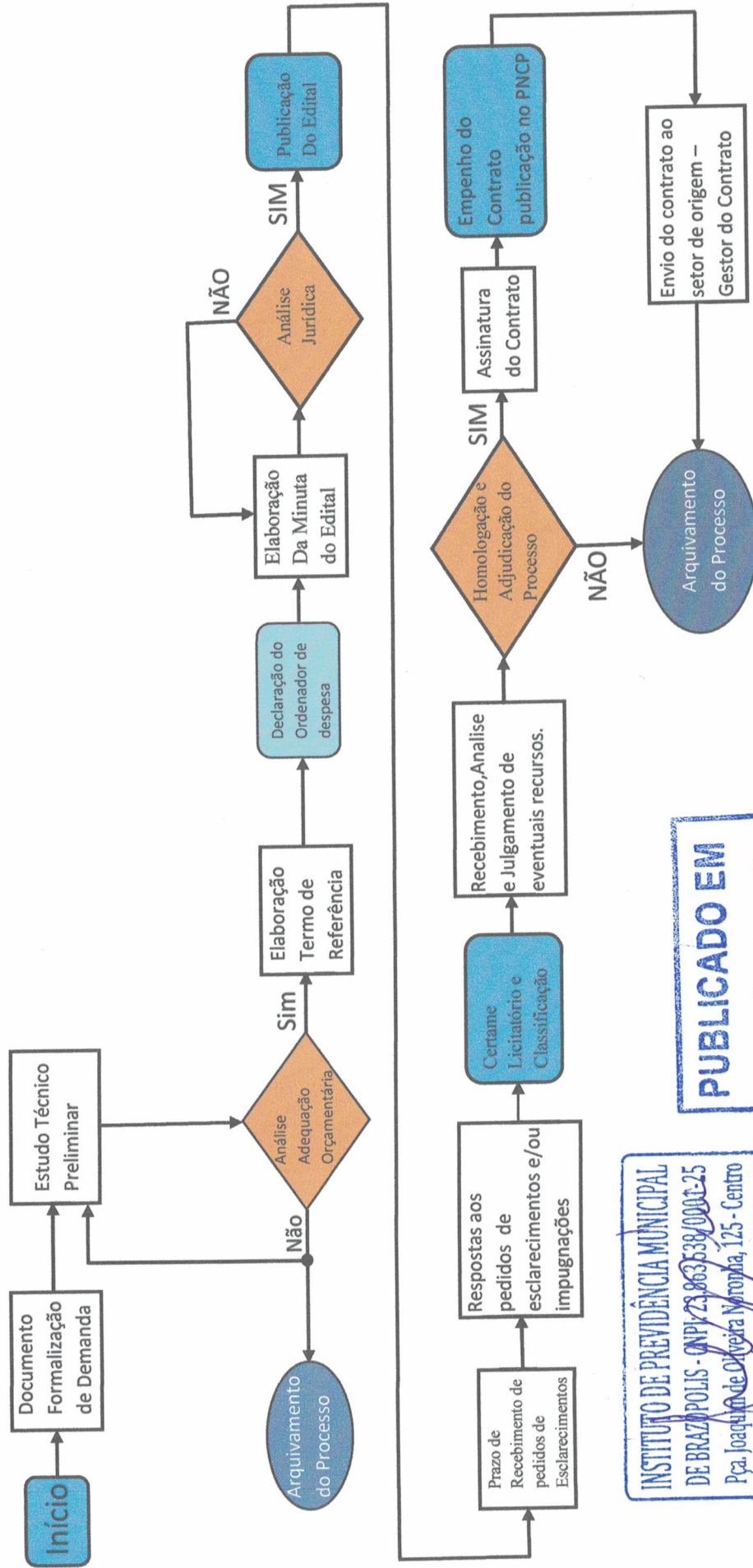
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel: (35) 3641-1373
Antônio Donizete Dias
Diretor Presidente

PUBLICADO EM
Data 31/10/2025
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7



MAPEAMENTO 013

PROCESSO DE LICITAÇÃO



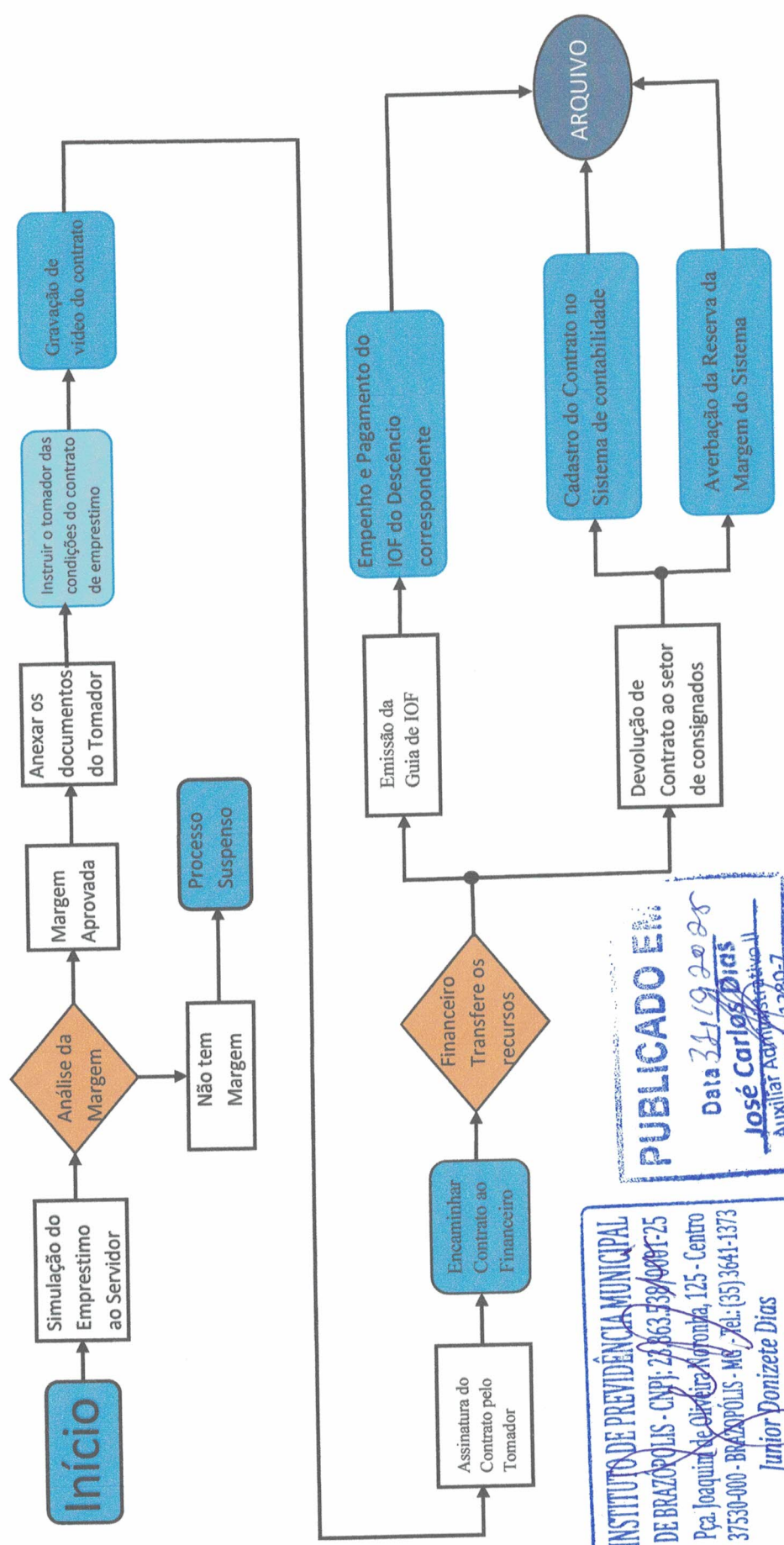
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZOPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pra. Joaquim de Oliveira Morais, 125 - Centro
37530-000 - BRAZOPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente

PUBLICADO EM
Data 21/10/2025
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7



MAPEAMENTO 014

PROCESSO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.539/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Aguiar, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel: (35) 3641-1373

PUBLICADO EM
Data 31/10/2028
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1220-7

Junior Donizete Dias
Diretor Presidente