



**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: FEVEREIRO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 31/03/2018

Preenchimento e envio do CADPREV 2017				
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação	
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	<i>A Política foi enviada no prazo de acordo com a Resolução 3.922. A nova política alterada ainda não foi enviada.</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de Março	<i>Dados enviados no dia 22 de março pela empresa MENSURAR.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	<i>Responsabilidade do Atuário FAC SISTEMAS.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de março de 2018	<i>O Bimestre Janeiro/Fevereiro foi enviado em 22/03/2018 por José Carlos.</i>

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	<i>Ok sistema 26-03-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 26-03-2018</i>
NOTIFICAÇÕES			

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 23 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>
Observação: <i>Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.313,41.</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 19 aposentados e 1 pensionista</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 45.532,65</i>
Observação: <i>No mês de Fevereiro não foi concedida nenhuma aposentadoria.</i>			



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	08/02/2017	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/02/2018	Valores verificados e considerados corretos

Repasso das Contribuições Prefeitura e Servidores					
Identificação	Ação	Prazos	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	situação
Contribuições dos Servidores 11%	Verificação da alíquota e valores	Mes da Competência	67.178,30	67.178,30	OK
		JANEIRO			
Contribuições da Prefeitura Normal 13,26%	Verificação da alíquota e valores	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	80.982,64	80.982,64	OK
Contribuições Prefeitura Suplementar 7,80%	Verificação da alíquota e valores		47.636,85	47.636,85	OK
TOTAL DOS VALORES			195.797,79	195.797,79	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 Fevereiro.

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	Contrato Assinado em 20/12/2017. Serviço sendo prestado agora em Março.
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

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/02/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 28/02/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	455.942,14	1,10	5.029,00	0,00	195.981,82	460.971,14	Fundo com rentabilidade muito boa no mês, ficando acima da meta do instituto.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.290,92	0,55	532,72	0,00	0,00	97.823,64	Fundo com rentabilidade abaixo da meta prevista para o mês.
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	746.976,17	0,52	4.168,53	43.050,00	0,00	903.894,70	Fundo apresentou rendimento abaixo da met..
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	737.575,33	0,56	4.125,81	1.300,00	0,00	740.401,14	Fundo com rentabilidade abaixo da meta prevista Política de Investimento.
BB PERFL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	123.278,94	0,47	528,60	10.127,00	0,00	101.674,25	Fundo apresentou retorno de 0,47%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	352.489,13	0,57	2.016,11	0,00	0,00	354.505,24	Fundo com rentabilidade abaixo da meta no mês.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	610.244,47	0,47	2.729,96	0,00	0,00	612.974,43	Rentabilidade baixa, considerando o Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	3.123.797,10	0,60	19.130,73	54.477,00	195.981,82	3.272.244,54	Como um todo a Carteira de Renda Fixa apresentou rentabilidade média de 0,60%.
BRANDESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	202.822,84	0,51	1.039,94	0,00	15.000,00	218.862,78	Fundo de renda variável com rentabilidade baixa, considerando a realidade atual.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	171.036,32	1,26	1.592,76	15.000,00	0,00	157.629,08	Fundo de ações apresentou boa rentabilidade no mês, acima do esperado pelos metas.



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

RENDA VARIÁVEL	373.859,16	0,88	2.632,70	15.000,00	0,00	376.491,86	<i>A carteira de Renda Variável apresentou boa rentabilidade no mês de fevereiro.</i>
SALDOS	3.500.656,20	0,61%	21.763,43	15.000,00	210.981,82	3.648.736,40	<i>Dados com base em extratos bancários.</i>

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista%	Meta anual Realizada até o mês anterior%	Meta Mensal Prevista (R\$)	Análise do período
IPCA + 6%	1,42	0,74%	<i>Carteira apresentou ganho de 0,61% abaixo da meta atuarial do mês.</i>
Meta anual prevista em Fevereiro (R\$)	Meta anual Realizada até Fevereiro (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,81%	2,03%	0,61	<i>O resultado de Fevereiro, com rentabilidade de 0,61% ficou abaixo da previsão da política de investimento.</i>

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Fevereiro	Resultado acumulado até o Mês de Fevereiro	Análise do período
47.427,40	21.763,43	69.190,83	<i>Nesse mês de Fevereiro a carteira de investimento apresentou rentabilidade de 0,61% No acumulado do ano de 2018 o retorno está em 2,03%.</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 Fevereiro foi feito com 9 (nove) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e sete de Renda Fixa. Porém, com a publicação da nova resolução do Banco Central 4.604/17, irão ocorrer desenquadramentos que poderão ser adequados no prazo de 180 dias.</i>
--	---

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.

Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV da Secretaria Nacional de Previdência.	<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.</i>
---	---

Análise dos Atos de Compensação Previdenciária COMPREV

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
<i>Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 221/12/2017</i>	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	<i>No mês de fevereiro não conseguimos baixar os módulos para inserção dos dados.</i>

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	01/02/2017 até 31/01/2018	<i>Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.</i>
Banco Bradesco S.A(Gestor/Administrador)	01/02/2017 até 31/01/2018	<i>Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.</i>
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	31/10/2017 até 30/10/2018	<i>Vigente</i>

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2018	<i>Vigente Normal</i>



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

002/2017 – Locação de Sala para sede do Brazprev	12/06/2018	Vigente Normal
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	Vigente Normal
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	28/02/2018	<i>Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 374 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registro o entrada de licença sem vencimentos da Servidora Ana Claudia Ferreira Mendonça De Oliveira.</i>

Despesas com a Taxa Administrativa 2018

Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual mensal da Taxa realizada de Despesa	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 22.217,50	1,49%	Conta Perfil: R\$ 101.674,25 Conta Administrativa: 12,86

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
3.499.788,78	195.797,79	0,00	21.763,43	136.466,89	4.905,70	65.313,60	3.403,14	151.313,63	3.651.102,41

OBS.: As aplicações apresentaram rentabilidade nesse mês de janeiro de 2018 foi de 0,61%.

Análise das despesas mensais

Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	<i>Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$136.466,89 com empenhos e notas fiscais. O aumento da despesa se refere ao contrato com a empresa para fazer o Censo Previdenciário, sendo que a 1ª parcela foi paga nesse mês.</i>
--	---

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
19	0	19	1	0	1	20

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
374	20	18,7 X 1	<i>Nesse mês de Fevereiro não foi publicado ato de aposentadoria ou pensão. Registramos a saída de uma servidora da prefeitura em licença sem vencimento.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
611.163,88	374	1.6234,12	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,71 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise



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

45.532,65	20	2.276,63	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,38SM</i>
------------------	-----------	-----------------	--

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/03/2018 até 31/03/2018	<i>Publicação verificada no site dia 23 de março OK</i>
Portarias	---	OK
Extratos de Contrato	--	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	31/03/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 31/03/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Confeccionadas	<i>Reunião do dia 26/02/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Confeccionadas	<i>Reunião do dia 05/02/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não teve reunião em fevereiro 2018	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) NÃO ()	Data: 05-02-2018	SIM () NÃO (X)	Data: __ / __ / ____	SIM (X) NÃO ()	Data: 26/02/2018
Resumo da Pauta <i>Leitura e aprovação da ata do dia 12 de dezembro de 2017; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do Mês de dezembro e do ano de 2017; aplicação do valor do repasse da Contribuição da competência de dezembro e também do 13º salário; cronograma do Censo Previdenciário e apresentação da cartilha; aquisição de móveis para o BRAZPREV; compra de materiais de limpeza e de papelaria, contrato com a empresa Mensurar de assessoria financeira.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 18 de Janeiro, a entrega dos balancetes de janeiro, dos relatórios dos rendimentos das aplicações do mês, a aplicação dos valores repassados da competência de janeiro; as irregularidades sanadas do DAIR de dezembro; as APR'S de janeiro; a atualização da Política de Investimento pela Assessoria da Mensurar Investimentos, a participação no curso sobre investimento RPPS na cidade de Lavras; necessidade de adequação pelo Banco do Brasil do Fundo perfil às novas regras do BACEN; inscrições para participação do Seminário de RPPS em Betim/MG nos dias 14, 15 e 16 de março.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo de Dezembro	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 03 / 2017	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 08/03/2018 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>Não foi acrescentado nenhum bem ao patrimônio do Instituto nesse mês de fevereiro de 2018. O Patrimônio do Brazprev, em aplicações e saldo em contas, é de R\$ 3.648.736,40.</i>

Brazópolis, 02 de Abril de 2018.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7