



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: **JANEIRO DE 2020**

DATA DE CONCLUSÃO: **05/03/2020**

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	<i>DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Dezembro	<i>Dados enviados em 12/02/2020. Declaração de Veracidade enviada em 19/02/2020</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	<i>Aguardando Estudo Atuarial com alíquota de 14%.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 6º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Janeiro para o 6º Bimestre de 2019	<i>Enviado no dia 29/01/2020 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 11/12/2019.</i>
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		1º Semestre 2019	Até Setembro do ano seguinte	<i>Enviado no dia 11/09/2019 por José Carlos.</i>

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	<i>Enviado em 05-03-2020</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Não tivemos processo no mês de Janeiro de 2019.</i>		

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 e 20 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>

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 39 aposentados e 2 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 94.061,17</i>

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	07/01/2020	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>

José Carlos Dha
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	01/01/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 74.698,08	R\$ 74.698,08		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: 12 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 28/02/2020	Estimado em até R\$ 8.000,00	Contrato Assinado vigência de 10 meses – 20/02/2019 a 19/01/2020
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\$ 31/12/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	799.695,92	0,85	6.831,58	0,00	0,00	806.527,50	Fundo rentabilidade positiva BAIXA considerado o mercado estável no mês de dezembro
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.674,73	0,42	1.881,01	88.547,15	209.200,00	385.208,59	Fundo apresentou rendimento de 0,42%, satisfatório considerado os objetivos do fundo na Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	483.482,75	0,38	1.861,35	0,00	0,00	485.344,10	Fundo apresentou ganho com índice de 0,38% ganho BAIXO no cenário do mercado do mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.311,74	0,55	13,89	9.614,28	9.000,00	1.711,35	Fundo apresentou retorno de 0,55%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação, embora abaixo da meta do Brazprev.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	188.820,30	0,55	997,56	10.000,00	0,00	179.817,86	Fundo deu rentabilidade positiva e que melhorou o desempenho da Carteira.
BB PREVID RF IMA-B	811.963,41	0,26	2.136,32	0,00	0,00	814.099,73	Fundo com ganho de 0,261 na Carteira de Investimentos, Ganho BAIXO.
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	994.372,09	0,56	5.549,71	0,00	0,00	999.921,80	Fundo com retorno de 0,56% no mês devido ao mercado em alta e positivo para carteira.
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	249.228,70	0,36	894,28	0,00	0,00	250.122,98	Rentabilidade de 0,36 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	328.490,36	0,42	1.371,59	0,00	0,00	329.861,95	Fundo apresentou ganhos de 0,42% no mês.
BRABESCO FI RF IDKA PRE 2	1.104.847,58	0,95	10.500,25	0,00	0,00	1.115.347,83	Fundo que apresentou perda de 0,95% nesse mês de novembro.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	854.072,21	0,49	4.155,21	0,00	0,00	858.227,42	O Fundo apresentou retorno de 0,49% no mês.
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	868.525,95	1,07	9.344,08	0,00	0,00	877.870,03	O Fundo apresentou retorno de 1,07 % no mês.
RENDA FIXA	6.948.485,74		45.536,83	108.161,43	218.200	7.104.061,14	A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de JANEIRO de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	649.584,18	-0,64	-4.433,69	0,00	0,00	645.150,49	Fundo de ações apresentou PERDA de 0,64%, sendo um resultado RUIM no mês.
RENDA VARIÁVEL	649.584,18	-0,64	-4.433,69	0,00	0,00	645.150,49	A carteira de Renda Variável apresentou ganho baixo nesse mês de DEZEMBRO.
SALDO GERAL	7.598.069,92		41.103,14		218.200,00	7.749.211,63	Dados com base em extratos bancários.

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/01/2020

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 - Aporte
52,45	15,13	5.533,33	38,05	0,00	10,18	5.649,14	7.754.860,77

José Carlos D'Alva
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%)=9,60%	9,75	0,72	A meta prevista para janeiro foi de 0,72% e a meta anual prevista é de 9,60%. A meta realizada foi 0,54%.
Meta anual prevista em Janeiro	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,60%	0,54%	0,54	O resultado de JANEIRO, com ganho de 0,54% foi BAIXO mas foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev.
Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JANEIRO	Resultado acumulado até o Mês de JANEIRO	Análise do período
671.767,19	41.386,05	41.386,05	Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou retorno de 0,54%. No acumulado do ano de 2020 o retorno positivo está em 0,54%, atingindo a 5,62% da meta prevista.
OBSERVAÇÕES:			

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 JANEIRO foi feito com 12 (doze) 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 RENTABILIDADE abaixo da meta prevista muito em consequência de perdas no fundo de ações e quedas na rentabilidade dos fundos da família IMA B.

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 10 APRs no mês de JANEIRO.

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 37 servidores já inseridos no sistema.	
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
44	25	15	4	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.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBTVBM 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

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para	30/06/2020	Novo processo de contratação realizado com

José Carlos D'Alva
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



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

o Brazprev		vigência de 12 meses.
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2019 – MENSURAR INVESTIMENTOS	11/01/2019 até 10/01/2020	Preparando novo processo de contratação para o ano de 2020
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	20/02/2019 até 19/01/2020	Preparando novo processo de contratação para o ano de 2020
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	31/01/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 336 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

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	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 10.771,67	65,93%	R\$ 10.771,67	R\$ 185.764,68	Fundo Perfil: 1.711,35 Fundo BB IMA B 5: 179.817,86 Conta Administrativa: 15,13 Total RTA = 181.544,34

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/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
7.808.633,42	0,00	4.150,78	45.536,83	181.953,31	12.399,44	74.698,08	8.797,03	(53.469,74)	7.755.163,68

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\$ 181.953,31 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			
20	13	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
39	0	39	2	0	2	41

Obs.: No mês de janeiro registra-se o falecimento de um aposentado do Brazprev.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
339	41	8,26 X 1	Nesse mês de JANEIRO registramos o falecimento de um aposentado do Instituto.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 636.805,08	336	1.895,25	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 94.061,17	41	2.294,17	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.208 SM.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



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

OBSERVAÇÃO: Nesse mês de Janeiro não registramos a aposentadoria.

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/01/2020 até 31/01/2020	Publicação verificada no site dia 10/02/2020 OK
Portarias	066/2020	OK verificada a Publicação em 11/02/2020
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	19/02/2020	Conferidas, Publicadas, 28/02/2020 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 18/02/2020 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 30/01/2020 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Não foi realizada reunião	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 11-02-2020

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: 30/01/2020	SIM ()	Data: .../.../.....	SIM ()	Data: .../.../.....
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO (X)	
Resumo da Pauta Aos trinta dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte, às dezessete horas, conforme prévia convocação reuniram-se na sala de reuniões da sede do Instituto Brazprev na Av. Nossa Senhora Aparecida, nº 31, Centro, Brazópolis-MG, os novos membros, titulares e suplentes, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Brazópolis, o BRAZPREV, sendo os indicados do Poder Executivo e do Poder Legislativo e os eleitos como representantes dos servidores ativos e inativos, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 002/2015, para a posse dos conselheiros e a eleição do Presidente do Conselho Deliberativo e do Presidente do Conselho Fiscal. Presentes: o Diretor Presidente do BRAZPREV Junior Donizeti Dias; o servidor José Carlos Dias designado para secretariar a reunião; os servidores eleitos Enéias Oliveira Silva, Natália da Conceição Teixeira Silvério e Valber José Fernandes; a servidora indicada pelo Legislativo, Magda de Lourdes Faria; as servidoras indicadas pelo Executivo Dulce da Cruz Ferreira Machado e Amanda Aparecida Braga e; a servidora indicada pelo Diretor Presidente do Brazprev, nos termos do Art. 34, § 9º da Lei Complementar Municipal nº 002/2015, Silmara Patrícia Goulart.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 28 / 02 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 13/02/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 13/02/2020
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	O patrimônio do Instituto nesse mês de JANEIRO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.755.163,68

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	17/01/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	07/01/2020


José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



**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

Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	29/01/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	02/01/2020
Fornecimento de Água	15 de cada mês	13/01/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	13/01/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	31/01/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	07/01/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	02/01/2020
Despesas Bancárias	Taxas	31/01/2020

Brazópolis, 10 de Março de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7