



**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: MAIO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 08/07/2019

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 Outubro de 2019	DPIN de 2019 em vigor no Ministério da Previdência
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Junho	Dados enviados em 24/06/2019. Declaração de Veracidade enviada em 27/06/2019
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	Dados de 12/2018 ao atuário. Aguardando definição por alíquota suplementar ou aporte
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 2º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Maio para o 2º Bimestre de 2019	DIPR 2º Bimestre enviado em 05/06/2019
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2018	Até 31 de Março do ano seguinte	Enviado no dia 08/05/2019 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 sistema 27-06-2019
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 08-07-2019
NOTIFICAÇÕES	Teve um processo enviado nesse mês de Maio: da servidora Rita de Cássia Fernandes Oliveira.		

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 21 aposentados e 15 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 nesse mês foi de R\$ 67.003,40.			

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 31 aposentados e 1 pensionista
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 69.532,53
Observação:			


 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	02/05/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/05/2019	Valores verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRADESCO	02/05/2019	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 (ABRIL 2019) R\$ 215.632,01	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse MAIO	68.335,02	68.335,02	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	82.376,98	82.376,98	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	10,45%		64.920,01	64.920,01	OK
TOTAL DOS VALORES				215.632,01	215.632,01	OK

OBSERVAÇÕES:

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 67.003,40	R\$ 67.003,40	OK	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo Compra Direta 009/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 11/01/2019 – Vigente
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 001/2019	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 20/02/2019	Estimado em até R\$ 9.000,00	Contrato Assinado vigência de 11 meses – 20/02/2019 a 19/01/2020
Termo de Referência 002/2019 – Publicado em 31/01/2019	Aquisição de Equipamentos SMART TV 43”, Bebedouro Elétrico, Notebook e Circulador de Ar.	Início 31/01/2019	Estimado em até R\$ 6.000,00	Aquisições feitas e valor total de R\$ 4.883,00
Termo de Referência 003/2019 – Publicado em 08/04/2019	Aquisição de Materiais de Papelaria e Expediente	Início 08/04/2019	Estimado em até R\$ 1.200,00	Aquisições feitas no valor de R\$ 877,10

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/04/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/05/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.727,44	1,74	11.977,90	0,00	0,00	697.705,34	Fundo com retornos de 1,74%, considerado muito bom para a carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.021.901,18	0,64	6.541,91	67.905,09	0,00	960.538,00	Fundo apresentou rendimento de 0,64%, positivo considerado os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	617.085,53	0,94	5.839,69	0,00	0,00	622.925,22	Fundo apresentou ganhos com índice de 0,94% ganho alto no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	146.378,85	0,52	779,28	6.862,69	8.300,00	148.595,44	Fundo apresentou retorno de 0,52%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	723.391,51	1,39	10.086,38	0,00	0,00	733.477,89	Fundo com ganho de 1,90% no mês. Rentabilidade alta considerando o mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	732.326,38	0,53	3.864,56	0,00	0,00	736.190,94	Rentabilidade de 0,53 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	510.609,25	0,65	3.337,25	0,00	0,00	513.946,50	Fundo apresentou ganhos de 0,65% no mês.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	638.818,82	1,90	12.149,02	0,00	0,00	650.967,84	Fundo que apresentou ganho de 1,90% a.m.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



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

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	440.363,52	1,81	10.090,26	0,00	199.900,00	650.353,78	O Fundo apresentou ganho de 1,81% no mês. Ganho acima da Meta do Instituto.
CAIXA FI BRASIL RF MI+ TP RF LP	202.960,97	2,11	4.301,35	0,00	0,00	207.262,32	O Fundo apresentou ganho de 2,11% no mês, com ganho representativo para o período.
RENDA FIXA	5.719.563,45		68.967,6	74.767,78	208.200,00	5.921.963,27	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho baixo no mês de Maio de 2019.
AZ LEGAN BRASIL FI ACOES	269.128,69	1,49	3.997,46	0,00	0,00	273.126,15	Fundo de ações apresentou ganho médio mesmo com a volatilidade da bolsa no mês.
RENDA VARIÁVEL	269.128,69	1,49	3.997,46	0,00	0,00	273.126,15	A carteira de Renda Variável apresentou ganho modesto no mês de Maio.
SALDOS	5.988.692,14		72.965,06	74.767,78	208.200,00	6.195.089,42	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%)=9,89%	2,66	1,06	Essa meta realizada, de 2,66%, representa o início do ano de 2019, com registro da rentabilidade até Abril.
Meta anual prevista	Meta anual Realizada até o mês atual	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,89	3,92	1,26	O resultado de Maio, com rentabilidade de 1,26% foi positivo, cima das expectativas do mês. No ano o Brazprev cumpriu 3,92% da meta prevista.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Maio	Resultado acumulado até o Mês de Maio	Análise do período
146.436,36	72.965,06	219.401,42	Nesse mês de MAIO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,27%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 3,92%.

OBSERVAÇÕES: Em relação a meta atuarial prevista de 4,71, o Brazprev cumpriu 3,92 correspondente a 83,22% da previsão estimada.

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 Maio foi feito com 11 (onze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010.
--	--

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 11 APRs no mês de MAIO.
--	---

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 28 servidores já inseridos no sistema. Estamos aguardando agenda para reunião em Poços de Caldas sobre a Compensação.
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem
28	14	12
		Decididos
		2
Observações		
Dos dois 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 se refere aos dados de um servidor colocado no sistema em duplicidade.		

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de	Prazo de Vigência	Situação
-------------	-------------------	----------


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



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

Credenciamento		
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/04/2019	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
BRAM – Asset Management	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	EM ANÁLISE	EM ANÁLISE
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
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	19/07/2019	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2019 – MENSURAR INVESTIMENTOS	11/01/2019 até 10/01/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	20/02/2019 até 19/01/2020	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

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	31/05/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 355 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Com ocorrência de duas aposentadorias.

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 Dezembro	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 14.048,76	89,41%	R\$ 62.248,14	R\$ 126.288,21	Conta Perfil: R\$ 148.595,44 Conta Administrativa: 48,27

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
5.991.672,60	215.632,01	0,00	72.965,06	158.385,37	9.290,41	67.003,40	7.809,68	206.505,51	6.198.178,11

OBS.: Destaque para o PL do Brazprev que fechou o mês dentro das previsões do Estudo Atuarial.

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\$ 158.385,37 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


 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

21		15		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	
30	1	31	1	0	1	32	

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
355	32	11,09 X 1	Nesse mês de Maio registramos a aposentadoria de dois servidores.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 617.606,60	355	1.739,3	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,74 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 69.523,53	32	2.172,61	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,18 SM.

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/06/2019 até 30/06/2019	Publicação verificada no site dia 24/06/2019 OK
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	26/06/2019	Conferidas, Publicadas, 27/06/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 22/05/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 14/05/2019 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Mês sem reunião programada	OK
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 25-06-2019

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: 14-05-2019	SIM ()	Data: .../.../.....	SIM (X)	Data: 21/05/2019
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Na pauta a leitura da ata das reuniões do dia 22 de abril, a entrega dos Balancetes e Relatório das Despesas de abril de 2019; valores dos repasses de Contribuições da competência de abril de 2019 a serem repassados ao Instituto agora no mês de maio; rendimentos das aplicações financeiras no mês de abril; concessão uma nova aposentadorias a partir de 01 de maio de 2019; deliberação sobre o pagamento de 50% do valor do 13º agora em junho aos aposentados e pensionistas que solicitarem; ofício ao Prefeito para serviços de manutenção de informática ao Brazprev; participação do Brazprev em Seminário em Belo Horizonte sobre Reforma da Previdência e; mudança da sede do instituto para um local maior e mais apropriado.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura da ata da reunião do dia 16 de Abril de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de abril de 2019; repasses a receber em maio da prefeitura das contribuições da competência de abril de 2019; Carteira do Instituto e votação da aplicação em Maio, das contribuições da competência de abril, com as sugestões da assessoria financeira; análise do credenciamento da Caixa Econômica Federal e; apresentação e assinatura das APR's de Abril.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 06 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias


 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

Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 17/06/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 17/06/2019
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	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de Maio de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 6.198.178,11.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Ribeiro e Damasceno Ltda	20 de cada mês	20/05/2019
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/05/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	29/05/2019
Locação da Sede - Sede	12 de cada mês	13/05/2019
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	29/05/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	03/05/2019
Fornecimento de Água	Mês não incidente	Mês não incidente
Fornecimento de Energia Elétrica	mês	20/05/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	31/05/2019
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	02/05/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	02/05/2019
Pagamento de Consignados BRADESCO	10 de cada mês	02/05/2019
Gleice Guedes de Mendonça-ME	Materiais de Papelaria	13/05/2019
Juliano Klebber Vieira Vizoto-ME	Materiais de Papelaria	28/05/2019
Seminário AMIPREM	Diárias Diretor/Presidente	21/05/2019
Seminário AMIPREM	Servidor José Carlos	21/05/2019
Seminário AMIPREM	Conselheira Magda	21/05/2019
Silvio Raimundo Vieira	Serviço de Transporte	28/05/2019

Brazópolis, 08 de Julho de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7