



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: MAIO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 06/07/2020

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 Junho	Dados enviados em 21/06/2020. Declaração de Veracidade enviada em 03/07/2020
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 2º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Maio para o 2º Bimestre de 2020	Enviado no dia 10/06/2020 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 24/06/2020.
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 06-07-2020
NOTIFICAÇÕES	No mês de MAIO de 2020 tivemos uma 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 pensionistas 20 e 13
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 45 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 107.295,72

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	05/05/2020	Dados verificados e considerados corretos

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

Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	05/05/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 72.789,18	R\$ 72.789,18		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 (Recomendação de suspensão pelo Ministério da ECONOMIA a partir de 01/06/2020)
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\$ 30/04/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/05/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	860.812,98	1,37	11.861,38	0,00	0,00	872.674,36	O Fundo apresentou ganho de 1,37 % no mês, sendo bom retorno na carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.177,38	0,38	1.806,21	102.512,84	218.500,00	527.970,75	Fundo apresentou rendimento de 0,38%, satisfatório considerado o mês por conta da pandemia.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	146.421,15	2,00	2.929,30	0,00	0,00	149.350,45	O Fundo apresentou ganho de 2,00 % no mês, sendo positivo na carteira.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	85.414,18	0,25	207,63	12.875,32	0,00	72.746,49	O Fundo apresentou rendimento 0,25% no mês, sendo baixo, mas positivo.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	252.528,27	2,10	5.323,08	0,00	0,00	257.851,35	O Fundo apresentou ganho de 2,10 % no mês, sendo bom retorno no momento.
BB PREVID RF IMA-B	768.478,09	1,54	11.860,82	0,00	0,00	780.338,91	O Fundo apresentou ganho de 1,54 % no mês, sendo bom retorno.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	993.934,43	2,16	10.832,22	701.450,42	0,00	303.316,23	O Fundo apresentou ganho de 2,16 % no mês, sendo bom retorno no mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	252.266,18	0,22	562,88	0,00	0,00	252.829,06	Rentabilidade de 0,22 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	334.321,72	0,39	1.728,84	210.435,12	0,00	546.485,68	Fundo apresentou ganhos de 0,39% no mês. Bom resultado para um mês ainda com muita volatilidade nos investimentos.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.154.514,49	1,21	13.984,90	0,00	0,00	1.168.499,39	Fundo que apresentou rentabilidade de 1,21% nesse mês. Muito bom resultado para o mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	1.228.578,56	0,95	11.724,96	0,00	0,00	1.240.303,52	O Fundo apresentou ganho de 0,95 % no mês, sendo um resultado bom pela realidade vista.
CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	974.089,51	1,89	18.418,27	0,00	0,00	992.507,78	O Fundo apresentou ganho de 1,89 % no mês. Bom resultado no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	1,37	8.635,31	0,00	491.015,30	499.650,61	Fundo novo com boa rentabilidade no mês. Sendo parcial o rendimento por iniciar em 13/05.
RENDA FIXA	7.461.536,94		99.875,8	1.027.273,7	709.515,3	7.664.524,58	A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHOS no mês de MAIO de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	447.878,25	7,18	32.154,64	0,00	0,00	480.032,89	Fundo de ações apresentou ganho de 7,18 %, sendo um resultado BOM no mês.
RENDA VARIÁVEL	447.878,25		32.154,64			480.032,89	A carteira de Renda Variável apresentou GANHOS nesse mês de MAIO.
SALDO GERAL	7.909.415,19		132.030,44	1.027.273,7	709.515,30	8.144.557,47	Dados com base em extratos bancários. 8.144.557,47

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/05/2020

José Carlos D'Ávila
Auxiliar Administrativo
Matrícula 112



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

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 Excluído o Aporte
118,43	240,39	5.046,03	16,10	0,00	10,18	5.415,03	8.144.942,57

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=9,62%	9,62	0,11	A meta prevista para MAIO foi de 0,11% e a meta anual prevista é de 9,62%. A meta realizada foi 1,61 %.
Meta anual prevista em MAIO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,62%	-0,22%	1,61	O resultado de MAIO, com ganho de 1,61% foi BOM 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 MAIO	Resultado acumulado até o Mês de MAIO	Análise do período
-137.041,01	132.030,44	-5.010,57	Nesse mês de MAIO a carteira de investimento apresentou ganhos de 1,61%. No acumulado do ano de 2020 o retorno NEGATIVO está em - 0,22%.

OBSERVAÇÕES: Em razão da PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS tivemos queda nos investimentos em março e já recuperamos quase a totalidade das perdas até esse mês de Maio.

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 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.
--	--

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 45 servidores já inseridos no sistema.
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
45	27	18	3	Dos três 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 8 processos do INSS, sendo 3 DEFERIDOS e 5 INDEFERIDOS para a compensação COMPREV.

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 14/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/10/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/11/2020	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/10/2020	CADASTRO VÁLIDO


 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

OBS.: Validade do Cadastro prorrogado pela Resolução 001/2020, publicada em 20/04/2020

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 o Brazprev	30/06/2020	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 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	31/05/2020	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\$ 12.783,61	78,24%	R\$ 61.145,97	R\$ 135.390,38	Fundo Perfil:
						72.746,49
						Fundo BB IMA B 5:
						257.851,35
						Conta Administrativa:
						240,39
						Total RTA =
						330.838,23

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
7.900.701,64	217.151,24	0,00	132.030,44	199.688,75	13.351,53	72.789,18	10.305,24	103.603,20	8.149.988,60

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\$ 199.688,75 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
44	1	45	2	0	2	47

Obs.: No mês de Maio 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


 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

331	47	7,04 X 1	Nesse mês de MAIO registramos 01 novo aposentado e/ou pensionistas.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 638.315,18	331	1.928,44	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\$ 107.295,72	47	2.282,88	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.18 SM.
OBSERVAÇÃO: Nesse mês de Maio registramos 1(uma) aposentadoria.			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/05/2020 até 31/05/2020	Publicação verificada no site dia 16/06/2020 OK
Portarias	075/2020	OK verificada a Publicação no Mural em 16/06/2020
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 18/05/2020 - OK
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	Relativo a Abril feito no dia 30/05/2020 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Não foi realizada reunião	Não foi realizada reunião
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Enviado para se Publicado em 20-06-2020

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: 31/05/2020	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 18 /05 /2020
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Entrega dos balancetes de Maio 2020; entrega do relatório das despesas de maio 2020; valor repassado pela Prefeitura em junho de 2020 e; concessão de benefício no mês de maio.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta, a aprovação da ata da reunião do dia 20 de abril 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 alocação e aplicação dos recursos e; valor das contribuições referentes a março a serem recebidas dia 20/05.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 06 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 25/06/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 25/06/2020
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado em janeiro de 2020.
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório

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

Análise do Relatório
emitido no sistema da
situação Patrimonial

O patrimônio do Instituto nesse mês de MAIO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 8.149.988,60

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	
Ribeiro de Damasceno Advogados	30 de cada mês	20/05/2020
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/05/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/05/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/05/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	05/05/2020
Fornecimento de Água	20 de cada mês	20/05/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	Conta não Faturada pela Cemig
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	31/05/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/05/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	05/05/2020
Despesas Bancárias	Taxas	31/05/2020
Gratificação Comitê – Amanda Braga	Até o dia 30 do mês	29/05/2020
Gratificação Comitê – Junior Donizeti	Até o dia 30 do mês	29/05/2020

Brazópolis, 06 de Julho de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7