



**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: OUTUBRO DE 2019**

**DATA DE CONCLUSÃO: 28/11/2019**

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
<b>DPIN</b>	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Outubro de 2019	<i>DPIN de 2019 em vigor no Ministério da Previdência</i>
<b>DAIR</b>	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Outubro	<i>Dados enviados em 18/11/2019. Declaração de Veracidade enviada em 20/11/2019</i>
<b>DRAA</b>	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	<i>Dados de 12/2018 ao atuário. Decisão tomada por aplicação de Alíquota Suplementar.</i>
<b>DIPR</b>	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 5º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Novembro para o 4º Bimestre de 2019	
<b>DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS</b>		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
<b>FISCAP</b>	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	<b>OK</b>
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Ok sistema 18-10-2019</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 08-11-2019 –</i>
<b>NOTIFICAÇÕES</b>	<i>Tivemos um processo enviado referente ao mês de setembro: Maria Aparecida Mendes da Silva</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 21 aposentados e 14 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 38 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\$ 84.829,80</i>

*José Carlos D'Almeida*  
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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	07/10/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/10/2019	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 (SETEMBRO 2019)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse <b>OUTUBRO</b>	66.517,29	66.517,29	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	80.185,64	80.185,64	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	10,45%		63.193,06	63.193,06	OK
<b>R\$ 209.895,99</b>				<b>209.895,99</b>	<b>209.895,99</b>	<b>OK</b>
<b>TOTAL DOS VALORES</b>				<b>209.895,99</b>	<b>209.895,99</b>	<b>OK</b>

### OBSERVAÇÕES:

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 94.910,90	R\$ 94.910,90	Valor referente a soma dos proventos do mês de outubro mais a 1ª parcela do 13º salário.	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
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
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
Termo de Referência 005/2019 – Publicado em 16/07/2019	Aquisição de Quadro de Aviso e Placa de Identificação	Início 16/07/2019	Valor da aquisições de R\$ 1.155,00	Processo Concluído
Termo de Referência 006/2019 – Publicado em 22/07/2019	Igeladeira, 1 fogão de 4 bocas, 1 conjunto com Mesa e 4 Cadeiras e 1 Armário de Cozinha	Início 22/07/2019	Valor da aquisições de R\$ 2.497,00	Processo Concluído
Termo de Referência 007/2019 – Publicado em 18/09/2019	Panfleto Informativo das Eleições BRAZPREV 2019	Início 18/09/2019	Valor da aquisições de R\$ 560,00	Ordem de Serviço Emitida

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/09/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/10/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	732.225,38	1,68	12.452,28	0,00	54.000,00	798.677,66	Fundo com retornos de 1,68%, considerado alto para o período.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	387.815,13	0,59	2.302,93	82.362,73	0,00	307.755,33	Fundo apresentou rendimento de 0,59%, satisfatório considerado os objetivos do fundo na Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	471.144,58	1,23	5.836,33	0,00	0,00	476.980,91	Fundo apresentou ganho com índice de 1,23% ganho alto no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.884,41	0,43	89,25	11.750,00	0,00	13.223,66	Fundo apresentou retorno de 0,43%, 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	202.832,30	1,64	3.329,14	0,00	0,00	206.161,44	Fundo com boa rentabilidade e que melhorou o desempenho da Carteira.

  
 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

BB PREVID RF IMA-B	678.621,41	3,33	22.661,53	0,00	0,00	701.282,94	Fundo novo com ganho alto e impacto positivo na Carteira de Investimentos.
<a href="#">BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5</a>	969.766,41	1,69	16.360,31	0,00	0,00	986.126,72	Fundo com ganho de 1,69% no mês. Rentabilidade Alta e retorno bom na Carteira.
<a href="#">BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI</a>	346.139,81	0,47	1.286,28	100.000,00	0,00	247.426,09	Rentabilidade de 0,47 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
<a href="#">BRADESCO FI RF IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS</a>	324.238,41	0,60	1.950,73	0,00	0,00	326.189,14	Fundo apresentou ganhos de 0,60% no mês.
<a href="#">BRADESCO FI RF IDKA PRE 2</a>	987.295,62	1,61	16.067,24	0,00	100.000,00	1.103.362,86	Fundo que apresentou ganho de 1,61% a.m.
<a href="#">CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP</a>	783.380,27	1,69	13.504,93	0,00	55.895,99	852.781,19	O Fundo apresentou ganho de 1,69 % no mês. Ganho representativo no período.
<a href="#">CAIXA FI BRASIL IRF MI+ TP RF LP</a>	741.497,62	2,22	16.470,98	0,00	0,00	757.968,60	O Fundo apresentou ganho de 2,22% no mês, com ganho ALTO impactando na Carteira.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>6.649.841,35</b>		<b>112.311,93</b>	<b>194.112,73</b>	<b>209.895,99</b>	<b>6.777.936,54</b>	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho médio no mês de SETEMBRO de 2019.
<a href="#">AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	292.278,42	2,27	9.583,97	0,00	100.000,00	401.862,39	Fundo de ações apresentou ganho de 2,27, impulsionado pelo desempenho da bolsa de valores no mês.
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>292.278,42</b>	<b>2,27</b>	<b>9.583,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>401.862,39</b>	A carteira de Renda Variável apresentou ganho baixo nesse mês de SETEMBRO.
<b>SALDO GERAL</b>	<b>6.942.119,77</b>		<b>121.895,90</b>		<b>309.895,99</b>	<b>7.179.798,93</b>	Dados com base em extratos bancários.

### SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2019

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
18,44	70,06	4.404,55		0,00	10,18	4.503,23	7.184.302,16

### ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
<b>(IPCA + 6%)=7,75%</b>	<b>7,20</b>	<b>0,63</b>	As metas prevista, de 7,20 + 0,63 somam para uma meta prevista de 7,83 até o mês de OUTUBRO.
Meta anual prevista até o mês de Ref.	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
<b>7,20%</b>	<b>10,02</b>	<b>1,76</b>	O resultado de OUTUBRO, com rentabilidade de 1,76% foi positivo, acima das expectativas para o mês. No ano o Brazprev cumpriu 10,02%, ficando com 129 % da meta estimada.

### Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de OUTUBRO	Resultado acumulado até o Mês de OUTUBRO	Análise do período
<b>477.716,12</b>	<b>121.895,90</b>	<b>599.612,02</b>	Nesse mês de OUTUBRO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,76%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 10,02%, atingindo a 129% 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 OUTUBRO 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.
--	---

*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

### 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 OUTUBRO.

### 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 35 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
35	19	12	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. DEFERIMOS dois processos do INSS no sistema de 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 14/04/2020	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 Sala para sede do Brazprev	30/06/2020	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(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	31/10/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 341 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Com ocorrência de duas aposentadorias.

  
 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

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\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 11.735,17	74,69%	R\$ 126.167,69	R\$ 62.368,66	<table border="1"> <tr> <td>Fundo Perfil:</td> <td>13.223,66</td> </tr> <tr> <td>Fundo BB IMA B 5:</td> <td>206.161,44</td> </tr> <tr> <td>Conta Administrativa:</td> <td>70,06</td> </tr> <tr> <td><b>Total RTA =</b></td> <td><b>219.455,16</b></td> </tr> </table>	Fundo Perfil:	13.223,66	Fundo BB IMA B 5:	206.161,44	Conta Administrativa:	70,06	<b>Total RTA =</b>	<b>219.455,16</b>
Fundo Perfil:	13.223,66													
Fundo BB IMA B 5:	206.161,44													
Conta Administrativa:	70,06													
<b>Total RTA =</b>	<b>219.455,16</b>													

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
6.946.528,67	209.895,99	0,00	121.895,90	200.105,92	11.214,58	94.910,90	8.629,95	237.811,45	7.184.340,12

**OBS.:** Destaque para o PL do Brazprev que fechou o mês acima 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\$ 200.105,92 com empenhos e notas fiscais. O aumento nas despesas de deve ao pagamento da 1ª parcela dos aposentados e pensionistas do Tesouro.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município		Situação		
21	14	35		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
37	1	38	2	0	2	40

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
341	40	8,52 X 1	Nesse mês de OUTUBRO registramos a aposentadoria de um servidor.DONIZETTI DE OLIVEIRA
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 604.480,28	341	1.772,66	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,77 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 84.829,80	40	2.120,74	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,12 SM.

**OBSERVAÇÃO:** Nesse mês de Outubro registramos a aposentadoria de um servidor.

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/10/2019 até 31/10/2019	Publicação verificada no site dia 19/11/2019 OK
Portarias	Portarias 061	Uma Aposentadoria OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	22/11/2019	Conferidas, Publicadas, 22/11/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 07/10/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 07/10/2019 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Reunião adiada para o mês de Novembro	OK
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 18-11-2019

  
 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

<b>Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro</b>					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM ( X )	Data: 07/10/2019	SIM ( )	Data: .../.../.....	SIM ( X )	Data: 07/10/2019
NÃO ( )		NÃO ( X )		NÃO ( )	
<b>Resumo da Pauta</b> Na pauta a assinatura da ata anterior, do dia 23 de setembro de 2019; entrega dos balancetes referentes ao mês de setembro de 2019; valores dos repasses de Contribuições da competência de setembro de 2019 que serão repassados ao Instituto nesse mês de outubro; rendimentos das aplicações financeiras no mês de setembro; informes sobre o processo de eleições para nova diretoria do Brazprev a ser realizada em outubro.		<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b> Na pauta, a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 19 de setembro de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de Setembro de 2019; valor e aplicação dos repasses a receber em setembro da prefeitura das contribuições da competência de setembro de 2019; análise da Carteira do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; proposta de alocação de aplicação dos recursos das contribuições recebidas; informes das eleições de outubro para composição da nova diretoria; análise e assinatura das APR's de agosto.	

<b>Envio do SICON ao TCE-MG</b>		
Data limite para Envio dos Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 11 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM ( X ) NÃO ( )	<b>Situação:</b> Enviado no dia 11/11/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM ( X ) NÃO ( )	<b>Situação:</b> Enviado no dia 11/11/2019
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM ( X ) NÃO ( )	<b>Situação:</b> Enviado em janeiro de 2019.
<b>OBSERVAÇÕES:</b>		

<b>RELATÓRIO PATRIMONIAL</b>	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de OUTUBRO de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.184.340,12</i>

<b>CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS</b>		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Ribeiro e Damasceno Ltda.	20 de cada mês	18/10/2019
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	18/10/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	29/10/2019
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/10/2019
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	23/10/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	04/10/2019
Fornecimento de Água	15 de cada mês	14/10/2019
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	14/10/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	31/10/2019
Pagamento do 13º Tesouro 1ª PARCELA		10/10/2019

*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

Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	07/10/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/10/2019
Thiago Sandy Cesar	Nota de serviços	14/10/2019
Despesas Bancárias	Taxas	31/10/2019

**Brazópolis, 28 de Novembro de 2019.**

**José Carlos Dias**  
**Auxiliar Administrativo II**  
**Matricula: 1280-7**