



**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: JANEIRO DE 2018**

**DATA DE CONCLUSÃO: 02/03/2018**

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 28 de Fevereiro	<i>Dados enviados no dia 23 de Fevereiro 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 vai ser enviado em março.</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	<b>OK</b>
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Ok sistema 01-03-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 01-03-2018</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Respondida notificação da aposentada Maria Joanita Ribeiro na dia 15 de fevereiro de 2018.</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 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>
<i>Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 66.187,50. Neste mês foi incluído 14 dias do pensionista Vicente Rodrigues de Sa, referente ao mês de dezembro.</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>
<i>Observação: No mês de Janeiro 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	08/11/2017	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	Mês da Competência	64.098,33	64.098,33	OK
		DEZEMBRO			
Contribuições da Prefeitura Normal 13,26%	Verificação da alíquota e valores	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	77.269,68	77.269,68	OK
Contribuições Prefeitura Suplementar 7,80%	Verificação da alíquota e valores		30.010,46	30.010,46	OK
<b>TOTAL DOS VALORES</b>			<b>171.378,47</b>	<b>171.378,47</b>	<b>OK</b>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 66.187,50	R\$ 66.187,50	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de janeiro já com o reajuste dos proventos.

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
Processo Compra Direta 001/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 6.000,00	Contrato Assinado em 01/02/2018
Processo Compra Direta 002/2018	Aquisição de Produtos de Papelaria e Limpeza	Vigência: Aquisição e pagamento	R\$ 813,73	Empresas: Tresan, Gleice, Juliano Kleber e Alvorada Martins

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/01/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	450.148,56	1,28	5.793,58	0,00	0,00	455.942,14	Fundo com rentabilidade muito boa no mês, ficando acima da meta do instituto.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	94.140,09	3,34	3.150,83	0,00	0,00	97.290,92	Fundo com rentabilidade bem abaixo da meta prevista para o mês.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO..	714.130,40	0,60	4.287,94	42.900,00	71.457,83	746.976,17	Fundo apresentou rendimento abaixo da meta, mas em percentual ainda satisfatório.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	730.543,39	0,96	7.031,94	0,00	0,00	737.575,33	Fundo com rentabilidade acima da meta prevista Política de Investimento, sendo bastante satisfatória.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	133.876,72	0,55	747,22	11.345,00	0,00	123.278,94	Fundo apresentou retorno de 0,55%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	347.899,41	1,32	4.589,72	0,00	0,00	352.489,13	Fundo com rentabilidade muito boa no mês, considerando o cenário atual.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	606.802,78	0,56	3.441,69	0,00	0,00	610.244,47	Rentabilidade satisfatória, considerando o Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.077.541,35</b>	<b>8,61</b>	<b>29.042,92</b>	<b>54.245,00</b>	<b>71.457,83</b>	<b>3.123.797,10</b>	Como um todo, a Carteira de Renda Fixa apresentou rentabilidade média de 0,94%.
BRADESCO PLUS   FI MULTIMERCADO	102.006,83	0,79	816,01	0,00	100.000,00	202.822,84	Fundo de renda variável com rentabilidade satisfatória, considerando a realidade atual.



## 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

<u>AZ LEGAN BRASIL FI ACÕES</u>	153.467,85	11,45	17.568,47	0,00	0,00	171.036,32	<i>Fundo de ações apresentou alta rentabilidade no mês, bem acima do esperado pelas metas.</i>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>255.474,68</b>	<b>6,12</b>	<b>18.384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.859,16</b>	<i>A carteira de Renda Variável apresentou boa rentabilidade no mês de dezembro, com destaque no fundo de ações acima de 6%.</i>
<b>SALDOS</b>	<b>3.333.016,03</b>		<b>47.427,40</b>	<b>54.245,00</b>	<b>171.457,83</b>	<b>3497.656,26</b>	<i>Referencia de dados Sistema Crédito e Mercado: Relatório Demonstrativo de Movimento Numérico</i>

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista%	Meta anual Realizada até o mês anterior%	Meta Mensal Prevista (R\$)	Análise do período
<b>IPCA + 6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80%</b>	<i>Carteira apresentou ganho de 1,40% especialmente devido a alta rentabilidade do fundo de ações.</i>
Meta anual prevista em Janeiro (R\$)	Meta anual Realizada até Janeiro(R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
<b>9,81%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,40%</b>	<i>O resultado de Janeiro, com rentabilidade de 1,40% ficou acima 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 Janeiro	Resultado acumulado até o Mês de Janeiro	Análise do período
<b>233.659,23</b>	<b>47.427,40</b>	<b>281.086,63</b>	<i>Nesse mês de Janeiro a carteira de investimento apresentou rentabilidade de 1,40%.</i>

Análise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS	
Análise feita com base no relatório do sistema da assessoria financeira ANEXO ao presente.	<i>O fechamento do mês de Janeiro 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 4604/17, 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>	<i>Com a mudança de Administração somente foi possível encontrar o termo de Cooperação no mês de maio.</i>	<i>O Sistema já está liberado para inserção de dados. Não foi possível iniciar em Janeiro a inserção.</i>

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBTVM Banco do Brasil	<i>01/02/2017 até 31/01/2018</i>	<i>Vigente</i>
Banco Bradesco S.A(Gestor/Administrador)	<i>01/02/2017 até 31/01/2018</i>	<i>Vigente</i>
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	<i>31/10/2017 até 30/10/2018</i>	<i>Vigente</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

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2018	Vigente Normal
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	30/01/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 375 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registro o retorno de licença sem vencimentos da Servidora Ana Claudia Ferreira Mendonça De Oliveira.

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\$11.304,90	75,77%	Conta Perfil: R\$ 123.278,94 Conta Administrativa: 77,38

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
3.336.945,94	171.378,47	0,00	47.427,40	126.783,84	4.633,31	66.187,50	3.758,79	162.842,84	3.499.788,78
OBS.: As aplicações apresentaram rentabilidade nesse mês de janeiro de 2018 foi de 1,42%.									

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\$126.783,84 com empenhos, notas fiscais, boletos e extrato analítico da folha de pagamentos.

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
375	20	18,75 X 1	Nesse mês de Janeiro não foi publicado ato de aposentadoria ou pensão, mas teve o retorno de uma servidora efetiva da licença sem vencimentos.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	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

<b>610.728,83</b>	<b>375</b>	<b>1.628,61</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,70 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos dos BRAZPREV	Numero de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
<b>45.532,65</b>	<b>20</b>	<b>2.276,63</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,38SM</i>

<b>Verificação das Publicações – Portal Transparência</b>		
<b>Eventos</b>	<b>Publicação ou elaboração</b>	<b>Avaliação do Conteúdo</b>
Publicações dos Proventos servidores	01/02/2018 até 28/02/2018	<i>Publicação verificada no site dia 21 de Fevereiro OK</i>
Portarias	032 e 033	<i>Publicadas dia 26/01/2018</i>
Extratos de Contrato	Contrato nº 004/2017	<i>Publicado 12/01/2018</i>
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	30/02/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 01/03/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Confeccionadas	<i>Reunião do dia 18/01/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Não teve reunião em Janeiro de 2018	<i>OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não teve reunião em Janeiro 2018	<i>OK</i>

<b>Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro</b>					
<b>Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência</b>		<b>Foi realizada do Conselho Fiscal</b>		<b>Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor</b>	
SIM ( )	Data:	SIM ( )	Data:	SIM ( <b>X</b> )	Data:
NÃO ( <b>X</b> )		NÃO ( <b>X</b> )	__ / __ / ____	NÃO ( )	<b>18/01/2018</b>
<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b>	
				<i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 18 de Dezembro, a entrega dos balancetes de dezembro, dos relatórios dos rendimentos das aplicações do mês e do balanço do ano de 2017, a aplicação dos valores repassados da competência de dezembro; o envio do DAIR de dezembro; as APR'S de dezembro; a participação em um curso na cidade de Lavras-MG sobre a Resolução BACEN Nº 4604/17; contratação da empresa de Assessoria Financeira para 2018.</i>	

<b>Envio do SICON ao TCE-MG</b>		
Data limite para Envio do Arquivo de Dezembro	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 28 / 02 / 2017	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM ( <b>X</b> ) NÃO ( )	Situação: <i>Enviado no dia 27/02/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>

<b>RELATÓRIO PATRIMONIAL</b>	
<b>Identificação</b>	<b>Análise do Relatório</b>
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>Não foi acrescentado nenhum bem ao patrimônio do Instituto nesse mês de Janeiro de 2018. O Patrimônio do Brazprev, em aplicações e saldo em contas, é de R\$ 3.499.788,78.</i>

**Brazópolis, 02 de Março de 2018.**

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