



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: AGOSTO DE 2023

DATA DE CONCLUSÃO: 26/09/2023

Preenchimento e envio do CADPREV 2023			
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	DPIN Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2023	Prazo de envio até 30 de Dezembro de 2022 <i>DPIN de 2023 foi enviada em 20/12/2022, com atualizações em 11/01/2023.</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de AGOSTO de 2023 <i>DAIR enviado em 19/09/2023.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2022 <i>Já enviado no CADPREV em 03/04/2023</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 3º Bimestre 2023	Prazo de envio até 30/07 2023 para o 3º Bimestre de 2023 <i>Enviado em 20-07-2023</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2023			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
1. FISCAP	2. 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	<i>Suspensão o preenchimento pelo TCE-MG para aguardar análise e atualização dos sistemas com a Reforma de Brazópolis.</i>
NOTIFICAÇÕES Aviso exibido na tela do Fiscap em 01/09/2023 →	Prezado Jurisdicionado: <ol style="list-style-type: none"> Considerando a publicação da Emenda Constitucional Nº 103/2019, em 12/11/2019, os municípios que já tenham aprovado ou venham a aprovar sua reforma previdenciária deverão informar a lei e sua publicação pelo e-mail fiscap@tce.mg.gov.br e incluí-la no sistema FISCAP em Cadastros Básicos /NORMAS LEGAIS. Para acessar os atos concessórios que já foram deliberados pelo TCEMG, clicar em "Pesquisar Decisão(ões)", pois eles serão encontrados apenas através desse link. Os demais atos continuarão sendo acessados utilizando-se o link "Pesquisar/Alterar Ato(s)Informamos ao Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis que, em virtude da reforma previdenciária municipal, ocorrida com a publicação da(s) Lei Complementar nº 1326, em 11/11/2021, o Sistema Fiscap estará disponível para receber apenas os atos de aposentadoria cuja data de concessão seja anterior a 11/11/2021. Para o envio dos dados referentes aos benefícios concedidos após a data retromencionada, será necessário aguardar a atualização do sistema, já em andamento. Assim que estiver apto a receber os dados referentes aos atos de concessão de aposentadoria e de pensão civil, serão divulgados novos prazos para o envio dessas remessas." 		

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 16 aposentados e 11 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores: pensão R\$23.639,27 Aposentadorias: R\$ 51.651,00</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 69 aposentados e 7 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valor Aposentados: R\$ 203.644,72 Valor pensão: R\$ 15.603,03</i>


 José Carlos Dias
 Auditor-Administrativo
 Matrícula nº 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

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	05/09/2023	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/09/2023	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 78.520,27	R\$ 78.520,27		OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo de Dispensa de Licitação	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 9.960,00	Contrato Vigente de 01/01/2023 a 31/12/2023
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2023	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 06/01/2023	Estimado em até R\$ 25.440,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 06/01/2023 a 05/01/2024
Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2023	Estimado em até R\$ 1.022,61 mês	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2023 a 30/06/2024
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	2º Termo Aditivo do Contrato Assinado	Início 04/05/2023	R\$ 111.059,16	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2023 até 03/05/2024
Edital de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo	Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV	Início 01/10/2022	R\$ 400,00 por perícia	Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2022 até 30/09/2022
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022	Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária	Início 31/07/2022	Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022	Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026
1ºTERMO ADITIVO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2022	Contratação de serviços de Gestão Atuarial e Cálculo Atuarial	Início 01/01/2023	R\$ 18.311,76	Vigência 31/12/2023
Termo de referência nº 005/2022 Dispensa de licitação nº 03/2022	Contratação de Empresa para Assessorar na Gestão e Normas para o Programa PRO GESTÃO	Início 01/11/2022	R\$ 12.000,00	Vigência 01/11/2022 até 31/08/2023
Edital de Credenciamento 001-2023 - Serviços do tipo TAXI	Credenciamento de Autônomos ou empresas para serviços de viagem fora do Município	INÍCIO 12/05/2023	Estimado em R\$ 15.000,00	Um Ano de Vigência
Termo de Referência nº 05/2023 – Dispensa de Licitação	Contratação de empresa certificadora para o programa Pró Gestão	Início Edital 23/08/2023	Valor Estimado em R\$ 9.450,00	Vigência de 3 anos

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/07/2023	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/08/2023	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	755.155,53	1,11	8.788,36	203.908,95	200.000,00	760.034,94	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,11% para o mês.
FUNDO BB PREVI IMA B TP CNPJ 07.442.078/0001-05	706.868,30	-0,40	-3.809,62	0,00	152.917,19	855.975,87	Fundo NOVO apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 0,40% para o mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.322.205/0001-35	153.520,62	0,73	1.134,87	0,00	0,00	154.655,49	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,73 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	162.634,36	1,15	1.755,10	24.911,00	0,00	139.478,46	Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,15% para o mês.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	287.307,53	0,58	1.679,62	8.000,00	0,00	280.987,15	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,58 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04	1.344.491,55	0,58	7.781,14	0,00	0,00	1.352.272,69	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,58 % no mês.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM CNPJ 03.399.411/0001-90	2.059.240,15	1,27	26.090,86	0,00	0,00	2.085.331,01	Fundo novo com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,27 % no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55	1.414.171,86	0,63	8.919,12	0,00	0,00	1.423.090,98	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,63 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	1.451.477,09	1,11	16.224,46	0,00	0,00	1.467.701,55	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,11 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	608.272,29	0,92	5.655,97	0,00	0,00	613.928,26	O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,92 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	908.562,63	0,65	5.946,35	0,00	0,00	914.508,98	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,65 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	807.058,06	1,06	8.518,48	0,00	0,00	815.576,54	O Fundo do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 1,06 % no mês.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 34



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 PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	64.817,57	1,05	664,36	10.625,00	0,00	54.856,93	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 1,05 % no mês.
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ 10.756.541/0001-06	1.018.747,65	-1,28	-13.029,83	0,00	0,00	1.005.717,82	O Fundo novo ICATU apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 1,28 % no mês.
BB PREVID VERT 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88	509.290,63	0,91	4.597,70	14.698,54	0,00	499.189,79	Fundo novo, tipo Vértice de Títulos Público com resgate no vencimento. Variação POSITIVA de 0,91%.
BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ – 42.592.315/0001-15	3.982,24	0,90	35,64	0,00	0,00	3.994,72	FUNDO BB compensação Variação POSITIVA de 0,90%.
BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ – 42.592.315/0001-15	0,00	0,90	0,02	23,18	23,18	0,00	Fundo de aplicação automática com aplicação sem autorização do BRAZPREV.
RENDA FIXA	12.255.598,06		80.952,60	262.166,67	352.940,37	12.427.301,18	A Renda Fixa apresentou VARIACÃO POSITIVA no mês de AGOSTO de 2023.
APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
FUNDO SOMMA BRASIL FIA CNPJ 14.550.994/0001-24	163.702,76	-5,50	-9.001,92	0,00	0,00	154.700,84	Fundo de ações apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 5,50%
ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FICFI CNPJ 00.973.117/0001-51	696.831,27	1,11	7.713,77	0,00	0,00	704.545,04	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 1,11 % no mês.
SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	101.760,78	-5,30	-5.391,76	0,00	0,00	96.369,02	O Fundo novo e apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 5,30 % no mês.
RENDA VARIÁVEL	962.294,81		-6.679,91	0,0	0,00	955.614,90	A carteira de Renda Variável apresentou VARIACÃO NEGATIVA nesse mês de AGOSTO 2023.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	176.697,53	3,20	5.660,03	0,00	0,00	182.357,56	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 3,20 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	179.737,74	2,90	5.219,06	0,00	0,00	184.956,80	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 2,90 % no mês.
WESTERN US INDEX 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	256.303,57	-0,95	-2.430,85	0,00	0,00	253.872,72	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 0,95% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	612.738,84		8.448,24	0,00	0,00	621.187,08	A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIACÃO POSITIVA nesse mês de AGOSTO 2023.
SALDO GERAL	13.830.631,71		82.720,93	262.166,67	352.940,37	14.004.103,16	Dados com base em extratos bancários. 14.004.105,16

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2023									
Previdenciária BB 19295-3	Administrati va BB 19301-1	XP INVESTIMEN TOS	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019- 2	Itaú Unibanco	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS
12,06	344,67	0,00	9.496,81	93,83	0,00	28,00	0,00	9.998,55	14.014.101,71
Conta PRO GESTÃO	Conta BRAZPREV Ag. 0673 CC 21307-0								TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
23,18	0,00								14.004.604,90

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada Em AGOSTO	Meta anual REALIZADA até mês anterior	% da Meta anual consolidada realizada até AGOSTO	Análise do período
(IPCA + 5,03%) 3,23 + 5,03 = 8,26	8,13	8,77	A meta prevista para AGOSTO foi de 0,64% e a meta Estimada Anual é de 8,25%. A meta realizada no mês foi de 0,59 %.
Meta anual PREVISTA até o mês de Referência	Meta Mensal Prevista %	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
6,63%	0,64	0,59	O resultado de AGOSTO, com VARIACÃO POSITIVA de 0,59 % foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIACÃO POSITIVA de 8,77%.

OBS.: O valor da META REALIZADA está colocado pelo acumulado do ano até o mês de competência do relatório.

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

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de AGOSTO	Resultado acumulado até o Mês de AGOSTO	Análise do período
1.017.921,13	82.720,93	1.100.642,06	Nesse mês de AGOSTO a carteira de investimento apresentou VARIACÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 0,59%.
OBS.: No mês de agosto o Fundo BB Previd Vert 2024, CNPJ 49.964.484/0001-88, teve pagamento de cupom, no valor de R\$ 14.698,54.			
OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em AGOSTO de 2023, das aplicações financeiras, foi de R\$ 82.720,06			

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 AGOSTO foi feito com 17(DEZESSETE) fundos de investimento em renda fixa e 3 (três) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos nesse mês VARIACÃO POSITIVA na 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 16 (dezesesseis) APRs no mês de AGOSTO.
OBS.:	

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise				
Termo de Adesão assinado em 31/07/2022	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 79 servidores (INSS), já inseridos no sistema.				
Enviados	Aguardando Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações
83	61	18	4	1		8 requerimentos enviados ao IPSEMG. 6 Aguardando Análise; 2 em exigência
PAGAMENTOS		Nesse mês de AGOSTO foi feito um pagamento referente a competência de JUNHO no valor de R\$ 618,57				
RECEBIMENTOS		Sem registro de recebimentos.				

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BB Gestão DTVM (Administrador e Gestor)	30/09/2021 até 29/09/2023	CADASTRO VÁLIDO
Banco do Brasil S.A (Distribuidor Credenciado)	30/09/2021 até 29/09/2023	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A(Distribuidor/Administrador)	02/02/2022 até 01/03/2024	CADASTRO VÁLIDO
BEM – DTVM (Administrador Credenciado)	21/09/2021 até 20/09/2023	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)	02/02/2022 até 01/02/2024	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)	22/09/2021 até 21/09/2023	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)	02/02/2022 até 01/02/2024	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)	05/07/2023 até 04/07/2025	CADASTRO VÁLIDO
XP INVESTIMENTOS (Distribuidor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
BC Gestão de Recursos	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Daycoval Banco	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO


 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

Banco BTG Pactual	26/07/2021 até 25/07/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)	22/02/2022 até 21/02/2024	CADASTRO VÁLIDO
Western Asset (Administrador e Gestor)	22/02/2022 até 21/02/2024	CADASTRO VÁLIDO
GRID Agente Autônomo de Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
ARX Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Genial Investimentos	17/03/2022 até 16/03/2024	CADASTRO EM RENOVACÃO
Magis Agente Autonomo de investimentos	04/04/2022 até 03/04/2024	CADASTRO EM RENOVACÃO
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	19/05/2022 até 19/05/2024	CADASTRO VÁLIDO
Schroder Investment Management Brasil Ltda.	01/06/2023 até 31/05/2025	CADASTRO VÁLIDO

OBS.: Nos termos da Portaria MTP nº 1467/ 2022 o prazo de validade do credenciamento é de 24 meses.

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME – 2º Termo Aditivo	04/05/2023 até 03/05/2024	Vigente Normal
002/2023 – Locação de Sede para o Brazprev	01/07/2023 até 30/06/2024	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2022	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2022 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2023– Fernando Ferreira Calazans	06/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2024	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2023	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)
Contrato Administrativo nº 004/2022 FAC Gestão Atuarial – 1º Termo Aditivo	01/01/2023 até 31/12/2023	Vigente Normal
Contrato ALIANÇA ASSESSORIA para programa PRO GESTÃO	01/11/2022 até 31/08/2023	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	31/08/2023	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 288 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2023							
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Dezembro	Saldo Disponível	SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Especifica	
R\$ 331.657,16	R\$ 27.638,09	44.127,53	160 %	R\$ 241.301,65	R\$ 90.355,51	Fundo Fluxo Pro Gestão	54.856,93
						Fundo Perfil:	139.478,46
						Fundo BB - IMA B 5	280.987,15
						Conta administrativa:	344,67
						Total RTA =	475.667,21
Saldo recursos TAXA Acumulada até 2022		Valor 3,6% da Remuneração Anual 2023		Limite mensal de despesas com a TAXA 2023 (Valor 3,6% da Remuneração Anual 2022 + saldo da taxa acumulado até 2022) / 12)			
R\$ 280.989,80		R\$ 331.657,16		R\$ 51.053,91			

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Variação negativa Patrimonial (Fundos)	Variação Positiva Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext. orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/ Déficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
13.840.860,90	342.914,04	(33.663,98)	116.720,93	360.008,53	29.103,07	78.520,27	18.594,08	90.528,85	14.014.110,68


 José Carlos Dio
 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.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 82.529,81

Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 82.720,93

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\$ 360.008,53 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 / Valor
16	11	27	Valores: pensão R\$23.639,27 Aposentadorias: R\$ 51.651,00

Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Registro de óbitos	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Registro de óbitos	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
70	0	1	69	7	0	0	7	77

Obs.: No mês de AGOSTO não teve registro de concessão de benefício, mas registramos um óbito.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
288	76	3,78 X 1	<i>Nesse mês de AGOSTO não registramos a concessão de aposentadoria e tivemos a ocorrência de 1 óbito.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 775.719,77	288	2.693,47	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,04 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 219.247,95	76	2.884,84	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,18 SM</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/08/2023 até 31/08/2023	<i>Verificado no site dia 01/09/2023-Publicado</i>
Publicação Balancete mensal	AGOSTO 2023	<i>Enviado para Publicação em 15/09/2023</i>
Publicação Portarias e Resoluções	01/08/2023 até 31/08/2023	OK
APR'S	16 APR'S DE AGOSTO	<i>Conferidas, OK</i>
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 22/08/2023 - OK</i>
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	<i>Reunião no dia 22/08/2023 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	<i>Reunião no dia 23/08/2023 - OK</i>

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro

Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Comitê Financeiro	
SIM (X)	Data:	SIM (X)	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	22/08/2023	NÃO ()	23/08/2023	NÃO ()	22/08/2023
Resumo da Pauta <i>Na pauta das reuniões, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos de julho de 2023; valor do repasse da Prefeitura da contribuição da competência de julho de 2023; aprovação para compra de produtos alimentícios para o "Coffee Break" do Evento Jornada Municipal RPPS; aprovação para contratação dos palestrantes do Evento Jornada Municipal RPPS; contratação da Empresa Instituto Totum para auditoria de certificação Pro Gestão; contratação de estagiário no curso de Direito; participação dos</i>		Resumo da Pauta <i>Na pauta da reunião os seguintes assuntos: assinatura da ata da reunião de julho; entrega dos relatórios de prestação e contas do mês de julho; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de julho; contratação de empresa para auditoria de certificação no Pró Gestão; contratação de um estagiário da área do Direito para o Brazprev; participação do conselho da 1ª Jornada Municipal RPPS e; apresentação da minuta do edital para a eleição da nova diretoria e conselhos. A reunião foi aberta as 17:10 horas com a</i>		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios contábeis e financeiros e do resumo de apuração do resultado da Carteira de Investimentos de julho de 2023; valor do repasse da Prefeitura referente à contribuição da competência de julho de 2023; análises e discussão sobre a conjuntura econômica e cenários futuros; decisões sobre a Carteira de Investimentos sobre manutenção, resgates e aplicações dos recursos recebidos em agosto; aprovação e assinatura de Termos de Credenciamento, assinatura de APR'S;</i>	



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

<i>conselheiros na 1ª Jornada Municipal RPPS e; apresentação da minuta do Edital das eleições 2023 e discussão sobre a melhor data e horário da votação.</i>	<i>chamada de vídeo no grupo de trabalho do Conselho Fiscal. O Servidor José Carlos Dias da sede do Instituto fez a chamada de vídeo que iniciou as 17:10 e foi encerrada as 17:25h.</i>	<i>participação dos conselheiros e membros do Comitê no evento 1ª Jornada Municipal RPPS e; apresentação da minuta do edital da Eleição 2023.</i>
--	--	---

Envio do SICOM ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /09 /2023	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E social	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 30/08/2023 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 20/09/2023 pela Fac Consultoria
Envio do SICOM CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 26/09/2023
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de AGOSTO não
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 24/03/2023 – Anual
Envio da Dirf 2023 – competência 2022	SIM (X) NÃO ()	Situação anual: Enviado em 17/02/2023

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de AGOSTO de 2023, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias é de R\$ 14.014.110,68.

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS			
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento	
1	Mensurar Serviços de Consultoria Econômica Ltda.	25 de cada mês	29/08/2023
2	Fernando Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	29/08/2023
3	ROSANA APARECIDA DE SOUZA	FORNECIMENTO CAFÉ E SALGADINHOS 1ª JORNADA MUNICIPAL RPPS	28/08/2023
4	RONI MANUEL DE OLIVEIRA MARTINS MOTA LTDA	PAGAMENTO CAIXA DE SOM E MICROFONE PRO GESTÃO	25/08/2023
5	FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	10/08/2023
6	FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	10/08/2023
7	Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	01/08/2023
8	Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/08/2023
9	Linha de Internet G6	05 de cada mês	02/08/2023
10	COMPREV – Compensação Previd INSS	Competência de JULHO/2023	24/08/2023
11	DATAPREV – Sistemas de Dados	Competência de JULHO/2023	22/08/2023
12	Fornecimento de Água COPASA	20 de cada mês	21/08/2023
13	Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/08/2023
14	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/08/2023
15	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/08/2023
16	AMANDA APARECIDA BRAGA	INSCRIÇÃO CONGRESSO NACIONAL EM BELO HORIZONTE -MG	25/08/2023
17	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	INSCRIÇÃO CONGRESSO NACIONAL EM BELO HORIZONTE -MG	25/08/2023
1	MARCELO MOHALLEN EPP	DESPESA DE COMPRA DE MÓVEIS PRO GESTÃO	25/08/2023
81	SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS -EPP	IMPRESSORA BROTHER E MONITOR	28/08/2023
9	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO X ENCONTRO DE RPPS IPREV DE TRES PONTAS-MG	22/08/2023
20	R&A TURISMO EIRELI	TRANSPORTE DE BRAZÓPOLIS A TRES PONTAS IDA E RETORNO	22/08/2023



**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

21	ENÉIAS OLIVEIRA SILVA - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
22	JOSÉ CARLOS DIAS - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
23	LÁZARA DE LURDES DO CARMO PEREIRA - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
24	MAGDA DE LOURDES - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
25	JUNIOR DONIZETI DIAS - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
26	ROSANA MARA VELOSO SERPA - DIÁRIAS	X Encontro RPPS de IPREV Três Pontas- MG	14/08/2023
27	Cemig Energia Elétrica CEMIG	AGOSTO	21/08/2023
28	Rosana Mara Veloso Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
29	José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
30	Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
31	Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
32	Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
33	Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
34	Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
35	Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência AGOSTO/2023	24/08/2023
36	Silmara Patrícia Goulart Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência AGOSTO/2023	24/08/2023

Brazópolis, 26 de Setembro de 2023.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7