



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: SETEMBRO DE 2023

DATA DE CONCLUSÃO: 08/11/2023

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	DPIN de 2023 foi enviada em 20/12/2022, com atualizações em 11/01/2023.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de SETEMBRO de 2023	DAIR enviado em 18/10/2023.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2022	Já enviado no CADPREV em 03/04/2023
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2023	Prazo de envio até 30/09/2023 para o 4º Bimestre de 2023	Enviado em 28-09-2023

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	Suspensão do preenchimento pelo TCE-MG para aguardar análise e atualização dos sistemas com a Reforma de Brazópolis.
NOTIFICAÇÕES	Prezado Jurisdicionado:		
Aviso exibido na tela do Fiscap em 27/09/2023 →	<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	Dados verificados 16 aposentados e 11 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores: pensão R\$23.639,27 Aposentadorias: R\$ 51.651,00

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 69 aposentados e 8 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valor Aposentados: R\$ 203.644,92 Valor pensão: R\$ 18.601,00



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

Folha de Pagamentos - Servidores Ativos BRAZPREV				
Identificação	Ação	Prazos		Situação
Lista dos Servidores	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco		<i>Dados verificados com uma servidora contratada, 2 efetivos cedidos pela Prefeitura e um estagiário.</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco		Valor da Folha R\$ 6.251,65
Recolhimento INSS	Servidor R\$ 99,00	Patronal R\$ 264,00	Aliquota RAT R\$ 13,20	TOTAL R\$ 376,20

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	04/09/2023	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/09/2023	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

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

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/08/2023	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/09/2023	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA CNPJ 11.328.882/0001-35	760.034,94	0,90	7.437,88	13.717,78	237.004,65	990.759,69	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,90% para o mês.</i>
FUNDO BB PREVI IMA B TP CNPJ 07.442.078/0001-05	855.975,87	-0,96	-10.292,99	190.700,00	0,00	654.982,88	<i>Fundo NOVO apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 0,96% para o mês.</i>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.322.205/0001-35	154.655,49	0,21	327,41	0,00	0,00	154.982,90	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,21% no mês.</i>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ 13.077.418/0001-49	139.478,46	0,96	1.231,99	28.400,00	0,00	112.310,45	<i>Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,96% para o mês.</i>
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5 CNPJ 03.543.447/0001-03	280.987,15	0,11	287,53	6.000,00	0,00	275.274,68	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,11% no mês.</i>
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ 20.216.216/0001-04	1.352.272,69	0,10	1.358,28	0,00	0,00	1.353.630,97	<i>O Fundo apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 0,10% no mês.</i>
BRABESCO PREMIUM REFERENCIADO FI RF CNPJ 03.399.411/0001-90	2.085.331,01	1,05	21.883,38	0,00	0,00	2.107.214,39	<i>Fundo novo com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,05% no mês.</i>

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Município de Brazópolis



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

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA CNPJ 23.215.097/0001-55	1.423.090,98	0,40	5.746,87	0,00	0,00	1.428.837,85	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,40 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CNPJ 05.164.358/0001-73	1.467.701,55	0,95	14.034,46	0,00	0,00	1.481.736,01	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,95 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	613.928,26	0,0739	453,58	0,00	0,00	614.381,84	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,07 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL FIC GLOBAL DINAMICO RF LP CNPJ 32.972.942/0001-28	914.508,98	0,42	3.822,75	0,00	0,00	918.331,73	O Fundo do ITAU apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,42 % no mês.
ITAU INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	815.576,54	0,76	6.210,79	0,00	0,00	821.787,33	O Fundo do ITAU apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,76 % no mês.
BB PREV FLUXO RF CNPJ 13.077.415/0001-05	54.856,93	0,89	445,57	6.045,00	0,00	49.257,50	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,89 % no mês.
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP CNPJ 10.756.541/0001-06	1.005.717,82	-1,92	-19.307,51	0,00	0,00	986.410,31	O Fundo novo ICATU apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 1,92 % no mês.
BB Previd Vert 2024 CNPJ 49.964.484/0001-88	499.189,79	1,11	5.523,96	0,00	0,00	504.713,75	Fundo novo, tipo Vértice de Títulos Público. Variação POSITIVA de 1,11%.
BB RF CP AUTOMÁTICO CNPJ 42.592.315/0001-15	3.994,72	0,76	30,60	0,00	0,00	4.025,32	FUNDO BB compensação Variação POSITIVA de 0,76%.
RENDA FIXA	12.427.301,18		39.194,55	244.862,78	237.004,65	12.458.637,6	<i>A Renda Fixa apresentou VARIACÃO POSITIVA no mês de SETEMBRO de 2023.</i>
APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
Fundo SOMMA BRASIL FIA CNPJ 14.550.994/0001-24	154.700,84	0,73	1.130,97	0,00	0,00	155.831,81	Fundo de ações apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 0,73%
ITAU INSTITUCIONAL MM JUROS E MOEDAS FIC FI CNPJ 00.973.117/0001-51	704.545,04	0,90	6.632,31	0,00	0,00	811.165,85	O Fundo apresentou VARIACÃO POSITIVA de 0,90 % no mês.
SCHRODER BEST IDEAS FIA CNPJ 24.078.020/0001-43	96.369,02	-1,13	-1.088,55	0,00	0,00	95.280,47	O Fundo novo e apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 1,13 % no mês.
RENDA VARIÁVEL	955.614,90		6.674,73	0,0	0,00	1.062.278,13	<i>A carteira de Renda Variável apresentou VARIACÃO POSITIVA nesse mês de SETEMBRO 2023.</i>

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	182.357,56	-5,02	-9.172,12	0,00	0,00	173.185,44	O Fundo apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 5,02 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	184.956,80	-3,57	-6.611,99	0,00	0,00	178.344,81	O Fundo apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 3,57 % no mês.
WESTERN US INDEX 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	253.872,72	-4,42	-11.242,20	0,00	0,00	242.630,52	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIACÃO NEGATIVA de 4,42 % no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	621.187,08		-27.026,31	0,00	0,00	594.160,77	<i>A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIACÃO NEGATIVA nesse mês de SETEMBRO 2023.</i>
SALDO GERAL	14.004.103,16		18.842,97	244.862,78	237.004,65	14.115.076,50	<i>Dados com base em extratos bancários. 14.115.076,50</i>

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/09/2023									
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
12,38	1.875,58	0,00	10.165,98	62,48	0,00	28,00	0,00	13.105,12	14.128.181,62
Conta PRO GESTÃO	Conta BRAZPREV Ag. 0673 CC 21307-0								TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
1.023,18	0,00								14.118.015,64



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 GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada Em SETEMBRO	Meta anual REALIZADA até mês anterior	% da Meta anual consolidada realizada até SETEMBRO	Análise do período
(<i>IPCA + 5,03%</i>) 3,50 +5,03 = 8,53	8,77	8,92	<i>A meta prevista para SETEMBRO foi de 0,67% e a meta Estimada Anual é de 8,77%. A meta realizada no mês foi de 0,14 %.</i>
Meta anual PREVISTA até o mês de Referência	Meta Mensal Prevista %	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
7,34%	0,67	0,14	<i>O resultado de SETEMBRO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 0,14 % foi boa para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 8,92%.</i>
OBS.: O valor da META REALIZADA está colocado pelo acumulado do ano até o mês de competência do relatório.			

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de SETEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de SETEMBRO	Análise do período
1.100.642,06	18.842,97	1.119.485,03	<i>Nesse mês de SETEMBRO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 0,13%.</i>
OBS.: O impacto POSITIVO patrimonial em SETEMBRO de 2023, das aplicações financeiras, foi de R\$ 18.842,97			
OBS: Nesse mês de setembro o Mercado ficou bastante sensível a conjuntura econômico-política com quedas em vários fundos.			

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.	<i>O fechamento do mês de SETEMBRO 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 VARIAÇÃO POSITIVA na carteira.</i>

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.	<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. Foram feitas 16 (dezesesseis) APRs no mês de SETEMBRO.</i>
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.			<i>Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 79 servidores (INSS), já inseridos no sistema.</i>
Enviados	Aguardando Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	Decidido
RGPS	55	20	4		1
RPPS	6	2	0		0
Recebidos	Aguardando Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	Decidido
RGPS	4	18	0		0
RPPS	4	0	0		0
PAGAMENTOS		<i>Nesse mês de SETEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de JULHO no valor de R\$ 618,57</i>			
RECEBIMENTOS		<i>Sem registro de recebimentos.</i>			

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BB Gestão DTVM (Administrador e Gestor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº



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 do Brasil S.A (Distribuidor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Distribuidor/Administrador)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
SOMMA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA DTVM	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Western Asset Management DTVM	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Schroder Investment Management Brasil Ltda.	28/09/2023 até 27/09/2025	CADASTRO VÁLIDO
Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
BEM – DTVM (Administrador Credenciado)	21/09/2021 até 20/09/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Daycoval Banco	16/04/2021 até 15/04/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
Banco BTG Pactual	26/07/2021 até 25/07/2023	CADASTRO EM RENOVACÃO
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 VÁLIDO
Magis Agente Autonomo de investimentos	04/04/2022 até 03/04/2024	CADASTRO VÁLIDO
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA	19/05/2022 até 19/05/2024	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
Contrato DATAPREV-COMPREV	01/01/2022 até 01/01/2027	Vigente Normal
Contrato com o INSTITUTO TOTUM – Auditoria de Certificação PRÓ GESTÃO	05/09/2023 até 04/09/2026	Vigente Normal
Contrato Pessoal – MAIRILI PEREIRA DA SILVA	01/06/2023 até 31/12/2023	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	30/09/2023	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 287 servidores efetivos no quadro da prefeitura.



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 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 Específica	
R\$ 331.657,16	R\$ 27.638,09	38.021,79	138 %	R\$ 279.323,44	R\$ 52.333,72	Fundo Fluxo Pro Gestão	49.257,50
						Fundo Perfil:	112.310,45
						Fundo BB - IMA B 5	275.274,68
						Conta administrativa:	1.875,58
						Total RTA =	438.718,21
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/ Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
14.014.110,68	342.040,21	(57.715,36)	76.558,33	355.082,81	29.844,10	78.520,27	18.906,26	95.321,77	14.128.275,42
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 18.842,97					Variação Patrimonial POSITIVA: R\$ 18.842,97				

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\$ 355.082,81 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	1	8	77

Observação: No mês de SETEMBRO 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	77	3,74 X 1	Nesse mês de SETEMBRO não registramos a concessão de aposentadoria e tivemos a ocorrência de 1 PENSÃO.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 781.891,06	287	2.724,35	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,06 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 222.245,92	77	2.883,31	Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,18 SM

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/09/2023 até 30/09/2023	Verificado no site dia 20/10/2023-Publicado
Publicação Balancete mensal	SETEMBRO 2023	Enviado para Publicação em 20/10/2023
Publicação Portarias e Resoluções	01/09/2023 até 30/09/2023	OK
APR'S	16 APR'S DE SETEMBRO	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 19/09/2023 - OK


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº



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

Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião no dia 19/09/2023 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaborado	Reunião no dia 20/09/2023 - OK

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

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		CONSELHO FISCAL		COMITÊ FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS	
SIM (X) NÃO ()	Data: 19/09/2023	SIM (X) NÃO ()	Data: 20/09/2023	SIM (X) NÃO ()	Data: 19/09/2023
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 agosto de 2023; valor do repasse feito pela Prefeitura referente a contribuição da competência de agosto de 2023; participação no 22º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem – Associação nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios; Resolução do Conselho com nomeação da Comissão Eleitoral; Minuta e Cronograma das Eleições 2023; concessão de três aposentadorias agora no mês de outubro de 2023; avaliação sobre a 1ª Jornada Municipal RPPS; Minuta de Projeto de Lei com regras novas da previdência municipal para novos concursados e; proposta da CNM – Confederação Nacional dos Municípios, na forma de Emenda Constitucional para os RPPS.</i>		Resumo da Pauta <i>Na pauta da reunião os seguintes assuntos: assinatura da ata da reunião de agosto; entrega dos relatórios de prestação e contas do mês de agosto; valor repassado pela Prefeitura referente a competência de agosto; minuta do edital para a eleição da nova diretoria e conselhos e; cronograma de eventos das eleições da nova diretoria. A reunião foi aberta as 17:10 horas com a 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>		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 agosto de 2023; valor do repasse da Prefeitura referente à contribuição da competência de agosto 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 setembro; assinatura de APR'S e; processo de eleição dos novos membros dos Conselhos Municipal e Fiscal para o mandato 2024-2027.</i>	

Envio do SICOM ao TCE-MG

Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30/10/2023	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação de Execução e Envio do E social	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 02/10/2023 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.
Verificação da execução do Envio Do SICOM da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 10/10/2023 pela Fac Consultoria
Envio do SICOM CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 09/10/2023
DCTF Web servidores	SIM (X) NÃO ()	Situação: Já enviada pela FAC em 16/10/2023 – Anual
Envio da Dirf 2023 – competência 2022	SIM (X) NÃO ()	Situação anual: Enviado em 17/02/2023

OBSERVAÇÕES: A DCTF Web foi enviada dos meses de Novembro 2022 até Outubro de 2023 para regularização.

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de SETEMBRO de 2023, na sua carteira de aplicações financeiras, contas bancárias é de R\$ 14.115.076,50

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	28/09/2023
2 Fernando Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	27/09/2023
5 FAC GESTÃO ATUARIAL	30 de cada mês	19/09/2023
6 FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	19/09/2023
7 Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	19/09/2023
8 Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	27/09/2023
9 Linha de Internet G6	05 de cada mês	05/09/2023



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

10	COMPREV – Compensação Previd INSS	Competência de AGOSTO/2023	19/09/2023
11	Fornecimento de Água COPASA	20 de cada mês	19/09/2023
12	WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	EQUIPAMENTOS-MEMÓRIA PSRS PC	20/09/2023
13	Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/09/2023
14	Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	04/09/2023
15	Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/09/2023
16	INSTITUTO DE DIREITO PÚBLICO AVANÇADO LTDA	Palestras 1ª JORNADA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	06/09/2023
17	THIAGO DANDY CESAR - GRÁFICA	Cartazes ELEIÇÕES BRAZPREV 2023	25/09/2023
18	SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA	Materiais elétricos	20/09/2023
19	WCT INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CABOS E EQUIPAMENTOS INTERNET	19/09/2023
20	BITHOME ONLENE LTDA	COMPUTADOR COMPLETO	05/09/2023
21	SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE-TAXI	19/09/2023
22	DULCE DA CRUZ FERREIRA MACHADO	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
23	AMANDA APARECIDA BRAGA - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
24	JOSÉ CARLOS DIAS - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
25	JUNIOR DONIZEI DIAS - DIÁRIAS	22º CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM	08/09/2023
26	Cemig Energia Elétrica CEMIG	SETEMBRO	19/09/2023
27	Rosana Mara Veloso Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
28	José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
29	Magda de Lourdes Faria	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
30	Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
31	Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
32	Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
33	Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
34	Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023
36	Silmara Patrícia Goulart Silva	Pagamento Gratificação Conselho Fiscal Competência SETEMBRO/2023	25/09/2023

Brazópolis, 08 de Novembro de 2023.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula 1280-7