



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: DEZEMBRO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 10/02/2022

Preenchimento e envio do CADPREV 2021			
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2022	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2021 <i>DPIN de 2022 teve prazo de envio prorrogado 31/03/2022. Já foi apresentada pela Mensurar 07/12/2021</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de JANEIRO de 2022 <i>DAIR de DEZEMBRO enviado em 24/01/2022.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021 <i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Setembro FAC SISTEMAS.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 5º Bimestre 2021	Prazo de envio até NOVEMBRO para o 5º Bimestre de 2021 <i>Enviado 09 de DEZEMBRO</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2021			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	OK
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	Ok
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado 04-02-2022</i>
NOTIFICAÇÕES			

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 17 aposentados e 12 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores: pensão R\$21.234,56 Aposentadorias: R\$ 42.500,91 13º 2ª Parcela Pen R\$ 10.084,25 13º 2ª Parcela Apo R\$ 20.349,91</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 56 aposentados e 5 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 131.764,17 2ª Parcela do 13º R\$ 58.781,84</i>

José Carlos Dita
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

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/12/2021	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/12/2021	Valores verificados e considerados corretos

Repassse Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repassse Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 97.813,13	R\$ 97.813,13	---	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: 08 meses	Classificado R\$ 5.600,00	Contrato Vigente de 01/05/2021 a 31/12/2021
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 01/01/2021	Estimado em até R\$ 13.680,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2021 a 31/12/2021
Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2021	Estimado em até R\$ 880,59 mês	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2021 a 30/06/2022
Termo de Referência 002/2021 – Publicado em 02/02/2021	Prestação de serviços técnicos de CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL	Início 01/03/2021	R\$ 13.500,00 total	Contrato Assinado vigência de 9 meses – 01/03/2021 a 31/12/2021
Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas	Início 04/05/2021	R\$ 99.000,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2021 até 04/05/2022
Edital de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo	Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV	Início 01/10/2021	R\$ 400,00 por perícia	Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2021 até 30/09/2022
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2021	Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária	Início 31/07/2021	Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2021	Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2021 até 30/06/2026

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 30/11/2021	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/12/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	737.032,69	0,84	6.048,25	185.281,84	100.000,00	657.799,10	Fundo apresentou GANHO de 0,84%, para o mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.368.500,90	0,70	9.664,38	0,00	0,00	1.378.165,28	O Fundo apresentou GANHO de 0,70 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	125.229,10	0,80	933,82	20.700,00	0,00	105.462,92	O Fundo apresentou rendimento 0,80% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	141.471,26	0,76	1.078,31	0,00	0,00	142.549,57	O Fundo apresentou GANHO de 0,76 % no mês.
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FIC RENDA FIXA IMA-B 5	615.157,35	0,77	4.739,04	0,00	0,00	619.896,39	O Fundo apresentou GANHO de 0,77 % no mês.
BRABESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	1.022.186,82	0,81	8.281,74	0,00	0,00	1.030.468,56	Fundo novo com GANHO de 0,81% no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	552.765,58	0,82	5.252,02	0,00	234.000,00	792.017,60	O Fundo apresentou GANHO de 0,82 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	1.195.524,87	0,74	8.866,39	0,00	0,00	1.204.391,26	O Fundo apresentou GANHO de 0,74 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	406.197,12	0,69	3.486,33	0,00	100.000,00	509.683,45	O Fundo apresentou GANHO de 0,69 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	922.230,96	0,46	4.260,71	0,00	0,00	926.491,67	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,46 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	180.300,00 30/12/2021	0,036	65,52	0,00	0,00	180.365,52	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,03 % no mês.
RENDA FIXA	7.086.296,65		52.676,51	205.981,84	434.000,00	7.547.291,32	A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHO no mês de DEZEMBRO de 2021.


 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

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL							
AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	177.446,21	3,56	6.322,76	0,00	0,00	183.768,97	Fundo de ações apresentou GANHO de 3,56 %, no mês.
Fundo SOMMA BRASIL FIA	623.080,69	2,33	14.500,28	0,00	0,00	637.580,97	Fundo de ações apresentou GANHO de 2,33%, sendo um resultado POSITIVO.
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	941.825,37	5,49	51.701,88	0,00	0,00	993.527,25	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou GANHO de 5,49% no mês.
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	327.243,76	0,97	3.175,09	0,00	0,00	330.418,85	Fundo do ITAÚ com GANHO de 0,97%.
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA CNPJ 01.063.897/0001-65	179.224,83	3,51	6.296,77	0,00	0,00	185.521,60	O Fundo NOVO do ITAÚ apresentou GANHO de 3,51% no mês.
RENDA VARIÁVEL	2.248.820,86		81.996,78	0,0	0,0	2.330.817,64	A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de DEZEMBRO.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	319.185,43	-0,32	-1.010,45	0,00	0,00	318.174,98	O Fundo NOVO apresentou PERDAS de - 0,32 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	539.499,32	1,70	9.186,00	0,00	0,00	548.685,32	O Fundo apresentou GANHO de 1,70% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	858.684,75		8.175,55	0,0	0,0	866.860,3	A carteira de Investimento no Exterior apresentou GANHO nesse mês de DEZEMBRO.
SALDO GERAL	10.193.802,26		142.848,84	205.901,84	434.000,00	10.744.969,26	Dados com base em extratos bancários. 10.744.969,26

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/12/2021									
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	Itau Unibanco	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
424,74	243,27	0,00	4.852,87	93,83	0,00	0,00	0,00	5.614,71	

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada DEZEMBRO % (12 meses)	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA (10,67) + 6,03%)=16,70%	15,29%	1,22	A meta prevista para DEZEMBRO foi de 1,22% e a meta anual prevista é de 16,70%. A meta realizada no mês foi de 1,37 %.
Meta anual consolidada em DEZEMBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
16,70%	1,12%	1,37	O resultado de DEZEMBRO, com GANHO de 1,37% foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra GANHO de 1,12%.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de DEZEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de DEZEMBRO	Análise do período
(19.438,61)	R\$ 142.848,84	123.410,23	Nesse mês de DEZEMBRO a carteira de investimento apresentou GANHO de 1,37%.

OBSERVAÇÕES: O aumento patrimonial em 2021 das aplicações financeiras foi de R\$ **123.410,23**.

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 DEZEMBRO foi feito com 11 (onze) fundos de investimento em renda fixa e 5 (cinco) de renda variável e 2 (dois) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês GANHO com impacto positivo na 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

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 14 APRs no mês de DEZEMBRO.
--	---

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 31/07/2021	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.			Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 56 servidores(INSS), já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações
56	51	2	3		0	PROPOCIONALIDADE
						BRAZPREV 45%
						INSS 0%
OBS.:						
PAGAMENTOS		Nesse mês de DEZEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de OUTUBRO + A 13º, no valor de 1.060,22				
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)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco do Brasil S.A (Distribuidor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A(Distribuidor/Administrador)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BEM – DTVM (Administrador Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management (Gestor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS (Gestor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Gestor, Administrador, Distribuidor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco (Gestor, Administrador, Distribuidor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
XP INVESTIMENTOS (Distribuidor Credenciado)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Dolar Bills Agente Autônomo de Investimentos	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
BC Gestão de Recursos	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
Daycoval Banco	16/04/2021 até 15/04/2022	CADASTRO VÁLIDO
Banco BTG Pactual	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
BNP Paribas Banco (Distribuidor/Administrador)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO
Western Asset (Administrador e Gestor)	26/07/2021 até 25/07/2022	CADASTRO VÁLIDO

OBS.:

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	04/05/2021 até 04/05/2022	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2022	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2022	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2021 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/05/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans	01/01/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2021 – FAC GESTÃO ATUARIAL	01/03/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal


 José Carlos D'Almeida
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº 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

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)

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	31/12/2021	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 313 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2021							
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\$ 210.913,30	R\$ 17.576,10	R\$ 20.072,75	114 %	R\$ 229.111,63	(R\$ 18.198,33)	Fundo Perfil:	105.462,92
						Fundo BB IMA B 5:	142.549,57
						Conta Administrativa:	243,27
						Total RTA =	248.255,76
Saldo recursos TAXA Acumulada até 2020			Valor 2% da Remuneração Anual 2021		Limite mensal de despesas com a TAXA 2021 ((Valor 2% da Remuneração Anual + saldo da taxa acumulado 2021) / 12)		
202.881,49			210.913,30		R\$ 34.482,89		

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Patrimoniais (Fundos)	Ganhos Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
10.201.567,84	650.265,66	(1.010,45)	143.859,29	362.537,08	20.625,58	97.813,13	53.386,35	411.285,99	10.750.583,97
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 142.848,84					Variação de Aumento Patrimonial das aplicações: R\$ 142.848,84				

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\$ 362.537,08 com empenhos e notas fiscais. O valor acima da média foi devido ao pagamento da 2ª parcela do 13º salário.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município	Situação / Valor
17	12	29	Pensão R\$21.234,56 Aposentadorias: R\$ 42.500,91 13º 2ª Parcela Pensão: R\$ 10.084,25 13º 2ª Parcela Aposentadorias: R\$ 20.349,91

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
56	0	56	5	0	5	59
Obs.:						

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
313	61	5,13 X 1	Nesse mês de DEZEMBRO não registramos benefícios.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 635.924,72	313	2.031,70	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise


 José Carlos Piva
 Assessor 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

R\$ 131.764,17	61	2.160,06	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 1,96 PMM</i>
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/12/2021 até 31/12/2021	<i>Verificado no site dia 25/01/2022.</i>
Publicação Balancete mensal	DEZEMBRO 2021	<i>Enviado para Publicação em 25/01/2022</i>
Publicação Portarias	01/12/2021 até 31/12/2021	<i>Publicação verificada no site dia 25/01/2022 OK</i>
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	<i>Conferidas, OK</i>
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 16/12/2021 - OK</i>
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	<i>Reunião no dia 16/12/2021 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	----	<i>Envio dos relatórios via Whatsapp</i>

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê Financeiro Gestor	
SIM (X)	Data:	SIM ()	Data:	SIM (X)	Data:
NÃO ()	16/12/2021	NÃO (X)	/ /	NÃO ()	16/12/2021
Resumo da Pauta <i>Na pauta a assinatura da ata da reunião anterior; a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de novembro de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de novembro de 2021 e do 13º Salário a serem repassado agora no mês de dezembro; apresentação, discussão e votação da Política de Investimentos 2022; contrato de utilização do sistema da Dataprev e os processos de Compensação Previdenciária; gratificação para os conselheiros a partir de janeiro de 2022, concedido pela Lei Complementar Municipal 1326/2021 e, planejamento 2022 com contratação de empresa para o Brazprev ser homologado no nível I do programa ProGestão e, horário das reuniões em 2022.</i>		Resumo da Pauta 		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de novembro, análise do portfólio da carteira e retorno no mês de novembro, aplicação dos valores a serem repassados pela Prefeitura da competência de novembro, R\$ 219.747,33 e do 13º salário R\$ 213.934,67; Política de Investimento já alterada de acordo com a nova Resolução CMN 4.963, de 25/11/2021, convite para teleconferência com o economista chefe do Itaú, com análise da Carteira do Brazprev e; agenda das reuniões para o ano de 2022.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /01 /2022	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 04/01/2022 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 10/02/2022</i>
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de dezembro não teve movimentação.</i>
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 22/03/2021</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em JANEIRO de 2021.</i>
OBSERVAÇÕES:		

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Município de



**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 PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de DEZEMBRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$10.750.583,97.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	21/12/2021
FAC Gestão Atuarial	20 de cada mês	21/12/2021
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	21/12/2021
Fernando Ferreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	21/12/2021
Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	01/12/2021
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/12/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	03/12/2021
Fornecimento de Água	20 de cada mês	21/12/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	21/12/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/12/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/12/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/12/2021
Despesas Bancárias	Taxas	30/12/2021
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de SETEMBRO/2021	03/12/2021
Devolução do IR ao Tesouro Municipal	EXERCICIO DE 2021 – APO TESOUREIRO	29/12/2021
Devolução do IR ao Tesouro Municipal	EXERCICIO DE 2021 – ATIVOS	29/12/2021
Devolução do IR ao Tesouro Municipal	EXERCICIO DE 2021 – APO BRAZPREV	29/12/2021
José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência OUTUBRO/2021	27/12/2021
Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência OUTUBRO/2021	27/12/2021
Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência NOVEMBRO/2021	27/12/2021

Brazópolis, 10 de Fevereiro de 2022.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7