



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: NOVEMBRO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 20/12/2019

Preenchimento e envio do CADPREV 2019				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019	<i>DPIN de 2019 em vigor no Ministério da Previdência</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Dezembro	<i>Dados enviados em 16/12/2019. Declaração de Veracidade enviada em 20/12/2019</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	<i>Dados de 12/2018 ao atuário. Decisão tomada por aplicação de Alíquota Suplementar.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 5º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Novembro para o 4º Bimestre de 2019	<i>Enviado no dia 03/12/2019 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 11/12/2019.</i>
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		1º Semestre 2019	Até Setembro do ano seguinte	<i>Enviado no dia 11/09/2019 por José Carlos.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
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	<i>Ok sistema 09-12-2019</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 09-12-2019 –</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Tivemos um processo enviado referente ao mês de Outubro: Donizetti de Oliveira</i>		

Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Dados verificados e 21 aposentados e 14 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Folha de Pagamento Aposentados e Pensionistas do BRAZPREV			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Dados verificados com 38 aposentados e 2 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 84.500,74</i>


 José Carlos D'Almeida
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	04/11/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/11/2019	Valores verificados e considerados corretos

Repasso das Contribuições Prefeitura e Servidores						
Identificação	Ação	Alíquotas	Prazos	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	Situação
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES (OUTUBRO 2019)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse NOVEMBRO	66.491,09	66.491,09	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	80.154,08	80.154,08	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	10,45%		63.168,19	63.168,19	OK
R\$ 209.813,36						
TOTAL DOS VALORES				209.813,36	209.813,36	OK

OBSERVAÇÕES:

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 63.273,94	R\$ 63.273,94		OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo Compra Direta 009/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 11/01/2019 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 20/02/2019	Estimado em até R\$ 9.000,00	Contrato Assinado vigência de 11 meses – 20/02/2019 a 19/01/2020
Termo de Referência 002/2019 – Publicado em 31/01/2019	Aquisição de Equipamentos SMART TV 43", Bebedouro Elétrico, Notebook e Circulador de Ar.	Início 31/01/2019	Estimado em até R\$ 6.000,00	Aquisições feitas e valor total de R\$ 4.883,00
Termo de Referência 003/2019 – Publicado em 08/04/2019	Aquisição de Materiais de Papelaria e Expediente	Início 08/04/2019	Estimado em até R\$ 1.200,00	Aquisições feitas no valor de R\$ 877,10
Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2019	Estimado em até R\$ 800,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2019 a 30/06/2020
Termo de Referência 005/2019 – Publicado em 16/07/2019	Aquisição de Quadro de Aviso e Placa de Identificação	Início 16/07/2019	Valor da aquisições de R\$ 1.155,00	Processo Concluído
Termo de Referência 006/2019 – Publicado em 22/07/2019	Igeladeira, 1 fogão de 4 bocas, 1 conjunto com Mesa e 4 Cadeiras e 1 Armário de Cozinha	Início 22/07/2019	Valor da aquisições de R\$ 2.497,00	Processo Concluído
Termo de Referência 007/2019 – Publicado em 18/09/2019	Panfleto Informativo das Eleições BRAZPREV 2019	Início 18/09/2019	Valor da aquisições de R\$ 560,00	Ordem de Serviço Emitida

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/10/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/11/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	798.677,66	-0,47	-3.781,76	0,00	0,00	794.895,90	Fundo rentabilidade negativa considerado o mercado muito ruim no mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	307.755,33	0,30	1.100,36	116.013,15	209.813,36	402.655,90	Fundo apresentou rendimento de 0,30%, satisfatório considerado os objetivos do fundo na Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	476.980,91	0,21	992,61	0,00	0,00	477.973,52	Fundo apresentou ganho com índice de 0,21% ganho POSITIVO no cenário do mercado do mês de novembro.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.223,66	0,34	34,89	7.737,00	5.000,00	10.521,55	Fundo apresentou retorno de 0,34%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação, embora abaixo da meta do Brazprev.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	206.161,44	-0,30	-610,78	12.000,00	0,00	193.550,66	Fundo deu rentabilidade negativa e que melhorou o desempenho da Carteira.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

BB PREVID RF IMA-B	701.282,94	-2,48	-17.450,96	0,00	0,00	683831,98	Fundo com perdas significativas na Carteira de Investimentos.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	986.126,72	-0,39	-3.826,72	0,00	0,00	982.300,00	Fundo com perda de -0,39% no mês devido ao mercado muito ruim.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	247.426,09	0,37	905,82	0,00	0,00	248.331,91	Rentabilidade de 0,37 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRADESCO FI RF IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS	326.189,14	0,31	1.006,83	0,00	0,00	327.195,97	Fundo apresentou ganhos de 0,31% no mês.
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	1.103.362,86	-0,46	-4.411,15	0,00	0,00	1.098.951,71	Fundo que apresentou perda de 0,46% nesse mês de novembro.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	852.781,19	0,74	-6.367,42	0,00	0,00	846.413,77	O Fundo apresentou perda de -0,74 % no mês.
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	757.968,60	0,84	-6.419,86	0,00	0,00	751.548,74	O Fundo apresentou perda de -0,84% no mês.
RENDA FIXA	6.777.936,54		-38.828,14	135.750,15	214.813,36	6.818.171,61	A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de NOVEMBRO de 2019.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	401.862,39	2,32	9.316,06	0,00	0,00	411.178,45	Fundo de ações apresentou ganho de 2,32, mesmo com fraco desempenho da bolsa de valores no mês.
RENDA VARIÁVEL	401.862,39	2,32	9.316,06	0,00	0,00	411.178,45	A carteira de Renda Variável apresentou ganho baixo nesse mês de NOVEMBRO.
SALDO GERAL	7.179.798,93		-29.512,08		214.813,36	7.229.350,06	Dados com base em extratos bancários.

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 30/11/2019

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC
88,59	70,38	4.577,77	38,05	0,00	10,18	4.784,97	7.234.135,03

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=8,80%	7,82	0,98	As metas prevista, de 7,82 + 0,98 somam para uma meta prevista de 8,80 até o mês de NOVEMBRO.
Meta anual prevista até o mês de Ref.	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
8,80%	9,57	-0,41	O resultado de NOVEMBRO, com perda de -0,41% foi negativo para a Carteira do Brazprev. No ano o Brazprev cumpriu 9,57%, ficando com 108 % da meta estimada.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de NOVEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de NOVEMBRO	Análise do período
599.612,02	-29.512,08	570.099,94	Nesse mês de NOVEMBRO a carteira de investimento apresentou perda de -0,41%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 9,57%, atingindo a 108% da meta prevista.

OBSERVAÇÕES: Um mês bastante negativo para a renda fixa e som bons resultados na renda variável. Tivemos perdas, mas ainda cumprindo a Meta Anual Prevista.

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 NOVEMBRO foi feito com 12 (doze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês de perdas, mas no ano estamos dentro da meta estabelecida.
--	--


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.

Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários.

As autorizações de Aplicações e Resgates foram realizadas nos prazos certos e de acordo com a Política de Investimentos e as decisões do Comitê de Investimento, tendo sido cumpridas as normas. Foram feitas 10 APRs no mês de NOVEMBRO.

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise		
Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	Ainda aguardando análise dos dados de 37 servidores já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
37	23	14	4	Dos quatro requerimentos decididos e indeferidos um se trata de aposentado do Tesouro cujos dados foram inseridos ainda pelo Prefeitura, antes da criação do Brazprev e o outro dois se referem aos dados de servidores colocados no sistema em duplicidade. DEFERIMOS dois processos do INSS no sistema de compensação COMPREV.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/05/2020	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/04/2020	CADASTRO VÁLIDO

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sala para sede do Brazprev	30/06/2020	Novo processo de contratação realizado com vigência de 12 meses.
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2019	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2019 – MENSURAR INVESTIMENTOS	11/01/2019 até 10/01/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	20/02/2019 até 19/01/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2018	Vigência 09/08/2018 até 08/08/2023(SUSPENSO)

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	30/11/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 339 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Com ocorrência de duas aposentadorias.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Despesas com a Taxa Administrativa 2019														
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica								
R\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 14.760,51	93,94%	R\$ 140.928,20	R\$ 47.608,15	<table border="1"> <tr> <td>Fundo Perfil:</td> <td>10.521,55</td> </tr> <tr> <td>Fundo BB IMA B 5:</td> <td>193.550,66</td> </tr> <tr> <td>Conta Administrativa:</td> <td>70,38</td> </tr> <tr> <td>Total RTA =</td> <td>204.142,59</td> </tr> </table>	Fundo Perfil:	10.521,55	Fundo BB IMA B 5:	193.550,66	Conta Administrativa:	70,38	Total RTA =	204.142,59
Fundo Perfil:	10.521,55													
Fundo BB IMA B 5:	193.550,66													
Conta Administrativa:	70,38													
Total RTA =	204.142,59													

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
7.184.340,12	209.813,36	-29.512,08	0,00	204.965,03	11.184,63	63.273,94	9.342,81	4.848,33	7.189.188,45

OBS.: Destaque para o PL do Brazprev que fechou o mês acima das previsões do Estudo Atuarial.

Análise das despesas mensais	
Análise das despesas, dos procedimentos de previsão, empenho, liquidação e pagamento das despesas.	Despesas Mensais verificadas e de acordo com as normas. No valor total de R\$ 204.965,03 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			
21	14	35	OK			
Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
38	0	38	2	0	2	40

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
341	40	8,52 X 1	Nesse mês de NOVEMBRO não registramos a aposentadoria.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 600.541,66	339	1.771,50	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,77 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 84.500,74	40	2.112,52	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,11 SM.

OBSERVAÇÃO: Nesse mês de Novembro registramos a aposentadoria de um servidor.

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/11/2019 até 30/11/2019	Publicação verificada no site dia 10/12/2019 OK
Portarias	Portarias 061	Uma Aposentadoria OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	19/12/2019	Conferidas, Publicadas, 19/12/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 19/11/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 18/11/2019 - OK
Atas do Conselho Fiscal	Reunião adiada para o mês de Dezembro	OK
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 18-12-2019


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

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) NÃO ()	Data: 18/11/2019	SIM () NÃO (X)	Data: .../.../.....	SIM (X) NÃO ()	Data: 19/11/2019
Resumo da Pauta <i>Na pauta a assinatura da ata anterior, do dia 07 de outubro de 2019; entrega dos balancetes referentes ao mês de outubro de 2019; valores dos repasses de Contribuições da competência de outubro de 2019 que serão repassados ao Instituto nesse mês de novembro; rendimentos das aplicações financeiras no mês de outubro; informes sobre o resultado do processo de eleições para nova diretoria do Brazprev a ser realizada no dia 23 de outubro; Apresentação da Política de Investimentos do Brazprev para 2020; as novas regras aprovadas pela Emenda Constitucional 103/19; servidora chamada pelo Brazprev para limpeza semanal do Instituto e; informes da reunião realizada na Prefeitura com pauta sobre o cálculo atuarial para 2020 e retorno do pagamento de benefício visando compensar o corte do Cartão Alimentação dos servidores aposentados e pensionistas.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta, a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 19 de outubro de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de Outubro de 2019; valor e aplicação das contribuições a receber em novembro da prefeitura da competência de outubro de 2019; análise da Carteira do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; proposta de alocação de aplicação dos recursos das contribuições recebidas; resultado das eleições de outubro e nova composição do Comitê para 2020-2023; convite para a apresentação da Política de Investimentos 2020 na quinta feira a partir das 14h; participação no encontro dos RPPS em Três Pontas nos dias 04, 05 e 06 de dezembro e; análise e assinatura das APR's de outubro.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 12 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 20/12/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 20/12/2019</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em janeiro de 2019.</i>
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de NOVEMBRO de 2019, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.234.134,94</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Ribeiro e Damasceno Ltda.	20 de cada mês	19/11/2019
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	19/11/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	28/11/2019
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/11/2019
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/11/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	01/11/2019
Fornecimento de Água	15 de cada mês	19/11/2019

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	19/11/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	30/11/2019
Pagamento do 13º Tesouro 1ª PARCELA		30/11/2019
Diárias de Viagens ANDRADAS	Quando ocorrer	04/11/2019
Transporte Seminário ANDRADAS	Quando ocorrer	07/11/2019
Diárias de Viagens BELO HORIZONTE	Quando ocorrer	08/11/2019
Transporte Curso CPA 20 BELO HORIZONTE	Quando ocorrer	14/11/2019
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	04/11/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/11/2019
Despesas Bancárias	Taxas	30/11/2019

Brazópolis, 20 de Dezembro de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7