



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

**RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

**COMPETÊNCIA: MAIO DE 2018**

**DATA DE CONCLUSÃO: 28/06/2018**

**Preenchimento e envio do CADPREV 2017**

Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
<b>DPIN</b>	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	<i>Notificação sobre Certificação dos gestores respondida e Declaração de Veracidade enviada em 28/06/2018.</i>
<b>DAIR</b>	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Junho	<i>Dados enviados no dia 26 de junho pelo Instituto Brazprev. Declaração de Veracidade enviada 28/06/2018.</i>
<b>DRAA</b>	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	<i>Responsabilidade do Atuário FAC SISTEMAS. Até essa data ainda não foi apresentado o Cálculo Atuarial.</i>
<b>DIPR</b>	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 Julho para 3º Bimestre de 2018	<i>O Bimestre Maio/Junho será enviado até o dia 31/07/2018.</i>

**Preenchimento e envio do FISCAP 2017**

Identificação	Ação	Prazos	Situação
<b>FISCAP</b>	Digitalização/ Preparação da documentação	Até o dia 20 do Mês subsequente a publicação	<b>OK</b>
	Preenchimento no sistema	Até 30 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Ok sistema 27-06-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 28-06-2018</i>
<b>NOTIFICAÇÕES</b>	<i>Respondida notificação de Rita de Cássia Ferreira e Souza.</i>		

**Folha de pagamento: Aposentados e Pensionistas locados do Município**

Identificação	Ação	Prazos	Situação
Lista dos aposentados e pensionistas	Verificação dos nomes	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Dados verificados 23 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>
<i>Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.313,60.</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 22 aposentados e 1 pensionista</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 53.451,13</i>
<i>Observação: No mês de maio foi concedida a aposentadoria para as servidoras Flávia Lúcia Moraes e Silva e Anízia Maria da Fonseca.</i>			



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro  
Braçópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	08/06/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/05/2018	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 (MAIO 2018)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês da Competência <b>ABRIL</b>	67.216,37	67.216,37	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	81.028,50	81.028,50	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.663,82	47.663,82	OK
<b>R\$ 606.226,41</b>						
<b>TOTAL DOS VALORES</b>				<b>195.908,69</b>	<b>195.908,69</b>	<b>OK</b>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 65.313,60	R\$ 65.313,60	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Maio.

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Pregão nº 001/2017 – Censo previdenciário	Prestação de serviços de Recadastramento e censo previdenciário FAC Sistemas	Vigência: 6 MESES	Classificado em R\$ 24.950,00	Houve Termo Aditivo Supressivo do valor do Contrato, sendo de R\$ 1.475,00.
Processo Compra Direta 001/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 5.500,00	Contrato Assinado em 05/02/2018 - Vigente
Processo Compra Direta – Dispensa - 004/2018	Aquisição de móveis para o BRAZPREV – Marcelo Mohallen EPP	Pagamento realizado no mês Abril	R\$ 4.783,90	Verificar com a FAC Assessoria Contábil sobre inscrição dos bens no patrimônio.

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/03/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/03/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	743.084,89	-1,85	-13.797,92	0,00	0,00	729.286,97	Fundo com perda de -1,85% no mês, causadas pelo cenário adverso desse mês.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.554,55	-3,14	-3.095,31	0,00	0,00	95.459,24	Fundo com perda de -3,14% no mês, causadas pelo cenário adverso desse mês.
BB IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	823.397,00	0,18	1.478,17	52.207,20	0,00	772.667,97	Fundo apresentou rendimento de 0,18%, sendo baixo, mas ainda positivo considerado o cenário do mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	832.568,34	-0,84	-7.029,78	0,00	0,00	825.538,56	Fundo apresentou perdas, em vista do cenário muito volátil desse mês de maio.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	119.652,39	0,507	616,24	15.694,62	8.900,00	113.474,01	Fundo apresentou retorno de 0,50%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	361.753,26	-1,72	-6.210,91	0,00	0,00	355.542,35	Fundo com perda de -1,72% no mês, causadas pelo cenário adverso desse mês.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	619.232,83	0,49	3.267,86	181.000,00	0,00	803.500,69	Rentabilidade baixa, que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.598.243,26</b>		<b>-24.771,65</b>	<b>248.901,82</b>	<b>8.900,00</b>	<b>3.695.469,79</b>	Como um todo, a Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês. Isso ocorreu porque o Mercado esteve muito volátil durante todo o mês e, mesmo nossa carteira sendo diversificada, as perdas foram inevitáveis.



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

<a href="#">BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO</a>	221.329,90	0,10	213,11	0,00	0,00	221.543,01	Fundo de renda variável com rentabilidade baixa, mas positiva pelo cenário do Mês.
<a href="#">AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	160.551,21	-9,51	-15.268,42	0,00	0,00	145.281,75	Fundo de ações apresentou queda muito grande devido a volatilidade do mercado nesse mês de Maio.
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>381.881,11</b>		<b>-15.055,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.824,76</b>	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido ao cenário muito volátil.
<b>SALDOS</b>	<b>3.980.124,37</b>	<b>-0,98</b>	<b>-39.826,96</b>	<b>248.901,82</b>	<b>8.900,00</b>	<b>4.062.294,55</b>	Dados com base em extratos bancários.

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual prevista%	Meta anual Realizada até o mês anterior%	Meta Mensal Prevista (R\$)	Análise do período
<b>IPCA + 6%</b>	<b>3,56%</b>	<b>0,89%</b>	Essa meta realizada representa o IPCA acumulado de janeiro a abril mais 2%.
Meta anual prevista em Maio (R\$)	Meta anual Realizada até Maio (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
<b>8,92%</b>	<b>2,54%</b>	<b>-0,98%</b>	O resultado de Maio, com rentabilidade de -0,98% ficou negativo, muito abaixo da previsão da política de investimento.

### Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de competência	Resultado acumulado até o Mês de competência	Análise do período
<b>126.257,80</b>	<b>-39.826,96</b>	<b>86.430,84</b>	Nesse mês de MAIO a carteira de investimento apresentou perda de 0,98%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 2,54%.

### 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 Maio foi feito com 9 (nove) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e sete de Renda Fixa. Porém, com a publicação da nova resolução do Banco Central 4.604/17. A Política de Investimentos já foi Reformulada de acordo com a Resolução 4.604/2017.
--	---

### 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.
--	--

### 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.	No mês de Maio não conseguimos fazer reunião com a Regional no INSS de Poços para instrução sobre o sistema. Ao enviarmos o relatório de dados apareceu no sistema um erro e não conseguimos saná-lo. Enviamos e-mail para Poços de Caldas e Brasília e estamos aguardando retorno.

### Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	01/02/2017 até 31/01/2018	Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	01/02/2017 até 31/01/2018	Novo Edital de Credenciamento publicado. Em fase de cadastramento.
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	31/10/2017 até 30/10/2018	Vigente



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2018	Vigente Normal
002/2017 – Locação de Sala para sede do Brazprev	12/06/2018	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2018	Vigente Normal
004/2017 – Fac Sistemas Ltda-ME – CENSO PREVIDENCIÁRIO	28/12/2017 até 27/06/2018	Vigente Normal
001/2018 – MENSURAR INVESTIMENTOS	05/02/2018 até 31/12/2018	Vigente Normal

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo		
Prazo para envio pela Prefeitura ao BRAZPREV até dia 30 do mês da competência	Data do Recebimento Data Base	Análise
Recebido	30/05/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 370 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registramos a aposentadoria de duas servidoras.

Despesas com a Taxa Administrativa 2018						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 21.726,33	1,45%	R\$ 83.099,40	R\$ 95.935,91	Conta Perfil: R\$ 113.747,01 Conta Administrativa: 22,95

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Financeiras	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Ext. orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
3.982.665,27	195.908,69	-45.402,34	5.575,38	144.499,10	6.040,34	65.313,60	4.008,04	122.763,53	4.065.600,80

OBS.: As aplicações apresentaram perdas nesse mês de Maio de 2018 que foram de -0,98%.

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\$144.499,10 com empenhos e notas fiscais. As despesas comuns do mês somaram-se as despesas com o pagamento da 2ª parcela do Contrato nº 004/2017, no valor de R\$ 11.000,00 e pagamento de Darf da Receita Federal de R\$ 1.005,00.
OBS.: Sobre o pagamento da DARF da Receita Federal, a empresa responsável pela Contabilidade Fac Sistemas discordou das multas e abriu recursos na Receita Federal para apurar o que houve. Porém, por risco de o BRAZPREV precisar da CND para o Comprev e não poder tirar em função dessas multas, foi tomada a decisão pela pagamento das mesmas e, posteriormente, caso a Receita decida de forma definitiva pela validade da multa, o Brazprev vai avaliar a responsabilidade da empresa FAC no caso.	

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município		Total de Aposentados do Município	Situação		
23	13		36	OK		
Aposentados do BRAZPREV até o mês Anterior	Aposentados do BRAZPREV Mês de competência	Total de Aposentados	Pensionistas do BRAZPREV até o mês Anterior	Pensionistas BRAZPREV Mês de competência	Total de Pensionistas	Total Geral de Beneficiários BRAZPREV
20	2	22	1	1	1	23

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
370	23	16,08 X 1	Nesse mês de Maio foram publicados os atos de aposentadorias das Servidoras Flávia Lúcia Moraes e Silva e Anízia Maria da Fonseca.



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

Endereço: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro  
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
<b>606.226,41</b>	<b>370</b>	<b>1.638,44</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,71 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
<b>53.451,13</b>	<b>23</b>	<b>2.323,96</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 2,43 SM</i>

### Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/05/2018 até 31/05/2018	<i>Publicação verificada no site dia 15 de Junho OK</i>
Portarias	Portaria 035/2018 e 036/2018 Publicadas em 01/05/2018	OK
Extratos de Contrato	Contrato 1º Termo Aditivo Fac Censo Previdenciário	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	09/06/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 09/06/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 23/05/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 14/05/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Elaborada	<i>Reunião do dia 23/05/2018 - OK</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) NÃO ( )	Data: 14-05-2018	SIM (X) NÃO ( )	Data: 23 / 05 / 2018	SIM (X) NÃO ( )	Data: 23/05/2018
<b>Resumo da Pauta</b> Leitura e aprovação da ata do dia 16 de Abril de 2018; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de Abril de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de Abril de 2018; negociação para conseguir os CNIS junto ao INSS; pagamento da 2ª parcela à empresa que fez o censo previdenciário e justificativa de não ter foto e digitais no cadastro; aposentadoria de mais duas servidoras nesse mês de maio, notificação de pedido de cópia de processo licitatório ao Brazprev vinda do Ministério Público de Divinópolis e pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas		<b>Resumo da Pauta</b> Na a leitura da ata anterior, prestação de contas do semestre de outubro de 2017 até março de 2018, extrato previdenciário DAIR, DPIN, DRAA e DIPR; folha de pagamentos valor e número de aposentados e pensionistas; censo previdenciário e recadastramento; nova Política de Investimento; cadastro no Comprev; o caso da aposentada falecida Jacyra Cintra Siqueira e relatórios do Controle Interno.		<b>Resumo da Pauta</b> Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 13 de Abril, a entrega dos balancetes e dos relatórios dos rendimentos das aplicações do mês de Abril, os valores repassados da competência de Abril e sua aplicação na carteira de investimentos; o repasse da Taxa Administrativa do mês de abril, a questão das adequações da carteira às sugestões da assessoria decidida na ata anterior e as APR's do mês de abril.	

### Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo de Maio	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 06 / 2018	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ( )	<b>Situação:</b> <i>Enviado no dia 12/06/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>

### RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de Maio de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.065.600,80. Também ocorreu a aquisição de móveis que serão registrados no Sistema de Patrimônio pela empresa FAC Sistemas.</i>

Brazópolis, 28 de Junho de 2018.

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