



**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: JANEIRO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 28/02/2019

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 2019	Prazo de envio até 31 de Outubro de 2018	DPIN 2019 Enviado em 31/10/2018
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 28 de fevereiro	Dados enviados no dia 25 de Fevereiro. Aguardando Declaração de Veracidade.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	Dados de 12/2018 ao atuário para realização do Cálculo
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 6º Bimestre 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro para 5º Bimestre de 2019	DIPR Retificado enviado dia 08/02 - Declaração Veracidade enviada em 13/02/2019

Preenchimento e envio do FISCAP 2018			
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 sistema 21-02-2019
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 21-02-2019
NOTIFICAÇÕES	Não teve processos para envio neste mês de janeiro.		

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 e 21 aposentados e 15 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos
Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro nesse mês foi de R\$ 67.003,40. Nesse mês de Janeiro tivemos o pagamento da 12ª parcela do 13º salário no valor de R\$ 31.421,36.			

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 25 aposentados e 1 pensionista
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 60.234,19
Observação: No mês de Janeiro não registramos aposentadoria ou pensão concedida.			


 José Carlos D'Almeida
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	10/01/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/01/2019	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 (DEZEMBRO 2018) (ANO 2018 13º Sal.) (Servidores Dez.) R\$ 193.899,94	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse JANEIRO	0,00	0,00	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	80.197,67	80.197,67	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.175,10	47.175,10	OK
TOTAL DOS VALORES				127.372,77	127.372,77	OK

OBSERVAÇÕES: Esse valor somente se refere a parte patronal e suplementar. A parte funcional foi repassada em dezembro.

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 98.424,76	R\$ 98.424,76	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de janeiro. Proventos e 2ª Parcela do 13º Salário.

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
Processo de Compra – Dispensa 002/2018	Locação da SEDE DO BRAZPREV	Vigência de 12 Meses, de 13/07/2018 a 12/07/2019	Contrato no valor mensal de R\$ 588,00 e total anual de R\$7.056,00	Contrato Vigente até 12/07/2019.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 007/2018	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 10/07/2018	Estimado em até R\$ 5.000,00	Contrato Assinado vigência de 5 meses – 03/09/2018 a 03/02/2019
Termo de Referência 001/2019 – Publicado em 10/01/2019	Contratação de Assessoria Jurídica Especializada previdenciária	Início 10/01/2019	Estimado em até R\$ 11.000,00	Final 31/01/2019

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/01/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	540.460,47	1,36	8.112,63	0,00	127.419,08	675.992,18	Fundo com retornos de 1,36% com impacto positivo na carteira de investimento.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.441.812,55	0,57	8.242,34	58.750,00	0,00	1.391.304,89	Fundo apresentou rendimento de 0,57%, positivo considerado os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	497.529,93	1,21	6.046,60	0,00	0,00	503.576,53	Fundo apresentou ganhos com índice de 1,21% ganho alto no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	143.534,51	0,53	749,30	9.678,00	0,00	134.605,81	Fundo apresentou retorno de 0,53%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	483.899,40	0,50	2.030,00	150.000,00	0,00	335.929,40	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,50% dentro das expectativas da Carteira.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	596.999,54	1,58	9.422,52	0,00	0,00	606.422,06	Fundo com ganho de 1,58% no mês. Rentabilidade alta e impacto positivo na carteira.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	718.102,94	0,53	3.787,47	0,00	0,00	721.890,41	Rentabilidade de 0,53 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	500.843,16	0,56	2.788,95	0,00	0,00	503.632,11	Fundo apresentou ganhos de 0,56% no mês.
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	325.169,17	1,28	4.187,74	0,00	2.350,00	331.706,91	Fundo que apresentou ganho de 1,28% a.m.
RENDA FIXA	5.248.351,67		45.367,55	218.428	129.769,08	5.205.060,3	A Carteira de Renda Fixa apresentou bom ganho no mês de janeiro de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



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

AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	105.848,91	11,56	20.836,43	299.960,00	149.980,00	274.278,24	Fundo de ações apresentou ganhos muito altos contribuindo positivamente com a Carteira.
RENDA VARIÁVEL	105.848,91		20.836,43	299.960	149.980	274.278,24	A carteira de Renda Variável apresentou ganhos devido a valorização na bolsa de valores nesse mês de janeiro.
SALDOS	5.354.200,58		66.203,98	518.388,00	279.749,08	5.479.338,54	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
(IPCA + 6%)=10,36%	0,00	0,83%	Essa meta realizada, de 0,0%, representa o início do ano de 2019, ainda sem registro de ganho ou perda.
Meta anual prevista	Meta anual Realizada no início "zero" do ano	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
10,36%	0,00	1,22%	O resultado de Janeiro, com rentabilidade de 1,22% foi positivo, acima das expectativas do mês. No ano o Brazprev cumpriu 1,22% da meta prevista.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Janeiro	Resultado acumulado até o Mês de Janeiro	Análise do período
35.950,35	66.203,98	66.203,98	Nesse mês de JANEIRO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,22%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 1,22%.

OBSERVAÇÕES: A rentabilidade de dezembro não é somada a de janeiro, pois o controle é feito com resultado acumulado anual.

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 Janeiro foi feito com 9 (nove) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010.
--	--

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 18 APRs no mês de Janeiro.
--	--

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 26 servidores já inseridos no sistema. Estamos aguardando agenda para reunião em Poços de Caldas sobre a Compensação.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
28	14	12	2	Dos dois 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 se refere aos dados de um servidor colocado no sistema em duplicidade.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos

Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente
AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	28/02/2018 até 27/02/2019	Vigente
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	NOVA GESTORA DA AZ LEGAN	AGUARDANDO DOC. CADASTRO


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 12



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	20/04/2019	Vigente Normal
002/2018 – Locação de Sala para sede do Brazprev	12/07/2019	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 003/2018 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	03/09/2018 até 02/02/2019	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	04/02/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 363 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Sem registro de ocorrências.

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 Dezembro	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 9.835,87	62,60%	R\$ 9.835,87	R\$ 178.700,48	Conta Perfil: R\$ 134.605,81 Conta Administrativa: 22,05

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
5.356.856,49	127.372,77	0,00	66.203,98	174.239,37	7.780,20	98.424,76	5.744,55	125.542,34	5.482.398,83

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

Análise das despesas mensais de Dezembro	
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\$ 174.239,37 com empenhos e notas fiscais. Observamos nesse mês o pagamento da 2ª parcela do 13º salário do Tesouro o que aumentou o valor total das despesas.

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários						
Aposentados do Município	Pensionistas do Município	Total de Aposentados do Município			Situação	
21	15	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
25	0	25	1	0	1	26

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
363	26	13,96 X 1	Nesse mês de Janeiro não registramos alterações do quadro de servidores.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 626.959,10	363	1.727,16	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,73 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 58.172,96	26	2.237,42	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,34 SM.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



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

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/01/2019 até 31/01/2019	Publicação verificada no site dia 25/02/2019 OK
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	21/02/2019	Conferidas, Publicadas, 21/02/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 14/01/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 04/02/2019 - OK
Atas do Conselho Fiscal	-----	Não foi realizada Reunião - OK
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	Publicado em 12-02-2019

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: 04-02-2019	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 14/01/2019
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião de dezembro de 2018; entrega dos Balancetes e Relatório das Despesas de dezembro de 2018; valores dos repasses de Contribuições das competências de dezembro de 2018 e do 13º salário; relatórios dos rendimentos das aplicações financeiras no mês de janeiro; Decreto com as alíquotas a serem praticadas em 2019; Portarias nº 44 e 45 publicadas com o reajuste dos proventos dos aposentados e pensionistas do Tesouro e do Brazprev; impactos da Media provisória nº 871/2019 no RPPS; relatório de análise das novas alíquotas de contribuição nas finanças do Município e deliberação do Conselho sobre aquisição de equipamentos para o Brazprev.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura da ata da reunião do dia 19 de dezembro de 2018; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de dezembro de 2018; repasses feitos em dezembro pela prefeitura; mudança na gestão do Fundo de Ações AZ Legan; Aplicação das contribuições da competência de dezembro na Carteira de investimentos com sugestões da assessoria financeira; repasses dos valores da Taxa Administrativa e aplicação nos fundos; valor da Taxa Administrativa para 2019.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 28 / 02 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 26/02/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.

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 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 5.482.398,83.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	24/01/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	30/01/2019
Locação da Sede - Sede	12 de cada mês	14/01/2019



**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

Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	30/01/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	04/01/2018
Fornecimento de Água	Meses de incidência	Mês não incidente
Fornecimento de Energia Elétrica	Dentro do mês	24/01/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	23 de cada mês	26/01/2019
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	10/01/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	02/01/2019

Brazópolis, 28 de Fevereiro de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 12

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7