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: OUTUBRO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 09/12/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2021				
Identificação		**Período**	**Prazo para Envio**	**Situação**
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2021	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020	***DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.***
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de NOVEMBRO de 2021	***DAIR de setembro enviado em 11/11/2021. DAIR de outubro com rascunha postado em 16/11/2021.***
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021	***DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Setembro FAC SISTEMAS.***
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 4º Bimestre 2021	Prazo de envio até SETEMBRO para o 4º Bimestre de 2021	***Enviado 28 de SETEMBRO .Declaração de veracidade enviada 28/10/2021***

Preenchimento e envio do FISCAP 2020			
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	***Enviado em 06-11-2021***
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	***Dados verificados 17 aposentados e 14 pensionistas***
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	***Valores: pensão R$25.372,25 Aposentadorias: R$ 42.500,91***

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 56 aposentados e 5 pensionistas*
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	*Valores verificados e considerados corretos. Folha* ***R$ 133.242,02***

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	**Ação**	**Banco**	**Data Pagamento**	**Situação**
Lista dos servidores com	Verificação dos nomes	CAIXA	**09/10/2021**	***Dados verificados e considerados***

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12

empréstimos				*corretos*
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	**01/10/2021**	***Valores verificados e considerados corretos***

Repasse Aporte do Município Valor Calculado R$	Repasse Aporte do Município Valor Repassado R$	Verificação	Análise
R$ 71.273,16	*R$ 71.273,16*	---	*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.***	***Inicio 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***	***Inicio 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**	***Inicio 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 Pericia 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**

Analise das Aplicações Financeiras

APLICAÇÕES EM RENDA FIXA

Identificação do Fundo	Saldo R$ 30/09/2021	Retorno %	Retorno R$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/10/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	167.437,63	-0,51	-1.359,26	126.700,00	217.500,00	256.878,37	*Fundo apresentou PERDAS de 0,51%, para o mês.*
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.352.995,70	-1,25	-16.949,78	0,00	0,00	1.336.045,92	O Fundo apresentou PERDAS de -1,25 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	163.809,29	0,48	765,43	22.200,00	0,00	142.374,72	O Fundo apresentou rendimento 0,48% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	139.839,44	-1,27	-1.782,62	0,00	0,00	138.056,82	O Fundo apresentou PERDAS de -1,27 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	184.429,51	-2,59	-4.777,22	0,00	0,00	179.652,29	O Fundo apresentou PERDAS de -2,59 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	608.105,95	-1,28	-7.804,98	0,00	0,00	600.300,97	O Fundo apresentou PERDA de -1,28 % no mês.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	1.009.842,91	0,58	5.854,65	0,00	0,00	1.015.697,56	Fundo novo com GANHO de 0,58% no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	301.266,99	-0,66	-1.992,07	0,00	0,00	299.274,92	O Fundo apresentou PERDAS de -0,66 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	1.186.139,74	0,46	5.487,08	0,00	0,00	1.191.626,82	O Fundo apresentou GANHO de 0,46 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	403.306,57	-1,39	-5.636,62	0,00	0,00	397.669,95	O Fundo apresentou PERDAS de -1,39 % no mês.
BB Prev RF Ret TOTAL	200.568,57	-0,89	-1.797,62	0,00	0,00	198.770,95	O Fundo do BB apresentou PERDA de -0,89 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	906.654,83	0,83	7.571,73	0,00	0,00	914.226,56	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,83 % no mês.
RENDA FIXA	**6.624.397,13**		**-22.421,28**	**148.900**	**217.500**	**6.670.575,85**	***A Carteira de Renda Fixa apresentou PERDAS no mês de OUTUBRO de 2021.***

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL

AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	189.656,44	-5,02	-9.525,34	0,00	0,00	180.131,10	*Fundo de ações apresentou PERDA de -5,02 %, no mês.*
Fundo SOMMA BRASIL FIA	690.303,06	-7,42	-51.222,24	0,00	0,00	639.080,82	*Fundo de ações apresentou PERDAS de –-7,42%, sendo um resultado NEGATIVO no mês.*
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	879.258,46	7,66	67.338,14	0,00	0,00	946.596,60	*Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou PERDA de -7,66% no mês.*
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	359.097,42	-7,53	-27.052,20	0,00	0,00	332.045,22	*Fundo do ITAÚ com PERDA de -7,53%.*
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA CNPJ 01.063.897/0001-65	206.158,99	-11,0	-22.678,33	0,00	0,00	183.480,66	O Fundo NOVO do ITAU apresentou PERDAS de -11% no mês.
RENDA VARIÁVEL	**2.324.474,37**		**-43.139,97**	**0,0**	**0,0**	**2.281.334,4**	***A carteira de Renda Variável apresentou GANHP nesse mês de OUTUBRO.***

APLICAÇÕES NO EXTERIOR

AÇÕES ASIÁTICAS CNPJ: 39.272.865/0001-42	244.358,66	2,62	6.420,42	0,00	0,00	250.779,08	Fundo em ações do exterior com resultado de GANHO de 2,62% no mês.
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	289.425,91	10,62	30.748,92	0,00	0,00	320.174,83	O Fundo NOVO apresentou GANHO de 10,62% no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	490.724,77	10,93	53.630,54	0,00	0,00	544.355,31	O Fundo apresentou GANHO de 10,93% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	**1.024.509,34**		**90.799,88**	**0,0**	**0,0**	**1.115.309,22**	***A carteira de Investimento no Exterior apresentou GANHO nesse mês de OUTUBRO.***
SALDO GERAL	**9.973.380,84**		**25.238,63**	**148.900,00**	**217.500,00**	**10.067.219,47**	***Dados com base em extratos bancários.*** **10.067.219,47**

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/08/2021

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	XP INVESTIMENTOS	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*
33,09	1.937,49	0,00	6.852,16	2.615,78	0,00	0,00	0,00	11.438,52	***10.071.805,83***

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada OUTUBRO % (12 meses)	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Analise do período
(IPCA (7,62) + 6,03%)=13,62%	***12,93%***	***1,75***	*A meta prevista para OUTUBRO foi de 1,75% e a meta anual prevista é de 13,62%. A meta realizada acumulada é de -0,79 %.*
Meta anual prevista em OUTUBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
13,62%	***-0,79***	***0,26***	*O resultado de OUTUBRO, com GANHO de 0,26% foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra PERDA de -0,79%.*

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de OUTUBRO	Resultado acumulado até o Mês de OUTUBRO	Análise do período
(99.959,17)	**25.238,63**	**(74.720,54)**	*Nesse mês de OUTUBRO a carteira de investimento apresentou GANHO de 0,26%.*

OBSERVAÇÕES:

Analise do enquadramento da carteira com as normas da SNPS

Analise feita com base nos relatórios do sistema da assessoria financeira e os extratos bancários.	*O fechamento do mês de SETEMBRO foi feito com 12 (doze) fundos de investimento em renda fixa e 5 (cinco) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês GANHO com impacto positivo na carteira.*

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12

Analise das Autorizações de Aplicação e Resgates - APRs realizadas.	
Analise 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 7 APRs no mês de OUTUBRO.*
OBS.:	

COMPREV - Analise 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 50 servidores(INSS), já inseridos no sistema.*

Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Análise Médica	DECIDIDOS	*Observações*	BRAZPREV	INSS
53	48	2	3	0	PROPOCIONALIDADE	45%	0%
					OBS.:		

PAGAMENTOS	***Nesse mês de OUTUBRO foi feito um pagamento referente a competência de SETEMBRO no valor de 530,11.***
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 Dia
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

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	**31/10/2021**	*Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 316 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 Setembro	Saldo Disponível	**SALDO ACUMULADO** da Taxa em Conta Específica	
R$ 210.913,30	**R$ 17.576,10**	**R$ 20.822,42**	**118,47%**	**R$ 189.349,25**	**21.564,05**	Fundo Perfil:	142.374,72
						Fundo BB IMA B 5:	179.652,29
						Conta Administrativa:	1.937,49
						Total RTA =	**323.964,50**

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
9.984.689,13	**215.822,84**	**(152.578,28)**	**177.816,91**	**234.871,97**	**16.506,06**	***71.273,16***	**12.404,26**	**68.730,23**	**10.078.657,99**

OBS.: ***O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R$ 25.238,63*** | **Variação de Aumento Patrimonial das aplicações:** ***R$ 25.238,63***

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$*** **234.871,97** *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
17	**14**	**31**	**R$ 67.873,16**

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
54	**2**	**56**	**2**	**3**	**5**	**61**

Obs.:

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
316	**61**	**5,18 X 1**	*Nesse mês de OUTUBRO registramos a concessão de 1 benefício de pensão(3 dependentes)e 1 de aposentadoria.*
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R$ 627.747,62	**316**	**1.986,54**	*Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,80 PMM*
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R$ **133.242,02**	**61**	**2.184,29**	*Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 1,98 PMM*

OBSERVAÇÃO:

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/11/2021 até 30/11/2021	*Verificado no site dia 09/12/2021. Já colocado no ar o novo portal, mas sem a publicação dos relatórios. Última atualização maio/2021*
Publicação Balancete mensal	OUTUBRO 2021	*Enviado para Publicação em 11/11/2021*
Publicação Portarias	01/10/2021 até 31/10/2021	*Publicação verificada no site dia 10/11/2021 OK*
Autorização de Aplicação e Resgates APR´S	--	*Conferidas, OK*
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	*Reunião do dia 15/10/2021 - OK*
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	*Reunião no dia 15/10/2021 - OK*
Atas do Conselho Fiscal	-----	Envio dos relatórios via Whatsapp

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: 15/10/2021	SIM ( ) NÃO (X)	Data: / /	SIM (**X**) NÃO ( )	Data: 15/10/2021
Resumo da Pauta *com a presença do Diretor Presidente do Instituto Junior Donizeti Dias, da Presidente Conselheira Magda de Lourdes Faria, das Conselheiras Lázara de Lurdes do Carmo Pereira, Dulce da Cruz Ferreira Machado e Rosana Mara Veloso Serpa, das Conselheiras Fiscais Amanda Aparecida Braga, Maria Eunice Correia Ramos e Silmara Patrícia Goulart e do servidor José Carlos Dias. Na pauta as assinaturas das atas de reuniões anteriores; a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de setembro de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de setembro de 2021 a ser repassado agora no mês de outubro; os encaminhamentos da Reforma da Previdência Municipal; novas aposentadorias e pensões e; novo modelo de assinaturas digitais no programa Cadprev de prestação de contas ao Ministério da Previdência.*		**Resumo da Pauta** *Na reunião dos Conselho contamos com a presença das conselheiras Amanda Aparecida Braga, Maria Eunice Correia Ramos e Silmara Patrícia Goulart que formam o Conselho Fiscal.*		**Resumo da Pauta** *Comitê de Investimento se reuniu, de forma presencial e via teleconferência em vídeo, com a participação do Diretor Presidente do Instituto Junior Donizeti Dias, do servidor José Carlos Dias, da Gestora Amanda Aparecida Braga, das conselheiras Dulce da Cruz Ferreira Machado e Magda de Lourdes Faria. Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de setembro, portfólio da carteira e retorno no mês de setembro, aplicação do valor repassado pela Prefeitura da competência de setembro, apresentação e discussão sobre a carteira atual do Instituto e mudança no Cadprev com a assinatura digital dos relatórios.*	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	**Responsável pelo Envio**	**Responsável pelo Monitoramento**
Até 30 /11 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	**SIM (X) NÃO ( )**	**Situação:** ***Enviado no dia 01/11/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.***
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ( )	**Situação:** *Enviado no dia 08/11/2021*
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ( )	Situação: Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de outubro não teve movimentação.
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ( )	**Situação:** *Enviado no dia 22/03/2021*
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020	SIM (X) NÃO ( )	**Situação:** *Enviado em JANEIRO de 2021.*
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	*O patrimônio do Instituto nesse mês de OUTUBRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R$**10.071.805,83.***

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	**Data prevista para Pagamento**	**Data do Pagamento**
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	**28/10/2021**
FAC Gestão Atuarial	20 de cada mês	19/10/2021
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	19/10/2021
Fernando Ferrreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	28/10/2021
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/10/2021
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	26/10/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	01/10/2021
Fornecimento de Água	20 de cada mês	19/10/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	19/10/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/10/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	10/10/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/10/2021
Despesas Bancárias	Taxas	31/10/2021
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de AGOSTO/2021	01/10/2021
Diárias de Viagem	José Carlos Dias	19/10/2021
Diárias de Viagem	Dulce da Cruz Ferreira Machado	19/10/2021
Diárias de Viagem	Junior Donizeti Dias	19/10/2021
Pagamento transporte seminário AMIPREM BH	Pagamento a taxi	26/10/2021

Brazópolis, 09 de Dezembro de 2021.

José carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7