



**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: JUNHO DE 2018**

**DATA DE CONCLUSÃO: 01/08/2018**

Preenchimento e envio do CADPREV 2017				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
<b>DPIN</b>	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	<i>DPIN Regularizado sem pendências.</i>
<b>DAIR</b>	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Julho	<i>Dados enviados no dia 27 de julho pelo Instituto Brazprev. Declaração de Veracidade enviada em 02/08/2018</i>
<b>DRAA</b>	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	<i>Base de Dados de dezembro de 2017 já enviada ao Atuário. Aguardando o estudo prévio para as críticas.</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 já foi inserido os dados em 31/07/2018. Aguardando vista do Contador para o envio.</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 31-07-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 31-07-2018</i>
<b>NOTIFICAÇÕES</b>	<i>Enviada, no dia 31/07/2018, com ato de aposentadoria da servidora Maria Elizabete Ribeiro Martins.</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>
<b>Observação:</b> <i>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 23 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\$ 57.512,41</i>
<b>Observação:</b> <i>No mês de junho foi concedida a aposentadoria para a servidora Maria Elizabete Pereira Martins</i>			



## 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	09/06/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/07/2018	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>MAIO</b>	66.683,05	66.683,05	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	80.385,63	80.385,63	OK
<b>R\$ 606.226,41</b>	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.285,65	47.285,65	OK
<b>TOTAL DOS VALORES</b>				<b>194.354,33</b>	<b>194.354,33</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	<b>OK</b>	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Junho.

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	Serviço executado e contrato encerrado com valor liquidado e pago.
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 após a entrega	R\$ 4.783,90	Móveis já registrados no sistema de patrimônio, sendo os registros do nº 008 a 022.
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	Em fase de recebimento de propostas.

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	729.286,97	0,014	-3.808,46	440.000,00	0,00	285.478,51	Fundo com ganho de 0,014 positivo. Registrou perdas devido ao resgate feito para mudança na carteira.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	95.459,24	-0,40	-1.239,59	94.219,65	0,00	0,00	Fundo com perda de -0,40% no mês. Fundo com resgate total pela mudança na política de investimentos.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	772.667,97	0,50	4.305,96	56.225,07	182.900,00	903.648,86	Fundo apresentou rendimento de 0,50%, positivo considerado o cenário do mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	825.538,56	0,287	-3.449,81	415.000,00	0,00	407.088,75	Fundo apresentou perdas, em vista do cenário muito volátil desse mês de junho.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	113.474,01	0,501	588,47	10.256,98	14.919,60	118.725,10	Fundo apresentou retorno de 0,501%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	0,00	0,50	3.308,55	0,00	945.798,46	949.107,01	Fundo novo, aberto nesse mês, para cumprir a política de proteção de carteira decidida pelo Comitê de Investimentos.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	355.542,35	0,38	291,77	151.000,00	0,00	204.250,58	Fundo com ganho de 0,38% no mês. Feito resgate conforme política de investimento.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	803.500,69	0,50	4.545,31	0,00	151.000,00	959.046,00	Rentabilidade baixa, que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
<b>RENDA FIXA</b>	<b>3.695.469,79</b>	<b>--</b>	<b>4.542,2</b>	<b>1.166.701,7</b>	<b>1.294.618,06</b>	<b>3.827.344,81</b>	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho no mês de junho, mesmo sendo um percentual pequeno.



## 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>	221.543,01	0,35	778,29	0,00	0,00	222.321,30	Fundo de renda variável com rentabilidade baixa, mas positiva pelo cenário do Mês.
<a href="#">AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES</a>	145.281,75	-4,37	-6.347,61	0,00	0,00	138.934,14	Fundo de ações apresentou queda devido a volatilidade do mercado nesse mês de Junho.
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>366.824,76</b>		<b>-5.569,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.255,44</b>	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido ao cenário muito volátil na bolsa de valores.
<b>SALDOS</b>	<b>4.062.294,55</b>		<b>-1.027,12</b>	<b>1.166.701,7</b>	<b>1.294.618,06</b>	<b>4.188.600,25</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>2,54%</b>	<b>1,75%</b>	Essa meta realizada, de 2,54%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 5 meses do ano, de janeiro a maio.
Meta anual prevista em Junho (R\$)	Meta anual Realizada até Junho (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
<b>10,16%</b>	<b>2,76%</b>	<b>-0,05%</b>	O resultado de Junho, com rentabilidade de -0,05% ficou negativo, muito abaixo da previsão da política de investimento, tendo reflexo na meta atuarial prevista.

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

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Junho	Resultado acumulado até o Mês de Junho	Análise do período
<b>86.430,84</b>	<b>-1.027,12</b>	<b>85.403,72</b>	Nesse mês de JUNHO a carteira de investimento apresentou perda de 0,05%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 2,76%.

### 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 Junho foi feito com 10 (dez) fundos de investimentos, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Dois fundos de Renda Variável e oito de Renda Fixa. Teve um fundo o <a href="#">BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</a> que foi zerado. Foi aberto um novo fundo com referência no CDI o <a href="#">BB RENDA FIXA MASTER SETOR PÚBLICO</a> .
--	---

### 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
<a href="#">Acordo de Cooperação Assinado e Publicado em 21/12/2017</a>	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.	No mês de Junho conseguimos concluir o cadastro e a transmissão de dados para o INSS. Foram enviados os dados de 11 aposentados até a data de 20/06/2018.

### 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	Novo processo de contratação realizado com vigência de 12 meses.
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	Contrato encerrado.
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	30/06/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 367 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\$ 10.272,43	0,69%	R\$ 93.371,83	R\$ 85.663,48	Conta Perfil: R\$ 118.725,10 Conta Administrativa: 27,79

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
4.065.600,80	194.354,33	14.845,47	13.818,35	137.677,30	5.686,63	65.313,60	4.578,86	127.677,26	4.191.667,40
OBS.: As aplicações apresentaram perdas nesse mês de Junho de 2018 que foram de -0,05%, resultante da diferença entre os ganhos e as perdas registradas. (13.818,35 - 14.845,47 = (- 1027,12))									

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\$ 137.677,30 com empenhos e notas fiscais. Verificamos o aumento na folha de aposentados pela aposentadoria de mais uma servidora e pagamento da 1ª parcela do 13º salário para alguns beneficiários.
OBS.:	

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
22	1	23	1	0	1	24

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
367	24	15,29 X 1	Nesse mês de Junho foi publicado o ato de aposentadoria da Servidora Maria Elizabete Ribeiro Martins e registramos o afastamento de dois servidores.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise



## 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

<b>R\$ 604.329,39</b>	<b>367</b>	<b>1.646,67</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,72 SMN</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
<b>54.806,43</b> (2.705,98)13º Salário	<b>24</b>	<b>2.283,60</b>	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,39 SM. OBS.: Nesse mês foi feito pagamento da 1ª parcela do 13º Salário a três inativos.</i>

### Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/07/2018 até 30/07/2018	<i>Publicação verificada no site dia 05 de Julho OK</i>
Portarias	Portaria 037/2018 Publicada em 01/06/2018	OK
Extratos de Contrato	Contrato 1º Termo Aditivo Fac Censo Previdenciário	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	16/07/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 16/07/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 06/06/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 18/06/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não Houve Reunião	OK

### 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: 18-06-2018	SIM ( ) NÃO ( X )	Data: -- / -- / ----	SIM ( X ) NÃO ( )	Data: 06/06/2018
<b>Resumo da Pauta</b> <i>Na pauta a leitura e aprovação da ata do dia 14 de maio de 2018; entrega dos Balançetes e do Relatório das Despesas do mês de maio de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de maio de 2018; termo de supressão e pagamento da 2ª parcela à empresa que fez o censo previdenciário; aposentadoria de uma servidora nesse mês de junho, e adiamento do pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Tesouro, perdas dos fundos de aplicação nesse mês de maio, adequação da Carteira de Investimento para fundos menos voláteis ao cenário político; registro do patrimônio do instituto, compra de materiais de papelaria e contratação de uma estagiária de direito.</i>		<b>Resumo da Pauta</b>		<b>Resumo da Pauta</b> <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 23 de Maio, análise de sugestões da assessoria financeira da Mensurar para adequação da Carteira do Instituto; leitura da nota de análise da conjuntura publicada pela Mensurar; análise de dois novos fundos CDI para alocação de recursos e decisão sobre em qual fundo aplicar; valor da contribuição da competência de maio, repasse da Taxa Administrativa e, análise e assinatura da APR's.</i>	

### Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo de Maio	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 07 / 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 05/07/2018 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 Junho de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.191.667,40. Também ocorreu a aquisição de móveis que foram devidamente registrados no patrimônio do Instituto. (02 cadeiras de escritório; 08 cadeiras plásticas; 03 mesas de escritório, 01 mesa de reunião e 01 armário de aço com 04 gavetas.)</i>

**Brazópolis, 01 de Agosto de 2018.**

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