



**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: AGOSTO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 30/09/2018

Preenchimento e envio do CADPREV 2017				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2018	Prazo de envio até 30 de Janeiro	DPIN Regularizado sem pendências.
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Setembro	Dados enviados no dia 06 de Setembro pelo Instituto Brazprev. Declaração de Veracidade enviada em 12/09/2018
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	Já enviado pelo Atuário no dia 24/08/2018.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de Setembro para 4º Bimestre de 2018	Relatório enviado dia 13/08/2018. Declaração de Veracidade impressa em 27/09/2018.

Preenchimento e envio do FISCAP 2017			
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 29-08-2018
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 29-08-2018
NOTIFICAÇÕES	Não teve notificações a enviar nesse mês de Agosto.		

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 23 aposentados e 13 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 foi de R\$ 65.313,60.			

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\$ 58.172,96
Observação: No mês de agosto foram concedidas aposentadoria a duas servidoras.			


 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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	10/08/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/08/2018	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 (JULHO 2018) R\$ 605.153,66	Contribuições dos Servidores	11%	Mês da Competência AGOSTO	66.565,10	66.565,10	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da competência	80.243,38	80.243,38	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		47.201,98	47.201,98	OK
TOTAL DOS VALORES				194.010,46	194.010,46	OK

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 Agosto.

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.
Celebração de Convênio com a FEPI - Itajubá	Admissão de Estagiários conforme Lei Municipal	Início da vigência em 29/06/2018	R\$ 1.018,40	Vigência Normal
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

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/07/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/08/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	289.712,50	-0,95	-2.769,01	0,00	0,00	286.943,49	Fundo com perdas de 0,95% com impacto negativo na carteira de investimento.
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundo zerado no mês de junho de 2018
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.041.242,69	0,39	4.801,12	2.148,71	479.150,29	1.523.045,39	Fundo apresentou rendimento de 0,39%, positivo considerado o cenário do mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	412.110,82	-0,07	-316,56	0,00	0,00	411.794,26	Fundo apresentou perdas com índice de -0,07 devido ao cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	121.745,26	0,55	686,68	3.400,00	8.200,00	127.231,94	Fundo apresentou retorno de 0,55%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	761.252,40	0,52	3.432,03	354.450,13	0,00	410.234,30	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,52% dentro das expectativas da Carteira.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	386.025,22	-0,34	-1.505,55	0,00	50.000,00	434.519,67	Fundo com perda de -0,34% no mês. Devido ao período de turbulência no Mercado.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	761.829,75	0,55	4.207,36	0,00	0,00	766.037,11	Rentabilidade de 0,55% que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	3.773.918,64	--	8.536,07	359.998,84	537.350,29	3.959.806,16	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho no mês de agosto, mesmo sendo um percentual pequeno.


 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

BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	426.020,28	0,29	1.245,60	0,00	0,00	427.265,88	Fundo de renda variável com rentabilidade positiva, mas baixa, de 0,29% no mês.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	151.660,51	-2,97	-1.544,18	50.000,00	0,00	100.118,92	Fundo de ações apresentou perda no mês de agosto, devido a queda no Mercado.
RENDA VARIÁVEL	577.680,79		-298,58	50.000,00	0,00	527.384,80	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido ao cenário muito volátil na bolsa de valores.
SALDOS	4.351.599,43		8.237,49	409.998,84	537.350,29	4.487.190,96	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%	3,57	0,44%	Essa meta realizada, de 3,57%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 8 meses do ano, de janeiro a agosto.
Meta anual prevista em Agosto (R\$)	Meta anual Realizada até Agosto (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
6,95%	3,74%	0,18%	O resultado de Agosto, com rentabilidade de 0,18% foi positivo, até acima das expectativas do mês.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Agosto	Resultado acumulado até o Mês de Agosto	Análise do período
129.054,03	8.237,49	137.291,52	Nesse mês de AGOSTO a carteira de investimento apresentou retorno de 0,18%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 3,82%.

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 Agosto 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.
--	---

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 12 APRs.
--	--

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 dos 10 servidores já recebidos. Um caso, mesmo com os dados corretos, não foi aceito pelo sistema ainda. Solicitamos informações a Poços de Caldas e Brasília sobre quais procedimentos seguir e aguardamos retorno.

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

José Carlos Dia
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	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2019	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
Convênio e Termo de Realização de Estágio Obrigatório Remunerado - FEPI Itajubá	01/08/2018 até 31/12/2018	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2018 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	03/09/2018 até 0/02/2019	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	31/08/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 362 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registramos a aposentadoria de duas servidoras e a exoneração de uma servidora e de um servidor.

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\$ 10.162,97	68,11%	R\$ 115.940,25	R\$ 63.095,06	Conta Perfil: R\$ 127.231,94 Conta Administrativa: 32,81

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
4.354.362,76	194.010,46	-6.135,30	14.372,79	138.278,74	4.629,21	65.313,60	10.162,97	135.636,29	4.489.999,05

OBS.: As aplicações apresentaram ganhos nesse mês de Agosto de 2018 que foram de 0,18%.

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\$ 138.278,74 com empenhos e notas fiscais.
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
23	2	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
362	26	13,92 X 1	Nesse mês de Agosto foram publicados dois atos de aposentadoria. Houve dois servidores exonerados.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise


 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

R\$ 598.491,19	362	1.653,29	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,73 SMN</i>
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	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,34 SM.</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/08/2018 até 31/08/2018	<i>Publicação verificada no site dia 11/09/2018 OK</i>
Portarias	Portaria 039 e 40/2018 Publicada em 01/08/2018	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR S	20/09/2018	<i>Conferidas, Publicadas, 14/09/2018 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 23/08/2018 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 27/08/2018 - 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: 27-08-2018	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 23/08/2018
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e aprovação da ata do dia 16 de julho de 2018; a entrega dos Balançetes e do Relatório das Despesas do mês de Julho de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de julho de 2018; Contratação da estagiária Srta Ana Paula; processo de contratação da Assessoria Jurídica; Convênio com Banco Bradesco para empréstimos consignados; CNIS dos servidores já emitidos junto ao INSS; andamento dos pedidos de aposentadorias na regra especial por insalubridade; aquisição de armário de aço para arquivos; discussão e aprovação do Cálculo Atuarial para o exercício de 2019 e; discussão e aprovação do orçamento do Brazprev para 2019;</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 12 de Julho; entrega do balançete receita e despesas referentes ao mês de Julho 2018; nota de conjuntura de julho da Mensurar; adequação da Carteira de investimentos à Resolução Bacen 3.922/2010; retorno dos investimento em julho; valor da contribuição referente a julho e sua aplicação; taxa administrativa e aplicação; discussão sobre aplicação em fundo imobiliário e; pedido de renúncia da Conselheira Lázara de Lurdes do Carmo Pereira Marcelo.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 08 / 2018	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 14/08/2018 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 Agosto de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.489.999,05</i>

Brazópolis, 30 de Setembro de 2018.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula 12