



**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: NOVEMBRO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 21/12/2018

Preenchimento e envio do CADPREV 2018			
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 <i>DPIN 2019 Enviado em 31/10/2018</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Novembro <i>Dados enviados no dia 18 de Dezembro. Declaração de Veracidade enviada em 20/12/2018.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018 <i>Já enviado pelo Atuário no dia 24/08/2018.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de Janeiro para 5º Bimestre de 2019 <i>Prazo para envio do 6º bimestre de 2018 vai até 30/01/2019.</i>

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	<i>Ok sistema 14-12-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 18-12-2018</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Foram enviados neste mês dois processos de pensão para o TCEMG. Maria Aparecida Lopes e Therezinha Ignácia Rosa.</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 e 23 aposentados e 15 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\$ 66.971,34. Nesse mês de novembro tivemos o pagamento do resíduo de 13ª aos aposentados que tiveram óbito em outubro. Por essa razão temos 13 aposentados e 15 pensionistas. De proventos tivemos 21 aposentados e 15 pensionistas, posto que duas novas pensionistas entraram na folha.</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 25 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\$ 80.967,01</i>
Observação: <i>No mês de Novembro não tivemos aposentadoria ou pensão concedida.</i>			

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	10/11/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/11/2018	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 (OUTUBRO 2018)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse NOVEMBRO	66.111,83	66.111,83	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	79.696,98	79.696,98	OK
R\$ 601.033,07	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		46.880,58	46.880,58	OK
TOTAL DOS VALORES				192.689,39	192.689,39	OK

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 66.971,34	R\$ 66.971,34	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Novembro.

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\$ 01/11/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/11/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	407.900,93	0,98	4.507,99	0,00	120.000,00	532.408,92	Fundo com retornos de 0,98% com impacto positivo na carteira de investimento.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.545.657,45	0,52	7.965,33	79.783,21	0,00	1.473.839,57	Fundo apresentou rendimento de 0,52% positivo considerado o cenário e os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	425.323,58	0,10	461,76	0,00	0,00	425.785,34	Fundo apresentou ganhos com índice de 0,10% ganho baixo no cenário do mercado nesse mês de outubro.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	135.992,15	0,48	676,69	3.927,40	7.800,00	140.541,44	Fundo apresentou retorno de 0,48% considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	479.610,15	0,45	2.191,94	0,00	0,00	481.802,09	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,45% dentro das expectativas da Carteira.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	530.467,50	0,15	727,52	0,00	57.769,79	588.964,81	Fundo com ganho de 0,15% no mês. Rentabilidade baixa aquém do esperado.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	773.612,94	0,53	3.707,20	0,00	0,00	777.320,14	Rentabilidade de 0,53% que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	4.298.564,70		20.238,43	83.710,61	185.569,79	4.420.662,31	A Carteira de Renda Fixa apresentou bom ganho no mês de Dezembro.


 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

BRANCO PLUS I FI MULTIMERCADO	434.295,88	0,15	2.041,74	0,00	0,00	436.337,62	Fundo de renda variável com rentabilidade positiva de 0,15% no mês. Longe do que se esperava para o mês.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	106.054,96	1,71	1.814,57	0,00	0,00	107.869,53	Fundo de ações apresentou ganhos altos no mês de outubro, impactando a carteira.
RENDA VARIÁVEL	540.350,84		3.856,31	0,00	0,00	544.207,15	A carteira de Renda Variável apresentou ganhos, mas bem baixos na média dos investimentos.
SALDOS	4.838.915,54		24.094,74	83.710,61	185.569,79	4.964.869,46	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%	5,54%	0,50%	Essa meta realizada, de 5,54%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 10 meses do ano, de janeiro a Outubro.
Meta anual prevista em Novembro (R\$)	Meta anual Realizada até Novembro (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,71%	6,52%	0,50%	O resultado de Novembro, com rentabilidade de 0,50% foi positivo, mas abaixo 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 Novembro	Resultado acumulado até o Mês de Novembro	Análise do período
241.687,82	24.094,74	265.782,56	Nesse mês de NOVEMBRO a carteira de investimento apresentou retorno de 0,50%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 6,52%.

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 Outubro 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 e rentabilidade de 0,49%.
--	---

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 10 APRs nesse mês de Novembro.
--	--

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 14 servidores já inseridos no sistema. 13 foram recebidos e as imagens dos documentos foram confirmadas. 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

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
-----------------------	-------------------	----------


 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

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
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	30/11/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 363 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registro da nomeação de dois servidores.

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 Janeiro a Outubro	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 11.232,48	75,28%	R\$ 149.638,89	R\$ 29.396,42	Conta Perfil: R\$ 140.541,44 Conta Administrativa: 13,24

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
R\$ 4.842.080,20	192.689,39	---	24.094,74	164.929,50	7.206,03	66.971,34	5.471,75	126.318,92	R\$ 4.968.399,12

OBS.: As aplicações apresentaram ganhos nesse mês de Novembro de 2018 que foram de 0,50%.

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\$ 164.929,50 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			
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 Novembro registramos alterações do quadro de servidores, com aumento de dois servidores nomeados.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 602.029,23	363	2.658,48	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,74 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	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\$ 58.172,96	26	2.237,42	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,34 SM.
---------------	----	----------	--

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/12/2018 até 31/12/2018	Publicação verificada no site dia 07/12/2018 OK
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	21/12/2018	Conferidas, Publicadas, 21/12/2018 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 13/11/2018 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 10/12/2018 - OK
Atas do Conselho Fiscal	-----	Não foi realizada 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: 10-12-2018	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 13/11/2018
Resumo da Pauta Na pauta a leitura e votação da ata da reunião anterior; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de novembro de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de novembro de 2018; relatórios dos rendimentos das aplicações financeiras no mês de novembro; efetivação de dois servidores; alteração no modelo de CTC do INSS e Regimes Próprios, aprovação do relatório de apresentação das contas 2018.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta a apresentação, por vídeo conferência, pela empresa Mensurar Investimentos, de uma nova ferramenta de análise dos fundos da Carteira do Brazprev, entrega dos balancetes receita e despesas referentes ao mês de Outubro de 2018; Aplicação das contribuições da competência de Outubro na Carteira de investimentos, conforme tabela feita para adequação aos limites da Resolução CMN 3.922/2010; valor do repasse das contribuições patronais e dos servidores; análise das APRs de Outubro para assinatura, sugestão do Banco Bradesco para investir em um novo Fundo Multimercado e análise das APRs de outubro.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 11 / 2018	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: Enviado no dia 05/11/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de Novembro de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.968.399,12

Brazópolis, 21 de Dezembro de 2018.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo II
 Matrícula 12

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7