



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: MARÇO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 07/05/2020

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 2020	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2019	DPIN de 2020 enviado em 07/01/2020
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de Abril	Dados enviados em 09/04/2020. Declaração de Veracidade enviada em 13/04/2020
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	Aguardando envio que será feito pela empresa FAC SISTEMAS.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 1º Bimestre 2020	Prazo de envio até 30 de Março para o 1º Bimestre de 2020	Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos. Declaração de Veracidade enviada 11/12/2019.
DADOS CONTÁBEIS SEMESTRAIS PLANO DE CONTAS		2º Semestre 2019	Até Março do ano seguinte	Enviado no dia 27/03/2020 por José Carlos.

Preenchimento e envio do FISCAP 2019			
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 29-04-2020
NOTIFICAÇÕES	No mês de MARÇO de 2019 tivemos 04 novas aposentadorias.		

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 20 aposentados e 13 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos

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 43 aposentados e 2 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 97.357,75

Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/03/2020	Dados verificados e considerados corretos


 José Carlos D'Almeida
 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

Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	05/03/2020	Valores verificados e considerados corretos

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 75.608,87	R\$ 75.608,87		OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Processo Compra Direta 001/2020	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 18/01/2020 – Vigente
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 31/01/2020	Estimado em até R\$ 11.000,00	Contrato Assinado vigência de 10 meses – 01/03/2020 a 31/12/2020 – R\$ 10.000,00
Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2019	Estimado em até R\$ 800,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2019 a 30/06/2020

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 29/02/2020	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/03/2020	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	852.627,23	-0,11	-944,56	0,00	0,00	851.682,67	O Fundo apresentou perda de -0,11 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	296.923,24	0,59	1.831,37	98.762,38	90.000,00	289.992,23	Fundo apresentou rendimento de 0,59%, satisfatório considerado o mês de muita baixa por conta da pandemia.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	488.392,88	-1,66	-8.120,25	0,00	0,00	480.272,63	O Fundo apresentou perda de -1,66 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.744,26	-0,03	-183,96	11.177,18	96.058,94	97.442,06	O Fundo apresentou perda de -0,03 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	255.889,20	-1,79	-4.583,57	0,00	0,00	251.305,63	O Fundo apresentou perda de -1,79 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BB PREVID RF IMA-B	817.379,60	-7,11	-58.167,28	0,00	0,00	759.212,32	O Fundo apresentou perda de -7,11 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.006.465,93	-1,78	-17.945,60	0,00	0,00	988.520,33	O Fundo apresentou perda de -1,78 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	250.800,90	0,32	804,35	0,00	0,00	251.605,25	Rentabilidade de 0,32 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	331.029,89	0,58	1.910,34	0,00	0,00	332.940,23	Fundo apresentou ganhos de 0,58% no mês. Bom resultado para um mês de muita volatilidade nos investimentos.
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	1.127.237,77	1,21	13.623,40	0,00	0,00	1.140.861,17	Fundo que apresentou ganho de 1,21% nesse mês. Muito bom resultado para o mês.
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	862.000,44	-1,97	-15.993,65	38.191,67	0,00	884.198,46	O Fundo apresentou perda de -1,97 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
CAIXA FI BRASIL IRF M1+ TP RF LP	964.551,09	-0,45	-4.301,59	0,00	0,00	960.249,50	O Fundo apresentou perda de -0,45 % no mês, devido a queda causada pela Pandemia.
RENDA FIXA	7.266.042,43		-92.071,00	148.131,23	186.058,94	7.288.282,48	A Carteira de Renda Fixa apresentou perdas no mês de MARÇO de 2020.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	593.637,58	-31,16	-184.957,60	0,00	0,00	408.679,98	Fundo de ações apresentou PERDA de 7,98 %, sendo um resultado RUIM no mês.
RENDA VARIÁVEL	593.637,58		-184.957,60			408.679,98	A carteira de Renda Variável apresentou perdas grandes nesse mês de MARÇO.
SALDO GERAL	7.859.680,01		-277.028,60	148.131,23	186.058,94	7.696.962,46	Dados com base em extratos bancários.

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/03/2020

Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC - Aporte
55,98	55,70	15.357,68	38,05	0,00	10,18	15.517,59	7.712.480,05

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



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

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada%	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 6%)=9,25%	9,25	0,56	A meta prevista para Março foi de 0,56% e a meta anual prevista é de 9,25%. A meta realizada foi -3,63 %.
Meta anual prevista em Fevereiro	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,25%	-3,15%	-3,63	O resultado de MARÇO, com perdas de -3,63% foi MUITO NEGATIVO para a Carteira do Brazprev.
Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de MARÇO	Resultado acumulado até o Mês de MARÇO	Análise do período
34.431,58	-277.028,60	-242.597,02	Nesse mês de MARÇO a carteira de investimento apresentou perdas de -3,63%. No acumulado do ano de 2020 o retorno NEGATIVO está em -3,15%.
OBSERVAÇÕES: Em razão da PANDÊMIA MUNDIAL DO CORONAVIRUS que explodiu nesse mês de MARÇO DE 2020.			

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 MARÇO foi feito com 12 (doze) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês PERDAS FORTES em consequência de queda no fundo de ações e quedas na rentabilidade dos fundos 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 9 APRs no mês de MARÇO.

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 37 servidores já inseridos no sistema.	
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
44	25	15	4	Dos quatro 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 dois se referem aos dados de servidores colocados no sistema em duplicidade. O município analisou 7 processos do INSS, sendo 3 DEFERIDOS e 4 INDEFERIDOS para a compensação COMPREV.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBTVBM Banco do Brasil	15/04/2019 até 14/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	23/04/2019 até 22/04/2020	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/05/2019 até 02/05/2020	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2019 até 28/04/2020	CADASTRO VÁLIDO

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2020	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para	30/06/2020	Novo processo de contratação realizado com


 José Carlos Dias
 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

o Brazprev		vigência de 12 meses.
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2020 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/02/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	01/03/2020 até 31/12/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024
Convênio com O BRADESCO para empréstimos consignados	09/08/2018	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	31/03/2020	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 333 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2020							
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Saldo Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica	
R\$ 196.536,35	R\$ 16.338,24	R\$ 12.141,97	74,31%	R\$ 36.029,14	R\$ 160.507,21	Fundo Perfil:	97.442,06
						Fundo BB IMA B 5:	251.305,63
						Conta Administrativa:	55,70
						Total RTA =	348.803,39

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	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
7.869.522,01	225.430,92	-295.198,06	18.169,46	193.891,97	12.849,27	75.608,87	10.173,62	119.997,09	7.712.606,62

OBS.:

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\$ 193.891,97 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		
21	12	33		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
39	4	43	2	0	2	45

Obs.: No mês de Março registramos 04 novos atos de aposentadoria no Brazprev.

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
337	45	7,48 X 1	Nesse mês de MARÇO registramos 04 novos aposentados e/ou pensionistas.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 642.080,14	333	1.928,16	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,84 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 112



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

R\$ 97.357,75	45	2.163,50	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2.07 SM.</i>
OBSERVAÇÃO: <i>Nesse mês de Março registramos 4(quatro) aposentadorias.</i>			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/03/2020 até 31/03/2020	<i>Publicação verificada no site dia 20/04/2020 OK</i>
Portarias	075/2020	<i>OK verificada a Publicação no Mural em 02/04/2020</i>
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	<i>Conferidas, OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 17/03/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 20/03/2020 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	Não foi realizada reunião	<i>Não foi realizada reunião</i>
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	<i>Publicado em 07-05-2020</i>

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)	Data: 20/03/2020	SIM ()	Data: .../.../.....	SIM (X)	Data: 17 /03 /2020
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta Na pauta da reunião a entrega e análise dos balancetes referentes ao mês de fevereiro de 2020; despesas administrativas de fevereiro de 2020; valores dos repasses de Contribuições da competência de fevereiro de 2020; início de cobrança pela Prefeitura da alíquota de contribuição de 14% agora no mês de Março e aumento do Vale Alimentação e; comunicado sobre o novo horário de funcionamento do Brazprev enquanto durar o estado de emergência decretado pelo governador em Minas Gerais, por causa da pandemia do coronavírus.		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta Na pauta, a leitura e aprovação da ata da reunião do dia 18 de fevereiro de 2020; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de fevereiro de 2020; análise da Carteira do Instituto com os limites da Resolução 3.922/2010; valor das contribuições referentes a fevereiro a serem recebidas dia 20/03; impacto da pandemia de coronavírus - covid 19 na economia e na carteira de investimentos do Instituto e proposta de alocação e aplicação dos recursos; análise e assinatura do DAIR e das APR's de fevereiro.	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 31 / 04 / 2020	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 24/04/2020 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 24/04/2020</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em janeiro de 2020.</i>
OBSERVAÇÕES:		

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de MARÇO de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 7.712.606,62</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	30/03/2020

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 32



**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

FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	18/03/2020
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	02/03/2020
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	30/03/2020
Linha de Internet	05 de cada mês	06/03/2020
Fornecimento de Água	15 de cada mês	18/03/2020
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	18/03/2020
Folhas de Pagamento dos Proventos	31 de cada mês	30/03/2020
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	05/03/2020
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/03/2020
Despesas Bancárias	Taxas	30/03/2020

Brazópolis, 07 de Maio de 2020.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7