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: NOVEMBRO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 24/01/2022

Preenchimento e envio do CADPREV 2021				
Identificação		**Período**	**Prazo para Envio**	**Situação**
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Resolução nova CMN 4.963/21	Envio Exercício 2022	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2021	***DPIN de 2022 teve prazo de envio prorrogado 31/03/2022. Já foi apresentada pela Mensurar 07/12/2021***
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de DEZEMBRO de 2021	***DAIR de NOVEMBRO enviado em 03/01/2022.***
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 5º Bimestre 2021	Prazo de envio até NOVEMBRO para o 5º Bimestre de 2021	***Enviado 09 de DEZEMBRO***

Preenchimento e envio do FISCAP 2021			
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 30-12-2021***
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 12 pensionistas***
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	***Valores: pensão R$21.234,56 Aposentadorias: R$ 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$ 131.764,17***

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	**Ação**	**Banco**	**Data Pagamento**	**Situação**
Lista dos servidores com	Verificação dos nomes	CAIXA	**03/11/2021**	***Dados verificados e considerados***

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1/2

empréstimos				*corretos*
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	**01/11/2021**	***Valores verificados e considerados corretos***

Repasse Aporte do Município Valor Calculado R$	Repasse Aporte do Município Valor Repassado R$	Verificação	Análise
R$ 68.275,46	*R$ 68.275,46*	---	*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$ 31/10/2021	Retorno %	Retorno R$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/11/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	256.878,37	0,77	4.264,32	128.000,00	603.890,00	737.032,69	*Fundo apresentou GANHO de 0,77%, para o mês.*
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.336.045,92	2,49	32.454,98	0,00	0,00	1.368.500,90	O Fundo apresentou GANHO de 2,49 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	142.374,72	0,63	854,38	18.000,00	0,00	125.229,10	O Fundo apresentou rendimento 0,63% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	138.056,82	2,47	3.414,44	0,00	0,00	141.471,26	O Fundo apresentou GANHO de 2,47 % no mês.
BB PREVID RF IMA-B	179.652,29	3,46	3.105,35	182.757,64	0,00	0,00	O Fundo apresentou GANHO de 3,46 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	600.300,97	2,47	14.856,38	0,00	0,00	615.157,35	O Fundo apresentou GANHO de 2,47 % no mês.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	1.015.697,56	0,64	6.489,26	0,00	0,00	1.022.186,82	Fundo novo com GANHO de 0,64% no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	299.274,92	0,90	3.490,66	0,00	250.000,00	552.765,58	O Fundo apresentou GANHO de 0,90 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	1.191.626,82	0,57	7.098,05	250.000,00	246.800,00	1.195.524,87	O Fundo apresentou GANHO de 0,57 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	397.669,95	2,14	8.527,17	0,00	0,00	406.197,12	O Fundo apresentou GANHO de 2,14 % no mês.
BB Prev RF Ret TOTAL	198.770,95	1,54	1.929,42	200.700,37	0,00	0,00	O Fundo do BB apresentou GANHO de 1,54 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	914.226,56	0,88	8.004,40	0,00	0,00	922.230,96	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 0,88 % no mês.
RENDA FIXA	**6.670.575,85**		**94.488,81**	**779.458,01**	**1.100.690**	**7.086.296,65**	***A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHO no mês de NOVEMBRO de 2021.***

José Carlos Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL

AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	180.131,10	-1,49	-2.684,89	0,00	0,00	177.446,21	*Fundo de ações apresentou PERDA de -1,49 %, no mês.*
Fundo SOMMA BRASIL FIA	639.080,82	-2,50	-16.000,13	0,00	0,00	623.080,69	*Fundo de ações apresentou PERDAS de –-2,50%, sendo um resultado NEGATIVO no mês.*
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	946.596,60	-0,50	-4.771,23	0,00	0,00	941.825,37	*Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou PERDA de -0,50% no mês.*
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	332.045,22	-1,45	-4.801,46	0,00	0,00	327.243,76	*Fundo do ITAÚ com PERDA de -1,45%.*
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA CNPJ 01.063.897/0001-65	183.480,66	-2,32	-4.255,83	0,00	0,00	179.224,83	O Fundo NOVO do ITAU apresentou PERDAS de -2,32% no mês.
RENDA VARIÁVEL	**2.281.334,4**		**-32.513,54**	**0,0**	**0,0**	**2.248.820,86**	***A carteira de Renda Variável apresentou PERDAS nesse mês de NOVEMBRO.***

APLICAÇÕES NO EXTERIOR

AÇÕES ASIÁTICAS CNPJ: 39.272.865/0001-42	250.779,08	-3,94	-847,95	249.931,13	0,00	0,00	Fundo em ações do exterior com resultado de PERDAS de -3,94% no mês.
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	320.174,83	-031	-989,40	0,00	0,00	319.185,43	O Fundo NOVO apresentou PERDAS de -0,31 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	544.355,31	-0,89	-4.855,99	0,00	0,00	539.499,32	O Fundo apresentou PERDAS de -0,89% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	**1.115.309,22**		**-6.693,34**	**0,0**	**0,0**	**858.684,75**	***A carteira de Investimento no Exterior apresentou PERDAS nesse mês de NOVEMBRO.***
SALDO GERAL	**10.067.219,47**		**55.281,93**	**779.458,01**	**1.100.690**	**10.193.802,26**	***Dados com base em extratos bancários.*** **10.193.802,26**

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*
1,21	319,28	0,00	7.351,26	93,83	0,00	0,00	0,00	7.765,58	***10.186.451,00***

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada NOVEMBRO % (12 meses)	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Analise do período
(IPCA (9,26) + 6,03%)=15,29%	***13,62%***	***1,44***	*A meta prevista para NOVEMBRO foi de 1,44% e a meta anual prevista é de 15,29%. A meta realizada no mês foi de 055 %.*
Meta anual prevista em NOVEMBRO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
15,29%	***-0,24***	***0,55***	*O resultado de NOVEMBRO, com GANHO de 0,55% foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra PERDA de -0,24%.*

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de NOVEMBRO	Resultado acumulado até o Mês de NOVEMBRO	Análise do período
(74.720,54)	**55.281,93**	**(19.438,61)**	*Nesse mês de NOVEMBRO a carteira de investimento apresentou GANHO de 0,55%.*

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 NOVEMBRO 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 17 APRs no mês de NOVEMBRO.*
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 54 servidores(INSS), já inseridos no sistema.*		
Enviados	**Em Análise**	**Em Exigência**	**Aguardando Análise Médica**	**DECIDIDOS**	***Observações***		
54	**49**	**2**	3	0	**PROPOCIONALIDADE**	**BRAZPREV**	**INSS**
						45%	**0%**
					OBS.:		
PAGAMENTOS		***Nesse mês de NOVEMBRO foi feito um pagamento referente a competência de OUTUBRO 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	**30/11/2021**	*Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 314 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 Novembro	Saldo Disponível	**SALDO ACUMULADO** da Taxa em Conta Específica	
R$ 210.913,30	**R$ 17.576,10**	**R$ 19.689,63**	**112 %**	**R$ 209.038,88**	**1.874,42**	Fundo Perfil:	125.229,10
						Fundo BB IMA B 5:	141.471,26
						Conta Administrativa:	319,28
						Total RTA =	**267.019,64**

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
10.078.657,99	**213.433,44**	**(39.206,88)**	**94.488,81**	**230.305,78**	**15.926,75**	***68.275,46***	**13.105,51**	**168.274,02**	**10.201.567,84**

OBS.: ***O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R$*** **55.281,93** | **Variação de Aumento Patrimonial das aplicações:** ***R$ 55.281,93***

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$*** **230.305,78** *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	**12**	**29**	**R$ 64.875,46**

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
56	**0**	**56**	**5**	**0**	**5**	**59**

Obs.:

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
314	**61**	**5,14 X 1**	*Nesse mês de NOVEMBRO não registramos benefícios.*
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R$ 646.318,87	**314**	**2.058,34**	*Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,87 PMM*
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R$ **131.764,17**	**61**	**2.160,06**	*Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 1,96 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 13/12/2021. Já colocado no ar o novo portal, mas sem a publicação dos relatórios.*
Publicação Balancete mensal	NOVEMBRO 2021	*Enviado para Publicação em 13/12/2021*
Publicação Portarias	01/11/2021 até 30/11/2021	*Publicação verificada no site dia 13/12/2021 OK*
Autorização de Aplicação e Resgates APR´S	--	*Conferidas, OK*
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	*Reunião do dia 17/11/2021 - OK*
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	*Reunião no dia 25/11/2021 - 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: 25/11/2021	SIM ( ) NÃO (X)	Data: / /	SIM (**X**) NÃO ( )	Data: 17/11/2021
Resumo da Pauta *Na pauta as assinaturas das atas de reuniões anteriores; a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de outubro de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de outubro de 2021 a ser repassado agora no mês de novembro; os encaminhamentos da Reforma da Previdência Municipal; novas aposentadorias e pensões e, apresentação da Política de Investimentos 2022 pela Assessoria Mensurar no dia 07/12/2021.*		**Resumo da Pauta**		**Resumo da Pauta** *Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de outubro, análise do portfólio da carteira e retorno no mês de outubro, aplicação do valor repassado pela Prefeitura da competência de outubro, apresentação e discussão sobre a carteira atual do Instituto possíveis mudanças de estratégias.A ata da reunião anterior foi colocada para assinatura dos presentes, dispensada a leitura, pois o texto já fora enviado a todos pelo aplicativo WhatsApp. O Diretor Presidente entregou os relatórios aos presentes e informou que já postou no grupo do comitê todos os relatórios referentes ao mês de outubro.*	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	**Responsável pelo Envio**	**Responsável pelo Monitoramento**
Até 30 /12 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ( )	Situação: *Enviado no dia 09/12/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.*
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ( )	**Situação:** *Enviado no dia 13/12/2021*
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ( )	Situação: Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de novembro 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 Dia
Auxiliar Administrativo
Matrícula 10

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	*O patrimônio do Instituto nesse mês de NOVEMBRO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R$**10.186.451,00***

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
Mensurar Consultoria Financeira	20 de cada mês	26/11/2021
FAC Gestão Atuarial	20 de cada mês	17/11/2021
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	17/11/2021
Fernando Ferrreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	26/11/2021
Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	01/11/2021
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	26/11/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	05/11/2021
Fornecimento de Água	20 de cada mês	17/11/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	17/11/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/11/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/11/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/11/2021
Despesas Bancárias	Taxas	30/11/2021
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de SETEMBRO/2021	05/11/2021
Diárias de Viagem/Varginha-MG	José Carlos Dias	17/11/2021
Diárias de Viagem/Varginha-MG	Magda de Lourdes Faria	17/11/2021
Diárias de Viagem/Varginha-MG	Junior Donizeti Dias	17/11/2021
Pagamento transporte Evento no Iprev de Varginha/MG	Pagamento a taxi	26/11/2021
Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência OUTUBRO/2021	05/11/2021
José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência OUTUBRO/2021	05/11/2021
Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência OUTUBRO/2021	05/11/2021
Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência NOVEMBRO/2021	29/11/2021
José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência NOVEMBRO/2021	29/11/2021
Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência NOVEMBRO/2021	29/11/2021

Brazópolis, 24 de Janeiro de 2022.

José carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7