



Manual 015 - Controle da Carteira de Empréstimos Consignados

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

1. TÍTULO: MANUAL DO CONTROLE DA CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

2. REFERÊNCIA: Mapeamento 015 – Controle da Carteira de Empréstimos Consignados BRAZPREV

3. OBJETIVO DO MANUAL

Sistematizar o processo de controle da Carteira de Empréstimos Consignados do Instituto Brazprev

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ⇒ Portaria MTP nº 1467/2022;
- ⇒ Portaria Brazprev nº 148/2024
- ⇒ Instrução Normativa nº 14/2011 do TCE-MG

5. RESPONSABILIDADES

Quem participa	Responsabilidades	
Diretoria Executiva	Coodenação Acompanhamento	Validação dos atos do Processo Administrativo
Setor Financeiro	Realização dos Pagamentos	Pagamentos e registro de dados e valores
Controle interno	Verificação / Acompanhamento	Conferencia dos atos e processos e recomendação de correções
Setor de Empréstimo Consignado	Execução	Executar os processos e etapas de contratos do consignado

perman





Manual 015 - Controle da Carteira de Empréstimos Consignados

DATA: 31/10/2025
Versão: 00

6. DETALHAMENTO DO PROCESSO

Etapa	Atividade	Responsável	Providencias
1	Impressão dos Relatórios de fechamento do mês	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar os relatórios ao setor de Controle Interno
2	Analisar os Relatórios	Setor Financeiro	Dados Incorretos: ► Corrigir Relatórios Dados corretos=>Encaminhar ao: ► Controle Interno; ► Setor de preencher DAIR; ► Controle da Carteira Mensal.
3	Imprimir os relatórios já verificados	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar aos Setores para as providências
4	Imprimir as guias do IOF para pagamento	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar ao Setor Financeira para pagamento
5	Imprimir a fatura de pagamento para a empresa operadora do Sistema	Setor de Empréstimo consignado	Encaminhar ao Setor Financeira para pagamento
6	Preencher os dados no relatório de controle da Carteira de Investimentos	Setor de investimentos	Encaminhar o Relatório ao Controle Interno
7	Pagamento das Guias de IOF e Nota Fiscal à empresa operadora do Sistema de Consignado	Setor Financeiro	Encaminhar os documentos para o arquivo
8	Preencher relatórios do Controle Interno	Controle Interno	Encaminhar os documentos para o arquivo

PUBLICADO EM

Data 31/10/2025
José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II

[Assinatura]



Manual 015 - Controle da Carteira de Empréstimos Consignados

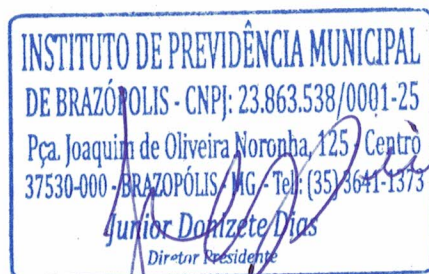
DATA: 31/10/2025
Versão: 00

9	Verificar os pagamento do IOF e fatura à empresa operadora do sistema	Controle Interno	Encaminhar os documentos para o arquivo
10	Prenche os dados no DAIR no Sistema CADPREV do Ministério da Previdência	Setor Financeiro	Encaminhar os documentos para o arquivo

Data: 31 de outubro de 2025.

Elaborado por: José Carlos Dias – Servidor Administrativo

Aprovado Por:



Diretor Presidente do Instituto

Em: 31/10/2025

