



**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 2022

DATA DE CONCLUSÃO: 25/05/2022

Preenchimento e envio do CADPREV 2022			
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 Março de 2022 <i>DPIN de 2022 teve prazo de envio prorrogado 31/03/2022. Já foi inserida no CADPREV pela Mensurar em 03/02/2022</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Envio até 30 de ABRIL de 2022 <i>DAIR de MARÇO enviado em 03/05/2022.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março de 2022 <i>Já em atualização da Base Cadastral para cálculo com a nova lei municipal da previdência.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 2º Bimestre 2021	Prazo de envio até MAIO 2022 para o 2º Bimestre de 2022 <i>PREVISÃO DE ENVIO ATÉ MAIO 2022</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2022			
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>Suspensão o preenchimento pelo TCE-MG para aguardar análise e atualização dos sistemas com a Reforma de Brazópolis.</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado 05-05-2022</i>
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	<i>Dados verificados 17 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores: pensão R\$33.092,93 Aposentadorias: R\$ 46.672,69</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 57 aposentados e 5 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 146.954,49</i>

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

Pagamentos dos Consignados dos Beneficiários				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	03/03/2022	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	02/03/2022	Valores verificados e considerados corretos
Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise	
R\$ 79.765,62	R\$ 79.765,62	---	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: 12 meses	Classificado R\$ 9.300,00	Contrato Vigente de 10/01/2022 a 31/12/2022
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 011/2021	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 01/01/2022	Estimado em até R\$ 16.440,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2022 a 31/12/2022
Termo Aditivo Locação da Sede do Brazprev	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	Início 01/07/2022	Estimado em até R\$ 880,59 mês	Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2022 a 30/06/2022
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas	Início 04/05/2022	R\$ 99.000,00	Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2022 até 04/05/2022
Edital de Credenciamento de Perícia Médica com Laudo	Prestação de serviços de médico perito para os beneficiários do BRAZPREV	Início 01/10/2022	R\$ 400,00 por perícia	Contrato Assinado vigência de 12 meses 01/10/2022 até 30/09/2022
Termo de Adesão ao Comprev/Dataprev assinado em 31/07/2022	Acesso ao Sistema Comprev de Compensação Previdenciária	Início 31/07/2022	Celebra Contrato com Dataprev até Dez/2022	Contrato Assinado vigência de 5 anos 01/07/2022 até 30/06/2026
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 04/2022	Contratação de serviços de Gestão Atuarial e Cálculo Atuarial	Início 01/04/2022	R\$ 13.500,00	Vigência 01/04/2022 até 31/12/2022

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 28/02/2022	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/03/2022	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	381.759,99	0,86	3.812,01	135.800,00	185.000,00	434.772,00	Fundo apresentou GANHO de 0,86%, para o mês.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.394.240,56	2,62	36.531,36	0,00	0,00	1.430.771,92	O Fundo apresentou GANHO de 2,62 % no mês.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.405,86	0,96	2.827,55	17.730,00	0,00	287.503,41	O Fundo apresentou rendimento 0,96% no mês, sendo positivo na carteira.
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	144.163,21	2,57	4.223,40	0,00	70.000,00	218.386,61	O Fundo apresentou GANHO de 2,57 % no mês.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	626.827,99	2,53	15.850,64	0,00	0,00	642.678,63	O Fundo apresentou GANHO de 2,53 % no mês.
BRADESCO FI RF REFERENCIADO PREMIUM	1.047.064,09	0,94	9.841,35	0,00	0,00	1.056.905,44	Fundo novo com GANHO de 0,94% no mês.
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	803.729,40	0,82	6.624,24	0,00	0,00	810.353,64	O Fundo apresentou GANHO de 0,82 % no mês.
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	1.221.842,78	0,90	11.030,63	0,00	0,00	1.232.873,41	O Fundo apresentou GANHO de 0,90 % no mês.
CAIXA BRASIL IPCA XVI FR CRED PR CNPJ 21.918.896/0001-62	516.446,55	2,55	13.176,47	0,00	0,00	529.623,02	O Fundo apresentou GANHO de 2,55 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	938.931,48	1,47	13.862,06	0,00	0,00	952.793,54	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 1,47 % no mês.
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTMUS FR LP FIC FI CNPJ 40.635.061/0001-40	183.216,76	1,42	2.617,84	0,00	0,00	185.834,60	O Fundo do ITAU apresentou GANHO de 1,42 % no mês.
RENDA FIXA	7.560.628,67		120.397,55	153.530,00	0,0	7.782.496,22	A Carteira de Renda Fixa apresentou VARIAÇÃO POSITIVA no mês de MARÇO de 2022.


 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

APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL

Aplicação	Saldo Inicial	Variação	Saldo Final	Comissão	Imposto	Saldo Final Líquido	Observações
AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	195.028,62	5,06	9.874,35	0,00	0,00	204.902,97	Fundo de ações apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 5,06 %, no mês.
Fundo SOMMA BRASIL FIA	677.367,92	4,29	29.084,05	0,00	0,00	706.451,97	Fundo de ações apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 4,29%.
ITAU AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	330.847,19	5,54	18.329,03	0,00	0,00	349.176,22	Fundo do ITAÚ com VARIAÇÃO POSITIVA de 5,54%.
ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA CNPJ 01.063.897/0001-65	186.801,70	7,10	13.272,96	0,00	0,00	200.074,66	O Fundo NOVO do ITAU apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 7,10% no mês.
RENDA VARIÁVEL	1.390.045,43		70.560,39	0,0	0,0	1.460.605,82	A carteira de Renda Variável apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de MARÇO 2022.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR

Aplicação	Saldo Inicial	Variação	Saldo Final	Comissão	Imposto	Saldo Final Líquido	Observações
WESTERN FIA BDR NIVEL I CNPJ 19.831.126/0001-36	249.689,85	-3,82	-9.528,17	0,00	0,00	240.161,68	O Fundo NOVO apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 3,81 % no mês.
FIA CAIXA INST BDR NIVEL I CNPJ 17.502.937/0001-68	459.967,00	-4,11	-18.912,89	0,00	0,00	441.054,11	O Fundo apresentou VARIAÇÃO NEGATIVA de 4,11% no mês.
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	922.117,64	5,02	42.220,43	0,00	0,00	964.338,07	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou VARIAÇÃO POSITIVA de 5,02% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	1.631.774,49		13.779,37			1.645.553,86	A carteira de Investimento no Exterior apresentou VARIAÇÃO POSITIVA nesse mês de MARÇO 2022.
SALDO GERAL	10.582.448,59		204.737,31	153.530,00	0,00	10.888.655,90	Dados com base em extratos bancários. 10.888.655,90

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/03/2022

Previdenciária BB 19295-3	Administrati va BB 19301-1	XP INVESTIMEN TOS	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
136,07	927,22	0,00	7.772,56	93,83	0,00	0,00	0,00	8.929,68	10.889.813,02

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA

Meta anual Estimada Em MARÇO % (12 meses)	Meta anual REALIZADA até mês anterior	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA + 5,43%) 6,55 + 5,43 = 11,98	-0,67	2,07	A meta prevista para MARÇO foi de 2,07% e a meta anual Estimado é de 11,98%. A meta realizada no mês foi de 1,93 %.
Meta anual prevista até o mês de Referência	% da Meta anual consolidada acumulada até MARÇO	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
4,57%	1,22%	1,93	O resultado de MARÇO, com VARIAÇÃO POSITIVA de 1,93 % foi bom para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra VARIAÇÃO POSITIVA de 1,22%.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de MARÇO	Resultado acumulado até o Mês de FEVEREIRO	Análise do período
(73.836,70)	204.737,31	130.900,61	Nesse mês de MARÇO a carteira de investimento apresentou VARIAÇÃO PATRIMONIAL POSITIVA de 1,93%.

OBSERVAÇÕES: O impacto POSITIVO patrimonial em MARÇO de 2022 das aplicações financeiras foi de **R\$ 204.737,31**.

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 11 (onze) fundos de investimento em renda fixa e 4 (Quatro) de renda variável e 3 (três) fundos no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês VARIAÇÃO POSITIVA na carteira.
--	---


 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 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.

OBS.:

COMPREV - Análise dos Atos de Compensação Previdenciária

Termo de Cooperação vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV			Análise		
Termo de Adesão assinado em 31/07/2022	Já atualizamos as senhas de acesso e temos acesso ao sistema.			Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 58 servidores (INSS), já inseridos no sistema.		
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações
58	53	2	3		0	5 requerimentos enviados ao IPSEMG
PAGAMENTOS		Nesse mês de MARÇO foi feito um pagamento referente a competência de JANEIRO no valor de 583,96				
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
GRID Agente Autônomo de Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2022	CADASTRO VÁLIDO
ARX Investimentos	19/10/2021 até 18/10/2022	CADASTRO VÁLIDO

OBS.:

Contratos Vigentes

Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2022 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	04/05/2021 até 03/05/2022	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 003/2022	10/01/2022 até 31/12/2022	Vigente Normal


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº



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

- MENSURAR INVESTIMENTOS		
Contrato Administrativo nº 001/2022 - Fernando Ferreira Calazans	01/01/2022 até 31/12/2022	Vigente Normal
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	31/03/2022	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 309 servidores efetivos no quadro da prefeitura.

Despesas com a Taxa Administrativa 2022						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Dezembro	Saldo Disponível	SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica
R\$ 298.629,77	R\$ 24.885,81	24.618,09	98,9%	R\$ 64.798,56	R\$ 233.831,21	Fundo Perfil: 287.503,41
						Fundo BB IMA B 5: 218.386,61
						Conta Administrativa: 927,22
						Total RTA = 506.817,24
Saldo recursos TAXA Acumulada até 2021		Valor 2% da Remuneração Anual 2022		Limite mensal de despesas com a TAXA 2022 (Valor 3,6% da Remuneração Anual + saldo da taxa acumulada 2021) / 12)		
230.243,96		R\$ 298.629,77		R\$ 44.072,81		

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL. mês Anterior	Contribuições Recebidas	Variação negativa Patrimonial (Fundos)	Variação Positiva Patrimoniais Fundos	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
10.596.682,73	261.579,28	(28.441,06)	233.178,37	265.521,04	20.342,23	79.765,62	13.598,88	96.166,09	10.897.586,13
OBS.: O saldo de aplicações foi POSITIVO no valor de R\$ 204.737,31					Variação Patrimonial Positiva: R\$ 204.737,31				

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\$ 265.521,04 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	13	30	Valores: pensão R\$33.092,93 Aposentadorias: R\$ 46.672,69

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	1	57	5	0	5	62

Obs.:

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
309	62	4,98 X 1	Nesse mês de MARÇO registramos concessão de um benefício.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 686.800,80	309	2.222,65	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,83 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise



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\$ 146.954,49	62	2.370,23	<i>Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 1,95 SM</i>
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/03/2022 até 31/03/2022	Verificado no site dia 27/04/2022.
Publicação Balancete mensal	MARÇO 2022	Enviado para Publicação em 27/04/2022
Publicação Portarias	01/03/2022 até 31/03/2022	Publicação verificada no site dia 27/04/2022 OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 15/03/2022 - OK
Ata do Conselho Municipal	Elaborado	Reunião no dia 15/03/2022 - 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)	Data: 15/03/2022	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 15/03/2022
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos relatórios financeiros e contábeis de fevereiro de 2022, análise da carteira e retorno no mês de fevereiro de 2022; repasse da contribuição da competência de Fevereiro 2022; discussão do cenário econômico e aplicação dos recursos; exame de certificação CGRPPS e CPA 10 em Pouso Alegre no dia 21 de março; processo de contratação de empresa para fazer o ALM e; reunião com a gerente regional da Caixa no dia 18 às 14h30min.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta das reuniões a assinatura da ata da reunião anterior; entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de fevereiro de 2022; valor do repasse da Prefeitura da contribuição da competência de fevereiro de 2022; apresentação dos orçamentos para aquisição de armários/balcões de madeira; aquisição de materiais de escritório; aposentadoria concedida em março ao servidor José Donizete Mendonça e, pensão do Tesouro Municipal concedida ao pensionista José Reinaldo Vieira.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /04 /2022	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 12/04/2022 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 24/05/2022 – 16:49</i>
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de março não teve movimentação.</i>
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Já em consolidação para ser enviada pela FAC.</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2021	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em 11/02 de 2022.</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 2022, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 10.897.586,13.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula nº.



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

Mensurar Serviços de Consultoria Economica Ltda	25 de cada mês	07/03/2022
Mensurar Serviços de Consultoria Economica Ltda	25 de cada mês	30/03/2022
Fernado Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	03/03/2022
Fernado Ferreira Calazans – Consultoria Jurídica	30 de cada mês	30/03/2022
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	18/03/2022
Locação da Sede – Sede	10 de cada mês	02/03/2022
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	25/03/2022
Linha de Internet	05 de cada mês	03/03/2022
Fornecimento de Água	20 de cada mês	18/03/2022
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	18/03/2022
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	31/03/2022
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/03/2022
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	02/03/2022
Despesas Bancárias	Taxas	31/03/2022
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de JANEIRO/2022	03/03/2022
Despesas conserto Válvula de Descarga	Empresa Adenilson Salles Rodrigues	11/03/2022
Materiais de Papelaria	Juliano Klebber Vieira Vizotto-ME	25/03/2022
Materiais de Papelaria	3G Papelaria Brazcenter LTDA	22/03/2022
Magda de Lourdes Faria	Pagamento de prova de certificação Apimec	03/03/2022
José Carlos Dias	Inscrição para Exame de Certificação ANBIMA CPA 10	03/03/2022
Serviços de Transporte	Silvio Raimundo Vieira	25/03/2022
Serviços de Certificado Digital de Assinatura	Digital Sign Certificação Digital Ltda	10/03/2022
Serviços de Certificado Digital de Assinatura	Digital Sign Certificação Digital Ltda	10/03/2022
Junior Donizeti Dias	Inscrição para Exame de Certificação ANBIMA CPA 10	03/03/2022
Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento de prova de certificação Apimec	03/03/2022
Perícia Médica para pensionista	Lopes e Teles Serviços Médicos Ltda	18/03/2022
Amanda Aparecida Braga	Exame de Atualização Certificação ANBIMA CPA 10	22/03/2022
Rosana Mara Visoto Serpa	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência MARÇO/2022	28/03/2022
José Carlos Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência MARÇO/2022	28/03/2022
Junior Donizeti Dias	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência MARÇO/2022	28/03/2022
Amanda Aparecida Braga	Pagamento Gratificação Comitê Financeiro Competência MARÇO/2022	28/03/2022
Dulce da Cruz Ferreira Machado	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência MARÇO/2022	28/03/2022
Lazara de Lurdes do Carmo Pereira	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência MARÇO/2022	28/03/2022
Enéias Oliveira Silva	Pagamento Gratificação Conselho Deliberativo Competência MARÇO/2022	28/03/2022

Brazópolis, 25 de Maio de 2022.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7