



**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: OUTUBRO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 28/11/2018

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 14 de Novembro. Declaração de Veracidade enviada em 20/11/2018.</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 novembro para 5º Bimestre de 2018 <i>Arquivo enviado via CadPrev em 27/11/2018</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 27-11-2018</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 27-11-2018</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Não teve notificações a enviar nesse mês de Outubro e nenhum processo de aposentadoria.</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 23 aposentados e 13 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>
Observação: <i>Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.613,60.</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\$ 58.172,96</i>
Observação: <i>No mês de Outubro não tivemos aposentadoria ou pensão concedida.</i>			

José Carlos D'Almeida
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	09/10/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/10/2018	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 (SETEMBRO 2018)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse OUTUBRO	65.573,28	65.573,28	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	79.047,82	79.047,82	OK
R\$ 596.137,41	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		46.498,71	46.498,71	OK
TOTAL DOS VALORES				191.119,81	191.119,81	OK

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 65.313,60	R\$ 65.313,60	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Outubro.

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\$ 31/08/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/09/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	290.618,79	3,58	11.082,14	0,00	106.200,00	407.900,93	Fundo com retornos de 3,58% com impacto positivo na carteira de investimento.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.587.457,54	0,93	14.750,18	56.550,27	0,00	1.545.657,45	Fundo apresentou rendimento de 0,93% positivo considerado o cenário e os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	416.617,41	2,08	8.706,17	0,00	0,00	425.323,58	Fundo apresentou ganhos com índice de 2,08% devido a melhora no cenário do mercado nesse mês de outubro.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	131.564,01	0,53	710,64	11.282,50	15.000,00	135.992,15	Fundo apresentou retorno de 0,53% considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	477.172,37	0,51	2.437,78	0,00	0,00	479.610,15	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,51% dentro das expectativas da Carteira.
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	438.252,97	3,17	14.214,53	0,00	78.000,00	530.467,50	Fundo com ganho de 3,17% no mês. Devido ao período de ganhos no Mercado.
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	769.541,15	0,53	4.071,79	0,00	0,00	773.612,94	Rentabilidade de 0,53% que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
RENDA FIXA	4.111.224,24		55.973,23	67.832,77	199.200,00	4.298.564,70	A Carteira de Renda Fixa apresentou bom ganho no mês de Setembro.
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	429.404,56	1,14	4.891,32	0,00	0,00	434.295,88	Fundo de renda variável com rentabilidade positiva de 1,14% no mês.


 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

AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	103.352,07	10,77	10.702,89	8.000,00	0,00	106.054,96	Fundo de ações apresentou ganhos altos no mês de outubro, impactando a carteira.
RENDA VARIÁVEL	532.756,63		15.594,21	8.000,00	0,0	540.350,84	A carteira de Renda Variável apresentou ganhos altos devido a bom desempenho do mercado.
SALDOS	4.643.980,87		71.567,44	75.832,77	199.200,00	4.838.915,54	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%	4,48%	1,06%	Essa meta realizada, de 4,48%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 9 meses do ano, de janeiro a setembro.
Meta anual prevista em Outubro (R\$)	Meta anual Realizada até Outubro (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,12%	6,02%	1,54%	O resultado de Outubro, com rentabilidade de 1,54% foi positivo, até acima 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 Outubro	Resultado acumulado até o Mês de Outubro	Análise do período
170.120,38	71.567,44	241.687,82	Nesse mês de OUTUBRO a carteira de investimento apresentou retorno de 1,54%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 6,02%.

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.
--	--

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 14 APRs nesse mês de Outubro.
--	---

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
001/2016 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	20/04/2019	Vigente Normal
002/2018 – Locação de Sala para	12/07/2019	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: Rua Gonçalves Torres Nº.: 300 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

sede do Brazprev		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	30/10/2018	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 361 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Registro de uma licença de interesse particular.

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\$ 11.278,39	75,59%	R\$ 138.406,41	R\$ 40.628,90	Conta Perfil: R\$ 135.992,15 Conta Administrativa: 22,52

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
4.647.048,00	191.119,81	---	71.567,44	139.901,88	6.933,23	65.513,60	5.136,93	195.032,20	R\$ 4.842.080,20

OBS.: As aplicações apresentaram ganhos nesse mês de Outubro de 2018 que foram de 1,54%.

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\$ 139.901,88 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			
23	13	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
361	26	13,88 X 1	Nesse mês de Outubro registramos alterações do quadro de servidores, com a diminuição de 1 servidor (Licença).
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 601.033,07	361	1.664,91	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,75 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 58.172,96	26	2.237,42	Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,34 SM.


 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

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/11/2018 até 31/11/2018	Publicação verificada no site dia 09/11/2018 OK
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	14/11/2018	Conferidas, Publicadas, 14/11/2018 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 18/10/2018 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 22/10/2018 - 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: 22-10-2018	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 18/10/2018
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e aprovação da ata do dia 01 de outubro de 2018, referente a prestação de contas do mês de setembro; a entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de setembro de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de setembro de 2018; relatórios dos rendimentos das aplicações financeiras no mês de setembro; apresentação, discussão e aprovação da Política de Investimento para 2019.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião do dia 18 de Setembro; entrega dos balancetes receita e despesas referentes ao mês de Setembro 2018; Aplicação das contribuições da competência de Setembro 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 setembro para assinatura.</i>	

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: <i>Enviado no dia 05/11/2018 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de Setembro de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 4.842.080,20</i>

Brazópolis, 28 de Novembro de 2018.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 12

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula: 1280-7