



**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: FEVEREIRO DE 2019

DATA DE CONCLUSÃO: 31/03/2019

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 2019	Prazo de envio até 31 de Outubro de 2018	<i>DPIN 2019 Enviado em 31/10/2018</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de março	<i>Dados ainda não foram enviados. Cobrar da empresa Mensurar.</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2019	<i>Dados de 12/2018 ao atuário para realização do Cálculo</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 1º Bimestre 2019	Prazo de envio até 30 de Março para o 1º Bimestre de 2019	<i>Envio deve ser feito no mês de Março de 2019</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 25-03-2019</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 25-03-2019 – Folha de Pagamento</i>
NOTIFICAÇÕES	<i>Não teve processos para envio neste mês de fevereiro.</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	Dados verificados 21 aposentados e 15 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos
Observação: <i>Valor total da folha dos aposentados do tesouro nesse mês foi de R\$ 67.003,40.</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\$ 60.234,19</i>
Observação: <i>No mês de Fevereiro não registramos aposentadoria ou pensão concedida.</i>			

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

Pagamento dos consignados				
Identificação	Ação	Banco	Data Pagamento	Situação
Lista dos servidores com empréstimos	Verificação dos nomes	CAIXA	11/02/2019	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/02/2019	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 (JANEIRO 2019)	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse FEVEREIRO	68.963,70	68.963,70	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	83.134,78	83.134,78	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	10,45%		65.517,22	65.517,22	OK
R\$ 218.453,35						
TOTAL DOS VALORES				217.615,7	217.615,7	OK

OBSERVAÇÕES:

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 67.003,40	R\$ 67.003,40	OK	

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Processo Compra Direta 009/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 12 meses	Classificado R\$ 7.200,00	Contrato Assinado em 11/01/2019 – Vigente
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.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	Início 20/02/2019	Estimado em até R\$ 9.000,00	Contrato Assinado vigência de 11 meses – 20/02/2019 a 19/01/2020
Termo de Referência 002/2019 – Publicado em 31/01/2019	Aquisição de Equipamentos SMART TV 43", Bebedouro Elétrico, Notebook e Circulador de Ar.	Início 31/01/2019	Estimado em até R\$ 6.000,00	Aquisições feitas e valor total de R\$ 4.883,00

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/01/2019	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/01/2019	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	675.992,18	0,27	1.863,83	0,00	0,00	677.856,01	Fundo com retornos de 0,27%, considerado baixo para a carteira.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.391.304,89	0,43	6.085,93	57.785,67	0,00	1.339.605,15	Fundo apresentou rendimento de 0,43%, positivo considerado os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	503.576,53	0,60	3.055,31	0,00	0,00	506.631,84	Fundo apresentou ganhos com índice de 0,60% ganho médio no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	134.605,81	0,48	636,87	8.378,62	8.990,00	135.854,06	Fundo apresentou retorno de 0,48%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO MASTER	335.929,40	0,45	1.537,64	0,00	0,00	337.467,04	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,45% dentro das expectativas da Carteira.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	606.422,06	0,49	3.157,49	0,00	100.950,00	710.529,55	Fundo com ganho de 0,49% no mês. Rentabilidade baixa.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	721.890,41	0,48	3.459,54	0,00	0,00	725.349,95	Rentabilidade de 0,48 % que pode ser atribuída ao Fundo ser referenciado no CDI e no cenário atual.
BRANDESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	503.632,11	0,49	2.244,16	0,00	0,00	505.876,27	Fundo apresentou ganhos de 0,49% no mês.
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	331.706,91	0,25	831,56	0,00	100.950,00	433.488,47	Fundo que apresentou ganho de 0,60% a.m.


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 32



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

RENDA FIXA	5.205.060,3		22.872,33	66.164,29	210.890	5.372.658,34	A Carteira de Renda Fixa apresentou ganho baixo no mês de fevereiro de 2019.
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	274.278,24	-1,83	-5.031,35	0,00	0,00	269.246,89	Fundo de ações apresentou perdas devido a volatilidade da bolsa.
RENDA VARIÁVEL	274.278,24		-5.031,35	0,0	0,0	269.246,89	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido a perdas na bolsa de valores nesse mês de fevereiro.
SALDOS	5.479.338,54		17.840,98	66.164,29	210.890,00	5.641.905,23	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%)=10,10%	1,22	0,90%	Essa meta realizada, de 1,22%, representa o início do ano de 2019, com registro da rentabilidade de janeiro.
Meta anual prevista	Meta anual Realizada no início "zero" do ano	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
10,10%	1,54	0,32%	O resultado de fevereiro, com rentabilidade de 0,32% foi positivo, mas abaixo das expectativas do mês. No ano o Brazprev cumpriu 1,54% da meta prevista.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras

Resultado Aplicações Financeiras até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de Janeiro	Resultado acumulado até o Mês de Janeiro	Análise do período
66.203,98	17.840,98	84.044,96	Nesse mês de FEVEREIRO a carteira de investimento apresentou retorno de 0,32%. No acumulado do ano de 2019 o retorno positivo está em 1,54%.

OBSERVAÇÕES:

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 Fevereiro foi feito com 9 (nove) fundos de investimento em renda fixa e 1 (um) de renda variável, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010.
----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 11 APRs no mês de fevereiro.
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 26 servidores já inseridos no sistema. Estamos aguardando agenda para reunião em Poços de Caldas sobre a Compensação.		
Enviados	Em Análise	Aguardando Imagem	Decididos	Observações
28	14	12	2	Dos dois requerimentos decididos e indeferidos um se trata de aposentado do Tesouro cujos dados foram inseridos ainda pela Prefeitura, antes da criação do Brazprev e o outro se refere aos dados de um servidor colocado no sistema em duplicidade.

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	AGUARDANDO DOC. CADASTRO
Banco Bradesco S.A(Gestor/Administrador)	28/02/2018 até 27/02/2019	AGUARDANDO DOC. CADASTRO

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

AZ QUEST INVESTIMENTO (GESTOR)	28/02/2018 até 27/02/2019	AGUARDANDO DOC. CADASTRO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	NOVA GESTORA DA AZ LEGAN	AGUARDANDO DOC. CADASTRO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		AGUARDANDO DOC. CADASTRO

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 sede do Brazprev	12/07/2019	Novo processo de contratação realizado com vigência de 12 meses.
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2019	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2019 – MENSURAR INVESTIMENTOS	11/01/2019 até 10/01/2020	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2019 – RIBEIRO E DAMASCENO ADVOGADOS	20/02/2019 até 19/01/2020	Vigente Normal
Convênio com a CAIXA FEDERAL para empréstimos consignados	20/02/2019	Vigência 20/02/2019 até 19/02/2024

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	07/03/2019	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 363 servidores efetivos no quadro da prefeitura. Sem registro de ocorrências.

Despesas com a Taxa Administrativa 2019						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Dezembro	Valor Disponível	Valor da Taxa acumulado na Conta Específica
R\$ 188.536,35	R\$ 15.711,36	R\$ 14.860,34	94,58%	R\$ 24.696,21	R\$ 163.840,14	Conta Perfil: R\$ 135.854,06 Conta Administrativa: 4,70

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
5.482.398,83	217.615,70	-5.031,35	22.872,33	148.048,73	8.305,37	67.003,40	5.950,80	162.716,72	5.645.115,55

OBS.: Destaque para o PL do Brazprev que fechou o ano acima das previsões do Estudo Atuarial.

Análise das despesas mensais de Dezembro	
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\$ 148.048,73 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	15	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


 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

363	26	13,96 X 1	<i>Nesse mês de Fevereiro não registramos alterações do quadro de servidores.</i>
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 629.372,47	363	1.733,80	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,73 PMM</i>
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 60.234,19	26	2.316,69	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,32 SM.</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/02/2019 até 28/02/2019	<i>Publicação verificada no site dia 12/03/2019 OK</i>
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	21/02/2019	<i>Conferidas, Publicadas, 20/03/2019 OK</i>
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	<i>Reunião do dia 18/02/2019 - OK</i>
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	<i>Reunião do dia 11/03/2019 - OK</i>
Atas do Conselho Fiscal	-----	<i>Não foi realizada Reunião - OK</i>
Balancete do mês	Publicado do Portal Brazprev	<i>Publicado em 13-03-2019</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) NÃO ()	Data: 11-03-2019	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 18/02/2019
Resumo da Pauta <i>Na pauta a entrega dos Balancetes e Relatório das Despesas de fevereiro de 2019; valores dos repasses de Contribuições da competência de fevereiro de 2019 a serem repassados ao Instituto agora no mês de março; relatórios dos rendimentos das aplicações financeiras no mês de fevereiro; concessão de duas novas aposentadorias a partir de 01 de março de 2019; Celebração de convênios com o Bradesco e com a Caixa para empréstimos consignados aos aposentados e pensionistas e; Proposta de reforma de previdência e como informar nossos servidores dos itens da proposta.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura da ata da reunião do dia 14 de Janeiro de 2019; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de janeiro de 2019; repasses feitos em Janeiro pela prefeitura da contribuições da competência de Dezembro de 2018; Aplicação das contribuições da competência de Janeiro na Carteira de investimentos com sugestões da assessoria financeira; valores da Taxa Administrativa e aplicação nos fundos.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 31 / 03 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 21/03/2019 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM () NÃO (X)	Situação: <i>Ainda não foi enviado. Tribunal estendeu o prazo até 30/04/2019.</i>

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

RELATÓRIO PATRIMONIAL

Identificação	Análise do Relatório
Análise do Relatório emitido no sistema da situação Patrimonial	<i>O patrimônio do Instituto nesse mês de Dezembro de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 5.645.115,55.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	20/02/2019
Mensurar Investimentos	30 de cada mês	26/02/2019
Locação da Sede - Sede	12 de cada mês	12/02/2019
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	20/02/2019
Linha de Internet	05 de cada mês	06/02/2018
Fornecimento de Água	Mês de Pagamento	06/02/2019
Fornecimento de Energia Elétrica	mês	20/02/2019
Folhas de Pagamento dos Proventos	23 de cada mês	28/02/2019
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	11/02/2019
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	02/02/2019
Compra de SMART TV 43"	Fevereiro	08/02/2019
Aquisição de Circulador de Ar	Fevereiro	14/02/2019
Aquisição de Notebook	Fevereiro	14/02/2019
Purificador de Ar e Bebedouro	Fevereiro	14/02/2019

Brazópolis, 31 de Março de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7