



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: DEZEMBRO DE 2018

DATA DE CONCLUSÃO: 04/02/2019

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	DPIN 2019 Enviado em 31/10/2018
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de Janeiro de 2019.	Dados enviados no dia 31 de Janeiro. Declaração de Veracidade enviada em 04/02/2019.
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31 de Março 2018	Já enviado pelo Atuário no dia 24/08/2018.
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de Janeiro para 6º Bimestre de 2018	Prazo para envio do 6º bimestre de 2018 vai até 30/01/2019.

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	Ok sistema 23-01-2019
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	Enviado em 23-01-2019
NOTIFICAÇÕES	Não teve processos para envio neste mês de janeiro.		

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 e 21 aposentados e 15 pensionistas
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos
Observação: Valor total da folha dos aposentados do tesouro foi de R\$ 65.313,60. Nesse mês de Dezembro tivemos o pagamento da 1ª parcela do 13º salário. Por essa razão temos valor de pagamentos de R\$ 94.771,26. Foram 21 aposentados e 15 pensionistas. Tivemos ainda a entrada de R\$ 11.284,55, no dia 13/12/2018 referente a devolução de valores do espólio da ex aposentada Sra. Jacyra Cintra Siqueira.			

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 25 aposentados e 1 pensionista
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 83.649,91
Observação: No mês de Dezembro não tivemos aposentadoria ou pensão concedida. Valor de proventos e 13º Salário.			


 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	07/12/2018	Dados verificados e considerados corretos
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	03/12/2018	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 (NOVEMBRO 2018) (ANO 2018 13º Sal.) (Servidores Dez.) R\$ 193.899,94	Contribuições dos Servidores	11%	Mês do Repasse DEZEMBRO	200.629,99	200.629,99	OK
	Contribuições da Prefeitura Normal	13,26%	Até o dia 20 do mês subsequente ao mês da Competência	161.657,02	161.657,02	OK
	Contribuições Prefeitura Supl.	7,80%		95.095,68	95.095,68	OK
TOTAL DOS VALORES				457.382,69	457.382,69	OK

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 94.771,26	R\$ 94.771,26	OK	Conforme ofício do Instituto esse valor do Aporte inclui o montante para o pagamento dos inativos no mês de Dezembro. Proventos e 1ª Parcela do 13º Salário.

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
Processo Compra Direta 001/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	Vigência: 11 meses	Classificado R\$ 5.500,00	Contrato vence em 31/12/2018 – 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 Até 31/12/2018
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
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 009/2018	Contratação de serviços de consultoria financeira	Início 10/12/2018	Estimado em até R\$ 7.500,00	Processo iniciado para receber propostas até 10/01/2019

Análise das Aplicações Financeiras							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 01/12/2018	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 31/12/2018	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	532.408,92	1,51	8.051,55	0,00	0,00	540.460,47	Fundo com retornos de 1,51% com impacto positivo na carteira de investimento.
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	1.473.839,57	0,53	7.949,85	91.315,42	51.338,55	1.441.812,55	Fundo apresentou rendimento de 0,53%, positivo considerado os objetivos da Carteira de Investimentos.
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	425.785,34	1,22	5.217,43	0,00	66.527,16	497.529,93	Fundo apresentou ganhos com índice de 1,22% ganho alto no cenário do mercado.
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	140.541,44	0,47	681,09	11.188,02	13.500,00	143.534,51	Fundo apresentou retorno de 0,47%, considerado satisfatório para este tipo de aplicação.
S PÚBLICO MASTER – CNPJ S PÚBLICO MASTER	481.802,09	0,43	2.097,31	0,00	0,00	483.899,40	Fundo de CDI com rentabilidade de 0,43% dentro das expectativas da Carteira.
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	588.964,81	1,36	8.034,73	0,00	0,00	596.999,54	Fundo com ganho de 1,36% no mês. Rentabilidade alta e impacto positivo na carteira.
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	777.320,14	0,48	3.903,43	500.000,00	436.897,37	718.102,94	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	0,00	0,54	843,16	0,00	500.000,00	500.843,16	Fundo incluído na Carteira (19-12-18) para cumprir novas regras da SNPS que apresentou ganhos.
BRANDESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	1,66	669,17	0,00	324.500,00	325.169,17	Fundo incluído na Carteira (21-12-18), para cumprir novas regras da SNPS que apresentou ganho alto de 1,66% a.m.


 José Carlos
 Auxiliar Administrativo
 Matrícula 11



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	4.420.662,31		37.447,72	602.503,44	1.392.763,08	5.248.351,67	A Carteira de Renda Fixa apresentou bom ganho no mês de Dezembro.
<u>BRANCO PLUS I FII MULTIMERCADO</u>	436.337,62	0,57	523,25	436.860,87	0,00	0,00	Fundo foi zerado devido a novas regras da SNPS. Apresentou ganho nos 11 dias de dezembro.
<u>CONSTÂNCIA BRASIL FIA AÇÕES</u>	107.869,53	-1,87	-2.020,62	0,00	0,00	105.848,91	Fundo de ações apresentou perdas com impacto negativo na carteira.
RENDA VARIÁVEL	544.207,15		-1.497,37	436.860,87	0,00	105.848,91	A carteira de Renda Variável apresentou perdas devido a queda na bolsa de valores nesse mês de dezembro.
SALDOS	4.964.869,46		35.950,35	1.039.364,31	1.392.763,08	5.354.200,58	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%	6,52%	0,61%	Essa meta realizada, de 6,52%, representa a soma dos ganhos alcançados nos primeiros 11 meses do ano, de janeiro a novembro.
Meta anual prevista em Dezembro (R\$)	Meta anual Realizada até Dezembro (R\$)	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
9,75%	7,13%	0,61%	O resultado de Novembro, com rentabilidade de 0,61% foi positivo, mas abaixo das expectativas do mês. No ano o Brazprev cumpriu 73% 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 Dezembro	Resultado acumulado até o Mês de Dezembro	Análise do período
265.782,56	35.950,35	301.732,91	Nesse mês de DEZEMBRO a carteira de investimento apresentou retorno de 0,61%. No acumulado do ano de 2018 o retorno positivo está em 7,13%.

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 dezembro foi feito com 9 (nove) fundos de investimento em renda fixa e 2 (dois) m 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 118 APRs nesse mês de Dezembro.

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. Estamos aguardando agenda para reunião em Poços de Caldas sobre a Compensação.

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
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	NOVA GESTORA DA AZ LEGAN	AGUARDANDO DOC. CADASTRO


 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

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
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	02/01/2019	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 2018						
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\$ 179.035,31	R\$ 14.919,61	R\$ 13.174,76	88,30%	R\$ 162.813,17	R\$ 16.222,14	Conta Perfil: R\$ 143.534,51 Conta Administrativa: 7,50

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
4.968.399,12	457.382,69	-2.020,62	35.950,35	208.324,05	8.323,52	83.840,31	15.630,92	388.457,37	5.356.856,49

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\$ 208.324,05 com empenhos e notas fiscais. Observamos nesse mês o pagamento de 13º salário o que aumentou o valor total das despesas.
OBS.:	

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
363	26	13,96 X 1	Nesse mês de Dezembro não registramos alterações do quadro de servidores.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	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

R\$ 604.808,98	364	2.661,56	<i>Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,74 PMM</i>
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	<i>Média Salarial geral dos servidores inativos correspondendo a 2,34 SM.</i>

Verificação das Publicações – Portal Transparência

Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/01/2019 até 31/01/2019	Publicação verificada no site dia 11/01/2019 OK
Portarias	Portarias	OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	15/01/2019	Conferidas, Publicadas, 15/01/2019 OK
Atas do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 14/01/2019 - OK
Atas do Conselho Municipal	Elaborada	Reunião do dia 10/12/2018 - 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: 10-12-2018	SIM () NÃO (X)	Data: -- / -- / ----	SIM (X) NÃO ()	Data: 1/12/2018
Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura e votação da ata da reunião anterior; entrega dos Balancetes e do Relatório das Despesas do mês de novembro de 2018; valores do repasse da Contribuição das competências de novembro de 2018; relatórios dos rendimentos das aplicações financeiras no mês de novembro; efetivação de dois servidores; alteração no modelo de CTC do INSS e Regimes Próprios, aprovação do relatório de apresentação das contas 2018.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a leitura da ata da reunião anterior; entrega dos balancetes receita e despesas e do portfólio de investimentos referentes ao mês de novembro de 2018; Aplicação das contribuições da competência de novembro na Carteira de investimentos, conforme tabela feita para adequação aos limites da Resolução CMN 3.922/2010; apresentação dos fundos IRFM 1 e IDKA 2 PRÉ do Bradesco; repasses dos valores da Taxa Administrativa e aplicação nos fundos; Apresentação das contas do Brazprev aos Vereadores, Prefeito e Ministério Público e Processo de Dispensa para contratação de Assessoria Financeira.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG

Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 / 01 / 2019	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 24/01/2019 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 Dezembro de 2018, na sua carteira de aplicações financeiras e saldo em contas, é de R\$ 5.356.856,49</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

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS

Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
FAC Consultoria e Serviços	20 de cada mês	19/12/2018
Mensurar Investimentos	28 de cada mês	19/12/2018
Ribeiro e Damasceno - Jurídico	28 de cada mês	19/12/2018
Locação da Sede - Sede	12 de cada mês	11/12/2018
Linha Telefônica – 3641-1018	28 de cada mês	27/12/2018
Linha de Internet	05 de cada mês	05/12/2018
Fornecimento de Água	Meses de incidência	05/12/2018
Fornecimento de Energia Elétrica	Meses de incidência	Não incidência
Folhas de Pagamento dos Proventos	23 de cada mês	27/12/2018
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	07/12/2018
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	03/12/2018

Brazópolis, 02 de Fevereiro de 2019.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7