



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 PUBLICO MASTER – CNPJ S PUBLICO 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. |
| BRADESCO 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. |
| BRADESCO 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. |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,54 | 843,16 | 0,00 | 500.000,00 | 500.843,16 | Fundo incluso na Carteira (19-12-18) para cumprir novas regras da SNPS que apresentou ganhos. |
| BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 | 0,00 | 1,66 | 669,17 | 0,00 | 324.500,00 | 325.169,17 | Fundo incluso na Carteira (21-12-18), para cumprir novas regras da SNPS que apresentou ganho alto de 1,66% a.m. |


 José Carlos
 Auxiliar de Serviços
 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 FI 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