



**AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015**

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida n.º: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

RELATÓRIO MENSAL DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 06/08/2021

Preenchimento e envio do CADPREV 2021			
Identificação	Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2021	Prazo de envio até 31 de Dezembro de 2020 <i>DPIN de 2021 foi enviado em 19/01/2021.</i>
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de JULHO de 2021 <i>Dados enviados em 15/07/2021. Declaração de Veracidade enviada em 16/07/2021</i>
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 30 de Março de 2020 <i>DRAA enviado pela Fac Sistemas no mês de Junho FAC SISTEMAS.</i>
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral 3º Bimestre 2021	Prazo de envio até AGOSTO para o 3º Bimestre de 2021 <i>Deverá ser enviado em AGOSTO.</i>

Preenchimento e envio do FISCAP 2020			
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</i>
	Envio Mensal	Até 40 dias após o 1º pagamento recebido	<i>Enviado em 06-08-2021</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 14 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos</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 52 aposentados e 2 pensionistas</i>
Valores dos pagamentos	Verificação desses valores	Antes do envio do pagamento ao banco	<i>Valores verificados e considerados corretos. Folha R\$ 124.021,99</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	03/06/2021	<i>Dados verificados e considerados corretos</i>
Valores dos repasses a pagar	Verificação desses valores	BRASIL	01/06/2021	<i>Valores verificados e considerados corretos</i>

Repasso Aporte do Município Valor Calculado R\$	Repasso Aporte do Município Valor Repassado R\$	Verificação	Análise
R\$ 103.934,82	R\$ 103.934,82	---	OK

Processos de Compras e Licitações				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	situação
<i>Processo de Dispensa de Licitação</i>	Contratação de serviços de consultoria financeira MENSURAR	<i>Vigência: 08 meses</i>	<i>Classificado R\$ 5.600,00</i>	<i>Contrato Vigente de 01/05/2021 a 31/12/2021</i>
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2020	Processo de contratação de empresa especialista Assessoria Jurídica.	<i>Início 01/01/2021</i>	<i>Estimado em até R\$ 13.680,00</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/01/2021 a 31/12/2021</i>
<i>Termo de Referência 004/2019 – Publicado em 27/06/2019</i>	Locação de nova sede para o Instituto Brazprev	<i>Início 01/07/2020</i>	<i>Estimado em até R\$ 814,94 mês</i>	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses – 01/07/2020 a 30/06/2021</i>
<i>Termo de Referência 002/2021 – Publicado em 02/02/2021</i>	Prestação de serviços técnicos de CONSULTORIA E GESTÃO ATUARIAL	<i>Início 01/03/2021</i>	R\$ 13.500,00 total	<i>Contrato Assinado vigência de 9 meses – 01/03/2021 a 31/12/2021</i>
<i>Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME</i>	Contratação de serviços de Assessoria Contábil e sistemas	<i>Início 04/05/2021</i>	R\$ 99.000,00	<i>Contrato Assinado vigência de 12 meses 04/05/2021 até 04/05/2022</i>

Análise das Aplicações Financeiras							
APLICAÇÕES EM RENDA FIXA							
Identificação do Fundo	Saldo R\$ 31/05/2021	Retorno %	Retorno R\$	Resgates	Aplicações	Saldo 30/06/2021	Análise de retorno do Fundo
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	168.526,74	0,18	552,93	178.100,00	217.000,00	207.979,67	<i>Fundo apresentou GANHO de 0,18%, para o mês.</i>
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.336.905,92	-0,09	-1.250,12	0,00	0,00	1.335.655,80	<i>O Fundo apresentou PERDA de 0,09 % no mês.</i>
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.570,92	0,32	217,71	26.320,00	0,00	49.468,63	<i>O Fundo apresentou rendimento 0,32% no mês, sendo baixo, mas positivo na carteira.</i>
BB PREVID RF IMA-B 5 CNPJ PREVID RF IMA-B 5	305.434,33	-0,18	-567,62	0,00	0,00	304.866,71	<i>O Fundo apresentou PERDA de -0,18 % no mês.</i>
BB PREVID RF IMA-B	594.824,81	0,39	2.370,35	0,00	0,00	597.195,16	<i>O Fundo apresentou GANHO de 0,39 % no mês.</i>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1.351.963,06	-0,14	-1.901,88	0,00	0,00	1.350.061,18	<i>O Fundo apresentou PERDA de -0,14 % no mês.</i>
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	251.699,72	0,20	508,71	0,00	0,00	252.208,43	<i>Fundo apresentou GANHO de 0,20% no mês, resultado que foi positivo na carteira.</i>
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	876.914,66	0,29	2.585,08	0,00	0,00	879.499,74	<i>O Fundo apresentou GANHO de 0,29 % no mês.</i>
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.384.743,77	0,00	41,77	0,00	0,00	1.384.702,00	<i>O Fundo apresentou GANHO de 0,00 % no mês.</i>
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	401.436,83	0,29	1.189,32	0,00	0,00	402.626,15	<i>O Fundo NOVO apresentou GANHO de 0,29 % no mês.</i>
BB Prev RF Ret TOTAL	402.905,82	0,04	188,67	0,00	0,00	403.094,49	<i>O Fundo NOVO do BB apresentou GANHO de 0,04 % no mês.</i>
Western Asset IMA –B5 Ativo FI RF CNPJ: 17.517.577/0001-78	292.080,17	-0,28	-816,01	0,00	0,00	291.264,16	<i>Novo fundo da XP Investimentos que apresentou PERDAS de -0,28% no período da aplicação.</i>
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC 32.972.942/0001-28	671.733,24	0,25	1.567,57	0,00	0,00	673.400,81	<i>O Fundo NOVO do ITAU apresentou GANHO de 0,25 % no mês.</i>
RENDA FIXA	8.114.739,99		4.686,48	204.420	217.000,00	8.132.022,93	<i>A Carteira de Renda Fixa apresentou GANHOS no mês de JUNHO de 2021.</i>

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 12



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							
AÇÕES Quantitativo BB CNPJ 7.882.792/0001-14	209.113,56	-0,79	-1.668,99	0,00	0,00	207.444,57	Fundo de ações apresentou PERDA de -0,79 %, no mês.
Fundo CONSTÂNCIA BRASIL FIA	781.437,89	0,78	6.056,91	0,00	0,00	787.494,80	Fundo de ações apresentou GANHO de -0,78%, sendo um resultado POSITIVO no mês.
Western US Index 500 CNPJ: 17.453.850/0001-48	517.235,47	2,69	13.901,20	0,00	0,00	531.136,67	Fundo de renda variável da XP Investimentos indexado ao índice SP 500. Apresentou GANHO de 2,69% no mês.
RENDA VARIÁVEL	1.507.786,92		18.289,12	0,0	0,0	1.526.076,04	A carteira de Renda Variável apresentou GANHOS nesse mês de JUNHO.

APLICAÇÕES NO EXTERIOR							
AÇÕES ASIÁTICAS CNPJ: 39.272.865/0001-42	268.925,80	0,25	681,79	0,00	0,00	269.607,59	Fundo em ações do exterior com resultado de GANHO 0,25% no mês.
INVESTIMENTOS DO EXTERIOR	268.925,8	0,25	681,79	0,0	0,0	269.607,59	A carteira de Investimento no Exterior apresentou GANHO nesse mês de JUNHO.
SALDO GERAL	9.891.452,71		23.657,39	204.420,00	217.000,00	9.927.706,56	Dados com base em extratos bancários. 9.927.706,56

SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BRAZPREV – 31/05/2021								
Previdenciária BB 19295-3	Administrativa BB 19301-1	XP INVESTIMENTOS	Aporte BB 19305-4	Bradesco 12104-5	COMPREV BB 20496-X	CAIXA PREV 71019-2	TOTAL EM CC	TOTAL APLIC + CONTAS Excluído o Aporte
1.212,99	1.767,25	0,00	5.925,67	36,10	0,00	0,43	8.942,44	9.930.723,33

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Estimada JUNHO % (12 meses)	Meta anual Estimada até o mês anterior %	Meta Mensal Prevista %	Análise do período
(IPCA (5,80) + 6,03%)=11,83%	5,63	1,02	A meta prevista para JUNHO foi de 1,02% e a meta anual prevista é de 11,83%. A meta realizada acumulada é de 0,23 %.
Meta anual prevista em JUNHO	Meta anual Realizada até o mês de Referência	Meta Mensal Realizada%	Análise do período
6,85%	0,93	0,23	O resultado de JUNHO, com GANHO de 0,23% foi POSITIVO para a Carteira do Brazprev. No acumulado do ano a carteira registra GANHO de 0,93%.

Consolidação do acumulado Anual da Rentabilidade das Aplicações Financeiras			
Resultado Aplicações Financeiras acumulado até o mês anterior	Resultado Aplicações Financeiras no mês de JUNHO	Resultado acumulado até o Mês de JUNHO	Análise do período
65.151,45	23.673,85	88.825,30	Nesse mês de JUNHO a carteira de investimento apresentou GANHO de 0,23%.

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 JUNHO foi feito com 13 (treze) fundos de investimento em renda fixa e 2 (dois) de renda variável, 1 (um) Fundo Multimercado e 1 (um) fundo no exterior, sendo todos de acordo com a RESOLUÇÃO - 3.922/2010. Tivemos esse mês GANHO com impacto positivo na carteira.

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 7 APRs no mês de JUNHO.
OBS.:	


 José Carlos Dias
 Auxiliar Administrativa
 Matrícula 12



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

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.			Novo sistema já atualizado e aguardando análise dos dados de 50 servidores já inseridos no sistema.							
Enviados	Em Análise	Em Exigência	Aguardando Médica	Análise	DECIDIDOS	Observações						
50	45	2	3		0	<table border="1"> <tr> <th>PROPOCIONALIDADE</th> <th>BRAZPREV</th> <th>INSS</th> </tr> <tr> <td></td> <td>45%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV	INSS		45%	0%
PROPOCIONALIDADE	BRAZPREV	INSS										
	45%	0%										
PAGAMENTOS		Nesse mês de JUNHO foi feito um pagamento referente a competência de MAIO o no valor de 530,11.										
RECEBIMENTOS		Sem registro de recebimentos.										

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
001/2017 – BBDTVM Banco do Brasil	30/07/2020 até 29/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Banco Bradesco S.A.(Gestor/Administrador)	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.	04/08/2020 até 03/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
BRAM – Asset Management	05/08/2020 até 04/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/07/2020 até 28/07/2021	CADASTRO VÁLIDO
Itaú Unibanco	03/08/2020 até 02/08/2021	CADASTRO VÁLIDO
XP VISTA	21/10/2020 até 20/10/2021	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
OBS.:		

Contratos Vigentes		
Processo de Licitação	Prazo de Vigência	Situação
Pregão 050/2021 – FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	04/05/2021 até 04/05/2022	Vigente Normal
003/2019 – Locação de Sede para o Brazprev	30/06/2021	Vigente Normal
003/2017 - TELEMAR Norte Leste S.A – Linha de Telefone Fixo	19/07/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 003/2021 – MENSURAR INVESTIMENTOS	01/05/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 001/2021 – Fernando Ferreira Calazans	01/01/2021 até 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato Administrativo nº 002/2021 – FAC GESTÃO ATUARIAL	01/03/2021 até 31/12/2021	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	30/06/2021	Relatório recebido no prazo e com os dados conforme as normas sendo um total de 321 servidores efetivos no quadro da prefeitura.


 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

Despesas com a Taxa Administrativa 2021						
Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada Jan. a Junho	Saldo Disponível	SALDO ACUMULADO da Taxa em Conta Específica
R\$ 210.913,30	R\$ 17.576,10	R\$ 25.992,65	147,88%	R\$ 113.963,81	96.949,49	Fundo Perfil: 49.468,63
						Fundo BB IMA B 5: 304.866,71
						Conta Administrativa: 1.767,25
						Total RTA = 356.097,59

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;									
Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Perdas Patrimoniais (Fundos)	Ganhos Patrimoniais (Fundos)	Despesas do Mês	Receitas Ext orçamentárias	Aporte Tesouro	Des. Ext. orçamentárias	Superávit/Deficit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
9.898.878,11	217.230,88	(6.246,39)	29.920,24	322.852,67	15.749,98	103.934,82	12.432,92	14.063,01	9.936.614,97
OBS.: O saldo de aplicações foi positivo no valor de R\$ 23.673,85					Variação de Aumento Patrimonial no mês: 37.736,86				

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\$ 322.852,67 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
17	14	31	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
51	1	52	2	0	2	54
Obs.: Tivemos uma aposentadoria neste mês de junho.						

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos			
Servidores Ativos Efetivos	Aposentados e Pensionistas (Inativos) BRAZPREV	Relação Ativos x Inativos	Análise
321	54	5,92 X 1	Nesse mês de JUNHO registramos a concessão de UM benefício de aposentadoria.
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração	Análise
R\$ 636.548,73	321	1.983,01	Média Salarial geral dos servidores correspondendo a 1,80 PMM
Valor total da folha dos inativos BRAZPREV	Número de Aposentados e Pensionistas BRAZPREV	Média Salarial do Servidor Inativo	Análise
R\$ 124.021,99	54	2.296,70	Média de proventos dos aposentados e pensionistas correspondendo a 2,08 PMM
OBSERVAÇÃO:			

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/06/2021 até 30/06/2021	verificado no site dia 30/07/2021
Publicação Balancete mensal	JUNHO 2021	Publicação verificada no site dia 11/07/2021 OK
Publicação Portarias	01/06/2021 até 30/06/2021	Publicação verificada no site dia 15/07/2021 OK
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	--	Conferidas, OK
Ata do Comitê Financeiro	Elaborada	Reunião do dia 14/06/2021 - OK
Relatório do Conselho Municipal	Elaborado	feito no dia 16/06/2021 - OK



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

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: 16/06/2021	SIM ()	Data: / /	SIM (X)	Data: 14/06/2021
NÃO ()		NÃO (X)		NÃO ()	
Resumo da Pauta <i>Na pauta a entrega dos Relatórios contábeis, financeiros e administrativos do mês de maio de 2021; valor do repasse das Contribuições da competência de maio de 2021 a serem repassados ao Instituto agora no mês de junho e pagamento de 50% do 13º a todos os aposentados e pensionistas; a aquisição de computador/servidor para o Instituto; obrigatoriedade de certificação de todos os membros dos conselhos de Previdência e Fiscal e do Comitê Financeiro a partir de 2022; criação de uma gratificação mensal, por participação nas reuniões, a todos os conselheiros e membros titulares do comitê de investimento a partir da certificação profissional; andamento da Reforma da previdência municipal e os próximos passos.</i>		Resumo da Pauta		Resumo da Pauta <i>Na pauta a assinatura da ata da reunião anterior, entrega dos relatórios financeiros e contábeis de maio, a aplicação do valor a ser repassado pela Prefeitura da competência de maio, novas exigências de cursos de certificação aos conselheiros, proposta de pagamento de gratificação aos conselheiros do Conselho de Previdência e do Conselho Fiscal e; discussão e análise da atual Carteira do Brazprev e das novas alocações de abertura de fundos.</i>	

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio dos Arquivos	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Até 30 /07 /2021	FAC Consultoria e Sistemas	Junior Donizeti Dias
Verificação da execução do Envio Do SICON da Folha	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 02/07/2021 pela Fac Consultoria e Sistemas Folha e Contabilidade.</i>
Envio Do SICON CONTABILIDADE	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 07/07/2021</i>
Envio da Conectividade Social Caixa	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Envio somente quando tiver movimentação. Nesse mês de junho não teve movimentação.</i>
RAIS – Relação Anual de Informações Sociais	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado no dia 22/03/2021</i>
Envio da DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 2020	SIM (X) NÃO ()	Situação: <i>Enviado em JANEIRO de 2021.</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 JUNHO de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras é de R\$ 9.936.614,97.</i>

CONTROLE DAS DESPESAS FIXAS		
Contrato – Prestador de Serviços	Data prevista para Pagamento	Data do Pagamento
FAC Gestão Atuarial	20 de cada mês	18/06/2021
FAC Consultoria e Sistemas	20 de cada mês	18/06/2021
Fernando Ferreira Calazans Advocacia	10 do mês Subsequente	28/06/2021
Locação da Sede - Sede	10 de cada mês	01/06/2021
Linha Telefônica – 3641-1018	30 de cada mês	28/06/2021
Linha de Internet	05 de cada mês	01/06/2021

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

Fornecimento de Água	20 de cada mês	18/06/2021
Fornecimento de Energia Elétrica	27 de cada mês	18/06/2021
Folhas de Pagamento dos Proventos	30 de cada mês	30/06/2021
Pagamento de Consignados CAIXA	10 de cada mês	03/06/2021
Pagamento de Consignados BANCO DO BRASIL	01 de cada mês	01/06/2021
Despesas Bancárias	Taxas	30/06/2021
Pagamento Compensação Previdenciária	Competência de ABRIL/2021	01/06/2021
Amanda Aparecida Braga	Gratificação Comitê de Investimentos	28/06/2021
José Carlos Dias	Gratificação Comitê de Investimentos	28/06/2021
Junior Donizeti Dias	Gratificação Comitê de Investimentos	28/06/2021
Sandra Ribeiro dos Santos EPP	Computador/servidor e Disco Rígido	17/06/2021

Brazópolis, 06 de Agosto de 2021.

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matricula: 1280-7