



RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 23/02/2021

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 31/12/2020	Enviado em: 04/01/2021 devido instabilidade no sistema CADPREV
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 31 de Janeiro de 2021. Competência 12/2020	21/01/2021
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31/07/2021	Aguardando finalização por parte do Atuário para envio
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de janeiro de 2021 para 6º Bimestre de 2020.	Enviado em 21/01/2021

Preenchimento e envio do FISCAP 01/2021			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP - REMESSA	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 02/03/2021
INTIMAÇÕES	Não houve intimações no FISCAP dentro do mês de Janeiro de 2021		



Folha de Pagamento do PREVIBREJO: Responsáveis: Varcília/Thaine					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	-	-	25/01/2021	Dados verificados e considerados corretos
Exclusão de Segurados	-	-	-	25/01/2021	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	25/01/2021	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	25/01/2021	OK
Inclusão dos descontos SINDICATO	Sim	Sim	Sim	25/01/2021	OK
Inclusão dos descontos consignados	Sim	Sim	Sim	25/01/2021	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na Folha	Sim	Sim	Sim	25/01/2021	OK
Conferência Geral da Folha	Sim	Sim	Sim	27/01/2021	OK
Remessa de arquivo bancário	Sim	Sim	Sim	48 horas de antecedência ao pagamento	OK
Verificar valores para pagamento	Sim	Sim	Sim	72 horas de antecedência ao pagamento	OK
Gerar relatórios para Sindicato	Sim	Sim	Sim	05/02/2021	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK

OBSERVAÇÃO: _____

Thaine
Varcília



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659 SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

Repasse das Contribuições Prefeitura e Servidores Responsável:

Identificação	Ação	Vencimento	Base R\$	Valor Calculado R\$	Valor Recebido R\$	Saldo Devedor do Ente	Situação
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES	Contribuições dos Servidores Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/02/2021	927.201,36	101.992,15	101.992,15	0,00	Pagamento 10/02/21 11/02/21
	Contribuições Patronal Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/02/2021	927.201,36	162.260,24	162.251,95	8,29	Pagamento 10/02/21
	Contribuições dos Servidores SAAE	10/02/2021	33.203,64	3.652,40	3.652,40	0,00	Pagamento 10/02/21
	Contribuições Patronal SAAE	10/02/2021	33.203,64	5.810,64	5.810,71	0,00	Pagamento 10/02/21
	Contribuições dos Servidores da CÂMARA	10/02/2021	15.615,64	1.717,72	1.717,72	0,00	Pagamento 02/02/21
	Contribuições Patronal CÂMARA	10/02/2021	15.615,64	2.732,74	2.732,78	0,00	Pagamento 02/02/21
TOTAL DOS VALORES					278.157,71	8,29	-

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão	Número do Acordo	Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor Devido	Valor Pago	Data de Pagamento
Prefeitura	47/2018	36	28/01/2021	7.962,61	7.962,61	25/01/2021
Prefeitura	48/2018	36	28/01/2021	8.417,50	8.417,50	25/01/2021
Prefeitura	221/2018	35	31/01/2021	25.117,47	25.117,47	25/01/2021
Prefeitura	222/2018	35	31/01/2021	2.427,97	2.427,97	25/01/2021
SAAE	223/2018	35	31/01/2021	1.980,78	1.980,78	29/01/2021



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659 SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

Processos de Compras e Licitações Responsável:				
Identificação – Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Dispensa nº 001/2021	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de auditoria de Certificação do Programa Pró Gestão RPPS no nível I	Até 31/12/2021	R\$3.500,00	Concluído
Dispensa nº 002/2021	Contratação de pessoa jurídica para assessoria e consultoria financeira em investimentos com fornecimento de software online	Até 01/02/2022	R\$3.480,00	Concluído
Dispensa nº 003/2021	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios, água mineral e reservatórios de água mineral para atender as atividades da PREVIBREJO durante o ano de 2021	Até 31/12/2021	R\$4.250,15	Concluído
Dispensa nº 004/2021	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de expediente, reprodução de cópias, recarga de tonners, digitalização de documentos durante o ano de 2021.	Até 31/12/2021	R\$6.167,40	Concluído

Análise das Aplicações Financeiras								
Fundo	Saldo 31/12/2020	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Retorno %	Saldo 31/01/2021	Meta IPCA +5,87% Mês	Análise
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	824.545,16	0,00	0,00	258,97	0,03	824.804,13	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	1.017.297,23	0,00	0,00	1.800,53	0,18	1.019.097,76	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659 SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	530.114,17	0,00	0,00	-4.234,38	-0,80	525.879,79	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.019.826,61	0,00	0,00	-5.907,59	-0,58	1.013.919,02	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	2.023.635,39	0,00	0,00	-5.020,04	-0,25	2.018.615,35	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.024.974,59	0,00	0,00	-206,35	-0,02	1.024.768,24	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	144.338,74	364.766,58	438.894,26	76,39	0,02	70.287,45	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	625.744,24	300.000,00	0,00	-1.853,83	-0,89	923.890,41	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Pré IDKA 2	1.775.722,64	0,00	0,00	-14.996,77	-0,84	1.760.725,87	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	889.834,19	0,00	0,00	1.381,06	0,16	891.215,25	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.420.888,87	0,00	0,00	695,28	0,03	2.421.584,15	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	4.304.793,80	0,00	0,00	5.751,89	0,13	4.310.545,69	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659 SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.080.952,71	0,00	0,00	-9.509,22	-0,46	2.071.443,49	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.426.767,75	0,00	0,00	2.852,77	0,08	3.429.620,52	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.039.180,11	0,00	0,00	766,49	0,03	3.039.946,60	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades-	3.975,47	12.520,09	11.202,67	7,38	0,08	5.300,27	0,73	Retorno inferior a meta atuarial 1 IPCA +5,87%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades- Taxa Administração	17.703,79	0,00	17.661,37	13,01	0,08	55,43	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FII Rio Bravo	205.275,00	0,00	1.050,00	-33.060,00	-16,19	171.165,00	0,73	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	633.078,97	0,00	0,00	36.636,61	5,79	669.715,58	0,73	Retorno deste fundo superou a meta atuarial IPCA +5,87%



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659 SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
RTM Consultores Associados LTDA ME	26/10/2020 a 26/10/2021	Vigente Normal
AM Assessoria e Consultoria Ltda	02/01/2021 a 02/01/2022	2º aditivo vigente
FAC Consultoria e Sistema LTDA	05/11/2020 a 05/11/2021	Vigente Normal
Contrato 004/2021 -José Ivailde de Oliveira Junior ME	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 003/2021 – Adão Carlos Veloso	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº /2021 – Durães e Gomes Padaria e Comércio LTDA	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 002/2021 – Mensurar Serviços de Consultoria Econômica LTDA	23/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal
Contrato nº 001/2021 – Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA	19/01/2021 a 31/12/2021	Vigente Normal

Lista de Servidores com Salário e Valor da Contribuição para Arquivo		
Órgão	Data recebimento	Observação
Prefeitura Municipal de Francisco Sá	05/02/2021	Recebimento em formato impresso
Câmara Municipal de Francisco Sá	05/02/2021	Recebimento em formato impresso
SAAE	05/02/2021	Recebimento em formato impresso

Despesas com a Taxa Administrativa 2021						
Valor 3% da Remuneração Anual	Valor da Taxa Mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual Despesa Realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Saldo Conta Aplicação
R\$ 349.233,74	R\$ 29.102,81	R\$ 21.406,84	6,13%	6,13%	R\$ 327.826,90	R\$ 55,43



BALANCETE MENSAL: Contribuições Recebidas, Despesas Realizadas, Ganhos Financeiros, Superávit, Resultado do Patrimônio Líquido

Saldo PL mês Anterior	Contribuições Recebidas	Total VPD	Ganhos Financeiros	Despesas do Mês	Receitas Extra Orçamentárias	Aporte Tesouro	Despesas Extra Orçamentárias	Superávit Financeiro	Resultado do PL Acumulado
R\$ 25.955.156,07	R\$ 376.484,72	R\$ 41.728,18	R\$ 51.410,18	R\$ 183.846,25	R\$ 18.237,26	R\$ 0,00	R\$ 2.225,16	R\$ 218.332,57	R\$ 26.173.488,64

OBS: As perdas financeiras serão lançadas como VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.

*Tivemos Superávit financeiro no mês de Janeiro

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\$ 183.846,25 com empenho e notas fiscais.
OBS:	

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários

Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total PREVIBREJO	Situação
110	11	121	OK

Benefícios Incluídos no mês

Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total Beneficiários incluídos no mês	Situação
0	0	0	OK

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
688	121	5,68
Valor Total da Folha dos Ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da Remuneração
R\$ 978.286,12	688	R\$ 1.421,92
Valor Total da Folha dos Inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 162.439,41	121	R\$ 1.342,47

OBS:



Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou Elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos Servidores	01/01/2021 à 31/01/2021	Publicação Verificada no site dia 15/02/2021
Portarias	01/01/2021 à 31/01/2021	Elaboradas e Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e Publicadas	OK
Ata do Conselho Administrativo e Fiscal	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 13/01/2021 OK
Ata do Conselho Municipal de Previdência	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 13/01/2021 OK
Ata do Conselho Municipal de Investimentos	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 13/01/2021 OK

Controle das Reuniões dos Conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada reunião do Conselho Administrativo e Fiscal		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Previdência		Foi realizada reunião do Conselho Municipal de Investimentos	
SIM (X) NÃO ()	Data: 13/01/2021	SIM (X) NÃO ()	Data: 13/01/2021	SIM (X) NÃO ()	Data: 13/01/2021
Resumo das Pautas: 1) Contratação de uma Consultoria Financeira; 2) Certificação do PRO GESTÃO; 3) Portfolio de Investimentos do PREVIBREJO; 4) Informação sobre os Repasses; 5) Informação sobre o encerramento do mandato dos conselheiros.		Resumo das Pautas: 1) Contratação de uma Consultoria Financeira; 2) Certificação do PRO GESTÃO; 3) Portfolio de Investimentos do PREVIBREJO; 4) Informação sobre os Repasses; 5) Informação sobre o encerramento do mandato dos conselheiros.		Resumo das Pautas: 1) Apresentação da situação atual dos fundos, com detalhamento das aplicações e seus rendimentos; 2) Decisão pela aplicação provisória dos recursos recebidos em conta corrente até a próxima reunião;	


Agony
Amacha

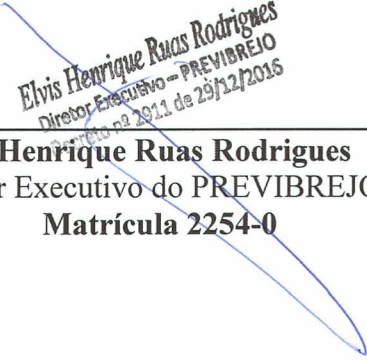


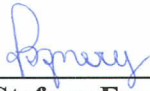
Envio do SICOM ao TCE - MG				
Módulo	Data Limite para Envio do Arquivo	Data envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
Acompanhamento Mensal	30/04/2021	Enviado em 24/03/2021 e substituído em 14/05/2021	José Wilson	Elvis
Balancete Contábil	31/05/2021	14/05/2021	José Wilson	Elvis
Folha de Pagamento	30/04/2021	29/03/2021	José Wilson	Elvis

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de Janeiro de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de RS 26.173.488,64

Francisco Sá, 19 de Maio de 2021.


Varcília Martins Rocha
Superintendente de Controle Interno
Matrícula 1911-0


Elvis Henrique Ruas Rodrigues
Diretor Executivo do PREVIBREJO
Matrícula 2254-0


Thaine Stefane Ferreira Nery
Tesoureira
Matrícula 2240-0

03133862/0001-80

INST. MUN. PREV. SERV. PUBL.
DE FCC. SÁ - PREVBREJO

RUA CAPITÃO ENÉAS, 524 - CENTRO
CEP 39.580-000

FRANCISCO SÁ - MG