



RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: MARÇO 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 28/04/2021

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 Março de 2021. Competência 02/2021	29/03/2021
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 Março de 2021 para 1º Bimestre de 2021.	Enviado em 07/04/2021 devido instabilidade no CADPREV

Preenchimento e envio do FISCAP 03/2021			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP - REMESSA	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 06/05/2021
INTIMAÇÕES	Intimação de Ione Pereira Veloso e Neire Rodrigues Silva Sousa, enviados em 19/05/2021		

Pruney
Zmlocha



Folha de Pagamento do PREVIBREJO: Responsáveis: Varcília/Thaine					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	-	-	24/03/2021	Dados verificados e considerados corretos
Exclusão de Segurados	-	-	-	24/03/2021	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	24/03/2021	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	24/03/2021	OK
Inclusão dos descontos SINDICATO	Sim	Sim	Sim	24/03/2021	OK
Inclusão dos descontos consignados	Sim	Sim	Sim	24/03/2021	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na Folha	Sim	Sim	Sim	24/03/2021	OK
Conferência Geral da Folha	Sim	Sim	Sim	26/03/2021	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	08/04/2021	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK

OBSERVAÇÃO: _____

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thaine" or similar, with a large flourish extending to the left.



Repasso 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	10/04/2021	948.234,45	104.305,79	104.305,79	0,00	Pagamento 08/04/21 09/04/21
	Contribuições Patronal Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/04/2021	948.234,45	165.941,03	165.942,88	0,00	Pagamento 08/04/21 09/04/21
	Contribuições dos Servidores SAAE	10/04/2021	33.646,91	3.736,65	3.701,16	35,49	Pagamento 08/04/21
	Contribuições Patronal SAAE	10/04/2021	33.646,91	5.888,21	5.944,74	0,00	Pagamento 08/04/21
	Contribuições dos Servidores da CÂMARA	10/04/2021	15.477,27	1.702,50	1.702,50	0,00	Pagamento 12/04/21
	Contribuições Patronal CÂMARA	10/04/2021	15.477,27	2.708,52	2.708,58	0,00	Pagamento 12/04/21
TOTAL DOS VALORES					284.305,65	35,49	-

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão	Número do Acordo	Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor Devido	Valor Pago	Data de Pagamento
Prefeitura	47/2018	38	28/03/2021	8.151,29	8.151,29	22/03/2021
Prefeitura	48/2018	38	28/03/2021	8.616,96	8.616,96	22/03/2021
Prefeitura	221/2018	37	31/03/2021	25.712,62	25.712,62	22/03/2021
Prefeitura	222/2018	37	31/03/2021	2.485,50	2.485,50	22/03/2021
SAAE	223/2018	37	31/03/2021	2.023,09	2.023,09	31/03/2021



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 28/02/2021	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Retorno %	Saldo 31/03/2021	Meta IPCA +5,87% Mês	Análise
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	824.838,95	0,00	0,00	138,70	0,02	824.977,65	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	1.013.510,67	0,00	0,00	3.750,24	0,37	1.017.260,91	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%

Assinatura
emba

**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	519.618,76	0,00	0,00	-4.435,38	-0,85	515.183,38	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.004.206,71	0,00	0,00	-5.442,77	-0,54	998.763,94	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	2.003.724,04 1	0,00	0,00	-12.602,20	-0,63	1.991.121,84	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.016.661,45	0,00	0,00	928,70	0,09	1.017.590,15	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	199.262,72	299.560,66	186.020,34	226,17	0,06	313.029,21	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	909.656,89	0,00	0,00	-4.539,72	-0,50	905.117,17	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Pré IDKA 2	1.738.893,45	0,00	0,00	-15.662,66	-0,90	1.723.230,79	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	892.754,11	0,00	0,00	1.949,88	0,22	894.703,99	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.421.343,99	0,00	0,00	-75,67	-0,00	2.421.268,32	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	4.287.879,31	0,00	0,00	15.844,21	0,37	4.303.723,52	1,41	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	2.054.247,13	0,00	0,00	-8.097,80	-0,39	2.046.149,33	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.408.365,84	0,00	0,00	10.616,19	0,31	3.418.982,03	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.040.495,58 3	0,00	0,00	279,14	0,01	3.040.774,72	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades-	4.904,82	36.433,63	9.931,55	11,28	0,12	31.418,18	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades- Taxa Administração	7.839,34	15.535,57	12.710,45	8,11	0,12	10.672,57	1,41	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FII Rio Bravo	147.000,00	0,00	900,00	3.135,00	2,12	149.235,00	1,41	Retorno deste fundo superou a meta atuarial IPCA +5,87%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	693.467,85	0,00	0,00	23.770,50	3,43	717.238,35	1,41	Retorno deste fundo superou a meta atuarial IPCA +5,87%



ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior %	Meta anual prevista até o mês Março %	Análise do período
IPCA + 5,87%	1,34	1,41	IPCA acima do limite esperado
Meta anual Prevista %	Resultado Mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até Março	Análise do Período
IPCA + 5,87%	-0,52	0,04	Não atingiu a meta no mês de Março/2021

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	Carteira se encontra enquadrada

Análise das Autorizações de Aplicação e Resgates – APRs realizadas	
Análise feita com base nos relatórios do sistema CADPREV e nos extratos bancários	As APRS de Março estão impressas e publicadas.

COMPREV – Análise dos Atos de Compensação Previdenciária		
Termo de Cooperação Vigência	Situação da entrada de Dados no Sistema COMPREV	Análise
Convênio Vigente	Digitalização dos processos atuais está em dia. Digitalização dos processos antigos está em dia.	Falta homologação do Tribunal de Contas, para entrar em análise do INSS.

Instituições Credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
BANCO BRADESCO S.A	26/02/2022	CRENCIADO
BANCO DO BRASIL	26/02/2022	CRENCIADO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/02/2022	CRENCIADO

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

Armary
Machado



Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total PREVIBREJO	Situação
110	13	123	OK

Benefícios Incluídos no mês			
Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total PREVIBREJO	Situação
0	2	2	OK

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos		
Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
694	123	5,64
Valor Total da Folha dos Ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da Remuneração
R\$ 999.947,57	694	R\$ 1.440,85
Valor Total da Folha dos Inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 166.289,67	123	R\$ 1.351,95
OBS:		

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou Elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos Servidores	01/03/2021 à 31/03/2021	Publicação Verificada no site dia 15/04/2021
Portarias	01/03/2021 à 31/03/2021	Elaboradas e Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e Publicadas	OK
Ata do Conselho Administrativo e Fiscal	Não houve reunião devido a pandemia.	Não houve reunião devido a pandemia.
Ata do Conselho Municipal de Previdência	Não houve reunião devido a pandemia.	Não houve reunião devido a pandemia.
Ata do Conselho Municipal de Investimentos	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 08/03/2021 OK

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Lemocha".



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 () NÃO (X)	Data: 08/03/2021	SIM () NÃO (X)	Data: 08/03/2021	SIM (X) NÃO ()	Data: 08/03/2021
Resumo das Pautas: NÃO HOUVE REUNIÃO DEVIDO A PANDEMIA.		Resumo das Pautas: NÃO HOUVE REUNIÃO DEVIDO A PANDEMIA.		Resumo das Pautas: 1) Discussão sobre portfólio de investimentos do Instituto; 2) Manutenção dos fundos sem realizar mudanças, devido a pandemia. 3) Solicitação de Consultoria Financeira de Investimentos; 4) Decisão pela aplicação provisória dos recursos recebidos em conta corrente até a próxima reunião;	

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 30/04/2021 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	30/04/2021	José Wilson	Elvis

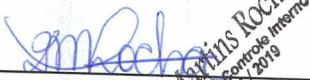
RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de Março de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de RS 26.333.446,55

Assinatura
Emilinha

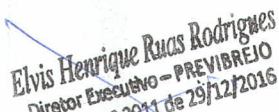


INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE FRANCISCO SÁ
CNPJ: 03.133.862/0001-80 / RUA: CAPITÃO ENÉAS, 538 – CENTRO – FRANCISCO SÁ – MG.
CONTATO: (038) 3233-1659
SITE: <http://previbrejo.mg.gov.br/>

Francisco Sá, 19 de Maio de 2021.

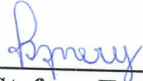


Varcília Martins Rocha
Superintendente de Controle Interno
Matrícula 1911-0



Elvis Henrique Ruas Rodrigues
Diretor Executivo - PREVIBREJO
Decreto nº 2911 de 29/12/2016

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 FCO. SÁ - PREVIBREJO
RUA CAPITÃO ENÉAS, 524 - CENTRO
CEP 39.580-000
FRANCISCO SÁ - MG