



RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: JULHO 2021

DATA DE CONCLUSÃO: 26/08/2021

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 31/12/2020	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 Agosto de 2021. Competência 07/2021	27/08/2021
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31/07/2021	Enviado em 28/04/2021
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 30 de setembro de 2021 para 3º Bimestre de 2021.	-

Preenchimento e envio do FISCAP 07/2021			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP - REMESSA	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 29/07/2021
INTIMAÇÕES	Respondida Intimação relativa a concessão de Sileide Batista Xavier em 19/07/2021		



Folha de Pagamento do PREVIBREJO: Responsáveis: Varcília/Thaine					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	-	-	-	26/07/2021	Dados verificados e considerados corretos
Exclusão de Segurados	-	-	-	26/07/2021	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	26/07/2021	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	26/07/2021	OK
Inclusão dos descontos SINDICATO	Sim	Sim	Sim	26/07/2021	OK
Inclusão dos descontos consignados	Sim	Sim	Sim	26/07/2021	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na Folha	Sim	Sim	Sim	26/07/2021	OK
Conferência Geral da Folha	Sim	Sim	Sim	28/07/2021	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	06/08/2021	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK

OBSERVAÇÃO: _____

Smacha Pimenta



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	10/08/2021	958.842,20	106.549,90	106.547,67	2,23	Pgto 10/08/2021
	Contribuições Patronal Prefeitura Municipal de Francisco Sá	10/08/2021	958.842,20	167.797,38	167.797,39		Pgto 10/08/2021
	Contribuições dos Servidores SAAE	10/08/2021	31.799,28	3.728,19	3.728,09	0,10	Pgto 09/08/2021
	Contribuições Patronal SAAE	10/08/2021	31.799,28	5.564,87	5.564,87		Pgto 09/08/2021
	Contribuições dos Servidores da CÂMARA	10/08/2021	16.495,85	1.890,37	1.901,20		Pgto 10/08/2021
	Contribuições Patronal CÂMARA	10/08/2021	16.495,85	2.886,77	2.886,77		Pgto 10/08/2021
TOTAL DOS VALORES					288.425,99	2,33	-

PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

Órgão	Número do Acordo	Número da Parcela	Data de Vencimento	Valor Devido	Valor Pago	Data de Pagamento
Prefeitura	47/2018	42	28/07/2021	8.582,78	8.582,78	28/07/2021
Prefeitura	48/2018	42	28/07/2021	9.073,09	9.073,09	28/07/2021
Prefeitura	221/2018	41	02/08/2021	27.074,32	27.074,32	28/07/2021
Prefeitura	222/2018	41	02/08/2021	2.617,12	2.617,12	28/07/2021
SAAE	223/2018	41	02/08/2021	2.106,70	2.106,70	29/07/2021



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 30/06/2021	Aplicações	Resgate	Retorno R\$	Retorno %	Saldo 31/07/2021	Meta IPCA +5,88% Mês	Análise
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	519.807,18	0,00	0,00	-577,88	-0,11	519.229,30	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%

**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 FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	829.943,10	0,00	0,00	1.363,95	0,16	831.307,05	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKA 2	1.031.721,34	0,00	0,00	861,07	0,08	1.032.582,41	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	3.032.650,83	0,00	0,00	-8.903,50	-0,29	3.023.747,33	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	1.031.931,49	0,00	0,00	-191,05	-0,02	1.031.740,44	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Poder Público Renda Fixa	891.644,14	322.162,33	225.342,89	1.722,47	0,16	990.186,05	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B	923.686,32	0,00	0,00	-3.739,27	-0,40	919.947,05	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.682.906,14	0,00	0,00	6.522,32	0,39	1.689.428,46	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	2.435.879,67	0,00	0,00	4.666,82	0,19	2.440.546,49	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Aliança Títulos Públicos Renda Fixa	1.004.576,92	0,00	0,00	3.607,58	0,36	1.008.184,50	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	4.372.087,22	0,00	0,00	-2.839,14	-0,06	4.369.248,08	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%

América Pimenta

**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	1.063.308,24	0,00	0,00	-1.416,61	-0,13	1.061.891,63	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.466.327,77	0,00	0,00	481,83	0,01	3.466.809,60	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.053.687,03	0,00	0,00	1.754,02	0,17	1.055.441,05	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades-	5.410,44	10.588,39	10.513,21	27,93	0,26	5.513,55	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Disponibilidades- Taxa Administração	43.306,20	46.382,13	11.471,17	88,90	0,26	78.306,06	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	2.012.803,46	0,00	0,00	-15.611,72	-0,78	1.997.191,74	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FII Rio Bravo	136.854,03	0,00	0,00	-25.479,03	-10,99	111.375,00	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Bradesco Multimercado SP 500 Mais	801.081,87	0,00	0,00	20.201,52	2,52	821.283,39	1,44	Retorno inferior a meta atuarial IPCA +5,88%
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	685.998,58	0,00	0,00	37.183,69	5,42	723.182,27	1,44	Retorno deste fundo superou a meta atuarial IPCA +5,88%

[Handwritten signature]



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/>

ANÁLISE GERAL DA CARTEIRA			
Meta anual Prevista %	Meta anual prevista até o mês anterior %	Meta anual prevista até o mês Julho %	Análise do período
IPCA + 5,88%	1,01	1,44	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual Prevista %	Resultado Mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até Julho	Análise do Período
IPCA + 5,88%	0,06	0,11	Não atingiu a meta no mês de Julho/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 Julho 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
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	06/08/2021	Recebimento em formato impresso
Câmara Municipal de Francisco Sá	06/08/2021	Recebimento em formato impresso
SAAE	06/08/2021	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\$26.584,70	7,61%	47,89%	R\$ 181.985,13	R\$ 78.306,07



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/>

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\$ 27.031.622,57	R\$ 339.471,80	R\$ 33.279,18	R\$ 82.044,45	R\$ 205.356,59	R\$ 19.441,17	R\$ 0,00	R\$ 18.260,77	R\$ 185.452,17	R\$ 27.217.074,74

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

*Tivemos Superávit financeiro no mês de Julho.

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\$ 205.356,59 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
116	14	130	OK

Benefícios Incluídos no mês

Aposentados do PREVIBREJO	Pensionistas do PREVIBREJO	Total Beneficiários incluídos no mês	Situação
0	1	1	OK

Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos

Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
656	130	5,04
Valor Total da Folha dos Ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da Remuneração
R\$ 1.009.392,33	656	R\$ 1.538,71
Valor Total da Folha dos Inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salaria do Servidor Inativo
R\$ 177.343,09	130	R\$ 1.364,18

OBS:



Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou Elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos Servidores	01/07/2021 à 31/07/2021	Publicação Verificada no site dia 15/07/2021
Portarias	-	Elaboradas e Publicadas
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e Publicadas	OK
Ata do Conselho Administrativo e Fiscal	Elaborada e Publicada	Não houve reunião
Ata do Conselho Municipal de Previdência	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 28/07/2021 OK
Ata do Conselho Municipal de Investimentos	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 28/07/2021 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 () NÃO (x)	Data:	SIM (x) NÃO ()	Data: 28/07/2021	SIM (x) NÃO ()	Data: 28/07/2021
Resumo das Pautas: 1) 2) 3) 4) 5) 6)		Resumo das Pautas: 1) Abertura de Processo licitatório na modalidade pregão presencial para contratação de Instituição Financeira para centralizar e processar créditos da folha de pagamento. 2) Ampliação do prédio sede da PREVIBREJO. 3) Regularização da doação do terreno e/ou alteração da cessão por um período maior. 4) Apresentação dos novos instrumentos de gestão (Programa Pro Gestão) da Secretaria de Previdência Social. 5) Informação sobre os repasses.		Resumo das Pautas: 1) Apresentação dos relatórios de Investimentos. 2) Discussão sobre portfólio de Investimentos do Instituto. 3) Alteração nos Investimentos do BB, Caixa Econômica e Bradesco (realocação de alguns fundos). 4) Decisão pela redução de exposição em títulos prefixados de renda fixa.	

América Lemos



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	31/08/2021	Enviado em 25/08/2021	José Wilson	Elvis
Balancete Contábil	31/08/2021	25/08/2021	José Wilson	Elvis
Folha de Pagamento	31/08/2021	30/08/2021	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 Julho de 2021, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de RS 27.217.074,74

Francisco Sá, 30 de Agosto de 2021.

Varcilia Martins Rocha
Superintendente de Controle Interno
Matrícula

Elvis Henrique Ruas Rodrigues
Diretor Executivo - PREVIBREJO
CONTO Nº 2011 de 29/12/2016

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

Thaine Stefani Ferrreira Nery
Tesoureira
Matricula