

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 29/05/2020

Preenchimento e envio do CADPREV 2020				
Identificação		Período	Prazo para Envio	Situação
DPIN	Demonstrativo da Política de Investimento Res. 3.922 e Res. 4.604	Envio Exercício 2020	Prazo de envio até 31/12/2019	Enviado em 20/12/2019
DAIR	Demonstrativo da Aplicação e Investimento de Recursos	Envio Mensal	Prazo de envio até 30 de abril competência 03/2020	Enviado em 28/04/2020
DRAA	Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial	Envio Anual	Prazo de envio até 31/07/2020	A enviar
DIPR	Demonstrativos das Informações Previdenciárias e Repasses	Envio Bimestral	Prazo de envio até 31 de maio de 2020 para 2º Bimestre de 2020	24/03/2020

Preenchimento e envio do FISCAP 01/2020			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 05/03/2020
INTIMAÇÕES	02 intimações a enviar até 13/04/2020 – Respondidas em 06/04 01 intimação a enviar até 11/05 – Respondida em 07/05		



Folha de pagamento do IMP: Responsáveis: Availton/Izabela					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos segurados	01	06	02	31/03/2020	Dados verificados e considerados corretos.
Exclusão de segurados	01	02	01	31/03/2020	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Inclusão dos descontos convênios IMP	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Inclusão dos descontos consignados	Não	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Lançamento e conferência descontos PMI e SAAE	Não	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Lançamento e conferência de Seguro de Vida	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na folha	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK



Conferência Geral da folha	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	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 relatório e guias Patronais – PMI e SAAE	Sim	Sim	Sim	06/03/2020	OK
Gerar relatórios para financeiro	Sim	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Envio do resumo para Tesouraria PMI	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Prefeitura	-	Sim	Sim	Último dia útil do mês	OK
Gerar relatórios para Sindicato	Sim	Sim	Sim	31/03/2020	OK
Arquivar relatórios da folha	Sim	Sim	Sim	Até dia 15 do mês subsequente	OK
Observação:					

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 PMI	20/04	3.499.822,26	384.979,84	389.214,93		Pgto 15/04 23/04
	Contribuições Patronal PMI	20/04	3.515.545,43	573.033,22	138.185,47	434.847,75	Pgto 15/04
	Contribuições dos	20/04	489.997,42	53.898,66	53.898,66	-	Pgto 15/04



Servidores SAAE						
Contribuições Patronal SAAE	20/04	489.997,42	79.869,58	79.869,58	-	Pgto 15/04
Contribuições dos Servidores CÂMARA	20/04	56.384,41	6.202,27	6.202,27	-	Pgto 30/03
Contribuições Patronal CÂMARA	20/04	56.384,41	9.190,66	9.190,66	-	Pgto 30/03
Repasse dos Aportes mensal Prefeitura	10/04	-	134.608,80	-	134.608,80	Não houve pagamento
Repasse dos Aportes mensal Câmara	10/04	-	2.294,70	2.294,70	-	Pgto 30/03
Repasse dos Aportes mensal SAAE	10/04	-	19.380,79	19.380,79	-	Pgto 30/03
Parcelamento 09/2006	20/03	5.265,69	21.748,12	21.748,12	-	Pgto 20/03
Parcelamento 62/2009	30/03	24.990,30	107.672,96	-	107.672,96	Não houve pagamento
Parcelamento 422/15	02/03	13.985,67	23.702,72	23.702,72	-	Pgto 02/03
Parcelamento 423/15	02/03	8.606,23	14.585,73	14.585,73	-	Pgto 02/03
Parcelamento 675/19	30/03	81.789,71	87.225,62	-	-	Não houve pagamento
Parcelamento 326/16	27/03	86.824,33	128.716,55	-	-	Não houve pagamento

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



Parcelamento 921/16	06/03	40.670,01	56.367,05	56.367,05	-	Pgto 06/03
Parcelamento 392/18	13/03	53.160,63	68.482,80	68.482,80	-	Pgto 13/03
TOTAL DOS VALORES				883.123,48	677.129,51	-

Processos de Compras e Licitações Responsável: Availton				
Identificação- Tipo e nº do Processo	Objeto	Prazos	Valor	Situação
Inexigibilidade 017	Contratação de empresa especializada p/ fornecimento de vale transporte para os servidores do IMP.	Até 31/12/2020	5.000,00	Concluído
Pregão Presencial 003	Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza para utilização do IMP no exercício 2020	Até 31/12/2020	2.722,60	Concluído
Pregão presencial 004	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para utilização do IMP no exercício 2020	Até 31/12/2020	3.804,26	Concluído

Análise das Aplicações Financeiras							
Fundo	Saldo 29/02/2020	Aplica ções	Resga te	Retorno R\$	Retor no %	Saldo 31/03/2020	Meta IPCA +5,87 Análise



							% Mês	
CAIXA FIC de FI Brasil Gestão Estratégica RF	15.278.435,14	0,00	0,00	-19.965,14	-0,13	15.258.470,00	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC de FI	10.953.302,55	0,00	0,00	57.911,54	0,53	11.011.214,09	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	3.142.870,19	0,00	0,00	-64.731,64	-2,06	3.078.138,55	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Bradesco FIC de FI Renda Fixa Alocação Dinâmica	8.837.121,27	0,00	0,00	-186.663,07	-2,11	8.650.458,20	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BRB DTVM - Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF	6.111.459,42	0,00	0,00	-391.638,33	-6,41	5.719.821,09	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ 2	6.941.080,75	0,00	0,00	83.887,40	1,21	7.024.968,15	0,57	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa	8.837.121,27	0,00	0,00	-186.663,07	-2,11	8.650.458,20	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

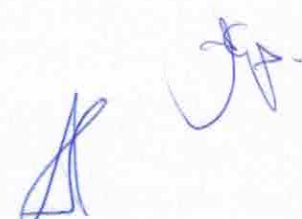
Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	8.078.473,72	520.000,00	1.000.000,00	-104.592,27	-1,22	7.493.881,45	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BRB DTVM - Infinity Lotus FI Renda Fixa	11.715.774,91	0,00	0,00	-178.911,56	-1,53	11.536.863,35	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil IRF-IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa	13.185.100,42	22.633,24	100.000,00	-237.521,97	-1,80	12.870.211,69	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	0,00	1.195.000,00	0,00	2.763,98	0,23	1197.763,98	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
GGR Prime I FIDC Sênior 1	5.141.431,22	0,00	0,00	-16.040,66	-0,31	5.125.390,56	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Caixa Brasil Disponibilidades	368.867,33	1.120.611,24	1.410.359,17	373,37	0,03	79.492,77	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário	21.104,27	29.833,42	21.246,67	37,58	0,07	29.728,60	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BBIF Master FIDC LP	193.734,70	0,00	0,00	-991,82	-0,51	199.742,88	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BNP Paribas Action FIC Ações	3.061.590,05	0,00	0,00	-911.928,21	-29,79	2.149.661,84	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Constância Fundamento FI Ações	4.129.389,56	0,00	0,00	-1.303.191,74	-31,56	2.826.197,82	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

HIX Capital Institucional FI Ações	3.650.069,68	0,00	0,00	-1.076.437,39	-29,49	2.573.632,29	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Franklin Templeton Valor e FVL FI Ações	3.264.458,22	0,00	0,00	-1.044.369,65	-31,99	2.220.088,57	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Perfin Foresight Institucional FIC Ações	3.231.304,76	0,00	0,00	-1.099.346,84	-34,02	2.131.957,92	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	8.376.951,31	0,00	0,00	-2.656.586,89	-31,71	5.720.364,42	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
Infinity Institucional FI Multimercado	6.688.972,60	0,00	0,00	-181.154,07	-2,71	6.507.818,53	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
W7 Multiestratégia FIP	3.159.808,19	0,00	0,00	-5.458,38	-0,17	3.154.349,81	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BTG Pactual Timberland Fund I FICFIP	2.812.190,08	0,00	0,00	-7.930,68	-0,28	2.804.259,40	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB IMA-B5 RENDA FIXA PREVIDENCIÁ RIO LP	19.399.859,66	0,00	20.000,00	-347.778,82	-1,79	19.032.080,84	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ RIO	8.515.254,92	0,00	0,00	-594.618,80	-6,98	7.920.636,12	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁ RIO	2.607.129,89	0,00	0,00	-705.136,46	-27,05	1.901.993,43	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.654.604,05	0,00	0,00	-861.276,78	-32,44	1.793.327,27	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
SAFRA IMA FIC RENTA FIXA	4.065.787,93	0,00	0,00	-273.641,24	-6,73	3.792.146,69	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.316.130,39	0,00	0,00	-335.502,00	-5,31	5.980.628,39	0,57	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

Análise das Aplicações Financeiras no 1º TRIMESTRE/2020

Fundo	RETORNO % NO TRIMESTRE	META % NO TRIMESTRE	ANÁLISE DO TRIMESTRE
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENTA FIXA	3,26	1,95	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENTA FIXA	1,31	1,95	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	1,13	1,95	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICA FI RENTA FIXA	0,23	1,95	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENTA FIXA	0,02	1,95	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,02	1,95	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063



BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BBIF MASTER FIDC LP	-1,55	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOA IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,63	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASILDKA IPCA TÍTULOS PÚBLICOA FI REND.	-0,58	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOs FI RENDA FIXA	-0,64	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	-0,84	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BRANDESCO ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,31	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA Fixa previdenciário Lp	-0,60	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-5,84	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY TIGER ALOCÇÃO DINÂMICA FI renda fixa Lp	-6,34	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%



BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-6,33	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,49	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,75	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-2,62	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-6,10	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-34,54	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONL FIC AÇÕES	-35,04	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-39,18	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-35,13	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-31,57	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL AÇÕES	-37,92	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-34,17	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL			



ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-35,29	1,95	Retorno INFERIOR a Meta anual 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%	1,37	1,95	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual prevista %	Resultado mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até março	Análise do período
IPCA + 5,87%	-0,69	-7,69	Não atingiu a meta no mês de março/2020.

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 ok, eletrônicas e fisicamente!



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 e antigos estão em dia.	Processos ok.

Instituições credenciadas como administradoras e gestoras de recursos		
Processo de Credenciamento	Prazo de Vigência	Situação
Caixa Econômica Federal	23/07/2020	Credenciado
BB Gestão De Recurso Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliário S.A.	23/07/2020	Credenciado
BRPP – Gestão de Produtos Estruturados	23/07/2020	Credenciado
Franklin templeton Investimentos (Brasil) Ltda.	23/07/2020	Credenciado
Perfin Administração de Recurso Ltda	23/07/2020	Credenciado
BRAM – Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de títulos e Valores Mobiliários	23/07/2020	Credenciado
Santander Securites services Brasil DTVM S.A.	23/07/2020	Credenciado



Constância Investimentos	23/07/2020	Credenciado
Hix investimentos Ltda.	23/07/2020	Credenciado
Daycoval Asset management Adm de Recursos Ltda.	02/10/2020	Credenciado
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda	18/09/2020	Credenciado
Sul América Gestora de Recursos S.A.	18/09/2020	Credenciado
Banco BNP Paribas Brasil S.A.	18/09/2020	Credenciado
BTG Pactual serviços Financeiros S.A. distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	18/09/2020	Credenciado
AZ Quest Investimentos	18/09/2020	Credenciado
Banco J. Safra S.A.	18/09/2020	Credenciado
Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda.	18/09/2020	Credenciado
Banco Bradesco S.A.	18/09/2020	Credenciado
Itaú Unibanco	18/09/2020	Credenciado
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda	18/09/2020	Credenciado
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos	18/09/2020	Credenciado



e Valores Mobiliários S.A.		
Safra Ima Fundo de Investimento m Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa	11/12/2020	Credenciado
Planner Corretora de Valores S.A.	-	Em análise
JS Administradora Fiduciária Ltda.	-	Em análise
Aurora Capital Gestora de Recursos Ltda.	-	Em análise
BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	-	Em análise
A5 gestão de Investimentos Ltda.	-	Em análise

Contratos Vigentes		
Nº CONTRATO E PARTE	Prazo de Vigência	Situação
Contrato Silvânia Marinho Fonseca de Oliveira	22/05/2019 à 21/05/2024	Vigente normal
Buse Gestão e Administração de Negócios	07/04/2020 à 06/04/2021	Vigente normal
2º termo aditivo Convênio Universidade de Itaúna	02/09/2019 à 01/09/2020	Vigente Normal
Viasul Transportes Coletivos Ltda	15/01/2020 à 31/12/2020	Vigente Normal



Par Engenharia Financeira LTDA-EPP	01/01/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
6º termo aditivo MG Card	01/01/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
3º termo aditivo FAC Locação e Desenvolvimento de Sistemas	01/11/2018 à 31/10/2020	Vigente Normal
W e A Villefort Consultoria e Tecnologia	03/05/2017 à 02/05/2020	Vigente normal
1º termo aditivo ao Contrato 03/2018 Max Copy Ltda.	12/07/2019 à 11/07/2020	Vigente normal
Natalice Menezes de Faria	06/05/2019 à 05/03/2020	Vigente normal
Aliança Comércio e Distribuição Ltda.	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Banco Bradesco S.A.	19/10/2017 à 23/09/2022	Vigente normal
Caixa Econômica Federal	20/09/2019 à 19/09/2024	Vigente normal
Contrato 05/2019 Libertas e Associados Ltda	25/06/2019 à 24/06/2020	Vigente normal
Souza Melo e Filho Ltda	03/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Miriam Maria Silva Barcante	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Treze Licitações Comércio LTDA 003/2020	28/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Treze Licitações Comércio LTDA 007/2020	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Victor Tiengos Coelho Correia	12/02/2020 à 31/12/2020	Vigente normal
Instituto Totum de	02/01/2020 a 01/01/2023	Vigente normal



Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA		
---	--	--

Lista de servidores com salário e valor da contribuição para Arquivo

	Prefeitura não consegue disponibilizar os arquivos devido leiaute específico.
--	---

Despesas com a Taxa Administrativa 2020

Valor 2% da Remuneração Anual	Valor da taxa mensal	Valor da Despesa Mensal	Percentual despesa realizada	Despesa Taxa Acumulada	Valor Disponível	Valor acumulado na Conta Específica
R\$ 1.617.961,14	R\$ 134.830,10	R\$ 86.633,66	5,18	15,68	R\$ 1.409.676,08	Conta Administrativa R\$ 47.359,33

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
R\$ 4.861.002,78	R\$ 1.518.330,36	R\$ 144.562,92	R\$ 145.242,27	R\$ 1.317.938,40	R\$ 148.724,22	R\$ 140.680,77	R\$ 148.911,75	R\$ 2.641.607,64	R\$ 5.056.149,21

OBS.:

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\$ 1.339.382,76, com empenhos e notas fiscais.
--	---

OBS.:

Aposentadorias e/ou pensões concedidas e a quantidade acumulada de beneficiários			
Aposentados do IMP	Pensionistas do IMP	Total IMP	Situação
404	122	526	OK – 01 pagamento de aposentado suspenso no mês de março, não incluído no total
Aposentados Tesouro PMI	Pensionistas do Tesouro PMI	Total PMI	Situação
16	05	21	OK
Aposentados Tesouro CMI	Pensionistas do Tesouro CMI	Total CMI	Situação
02	-	02	Ok

Benefícios incluídos no mês			
APOSENTADORIA		PENSÃO	
06		02	
Aposentados do IMP mês anterior	Pensionistas do IMP mês anterior	Total IMP mês anterior	Situação
401	121	522	OK
Aposentados Tesouro PMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro PMI mês anterior	Total PMI mês anterior	Situação
16	05	21	OK
Aposentados Tesouro CMI mês anterior	Pensionistas do Tesouro CMI mês anterior	Total CMI mês anterior	Situação
2	-	02	Ok



Quadro comparativo dos servidores efetivos ativos com inativos		
Servidores Efetivos Ativos	Aposentados e Pensionistas (Inativos)	Relação Ativos x Inativos
1502	549	2,74 x 1
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	Média da remuneração
R\$ 8.024.165,55	1502	R\$ 5.342,32
Valor total da folha dos inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 1.220.968,89	549	R\$ 2.223,99

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo
Publicações dos Proventos servidores	01/03/2020 à 31/03/2020	Publicação verificada no site dia 13/03/2020
Portarias	001/2020 002/2020 003/2020	Publicadas em 02/03 e 16/03
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Elaborada e publicada	Eletronicamente e fisicamente ok!
Atas do Conselho Administrativo	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 11/03/2020 OK
Atas do Comitê de	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 05/03/2020 e



Investimento		24/03/2020 OK
Atas do Conselho Fiscal	Reunião adiada devido à pandemia do Coronavírus	Reunião do dia 25/03/2020

Controle das reuniões dos conselhos Geral e Fiscal e do Comitê Financeiro					
Foi realizada do Conselho Administrativo		Foi realizada do Conselho Fiscal		Foi realizada do Comitê de Investimento	
SIM (x) NÃO()	Data: 11/03/2020	SIM () NÃO(x)	Data: 25/03/2020	SIM (x) NÃO()	Data: 05/03/2020 e 24/03/2020
Resumo das Pautas:		Resumo das Pautas		Resumo das Pautas	
1) Realocação da Carteira de Investimentos; 2) Certificação ao programa Pró-Gestão.				1) Assuntos referentes à análise de cenário econômico; 2) Visita do Alexandre Mariante-Representante do BTG Pactual; 3) Participação dos Conselheiros Availton, Kelly e Marco Aurélio no 2º Congresso Brasileiro de RPPS realizado pela ABIPEM, nos dias 11, 12 e 13 de março de 2020 na cidade de Florianópolis – SC; 4) Áudio Conferência com a Infinity;	



		5) Apresentação do relatório de fechamento referente a Carteira de Investimentos do Instituto no mês de fevereiro de 2020.
--	--	--

Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
31/03/2020	FAC Consultoria e Sistemas	Diego
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (x) NÃO ()	Sandro

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de março de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 159.798.709,99

Itaúna, 29 de maio de 2020.


Maria Antonieta Gonçalves dos Santos
Chefe de Núcleo de Setor de Contabilidade
Matrícula 098-7


Heli de Souza Maia
Diretor Geral
Matrícula 089-7

Rua João de Cerqueira Lima, nº 167, Centro
Itaúna/MG CEP 35.680-063