

RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL

COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2020

DATA DE CONCLUSÃO: 31/07/2020

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 31 de julho competência 06/2020	21/07/2020
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 julho de 2020 para 3º Bimestre de 2020	21/07/2020

*DAIR referente ao mês de maio, foi enviado em 29/06/2020

Preenchimento e envio do FISCAP 04/2020			
Identificação	Ação	Prazos	Situação
FISCAP	Envio Mensal	Até 40 dias após a publicação do ato	Enviado em 02/06/2020
INTIMAÇÕES	Não há intimações a serem respondidas		

Folha de pagamento do IMP: Responsáveis: Availton/Izabela					
Identificação	Ativos	Apos.	Pens.	Prazos	Situação
Inclusão de novos	01	3	-		Dados



segurados				30/06/2020	verificados e considerados corretos.
Exclusão de segurados	-	01	02	30/06/2020	Dados verificados e considerados corretos.
Conferência dos eventos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Conferência dos eventos fixos com mês anterior	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Inclusão dos descontos convênios IMP	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Inclusão dos descontos consignados	Não	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Lançamento e conferência descontos PMI e SAAE	Não	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Lançamento e conferência de Seguro de Vida	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Lançamento e conferência dos eventos de desconto na folha	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	OK
Conferência Geral da folha	Sim	Sim	Sim	30/06/2020	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	Sim	Sim	Sim	08/06/2020	OK

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

guias Patronais – PMI e SAAE					
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	30/06/2020	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	20/07	3.560.461,97	391.650,23	391.650,23		Pgto 16/07
	Contribuições Patronal PMI	20/07	3.576.185,14	582.917,49	582.917,49		Pgto 16/07 17/07
	Contribuições dos Servidores SAAE	20/07	487.298,92	53.601,88	53.601,88	-	Pgto 17/07
	Contribuições Patronal SAAE	20/07	487.298,92	79.429,73	79.429,73	-	Pgto 17/07
	Contribuições dos Servidores CÂMARA	20/07	56.616,89	6.227,85	6.227,85	-	Pgto 30/06
	Contribuições Patronal CÂMARA	20/07	56.616,89	9.228,56	9.228,56	-	Pgto 30/06
	Repasse dos Aportes mensal Prefeitura	10/07	-	134.608,80	560.079,96		Pgto 14/07 O valor recebido




							se refere aos meses de março a junho/20
Repasse dos Aportes mensal Câmara	10/07	-	2.294,70	2.294,70	-		Pgto 30/06
Repasse dos Aportes mensal SAAE	10/07	-	19.380,79	19.380,79	-		Pgto 10/07
Parcelamento 09/2006	19/06	5.265,69	22.429,73	-	22.429,73		Não houve pagamen to
Parcelamento 62/2009	30/06	24.990,30	111.627,74	-	111.627,74		Não houve pagamen to
Parcelamento 422/15	02/06	13.985,67	24.461,22	75.291,11	-		Pgto 18/06 Houve pagamento das parcelas de abril, maio e junho
Parcelamento 423/15	02/06	8.606,23	15.052,47	46.331,18	-		Pgto 18/06 Houve pagamento das parcelas de abril, maio e junho
Parcelamento 675/19	30/06	81.789,71	90.555,73	-	90.555,73		Não houve pagamen to
Parcelamento 326/16	29/06	86.824,33	133.329,61	-	133.329,61		Não houve pagamen to
Parcelamento 921/16	05/06	40.670,01	58.383,59	-	58.383,59		Não houve pagamen to

[Handwritten signatures]

	Parcelamento 392/18	10/06	53.160,63	70.992,897	-	70.992,89	Não houve pagamen to
TOTAL DOS VALORES					1.826.433, 48	487.319,29	-

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 31/05/2020	Aplica ções	Resga te	Retorno R\$	Retor no %	Saldo 30/06/2020	Meta IPCA +5,87 % Mês	Análise

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAIXA FIC de FI Brasil Gestão Estratégica RF	15.640.745,95	0,00	0,00	117.244,73	0,75	15.757.990,68	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Itaú Institucional Alocação Dinâmica II Renda Fixa FIC de FI	11.086.588,57	0,00	0,00	48.319,27	0,44	11.134.907,84	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Previdenciário RF TP IPCA VI FI	3.170.540,98	0,00	0,00	38.069,39	1,20	3.208.610,37	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA + 5,87%
BRB DTVM - Infinity Tiger Alocação Dinâmica FI RF	5.981.695,71	0,00	0,00	67.740,46	1,13	6.049.436,17	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA + 5,87%
Bradesco FI Renda Fixa IDKA PRÉ 2	7.195.153,39	0,00	0,00	50.427,97	1,21	7.245.581,36	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Bradesco Alocação Dinâmica FIC Renda Fixa	8.837.112,72	0,00	0,00	83.959,46	0,95	8.921.072,18	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA FI Brasil IDKA IPCA 2A Títulos Públicos RF LP	5.528.535,87	1.115.000,00	0,00	72.223,68	1,18	6.715.759,55	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
BRB DTVM - Infinity Lotus FI Renda Fixa	5.117.800,00	0,00	0,00	19.171,46	0,37	5.136.971,46	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
Caixa Brasil IRF-IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa	10.035.721,41	22.633,24	80.000,00	110.416,36	1,10	10.088.771,01	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%



Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa	2.192.183,50	0,00	1.031.000,00	1.164.8547,25	0,17	1.164.847,25	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
GGR Prime I FIDC Sênior 1	4.977.878,28	0,00	0,00	11.534,72	0,23	4.989.413,00	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
Caixa Brasil Disponibilidades	81.196,64	1.062.017,60	885.940,20	164,96	0,01	257.439,00	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BB Fluxo FIC Renda Fixa Previdenciário	33.220,48	1.838,46	12.487,65	36,59	0,10	22.607,88	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BBIF Master FIDC LP	190.266,86	0,00	0,00	-1.095,62	-0,58	189.171,24	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BNP Paribas Action FIC Ações	2.588.987,87	0,00	0,00	201.637,22	7,79	2.790.625,09	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Constância Fundamento FI Ações	3.267.238,58	0,00	0,00	242.220,12	7,67	3.495.977,36	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
HIX Capital Institucional FI Ações	3.157.667,74	0,00	0,00	242.220,12	7,67	3.399.887,86	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Franklin Templeton Valor e FVL FI Ações	2.621.455,66	0,00	0,00	189.271,73	7,22	2.810.727,39	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
Perfin Foresight Institucional FIC Ações	2.643.472,85	0,00	0,00	212.541,62	8,04	2.856.014,47	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	7.349.019,93	0,00	0,00	754.861,22	10,27	8.103.881,15	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
W7 Multiestratégia FIP	3.144.449,60	0,00	0,00	-5.185,14	-0,16	3.139.264,46	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
BTG Pactual Timberland Fund I FICFIP	2.839.432,88	0,00	0,00	-6.943,03	-0,24	2.832.489,85	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%

[Handwritten signatures]

BB IMA-B5 RENTA FIXA PREVIDENCIÁ RIO LP	19.527.806,64	0,00	0,00	210.074,86	1,08	19.737.881,50	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁ RIO	8.143.923,28	0,00	0,00	164.470,44	2,02	8.308.393,72	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁ RIO	2.215.805,07	0,00	0,00	164.818,10	7,44	2.380.623,17	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.097.801,93	0,00	0,00	194.676,93	9,28	2.292.478,86	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA IMA FIC RENTA FIXA	3.918.825,91	0,00	0,00	81.575,92	2,08	4.000.401,83	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA ALOCACÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.225.662,35	0,00	0,00	78.009,43	1,25	6.303.671,78	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.092.821,78	0,00	0,00	288.585,34	9,33	3.381.407,12	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉ GIA FI MULTIMERCADO	5.242.928,69	0,00	0,00	18.916,79	0,36	5.261.845,48	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.501.173,33	0,00	0,00	13.622,37	0,91	1.514.795,70	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA	5.102.810,10	0,00	0,00	17.546,64	0,34	5.120.356,74	0,74	Retorno inferior a Meta anual IPCA + 5,87%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.526.517,82	,00	0,00	14.020,8/4	0,92	1.540.538,66	0,74	Retorno superior a Meta anual IPCA

[Handwritten signatures and initials]

Análise das Aplicações Financeiras no 2º TRIMESTRE/2020

Fundo	RETORNO % NO TRIMESTRE	META % NO TRIMESTRE	ANÁLISE DO TRIMESTRE
BB IMA 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,71	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3,27	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	3,33	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIA	4,90	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5,76	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3,13	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3,14	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ª TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2,44	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,49	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA LP	1,73	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN	4,24	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%

[Handwritten signatures]

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,12	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DI- NÂMICO FIC RENDA FIXA	0,39	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOA FI REN DA FIXA	0,83	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,01	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,02	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BBIF MASTER FIDC LP	-1,85	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-2,65	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	41,67	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	32,10	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	33,96	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	23,70	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	29,82	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
FRANKLIN			




TEMPLETON VALOR E FVL FIAÇÕES	26,60	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
ITAÚ	27,83	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	25,16	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,71	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5,40	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO I	3,51	2,92	Retorno SUPERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,49	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,99	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,52	2,92	Retorno INFERIOR a Meta anual IPCA +5,87%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,48	2,92	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 junho %	Análise do período
IPCA + 5,87%	2,17	2,92	IPCA dentro do limite esperado
Meta anual prevista %	Resultado mensal realizada até o mês anterior	Resultado Mensal Realizado até maio	Análise do período
IPCA + 5,87%	-3,22	-1,07	Não atingiu a meta no mês de junho 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 junho 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
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 e Valores Mobiliários S.A.	18/09/2020	Credenciado
Saframa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa	11/12/2020	Credenciado
Banco Daycoval S.A.	20/05/2021	Credenciado
Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda.	20/05/2021	Credenciado
Multiinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.	10/06/2021	Credenciado

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	02/09/2019 à 01/09/2020	Vigente Normal

Sistemas		
W e A Villefort Consultoria e Tecnologia	03/05/2017 à 02/05/2021	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	06/03/2020 à 05/01/2021	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 Desenvolvimento e Gestão Empresarial LTDA	02/01/2020 a 01/01/2023	Vigente normal

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
-------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------	------------------------	------------------	--------------------------

[Handwritten signatures]

						Específica
R\$ 1.617.961,14	R\$ 134.830,10	R\$ 72.765,08	4,35	29,76	R\$ 1.174.460,63	Conta Administrativa R\$ 53.148,74

BALANCETE MENSAL: Contribuições recebidas, despesas realizadas, ganhos financeiros, Superávit, resultado do Patrimônio Líquido;

Saldo PL mês Anterior	Contribui- ões Recebidas	Perdas Finan- ceiras	Ganhos Financeir- os	Despesa s do Mês	Recei- tas Ext orçamentá- rias	Aporte Tesouro	Despesa s Ext. orçamen- tárias	Déficit financeiro	Resultado do PL Acumu- lado
R\$ 5.055.250,39	R\$ 1.368.408,07	-	R\$ 201,55	R\$ 1.312.498,48	R\$ 154.361,56	R\$ 135.101,02	R\$ 154.361,56	R\$ (116.790,14)	R\$ 2.297.751,43

OBS.: * as perdas Financeiras serão lançadas como VPD – Variação Patrimonial Diminutiva.

*Tivemos Déficit no mês de junho

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\$ 1.322.577,13, 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
412	123	535	01 pagamento de aposentado suspenso, 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	
01		01	
Aposentados do IMP mês anterior	Pensionistas do IMP mês anterior	Total IMP mês anterior	Situação
410	125	535	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
1512	559	2,70
Valor total da folha dos ativos	Número de Servidores Efetivos Ativos	*Média da remuneração
R\$ 5.659.082,55	1512	R\$ 3.742,78
Valor total da folha dos inativos	Número de Aposentados e Pensionistas	Média Salarial do Servidor Inativo
R\$ 1.245.721,75	559	R\$ 2.228,48
OBS.:		

Verificação das Publicações – Portal Transparência		
Eventos	Publicação ou elaboração	Avaliação do Conteúdo




Publicações dos Proventos servidores	01/06/2020 à 30/06/2020	Publicação verificada no site dia 15/06/2020
Portarias	Portaria 005 e 006/2020	Elaboradas e Publicadas.
Autorização de Aplicação e Resgates APR'S	Impressas e publicadas	OK
Atas do Conselho Administrativo	Elaborada e Publicada	Reunião do dia 10/06/2020 OK
Atas do Comitê de Investimento	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 02/06/2020 e 23/06/2020 OK
Atas do Conselho Fiscal	Elaboradas e Publicadas	Reunião do dia 24/06/2020 Ok

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)	Data:	SIM (x)	Data:	SIM (x)	Data:
NÃO()	10/06/2020	NÃO()	24/06/2020	NÃO()	02/06/2020 23/06/2020
Resumo das Pautas:		Resumo das Pautas		Resumo das Pautas	
1) Deliberação sobre Assembléia do Fundo da W7 2) Credenciamento da Multiinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.; 3) Requisitos da Portaria 9.907/2020; 4) Adequações à Emenda Constitucional nº 103/2019.		1) Apreciação dos balancetes e documentos contábeis referente ao mês de maio /2020.		1) Assuntos referentes à análise de cenário econômico; 2) Convocação da Assembléia Geral do fundo W7 Fundo de Investimento em Participações ; 3) Audioconferências com o sr. Renato Ramalho, gestor de fundo W7 Multiestratégia FIP e com o Sr. Edmilson Alves, representante do Banco Safra; 4) Relatório de Fechamento Mensal de maio/2020.	

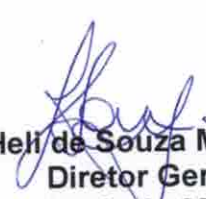



Envio do SICON ao TCE-MG		
Data limite para Envio do Arquivo	Responsável pelo Envio	Responsável pelo Monitoramento
31/08/2020	FAC Consultoria e Sistemas	Diego
Verificação da execução do Envio Do SICON	SIM (x) NÃO ()	Sandro

RELATÓRIO PATRIMONIAL	
Identificação	Análise do Relatório
Análise do relatório emitido no sistema da situação patrimonial	O patrimônio do Instituto nesse mês de junho de 2020, na sua carteira de aplicações financeiras e saldos em contas é de R\$ 170.173.922,09.

Itaúna, 31 de julho 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