



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

**RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO**  
**JANEIRO 2016**

### 1. INTRODUÇÃO

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação dos seus membros pela Portaria nº 270/2015 de 09 de abril de 2015 e Portaria nº 146 do 25 de fevereiro de 2016.

Em cumprimento ao disposto na **Lei Complementar nº 009/2007**, do Município de Cláudia, combinando com os artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar nº 101 de 04 de março de 2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de janeiro de 2016.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas procurando atender a legislação vigente e acompanhar da Câmara Municipal verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram o índice fixado em lei federal.

### 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal Nº 595/2015 de 16 de dezembro de 2015, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2016 no valor de R\$ 3.100.000,00 (Três milhões e cem mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

### 3. RECEITA

A receita arrecadada no mês de janeiro de 2016 foi de R\$ 521.866,86 (Quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.019.400,00	86.783,00	86.783,00	-932.617,00
Receita Patrimonial	671.000,00	273.076,68	273.076,68	-397.923,32
Outras Receitas Correntes	94.800,00	3.640,83	3.640,83	-91.159,17
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.314.800,00	158.366,35	158.366,35	-1.156.433,65
<b>TOTAL</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>521.866,86</b>	<b>521.866,86</b>	<b>2.578.133,14</b>

### 4. DESPESA



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

Em janeiro de 2016 foram realizados empenhos no montante de R\$ 158.894,44 (Cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	32.030,29	32.030,29
Pensões	12.369,67	12.369,67
Outros Bens. Previdenciários	11.839,98	11.839,98
Venc. e Vantagens Fixas	12.800,00	12.800,00
Obrigações Patronais		
Obrigações Patronais	9.750,00	9.750,00
Diária – Civil		
Material De Consumo		
Serviços de Consultoria		
Outros Serv. de Terc.- P.F.		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	48.604,50	48.604,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	31.500,00	31.500,00
Indenizações e Restituições		
Equip. e Mat. Permanente		
Reserva Orçamentária		
<b>Total</b>	<b>158.894,44</b>	<b>158.894,44</b>

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 68.219,51 (Sessenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos), e as pagas R\$ 55.446,19 (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>A PAGAR</b>
<b>158.894,44</b>	68.219,51	55.446,19	103.448,25

No período foram pagos R\$ 19.835,72 (Dezenove mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), na relação de Restos a Pagar.

## **5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES**

No mês de janeiro de 2016 esta Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não realizou abertura de nenhum processo licitatório nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade ou quaisquer outras modalidades de licitações.

## **6. CONTRATOS**

Durante o mês de janeiro de 2016 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS firmou dois contratos no valor total de R\$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais).



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**CONTROLE INTERNO**

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-2429 - Cláudia-MT

#### **7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS**

No mês de janeiro de 2016 os Encargos Previdenciários do Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS foram retidos na folha de pagamento dos servidores temporários e automaticamente lançados como receita de contribuição de servidor temporariamente afastado.

#### **8. DESPESAS COM DIÁRIAS**

No mês de janeiro de 2016 não foram pagas diárias pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores.

#### **9. CONCLUSÃO**

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cáudia estão em conformidade com as exigências legais. Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 15 de Abril de 2016.

**ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN**  
**CONTROLE GERAL**

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLE INTERNO**