



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
MARÇO 2017

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 146 de 25 de fevereiro de 2016 e Portaria nº 018/2017 de 02 de janeiro de 2017.

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 março de 2017.

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 654/2016 de 15 de dezembro de 2016, estimou a Receita e fixou a despesa do legislativo para o exercício de 2017 no valor de R\$ 3.400.000,00 (Três milhões e quatrocentos mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

3. RECEITA

A receita arrecadada no mês de março de 2017 foi de R\$ 226.379,43 (Duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.103.000,00	74.526,32	233.770,33	-869.229,67
Receita Patrimonial	800.000,00	746,73	2.308,26	-797.691,74
Outras Receitas Correntes	97.000,00	5.245,49	15.413,98	-81.586,02
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.400.000,00	145.860,89	453.178,07	-946.821,93
TOTAL	3.400.000,00	226.379,43	704.670,64	-2.695.329,36

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 março de 2017 foram realizados empenhos no montante de R\$ 140.901,34 (Cento e quarenta mil novecentos e um reais e trinta e quatro centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	No Mês	Acumulado
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	50.538,98	138.003,88
Pensões	12.368,00	37.104,00
Outros Bens. Previdenciários	21.674,35	49.786,52
Venc. E Vantagens Fixas	6.400,00	27.000,00
Obrigações Patronais		0,00
Obrigações Patronais		9.300,00
Diária – Civil	170,00	170,00
Material De Consumo		0,00
Serviços de Consultoria	32.716,67	39.960,53
Outros Serv. de Terc.- P.F.		0,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.	17.033,34	28.233,34
Obrigações Tributárias e Contributivas		34.000,00
Indenizações e Restituições		0,00
Equip. e Mat. Permanente		1.935,00
Reserva Orçamentária		0,00
Total	140.901,34	365.493,27

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 100.562,64 (Cem mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), e as pagas R\$ 95.136,74 (Noventa e cinco mil, cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	A PAGAR
140.901,34	100.562,64	95.136,74	115.892,78

5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de março de 2017 esta Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS realizou três processos licitatórios na modalidade Pregão.

6. CONTRATOS

Durante o mês de março de 2017 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS firmou três contratos:

- contrato nº 002/2017, no valor de R\$ 37.500,00;



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

- contrato nº 003/2017, no valor de R\$ 12.000,00;
- contrato nº 004/2017, no valor de R\$ 9.000,00.

7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No mês de março de 2017 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 março de 2017 foi pago uma diária no valor de R\$ 170,00 (Cento e setenta reais) 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, 24 de Abril de 2017.

ANDREIA T. S. SIELSKI
CONTROLADORA GERAL

PORTARIA 018/2017

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016