



**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**  
**ABRIL 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 abril 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 abril de 2017 foi de R\$ 243.300,52 (Duzentos e quarenta e três mil trezentos reais e cinquenta e dois centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.103.000,00	80.404,43	314.174,76	-788.825,24
Receita Patrimonial	800.000,00	582,88	2.891,14	-797.108,86
Outras Receitas Correntes	97.000,00	5.360,51	20.774,49	-76.225,51
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.400.000,00	156.952,70	710.130,77	-789.869,23
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>243.300,52</b>	<b>947.971,16</b>	<b>-2.452.028,84</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 abril 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:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>No Mês</b>	<b>Acumulado</b>
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	49.011,89	187.015,77
Pensões	11.899,50	49.003,50
Outros Bens. Previdenciários	20.828,93	70.615,45
Venc. E Vantagens Fixas	6.400,00	33.400,00
Obrigações Patronais		0,00
Obrigações Patronais		9.300,00
Diária – Civil		170,00
Material De Consumo		0,00
Serviços de Consultoria		39.960,53
Outros Serv. de Terc.- P.F.		0,00
Outros Serv. de Terc.- P.J.		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
<b>Total</b>	<b>88.140,32</b>	<b>453.633,59</b>

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 96.752,38 (Noventa e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos), e as pagas R\$ 97.428,58 (Noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

<b>EMPENHO</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>A PAGAR</b>
<b>88.140,32</b>	<b>96.752,38</b>	<b>97.428,58</b>	<b>106.604,52</b>

## 5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de abril 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 abril de 2017 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não firmou contratos.

## 7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS



**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

No mês de abril 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 abril de 2017 não teve despesa com diária 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, 29 de Maio de 2017.

**ANDREIA T. S. SIELSKI**  
**CONTROLADORA GERAL**

PORTARIA 018/2017

**EDUARDO FONTANA**  
**CONTROLADOR INTERNO**

PORTARIA 146/2016