



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
MAIO 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 maio 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 maio de 2017 foi de R\$ 238.723,02 (Duzentos e trinta e oito mil setecentos e vinte e três reais e dois centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.103.000,00	78.842,80	393.017,56	-709.982,44
Receita Patrimonial	800.000,00	433,13	3.324,27	-796.675,73
Outras Receitas Correntes	97.000,00	5.441,72	26.216,21	-70.783,79
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.400.000,00	154.136,14	764.136,14	-635.863,86
TOTAL	3.400.000,00	238.723,02	1.186.694,18	-2.213.305,82

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 maio de 2017 foram realizados empenhos no montante de R\$ 98.832,38 (Noventa e oito mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	No Mês	Acumulado
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	49.011,86	236.027,63
Pensões	11.229,18	60.232,68
Outros Bens. Previdenciários	31.721,31	102.336,76
Venc. E Vantagens Fixas	6.400,00	39.800,00
Obrigações Patronais		0,00
Obrigações Patronais		9.300,00
Diária – Civil	340,00	510,00
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.	130,00	28.363,34
Obrigações Tributárias e Contributivas		34.000,00
Indenizações e Restituições		0,00
Equip. e Mat. Permanente		1.935,00
Reserva Orçamentária		0,00
Total	98.832,38	552.465,97

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 114.642,52 (Cento e quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), e as pagas R\$ 103.795,92 (Cento e três e mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	A PAGAR
98.832,38	114.642,52	103.795,92	101.640,98

No mês de maio a PREVI CLAUDIA, fez treze pagamentos com cheque.

5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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



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 maio 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 maio de 2017 teve despesa com duas diárias 0 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, 21 de Junho de 2017.

ANDREIA T. S. SIELSKI
CONTROLADORA GERAL

PORTARIA 018/2017

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016