



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
JULHO 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 julho 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 julho de 2016 foi de R\$ 525.694,64 (Quinhentos e vinte e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.019.400,00	70.917,17	474.075,36	-545.324,64
Receita Patrimonial	671.000,00	316.854,91	2.290.639,07	1.619.639,07
Outras Receitas Correntes	94.800,00	4.440,48	29.336,27	-65.463,73
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.314.800,00	133.482,08	890.153,76	-424.646,24
TOTAL	3.100.000,00	525.694,64	3.684.204,46	584.204,46

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 julho de 2016 foram realizados empenhos no montante de R\$ 80.511,39 (Oitenta mil, quinhentos e onze reais e trinta e nove centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	No Mês	Acumulado
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	41.539,05	250.895,53
Pensões	11.607,00	82.011,67
Outros Bens. Previdenciários	13.869,36	123.851,86
Venc. e Vantagens Fixas	5.000,00	42.800,00
Obrigações Patronais		
Obrigações Patronais		9.750,00
Diária – Civil	170,00	170,00
Material De Consumo		213,00
Serviços de Consultoria		5.695,00
Outros Serv. de Terc.- P.F.		
Outros Serv. de Terc.- P.J.		48.854,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	18.000,00	59.500,00
Indenizações e Restituições		
Equip. e Mat. Permanente		
Reserva Orçamentária		
Total	90.185,41	623.741,56

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 88.414,13 (Oitenta e oito mil, quatrocentos e catorze reais e treze centavos), e as pagas R\$ 96.596,33 (Noventa e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	A PAGAR
90.185,41	88.414,13	96.596,33	67.269,28

5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de julho 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 julho de 2016 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não firmou nenhum contrato.

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 julho 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 julho de 2016 foi paga 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, 16 de Agosto de 2016.

ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN
CONTROLE GERAL

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO