



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 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.

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 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 julho de 2017 foi de R\$ 635.902,84 (Seiscentos e trinta e cinco mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	R\$ 1.103.000,00	R\$ 77.841,58	R\$ 548.859,78	-R\$ 554.140,22
Receita Patrimonial	R\$ 800.000,00	R\$ 400.347,97	R\$ 404.424,66	-R\$ 395.575,34
Outras Receitas Correntes	R\$ 97.000,00	R\$ 5.597,39	R\$ 37.340,69	-R\$ 59.659,31
Receitas de Contribuições Intra-Orç.	R\$ 1.400.000,00	R\$ 152.115,90	R\$ 1.068.668,19	-R\$ 331.331,81
TOTAL	R\$ 3.400.000,00	R\$ 635.902,84	R\$ 2.059.293,32	-R\$ 1.340.706,68

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 2017 foram realizados empenhos no montante de R\$ 104.073,58 (Cento e quatro mil setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

CATEGORIA ECONÔMICA	ACUMULADO MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	R\$ 290.116,94	R\$ 54.089,31	R\$ 344.206,25
Pensões	R\$ 71.663,70	R\$ 11.431,02	R\$ 83.094,72
Outros Bens. Previdenciários	R\$ 140.239,51	R\$ 31.583,65	R\$ 171.823,16
Venc. E Vantagens Fixas	R\$ 46.200,00	R\$ 6.400,00	R\$ 52.600,00
Obrigações Patronais	R\$ -		R\$ -
Obrigações Patronais	R\$ 9.300,00		R\$ 9.300,00
Diária - Civil	R\$ 510,00	R\$ 200,00	R\$ 710,00
Material de Consumo	R\$ -		R\$ -
Serviços de Consultoria	R\$ 39.960,53		R\$ 39.960,53
Outros Serv. de Terc. - P.F.	R\$ -		R\$ -
Outros Serv. de Terc. - P.J.	R\$ 28.656,34	R\$ 369,60	R\$ 29.025,94
Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 34.000,00		R\$ 34.000,00
Indenizações e Restituições	R\$ -		R\$ -
Equipamento e Material Permanente	R\$ 1.935,00		R\$ 1.935,00
Reserva Orçamentária	R\$ -		R\$ -
TOTAL	R\$ 662.582,02	R\$ 104.073,58	R\$ 766.655,60

As despesas liquidadas no mesmo período foram de R\$ 109.927,03 (Cento e nove mil novecentos e vinte e sete reais e três centavos), e as pagas R\$ 118.613,09 (Cento e dezoito mil, seiscentos e treze reais e nove centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	A PAGAR
104.073,58	109.927,03	118.613,09	84.716,63

No mês de julho a PREVI CLAUDIA, fez doze pagamentos com cheque.

5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No mês de julho 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 julho 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 julho 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 julho de 2017 teve despesa com 1 (Uma) 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, 18 de Agosto de 2017.

EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016