



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
NOVEMBRO 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 novembro 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 novembro 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 novembro de 2016 foi de R\$ 269.150,60 (Duzentos e sessenta e nove mil cento e cinquenta reais e sessenta centavos) conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	1.019.400,00	75.073,56	765.190,92	-254.209,08
Receita Patrimonial	671.000,00	45.579,83	2.882.681,32	2.2211.681,32
Outras Receitas Correntes	94.800,00	4.842,63	48.157,71	-46.642,29
Receitas de Contribuições Intra-orç.	1.314.800,00	143.654,58	1.442.827,27	128.027,27
TOTAL	3.100.000,00	269.150,60	5.138.857,22	2.038.857,22

4. DESPESA

Em novembro de 2016 foram realizados empenhos no montante de R\$ 87.284,96 (Oitenta e sete



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

mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme quadro abaixo, representado por categoria econômica:

Categoria Econômica	No Mês	Acumulado
Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	41.539,05	417.051,62
Pensões	11.607,00	128.439,67
Outros Bens. Previdenciários	23.095,12	214.883,05
Venc. e Vantagens Fixas	4.666,66	66.299,97
Obrigações Patronais		
Obrigações Patronais		9.750,00
Diária – Civil		340,00
Material De Consumo		213,00
Serviços de Consultoria		5.695,00
Outros Serv. de Terc.- P.F.		
Outros Serv. de Terc.- P.J.	6.377,13	55.584,63
Obrigações Tributárias e Contributivas		70.500,00
Indenizações e Restituições		
Equip. e Mat. Permanente		
Reserva Orçamentária		
Total	87.284,96	968.756,94

O valor liquidado foi de R\$ 92.620,65, pago R\$ 94.908,04 e empenhos a serem pagos R\$ 50.533,91, não houve despesas não autorizadas, ilegais e/ou ilegítimas no período analisado. Não houve pagamentos das despesas antes da regular liquidação. Não houve na liquidação da despesa, títulos e documentos que impedissem a sua comprovação.

5. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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

7. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No mês de novembro 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.



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

8. DESPESAS COM DIÁRIAS

No mês de novembro de 2016, teve gasto com uma diária.

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, 15 de dezembro de 2016.

ALINE MASS SERAFIM HOFFMANN
CONTROLE GERAL

EDUARDO FONTANA
CONTROLE INTERNO