

Relatório de Controle Interno nº 05/2013

Boa Esperança/MG, 28 de junho de 2013

Ilmo Sr.
Deivison Resende Monteiro
D.D. Diretor Superintendente do Ipremb

Em cumprimento ao que dispõe a legislação em vigor, especialmente a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal 3052 de 28 de setembro de 2005, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, a Auxiliar de Controle Interno do Ipremb – Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança nomeada através da Portaria 006/2009, vem apresentar relatório mensal sobre os principais aspectos que envolvem a controladoria desta autarquia.

Somando os gastos com a administração do Ipremb referente ao mês de MAIO de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 26.884,52 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE (CONTA DE ÁGUA)-----	R\$ 23,54
TELEMAR -----	R\$ 874,54



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES -----	R\$ 13,38
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO -----	R\$ 67,30
CEMIG – COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS -----	R\$ 161,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -----	R\$ 815,22
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. SÍLVIO) -----	R\$ 855,00
CONVÊNIO ESTÁGIO -----	R\$ 766,14
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES -----	R\$ 650,00
DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -----	R\$ 645,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -----	R\$ 299,00
LÍDER INFO COMERCIO INFORMÁTICA LTDA -----	R\$ 49,00
VALDILENE CÂNDIDA SILVA -----	R\$ 135,00
ANDERSON JOSÉ DA SILVA -----	R\$ 645,00
COPIADORA S & S LTDA -----	R\$ 1.600,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MG -----	R\$ 795,51
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -----	R\$ 213,53
GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -----	R\$ 27,00
XAFIX COMÉRCIO LTDA -----	R\$ 404,23
VALOR FOLHA DE PAGAMENTO 05/2013 -----	R\$ 17.844,92
VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----	R\$ 26.884,52

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 : R\$ 462.006,45

SERVIDORES APOSENTADOS

VALOR PAGO-----R\$ 343.504,60

Nº DE SERVIDORES: 247

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 118.501,85

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 99

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA : R\$ 171.029,29

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS : R\$ 38.314,37

Segue abaixo relação de **contribuições recebidas pelo Iprembe durante o mês de MAIO/13 :**

ÓRGÃO/SECRETARIA	COMPETÊNCIA	VALOR
IPREMBE (INATIVO)	ABRIL E MAIO/2013	R\$ 3.369,18
IPREMBE (ATIVO)	MAIO/2013	R\$ 1.520,64
SAAE (TOTAL)	ABRIL/2013	R\$ 36.222,83
FUNDEB (TOTAL)	ABRIL/2013	R\$ 124.421,17
CÂMARA MUNICIPAL	FEVEREIRO E MAIO/2013	R\$ 1.534,26
SEC.DIV. SAÚDE EDUC.	DEZEMBRO/2012 e 13º	R\$ 207.109,68

TOTAL

R\$ 374.177,76



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

Obs: Encontram-se em atraso as competências do 13º salário, dezembro de 2012 (patronal), janeiro, fevereiro, março e abril/2013 (patronal e servidor) relativo às Secretarias diversas, educação e saúde.

PARCELAMENTOS:

REP.LEI 3004/2005	PARCELA 97/420	R\$ 69.791,79	13/05/2013
P. 2º TALEI 3004/05	PARCELA 20/343	R\$ 1.628,00	13/05/2013
REP. LEI 3896/13	PARCELA 03/240	R\$ 24.863,85	13/05/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 03/30	R\$ 6.608,26	13/05/2013

TOTAL DE PARCELAMENTOS-----R\$ 102.891,90

Durante o mês de MAIO/2013 a autarquia obteve RENDIMENTOS em algumas aplicações, tendo alguns índices fechado negativamente, consoante abaixo se demonstra :

BB PREV. IMA-B TP -----R\$231.523,99 (-4,5035)

CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$195.967,64 (-4,4670)

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 2.983,55 (-1.9323)

(-R\$ 430.475,18)

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 2.874,60 (0,3585)

BB PREV.RF IRF M1 -----R\$ 1.082,63 (0,3583)

CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 1.520,86 (0,5174)

CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 3.861,20 (0,7444)

TOTAL : ----- R\$ 9.339,29



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

VALOR TOTAL RECEBIDO EM MAIO/13 -----R\$ 657.438,24

VALOR TOTAL GASTO EM MAIO/2013 -----R\$ 562.829,01

SUPERÁVIT DE-----R\$ 94.609,23

+

AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS -----R\$ 430.475,18

DÉFICIT TOTAL : -----R\$ 335.865,95

Saldos em Aplicações : R\$ 11.026.808,74

BB PREV IMA-B TP	R\$ 4.909.387,23
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 246.132,73
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 205.327,47
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.191.012,92
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 522.582,80
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 151.420,05
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 800.945,54

A taxa de administração do Ipreme para o exercício de 2013, compreende a quantia de R\$ 511.017,76 (quinhentos e onze mil, dezessete reais e setenta e seis centavos)

Valor gasto em 01/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 25.242,44
Valor gasto em 02/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 33.993,57
Valor gasto em 03/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 26.262,12
Valor gasto em 04/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 29.413,38
Valor gasto em 05/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 26.884,52



IPREMBE
Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
BOA ESPERANÇA – MG
CNPJ: 25.660.465/0001-08

Resto da quantia estipulada para os gastos com a administração ano 2013 : R\$ 369.221,73

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva
Auxiliar de Controle Interno do Iprembe