

**Relatório de Controle Interno nº 03/2013**

Boa Esperança/MG, 09 de maio 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 MARÇO de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 26.262,12 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e doze centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE ( CONTA DE ÁGUA)-----	R\$ 23,54
EMBRATEL -----	R\$ 11,78



**IPREMBE**

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

CEMIG – COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS -----	R\$ 128,51
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -----	R\$ 143,55
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -----	R\$ 172,02
ANDERSON JOSÉ DA SILVA -----	R\$ 645,00
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. SÍLVIO)-----	R\$ 1.970,00
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. MARCOS LUIZ DE SOUZA)- -----	R\$ 980,00
CONVÊNIO ESTÁGIO -----	R\$ 766,14
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES -----	R\$ 1.300,00
DENILSON VICTOR MACHADO TEIXEIRA -----	R\$ 1.644,84
DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -----	R\$ 645,00
PAPELARIA MACHADO DE BOA ESPERANÇA LTDA -----	R\$ 629,92
VALOR FOLHA DE PAGAMENTO 03/2013 -----	R\$ 17.201,82
<b>VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----</b>	<b>R\$ 26.262,12</b>

**VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**

**REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 : R\$ 435.980,26**

SERVIDORES APOSENTADOS

VALOR PAGO-----R\$ 317.195,34

Nº DE SERVIDORES: 233



**IPREMBE**

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 118.784,92

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 97

**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA : R\$ 18.642,69**

**REMUNERAÇÕES SOBRE AÇÕES : R\$ 21,43**

**RESTITUIÇÃO : R\$ 22.408,40**

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

<b>ÓRGÃO/SECRETARIA</b>	<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>VALOR</b>
IPREMBE (INATIVO)	MARÇO/2013	R\$ 1.188,88
IPREMBE (ATIVO)	MARÇO/2013	R\$ 1.486,07
SAAE (TOTAL)	FEVEREIRO/2013	R\$ 38.187,77
FUNDEB (TOTAL)	FEVEREIRO/2013	R\$ 125.202,04
CÂMARA MUNICIPAL	01/13; 02/13; 03/13	R\$ 10.045,32

**TOTAL**

**R\$ 176.110,08**

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

**PARCELAMENTOS:**

REP.LEI 3004/2005	PARCELA 95/420	R\$ 68.555,00	12/03/2013
P. 2ºTALEI 3004/05	PARCELA 18/343	R\$ 1.595,27	12/03/2013
REP. LEI 3569/13	PARCELA 01/240	R\$ 24.225,08	12/03/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 01/30	R\$ 6.468,54	12/03/2013



**IPREMBE**

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

**TOTAL DE PARCELAMENTOS-----R\$ 100.843,89**

Durante o mês de MARÇO/2013 a autarquia obteve RENDIMENTOS em algumas aplicações, entretanto, alguns índices fecharam negativamente, consoante abaixo se demonstra :

BB PREV. IMA-B TP -----R\$ 98.367,66 (-1,9051)

CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$ 99.437,74 (-2,2558)

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 941,06 (-0,6144)  
(R\$ 198.746,46)

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 666,30 (0,5484)

BB PREV. RF IRF M1 -----R\$ 2.733,96 (0,5494)

CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 2.245,97 (0,4943)

CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 4.060,00 (0,7947)

(R\$ 9.706,23)

**VALOR TOTAL RECEBIDO EM MARÇO/13 -----R\$ 327.732,72**

**VALOR TOTAL GASTO EM MARÇO/2013 -----R\$ 499.628,63**

**DÉFICIT DE -----R\$ 171.895,91**

+



**IPREMBE**

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

**AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS -----R\$ 198.746,46**

**DÉFICIT TOTAL : -----R\$ 370.642,37**

**Saldos em Aplicações : R\$ 10.807.551,38**

BB PREV IMA-B TP	R\$ 5.065.008,55
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 356.865,17
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 268.173,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.308.474,79
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 514.948,40
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 152.215,78
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 141.865,58

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

Resto da quantia estipulada para os gastos com a administração ano 2013 : R\$ 425.519,63

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva  
Auxiliar de Controle Interno do Ipreme