

Relatório de Controle Interno nº 06/2013

Boa Esperança/MG, 31 de julho 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 JUNHO de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 12.217,54 (doze mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE (CONTA DE ÁGUA)-----	R\$ 23,54
TELEMAR -----	R\$ 831,74



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -----	R\$ 714,88
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. SÍLVIO) -----	R\$ 1.395,00
CONVÊNIO ESTÁGIO -----	R\$ 766,14
DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -----	R\$ 645,00
VALDILENE CÂNDIDA SILVA -----	R\$ 180,00
ANDERSON JOSÉ DA SILVA -----	R\$ 645,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -----	R\$ 180,45
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES LTDA -----	R\$ 650,00
AMIPREM – ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS -----	R\$ 300,00
CURSOS-----	R\$1.765,90
FOX AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO ME -----	R\$ 755,96
INFORMATIVO JUDICIÁRIO -----	R\$ 600,00
FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO 03/2013-----	R\$ 2.763,93
VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----	R\$ 12.217,54

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 : R\$ 458.937,77



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

SERVIDORES APOSENTADOS

VALOR PAGO-----R\$ 339.399,01

Nº DE SERVIDORES: 248

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 119.538,76

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 100

Obs : Os benefícios previdenciários relativos a junho/2013 foram pagos em julho/2013, motivo pelo qual não estão sendo somados no presente relatório.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA : R\$ 18.642,69

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS : R\$ 35.070,48

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

ÓRGÃO/SECRETARIA	COMPETÊNCIA	VALOR
SAAE (TOTAL)	MAIO/2013	R\$ 36.506,08
FUNDEB (TOTAL)	MAIO/2013	R\$ 124.745,35
CÂMARA MUNICIPAL	ABRIL E JUNHO/2013	R\$ 3.150,48
SEC.DIV. SAÚDE EDUC.	JAN. FEV. MAR. ABRIL E MAIO/2013	R\$ 509.568,49
NASF / CAPS PATRONAL	MAIO/2013	R\$ 931,24
NASF PATRONAL	ABRIL/2013	R\$ 250,32
CAPS PATRONAL	MARÇO/2013	R\$ 980,81
NASF PATRONAL	FEVEREIRO/2013	R\$ 505,62
NASF PATRONAL	JANEIRO/2013	R\$ 255,19
SAÚDE SERVIDOR pagamento em duplicidade	JANEIRO/2013	R\$ 757,73

TOTAL

R\$ 677.651,31



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) relativo às Secretarias diversas, educação e saúde.

JUROS E CORREÇÃO POR ATRASO : -----R\$ 11.537,01

PARCELAMENTOS:

REP.LEI 3004/2005	PARCELA 98/420	R\$ 70.438,36	11/06/2013
P. 2ªLEI 3004/05	PARCELA 21/343	R\$ 1.645,05	11/06/2013
REP. LEI 3896/13	PARCELA 04/240	R\$ 25.134,59	11/06/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 04/30	R\$ 6.647,07	11/06/2013

TOTAL DE PARCELAMENTOS-----R\$ 103.865,07

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

BB PREV. IMA-B TP -----R\$139.082,68 (-2,8329)

CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$114.334,54 (-2,7281)

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 2.126,86 (-1.4026)

(-R\$ 255.544,08)

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 3.350,48 (0,4212)

BB PREV.RF IRF M1 -----R\$ 1.997,57 (0,4232)

CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 1.364,18 (0,5480)

CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 3.041,20 (0,5820)

TOTAL : ----- R\$ 9.753,43



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 JUNHO/13 -----R\$ 821.449,51

VALOR TOTAL GASTO EM JUNHO/2013 -----R\$ 13.620,27

SUPERÁVIT DE-----R\$ 807.829,24

+

AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS -----R\$ 255.544,08

SUPERÁVIT TOTAL : -----R\$ 552.285,16

Saldos em Aplicações : R\$ 11.348.072,00

BB PREV IMA-B TP	R\$ 4.770.304,55
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 369.384,21
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 682.191,65
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.076.678,38
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 525.624,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 149.293,19
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 774.596,02

A taxa de administração do Iprembe 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 Iprembe :	R\$ 25.242,44
Valor gasto em 02/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 33.993,57
Valor gasto em 03/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 26.262,12
Valor gasto em 04/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 29.413,38
Valor gasto em 05/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 26.884,52
Valor gasto em 06/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 12.217,54



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\$ 357.004,19

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva
Auxiliar de Controle Interno do Ipreme