

Relatório de Controle Interno nº 09/2013

Boa Esperança/MG, 14 de novembro de 2013

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

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 Iprembe – 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 Iprembe referente ao mês de setembro de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 21.583,09 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e nove centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE (CONTA DE ÁGUA)-----	R\$ 23,54
TELEMAR -----	R\$ 348,67



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -----	R\$ 645,00
VALDILENE CÂNDIDA SILVA -----	R\$ 225,00
ANDERSON JOSÉ DA SILVA -----	R\$ 645,00
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES LTDA-----	R\$ 1.300,00
CURSO Diretor Superintendente -----	R\$ 689,00
CURSO Assessora Contábil -----	R\$ 225,00
PRIMAVERA AUTO POSTO LTDA ME -----	R\$ 129,95
ENISE PENONI OLIVEIRA ME -----	R\$ 68,50
BANCO DO BRASIL -----	R\$ 22,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -----	R\$ 737,56
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -----	R\$ 182,00
FOLHA PAGAMENTO RELATIVA 09/2013 -----	R\$ 16.341,50
VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----	R\$ 21.583,09

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 : R\$ 473.178,09



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\$ 351.492,93

Nº DE SERVIDORES: 253

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 121.685,16

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 101

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS : R\$ 33.679,36

Segue abaixo relação de contribuições recebidas pelo Iprembé durante o mês de setembro/13 :

ÓRGÃO/SECRETARIA	COMPETÊNCIA	VALOR
SAAE (TOTAL)	AGOSTO/2013	R\$ 37.044,82
FUNDEB (TOTAL)	AGOSTO/2013	R\$ 128.118,84
CÂMARA MUNICIPAL	SETEMBRO/2013	R\$ 1.763,00
SEC.DIV. SAÚDE EDUC.	AGOSTO/2013	R\$ 99.981,29
IPREMBE INATIVO	SETEMBRO/2013	R\$ 1.466,28
IPREMBE ATIVO	SETEMBRO/2013	R\$ 1.520,64
Saúde, Educação e CAPS (Patronal)	AGOSTO/2013	R\$ 1.159,32

TOTAL

R\$ 271.054,90

Obs: As competências do 13º salário, dezembro de 2012 (patronal), janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho/2013 e agosto/2013 (patronal) relativo às Secretarias diversas, educação e saúde foram objetos de parcelamento, conforme Lei 3998, de 30 de setembro de 2013.



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

PARCELAMENTOS:

REP.LEI 3004/2005	PARCELA 101/420	R\$ 71.498,57	11/09/2013
P. 2ªTA LEI 3004/05	PARCELA 24/343	R\$ 1.675,74	11/09/2013
REP. LEI 3896/13	PARCELA 07/240	R\$ 25.632,09	11/09/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 07/30	R\$ 6.779,03	11/09/2013

TOTAL DE PARCELAMENTOS -----R\$ 105.585,43

Durante o mês de SETEMBRO/2013 a autarquia obteve RENDIMENTOS em suas aplicações, consoante abaixo se demonstra :

BB PREV.IMA-B TP -----R\$ 16.396,02 (0,3485)

CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$ 10.913,11 (0,2714)

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 1.262,56 (0,8458)

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 6.511,70 (0,7805)

BB PREV.RF IRF M1 -----R\$ 1.753,38 (0,7771)

CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 3.009,62 (0,7219)

CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 3.816,80 (0,7301)

TOTAL DE RENDIMENTOS : R\$ 43.663,19

VALOR TOTAL RECEBIDO EM SETEMBRO/13 -----R\$ 420.302,80



IPREMBE

Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

VALOR TOTAL GASTO EM AGOSTO/2013 -----R\$ 536.039,61

DÉFICIT DE-----R\$ 110.385,73

Saldos em Aplicações : R\$ 10.777.185,30

BB PREV IMA-B TP	R\$ 4.720.479,26
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 235.065,70
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 256.725,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.031.497,39
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 526.603,60
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 150.520,91
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 856.293,04

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
Valor gasto em 07/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 46.217,78
Valor gasto em 08/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 23.505,88
Valor gasto em 09/2013 com a administração do Iprembe :	R\$ 21.583,09



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\$ 265.697,44

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva
Auxiliar de Controle Interno do Ipreme