

Relatório de Controle Interno nº 08/2013

Boa Esperança/MG, 24 de setembro 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 agosto de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 23.505,88 (vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE (CONTA DE ÁGUA)----- R\$ 23,54

TELEMAR ----- R\$ 642,77



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 MG -----	R\$ 167,64
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -----	R\$ 7,20
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. SÍLVIO) -----	R\$ 855,00
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
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES LTDA -----	R\$ 650,00
LÍDER INFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -----	R\$ 60,00
CURSO APLICAÇÃO FINANCEIRA Aline e Claudia -----	R\$ 600,00
ENISE PENONI OLIVEIRA ME -----	R\$ 63,50
FOLHA PAGAMENTO RELATIVA 08/2013 -----	R\$ 18.200,09
VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----	R\$ 23.505,88

VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 : R\$ 471.285,82



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\$ 351.357,93

Nº DE SERVIDORES: 251

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 119.927,89

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 101

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS : R\$ 35.927,35

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

ÓRGÃO/SECRETARIA	COMPETÊNCIA	VALOR
SAAE (TOTAL)	JULHO/2013	R\$ 38.780,35
FUNDEB (TOTAL)	JULHO/2013	R\$ 121.894,86
CÂMARA MUNICIPAL	AGOSTO/2013	R\$ 1.763,01
SEC.DIV. SAÚDE EDUC.	JULHO/2013	R\$ 101.184,60
IPREMBE INATIVO	AGOSTO/2013	R\$ 1.466,28
IPREMBE ATIVO	AGOSTO/2013	R\$ 1.520,64
Saúde, Educação e CAPS (Patronal)	JULHO/2013	R\$ 1.159,32

TOTAL

R\$ 267.769,06

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



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 100/420	R\$ 71.355,36	13/08/2013
P. 2ªTA LEI 3004/05	PARCELA 23/343	R\$ 1.670,43	13/08/2013
REP. LEI 3896/13	PARCELA 06/240	R\$ 25.540,69	13/08/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 06/30	R\$ 6.733,10	13/08/2013

TOTAL DE PARCELAMENTOS -----R\$ 105.299,58

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

BB PREV. IMA-B TP -----R\$ 125.633,22 (-2.6012)

CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$ 109.494,48 (-2.6511)

CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 1.794,81 (-1,1881)

CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 3.572,57 (0,4465)

BB PREV.RF IRF M1 -----R\$ 980,43 (0,4299)

CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 3.713,91 (0,6307)

CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 5.348,00 (-1,0126)

TOTAL DE RENDIMENTOS NEGATIVOS : R\$ 242.270,51

TOTAL DE RENDIMENTOS POSITIVOS : R\$ 8.266,91

VALOR TOTAL RECEBIDO EM AGOSTO/13 -----R\$ 381.335,55



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\$ 550.609,34

DÉFICIT DE-----R\$ 169.273,79

AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS : -----R\$ 242.270,51

DÉFICIT TOTAL : -----R\$ 411.544,30

Saldos em Aplicações : R\$ 10.760.850,88

BB PREV IMA-B TP	R\$ 4.704.083,24
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 105.641,09
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 445.715,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.020.584,28
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 522.786,80
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 149.258,35
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 812.781,34

A taxa de administração do Iprembé 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 Iprembé :	R\$ 25.242,44
Valor gasto em 02/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 33.993,57
Valor gasto em 03/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 26.262,12
Valor gasto em 04/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 29.413,38
Valor gasto em 05/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 26.884,52
Valor gasto em 06/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 12.217,54
Valor gasto em 07/2013 com a administração do Iprembé :	R\$ 46.217,78



IPREMBE
Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

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

Valor gasto em 08/2013 com a administração do Ipreme : R\$ 23.505,88

Resto da quantia estipulada para os gastos com a administração ano 2013 : R\$ 287.280,53

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva
Auxiliar de Controle Interno do Ipreme