



IPREMBE
Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

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

Relatório de Controle Interno nº 07/2013

Boa Esperança/MG, 07 de agosto de 2013

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

*Recebido em
07/08/2013.
[Assinatura]*

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 JULHO de 2013, verificamos que o valor gasto foi de R\$ 46.217,78 (quarenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme disposto abaixo:

SAAE (CONTA DE ÁGUA)----- R\$ 23,54

TELEMAR ----- R\$ 734,95



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\$ 299,72
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -----	R\$ 1.385,12
PERÍCIAS MÉDICAS (DR. SÍLVIO) -----	R\$ 495,00
SCHIAVONI, NOVAIS & OLIVEIRA LTDA ME -----	R\$ 190,00
CONVÊNIO ESTÁGIO -----	R\$ 770,92
DIMATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -----	R\$ 645,00
VALDILENE CÂNDIDA SILVA -----	R\$ 225,00
ANDERSON JOSÉ DA SILVA -----	R\$ 645,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -----	R\$ 384,77
GP INSTALAÇÃO DE SOFTWARES LTDA -----	R\$ 650,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -----	R\$ 34,40
LÍDER INFO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA -----	R\$ 49,00
PAPELARIA MACHADO DE BOA ESPERANÇA LTDA -----	R\$ 495,80
DENILSON VICTOR MACHADO TEIXEIRA -----	R\$ 712,04
FOLHAS PAGAMENTO RELATIVAS 06/2013 e 07/2013 -----	R\$ 38.477,52
VALOR TOTAL GASTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS-----	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 : R\$ 464.981,12

SERVIDORES APOSENTADOS

VALOR PAGO-----R\$ 341.830,18

Nº DE SERVIDORES: 250

SERVIDORES PENSIONISTAS

VALOR PAGO-----R\$ 123.150,94

Nº DE BENEFICIÁRIOS: 100

Obs : Os pagamentos dos servidores da autarquia municipal, bem como os benefícios previdenciários relativos a junho/2013 foram pagos em julho/2013, motivo pelo qual a soma da despesa administrativa aumentou significativamente durante este mês, consoante se pode averiguar através deste relatório.

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA : R\$ 18.436,29

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS : R\$ 35.435,24

RESTITUIÇÃO : R\$ 740,96

Segue abaixo relação de contribuições recebidas pelo Ipreme durante o mês de **JULHO/13** :

ÓRGÃO/SECRETARIA	COMPETÊNCIA	VALOR
SAAE (TOTAL)	JUNHO/2013	R\$ 36.835,91
FUNDEB (TOTAL)	JUNHO/2013	R\$ 135.251,12
CÂMARA MUNICIPAL	MAIO Pat. + JULHO total	R\$ 1.899,59
SEC.DIV. SAÚDE EDUC.	JUNHO/2013	R\$ 102.339,10
IPREMBE INATIVO	JUNHO E JULHO/2013	R\$ 2.494,04
IPREMBE ATIVO	JUNHO E JULHO/2013	R\$ 3.313,23



IPREMBE
Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

BOA ESPERANÇA – MG

CNPJ: 25.660.465/0001-08

TOTAL

R\$ 282.132,99

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

PARCELAMENTOS:

REP.LEI 3004/2005	PARCELA 99/420	R\$ 70.920,51	11/07/2013
P. 2º TALEI 3004/05	PARCELA 22/343	R\$ 1.658,29	11/07/2013
REP. LEI 3896/13	PARCELA 05/240	R\$ 25.347,18	11/07/2013
REP.PORTARIA 402	PARCELA 05/30	R\$ 6.686,53	11/07/2013

TOTAL DE PARCELAMENTOS -----R\$ 104.612,51

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

BB PREV. IMA-B TP -----R\$ 59.411,91 (1,2454)
CAIXA FI BRASIL IMA-B-----R\$ 53.400,38 (1,3099)
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP -----R\$ 1.759,97 (1,1788)
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF ----- R\$ 5.890,75 (0,8477)
BB PREV.RF IRF M1 -----R\$ 2,915,87 (0,8349)
CAIXA FI ALIANÇA ----- R\$ 5.331,52 (0,7325)
CAIXA BRASIL IPCA I MULTIM.----- R\$ 2.510,80 (0,4776)
TOTAL : ----- R\$ 131.221,20



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 JULHO/13 -----R\$ 537.143,95

VALOR TOTAL GASTO EM JULHO/2013 -----R\$1.006.030,11

DÉFICIT DE-----R\$ 468.886,16

Este déficit deve-se ao fato de o Iprembé ter procedido aos pagamentos de seus servidores ativos e beneficiários relativos aos meses de junho e julho dentro deste último mês, inclusive os encargos deles decorrentes, o que é compensado pelo superávit verificado no mês de junho, quando não houve despesas com folhas de pagamento.

Saldos em Aplicações : R\$ 11.137.700,26

BB PREV IMA-B TP	R\$ 4.829.716,46
BB PREV RF IRF-M1	R\$ 150.877,20
CAIXA FI ALIANÇA	R\$ 559.131,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B	R\$ 4.130.078,76
CAIXA BRASIL IPCA I MULT.	R\$ 528.134,80
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP	R\$ 151.053,16
CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TP RF	R\$ 788.708,77

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

Resto da quantia estipulada para os gastos com a administração ano 2013 : R\$ 310.786,41

Este é o relatório.

Adriane Aparecida Silva
Auxiliar de Controle Interno do Iprembe