

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

O presente relatório é extraído das demonstrações contábeis mensais apresentadas pela contabilidade: Balancete da Receita, Balancete da Despesa, Balancete Contábil e Balanço Financeiro, do mês Abril/2023. Em análise às demonstrações contábeis averigui o seguinte:

A Lei Orçamentária 2.157 de 07 de dezembro de 2022, fixa em 29% (vinte e nove por cento) o limite para suplementação (Art. 2º, I)

Nº DECRETO E DATA	VALOR	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	DOTAÇÃO A REDUZIR
SEM OCORRÊNCIA			

II – SALDO FINANCEIRO PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

SALDO INICIAL	R\$ 30.094.940,46
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (III) *	R\$ 875.041,88
(+) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS (ADM)	R\$ 35.000,00
(+) RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA (IV)	R\$ 133.814,29
(+) RENDIMENTOS INVESTIMENTOS (V)	R\$ 0,00
(-) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 328.114,91
(+) PARCELAMENTO (VI)	R\$ 86.128,61
(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 17.051,92
(-) DESPESA ORÇAM. PAGAS (VI)	R\$ 664.420,24
(-) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 16.933,37
(-) DESP. EXTRA PAGA (VII)	R\$ 134.105,04
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS (VIII)	R\$ 7.725,45
(-) OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 0,00
SALDO EXERC. SEGUINTE	R\$ 30.643.727,44

*Servidor, Patronal e Custo suplementar



III – BALANCETA DA RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 140.876,80
RENDIMENTOS	R\$ 0,00
COMPREV	R\$17.051,92
PATRONAL E SUPLEMENTAR	R\$ 665.984,55
PARCELAMENTO	R\$ 86.128,61
DEDUÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 910.041,88

IV – BALANCETA DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
R\$ 133.814,29	R\$ 522.832,47

*Receitas Extras orçamentárias: IRRF, INSS, Empréstimo consignado, Unimed, Sindicato.

V – RENDIMENTOS DE INVESTIMENTO

ARRECADADO NO MÊS	ACUMULADO NO ANO
R\$ 0,00	R\$ 0,00

VI – BALANCETE DA DESPESA

EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	NO SUPLEMENTAÇÃO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 682.991,01	R\$ 681.353,61	R\$ 0,00

VII – DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO

R\$ 134.105,04

R\$ 522.863,37

*Despesas Extras orçamentárias: IRRF, INSS, Empréstimo consignado, Unimed, Sindicato.

VIII – RESTOS A PAGAR – Fonte

INSCRITO	FONTE DE CUSTEIO	CANCE LADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSAD O NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ANO
R\$ 62.620,18	105/802	R\$ 0,00	R\$ 57.414,94	R\$ 5.205,24	R\$ 7.725,45	R\$ 7.725,45	R\$ 35.957,04
R\$ 638.918,82	103/800	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.918,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.918,82

Dos restos a pagar/2022 inscritos por fonte de recursos, apurou-se um total de R\$ 701.539,00 (Setecentos e um mil, quinhentos e trinta e nove reais). O pagamento no mês em análise foi de R\$ 7.725,45 (Sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

IX – DEDUÇÕES

DEDUÇÕES NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

X – COMPREV

ARRECADADO NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 17.051,92

R\$ 65.651,77

XI – RECEITA POR ENTE

ENTE	SERVIDOR	PATRONAL+SUPLEMENTAR
PREFEITURA	R\$ 124.866,23	R\$ 599.347,57
PENSIONISTA (Prefeitura)	246,25	R\$ 0,00

SAAE	R\$ 7.948,59	R\$ 38.232,82
SAAE (inativo)	R\$ 803,70	R\$ 0,00
CÂMARA	R\$ 5.905,22	R\$ 28.404,17
PREVILAM INATIVOS	R\$ 1.106,81	R\$ 0,00
PREVILAM (GRATIFICAÇÕES)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 140.876,80	R\$ 665.984,56

XII – PATRIMÔNIO

Não houve incorporações neste mês.

XIII – ALMOXARIFADO

Não houve ocorrência no Instituto neste mês.

EMPENHADO NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 0,00

R\$ 1.549,68

XIV – EMPENHOS

Todos os empenhos do mês de abril/2023 foram feitos respeitando as legislações vigentes.

XV – TESOURARIA

Os pagamentos neste mês, foram realizados conforme o caso com cheque nominal e suas cópias encontra-se devidamente arquivada. Os demais pagamentos foram feitos com débito direto em conta, respeitando as fontes de recursos. E observou-se ainda a realização da conciliação, a fim de que os saldos apresentados nos extratos bancários e no demonstrativo de numerários ao final do período sejam expressão da verdade. Observou-se também que os pagamentos realizados obedeceram a ordem cronológica.

XVI - PUBLICIDADE

As demonstrações contábeis foram devidamente publicadas no site oficial do Instituto (<https://www.previlam.mg.gov.br/>) e observou-se a publicação do Balanço Financeiro nos murais dos órgãos vinculados a este Instituto, bem como em seu próprio mural.

XVII - CONCLUSÃO

Por tanto, baseado nas informações acima, esta Controladora conclui que os demonstrativos contábeis deste Instituto guardam sintonia com a Legislação contábil e expressam com exatidão seus lançamentos contábeis.

Lambari, 15 de maio de 2023.


Letícia/Maria Aparecida Barros Silva
CPF Nº 032.690.996-65