

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 Janeiro/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 SUPLEMTAR	DOTAÇÃO A REDUZIR
SEM OCORRÊNCIA			

II – SALDO FINANCEIRO PARA PRÓXIMO EXERCÍCIO

SALDO INICIAL	R\$ 29.134.197,41
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (III)	*R\$ 624.692,87
(+) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS (ADM)	R\$ 35.000,00
(+) RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA (IV)	R\$ 125.083,68
(+) RENDIMENTOS INVESTIMENTOS (V)	R\$ 0,00
(-) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 433.536,94
(+) PARCELAMENTO (VI)	R\$ 83.593,74
(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 16.515,44
(-) DESPESA ORÇAM. PAGAS (VI)	R\$ 15.250,15
(-) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 18.395,13
(-) DESP. EXTRA PAGA (VII)	R\$ 125.114,58

(-) RESTOS A PAGAR PAGOS (VIII)		R\$ 649.699,51
(-) OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 0,00
SALDO EXERC. SEGUINTE		R\$ 29.662.555,84

**Servidor, Patronal e Custo suplementar*

III – BALANCETA DA RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 127.295,50
RENDIMENTOS	R\$ 0,00
COMPREV	R\$ 16.515,44
PATRONAL E SUPLEMENTAR	R\$ 532.397,37
PARCELAMENTO	R\$ 83.593,74
DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 759.802,05

IV – BALANCETA DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
R\$ 125.083,68	R\$ 125.083,68

**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\$ 6.281.562,60	R\$ 0,00	R\$ 684.604,37	R\$ 15.250,15	R\$ 0,00
------------------	----------	----------------	---------------	----------

VII – DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGO NO MÊS

PAGO NO ANO

R\$ 125.114,58

R\$ 125.114,58

**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 NO ANO
R\$ 62.620,18	105/802	R\$ 0,00	R\$ 57.414,94	R\$ 5.205,24	R\$ 7.875,45	R\$ 10.780,69	R\$ 10.780,69
R\$ 638.918,82	103/800	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.918,82	R\$ 0,00	R\$ 638.918,82	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 foi de R\$ 649.699,51 (Seiscentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

IX – DEDUÇÕES

DEDUÇÕES NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

X – COMPREV

ARRECADADO NO MÊS

R\$ 16.515,44

ACUMULADO NO ANO

R\$ 16.515,44

XI – RECEITA POR ENTE

ENTE	SERVIDOR	PATRONAL+SUPLEMENTAR
PREFEITURA	R\$ 110.139,46	R\$ 467.231,59
PREFEITURA(comp. novembro)	R\$ 416,79	R\$ 2.004,79
PENSIONISTA (Prefeitura)	246,25	R\$ 0,00
SAAE	R\$ 8.161,62	R\$ 34.756,83
SAAE (inativo)	R\$ 803,70	R\$ 0,00
CÂMARA	R\$ 5.905,22	R\$ 28.404,16
PREVILAM INATIVOS	R\$ 1.622,46	R\$ 0,00
PREVILAM (GRATIFICAÇÕES)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 127.295,50	R\$ 532.397,37

XII – PATRIMÔNIO

Não houve incorporações neste mês.

XIII – ALMOXARIFADO

Ocorreu a aquisição de material de expediente no Instituto neste mês.

EMPENHADO NO MÊS

R\$ 35,00

ACUMULADO NO ANO

R\$ 35,00

- Resultado (empenhado no mês) reflete o saldo na conta 3.3.3.9.0.30.16 do balancete da despesa.

XIV – EMPENHOS

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

XV – TESOURARIA

Os pagamentos foram realizados conforme o caso com cheque nominal e suas cópias encontram-se devidamente arquivadas. Os demais pagamentos foram feitos com débito direto em conta, respeitando as fontes de recursos. E observou-se ainda a realização da conciliação bancária, 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, 04 de março de 2023.


Letícia Maria Aparecida Barros Silva
CPF Nº 032.690.996-65