

## 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 Março/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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 29.651.512,77</b>
<b>(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (III) *</b>	<b>R\$ 858.526,61</b>
<b>(+) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS (ADM)</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>(+) RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>R\$ 132.256,62</b>
<b>(+) RENDIMENTOS INVESTIMENTOS (V)</b>	
<b>(-) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 374.771,49</b>
<b>(+) PARCELAMENTO (VI)</b>	<b>R\$ 85.505,39</b>
<b>(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>R\$ 15.568,97</b>
<b>(-) DESPESA ORÇAM. PAGAS (VI)</b>	<b>R\$ 671.913,43</b>
<b>(-) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>R\$ 16.907,15</b>
<b>(-) DESP. EXTRA PAGA (VII)</b>	<b>R\$ 131.965,87</b>
<b>(-) RESTOS A PAGAR PAGOS (VIII)</b>	<b>R\$ 7.575,45</b>
<b>(-) OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 128.765,13</b>
<b>SALDO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>R\$ 30.094.940,46</b>

\*Servidor, Patronal e Custo suplementar

**III – BALANCETA DA RECEITA**

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 139.013,49
<b>RENDIMENTOS</b>	R\$ 0,00
<b>COMPREV</b>	R\$ 15.568,97
<b>PATRONAL E SUPLEMENTAR</b>	R\$ 653.438,76
<b>PARCELAMENTO</b>	R\$ 85.505,39
<b>DEDUÇÕES</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 893.526,61</b>

**IV – BALANCETA DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
R\$ 132.256,62	R\$ 389.018,18

\*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	LIQUIDADADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	NO SUPLEMENTAÇÃO
R\$ 3.931,68	R\$ 0,00	R\$ 688.051,36	R\$ 668.820,58	R\$ 0,00

**VII – DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO

R\$ 131.965,87

R\$ 388.758,33

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

**VIII – RESTOS A PAGAR – Fonte**

INSCRITO	FONTE DE CUSTEIO	CANCE LADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	PAGO	PAGO
					NO MÊS	NO MÊS	NO ANO
R\$ 62.620,18	105/802	R\$ 0,00	R\$ 57.414,94	R\$ 5.205,24	R\$ 7.575,45	R\$ 7.575,45	R\$ 28.231,59
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 foi de R\$ 7.575,45 (Sete mil, quinhentos e setenta 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\$ 15.568,97

R\$ 48.599,85

**XI – RECEITA POR ENTE**

ENTE	SERVIDOR	PATRONAL+SUPLEMENTAR
PREFEITURA	R\$ 122.339,22	R\$ 583.429,94
PENSIONISTA (Prefeitura)	208,94	R\$ 0,00

SAAE	R\$ 8.118,32	R\$ 39.049,22
SAAE (inativo)	R\$ 803,70	R\$ 0,00
CÂMARA	R\$ 6.436,50	R\$ 39.959,60
PREVILAM INATIVOS	R\$ 1.106,81	R\$ 0,00
PREVILAM (GRATIFICAÇÕES)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 139.013,49</b>	<b>R\$ 653.438,76</b>

## XII – PATRIMÔNIO

Não houve incorporações neste mês.

## XIII – ALMOXARIFADO

### **EMPENHADO NO MÊS**

R\$ 1.514,68

### **ACUMULADO NO ANO**

R\$ 1.549,68

- Resultado reflete o saldo na conta 3.3.3.9.0.30 do balancete da despesa - material de consumo.

As aquisições foram de materiais de copa e cozinha, gêneros de alimentação e de higiene e limpeza para manutenção do Instituto.

## XIV – EMPENHOS

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

## XV – TESOURARIA

Os pagamentos realizados neste mês, foram realizados conforme o caso com cheque nominal e suas cópias encontra-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, 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, 18 de maio de 2023.

  
Letícia Maria Aparecida Barros Silva  
CPF Nº 032.690.996-65