

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 Fevereiro/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\$ 29.662.555,84
(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (III) *	R\$ 788.244,45
(+) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS (ADM)	R\$ 35.000,00
(+) RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA (IV)	R\$ 131.677,88
(+) RENDIMENTOS INVESTIMENTOS (V)	
(-) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 246.318,21
(+) PARCELAMENTO (VI)	R\$ 84.267,89
(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 16.515,44
(-) DESPESA ORÇAM. PAGAS (VI)	R\$ 669.978,42
(-) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	
(-) DESP. EXTRA PAGA (VII)	R\$ 131.677,88
(-) RESTOS A PAGAR PAGOS (VIII)	R\$ 9.875,45
(-) OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 400.731,86
SALDO EXERC. SEGUINTE	R\$ 29.651.512,77

*Servidor, Patronal e Custo suplementar

III – BALANCETA DA RECEITA

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 126.568,22
RENDIMENTOS	R\$ 0,00
COMPREV	R\$ 16.515,44
PATRONAL E SUPLEMENTAR	R\$ 595.872,90
PARCELAMENTO	R\$ 84.267,89
DEDUÇÕES	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 823.244,45

IV – BALANCETA DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
R\$ 131.677,88	R\$ 256.761,56

*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\$	R\$ 0,00	R\$ 681.523,94	R\$ 669.978,42	R\$ 0,00

VII – DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO
R\$ 131.677,88	R\$ 256.792,46

*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
					NO	NO	ANO
					MÊS	MÊS	
R\$ 62.620,18	105/802	R\$ 0,00	R\$ 57.414,94	R\$ 5.205,24	R\$ 7.575,45	R\$ 9.875,45	R\$ 20.656,14
R\$ 38.918,82	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\$ 9.875,45 (Nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

IX – DEDUÇÕES

DEDUÇÕES NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 0,00

R\$ 0,00

X – COMPREV

ARRECADADO NO MÊS

ACUMULADO NO ANO

R\$ 16.515,44

R\$ 33.030,88

XI – RECEITA POR ENTE

ENTE	SERVIDOR	PATRONAL+SUPLEMENTAR
PREFEITURA	R\$ 110.105,25	R\$ 526.585,58
PENSIONISTA (Prefeitura)	246,25	R\$ 0,00
SAAE	R\$ 7.786,45	R\$ 40.252,30



SAAE (inativo)	R\$ 803,70	R\$ 0,00
CÂMARA	R\$ 6.036,37	R\$ 29.035,00
PREVILAM INATIVOS	R\$ 1.590,20	R\$ 0,00
PREVILAM (GRATIFICAÇÕES)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.568,22	R\$ 595.872,88

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\$ 35,00

XIV – EMPENHOS

Todos os empenhos do mês de fevereiro/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 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, 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, 30 de março de 2023.


Leticia Maria Aparecida Barros Silva
CPF Nº 032.690.996-65