

## 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 Maio/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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 30.643.727,44</b>
<b>(+) RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (III) *</b>	<b>R\$ 822.124,95</b>
<b>(+) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS (ADM)</b>	<b>R\$ 35.000,00</b>
<b>(+) RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>R\$ 135.123,31</b>
<b>(+) RENDIMENTOS INVESTIMENTOS (V)</b>	<b>R\$ 59.196,95</b>
<b>(+) OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 547.190,87</b>
<b>(+) PARCELAMENTO (VI)</b>	<b>R\$ 87.246,46</b>
<b>(+) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>R\$ 17.051,92</b>
<b>(-) DESPESA ORÇAM. PAGAS (VI)</b>	<b>R\$ 667.599,17</b>
<b>(-) OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS</b>	<b>R\$ 15.450,05</b>
<b>(-) DESP. EXTRA PAGA (VII)</b>	<b>R\$ 135.123,31</b>
<b>(-) RESTOS A PAGAR PAGOS (VIII)</b>	<b>R\$ 7.873,58</b>
<b>(-) OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 59.817,21</b>
<b>SALDO EXERC. SEGUINTE</b>	<b>R\$ 31.425.798,58</b>

\*Servidor, Patronal e Custo suplementar

**III – BALANCETA DA RECEITA**

DESCRIÇÃO	VALOR ARRECADADO
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 143.783,65
<b>RENDIMENTOS</b>	R\$ 0,00
<b>COMPREV</b>	R\$17.051,92
<b>PATRONAL E SUPLEMENTAR</b>	R\$ 678.341,30
<b>PARCELAMENTO</b>	R\$ 87.246,46
<b>DEDUÇÕES</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 985.620,28</b>

**IV – BALANCETA DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO ANO
R\$ 135.123,31	R\$ 657.955,78

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

**V – RENDIMENTOS DE INVESTIMENTO**

ARRECADADO NO MÊS	ACUMULADO NO ANO
R\$ 59.196,95	R\$ 59.196,95

**VI – BALANCETE DA DESPESA**

EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	NO SUPLEMENTAÇÃO
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 685.643,54	R\$ 683.049,22	R\$ 0,00

**VII – DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

PAGO NO MÊS	PAGO NO ANO
-------------	-------------

R\$ 135.123,31

R\$ 657.986,68

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

**VIII – RESTOS A PAGAR – Fonte**

INSCRITO	Fonte de Custeio	CANCE LADO	NÃO PROCES SADO	PROCES SADO	PROCESSA DO 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\$ 7.873,58	R\$ 7.873,58	R\$ 43.830,62
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\$ 7.873,58 (Sete mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito 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\$ 82.703,69

**XI – RECEITA POR ENTE**

ENTE	SERVIDOR	PATRONAL+SUPLEMENTAR
PREFEITURA	R\$ 126.190,32	R\$ 604.091,28
PENSIONISTA (Prefeitura)	246,25	R\$ 0,00

SAAE	R\$ 7.786,45	R\$ 37.452,90
SAAE (inativo)	R\$ 803,70	R\$ 0,00
CÂMARA	R\$ 7.650,12	R\$ 36.797,12
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\$ 143.783,65</b>	<b>R\$ 678.341,30</b>

## XII – PATRIMÔNIO

Não houve incorporações neste mês.

## XIII – ALMOXARIFADO

Ocorreu a aquisição de material de processamento de dados no Instituto neste mês.

### **EMPENHADO NO MÊS**

### **ACUMULADO NO ANO**

R\$ 500,00

**R\$ 2.049,68**

- Resultado (empenhado no mês) reflete o saldo na conta 3.3.3.9.0.30.17 do balancete da despesa.

## XIV – EMPENHOS

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

## XV – TESOURARIA

Os pagamentos neste mês, foram realizados conforme o caso com cheque nominal e sua cópia 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, 16 de junho de 2023.

  
Letícia Maria Aparecida Barros Silva  
CPF Nº 032.690.996-65