



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

**RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO**  
**JUNHO 2024**

**1) INTRODUÇÃO**

Destaca-se, inicialmente, que o órgão de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei Municipal nº 009 de 14 de agosto de 2007 e regulamentado através de Decreto nº 046 no dia 03 de setembro de 2007 do Executivo Municipal e a posterior nomeação do seu membro pela Portaria nº 146 de 25 de fevereiro de 2016.

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 009/2007, do Município de Cláudia, combinando com os artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e Lei Complementar nº 101 de 04 de março de 2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de junho de 2024.

As atividades de Controle Interno foram desenvolvidas através de orientações e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Controle Interno atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais ou formais, visando a sanar inconformidades ou deficiências administrativas detectadas procurando atender a legislação vigente e acompanhar da Previ-Cláudia Municipal verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se as mesmas atingiram o índice fixado em lei federal.

**2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal nº 960/2022 (LOA), estimou a Receita e fixou a despesa do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cláudia para o exercício de 2024 no valor de **R\$ 6.104.000,00 (seis milhões, cento e quatro mil reais)**, para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

**3) RECEITA**

A receita arrecadada no mês de junho de 2024 foi de **R\$ 161.009,40 (cento e sessenta e um mil, nove reais, quarenta centavos)** conforme demonstrado abaixo:

| RECEITA                   | PREVISÃO                | NO MÊS                | ACUMULADO               | DIFERENÇA                |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Receita de Contribuição   | R\$ 1.839.144,00        | R\$ 130.225,60        | R\$ 776.821,28          | -R\$ 1.062.322,72        |
| Receita Patrimonial       | R\$ 780.000,00          | R\$ 30.783,80         | R\$ 180.519,21          | -R\$ 599.480,79          |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 90.802,00           | R\$ -                 | R\$ -                   | -R\$ 90.802,00           |
| <b>SOMA</b>               | <b>R\$ 2.709.946,00</b> | <b>R\$ 161.009,40</b> | <b>R\$ 957.340,49</b>   | <b>-R\$ 1.752.605,51</b> |
| Deficit                   | R\$ 3.394.054,00        | R\$ 151.162,12        | R\$ 1.070.465,86        | -R\$ 2.323.588,14        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 6.104.000,00</b> | <b>R\$ 312.171,52</b> | <b>R\$ 2.027.806,35</b> | <b>-R\$ 4.076.193,65</b> |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

#### 4) Contribuições Previdenciárias:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - (RPPS) |           |                  |                  |                  |                |                     |                   |               |
|------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)     |           |                  |                  |                  |                |                     |                   |               |
| MÊS                                      | TIPO      | BASE DE CALCULO  | VALOR DEVIDO     | VALOR PAGO       | DATA PAGAMENTO | MULTA/JUROS DEVIDOS | MULTA/JUROS PAGOS | SALDO DEVEDOR |
| JANEIRO                                  | Segurados | R\$ 566.664,43   | R\$ 79.331,99    | R\$ 79.331,99    | 15/02/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 112.198,55   | R\$ 112.198,55   |                |                     |                   |               |
|                                          | Aporte    |                  | R\$ 102.746,21   | R\$ 102.746,21   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| FEVEREIRO                                | Segurados | R\$ 750.124,77   | R\$ 105.016,47   | R\$ 105.016,47   | 11/03/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 148.524,72   | R\$ 148.524,72   |                |                     |                   |               |
|                                          | Aporte    |                  | R\$ 102.746,21   | R\$ 102.746,21   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MARÇO                                    | Segurados | R\$ 745.978,01   | R\$ 104.435,97   | R\$ 104.435,97   | 12/04/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 147.703,64   | R\$ 147.703,64   |                |                     |                   |               |
|                                          | Aporte    |                  | R\$ 103.693,18   | R\$ 103.693,18   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| ABRIL                                    | Segurados | R\$ 741.939,88   | R\$ 103.870,66   | R\$ 103.870,66   | 16/05/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 146.904,09   | R\$ 146.904,09   |                |                     |                   |               |
|                                          | Aporte    |                  | R\$ 103.693,18   | R\$ 103.693,18   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MAIO                                     | Segurados | R\$ 742.456,41   | R\$ 103.942,93   | R\$ 103.942,93   | 12/06/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 147.006,36   | R\$ 147.006,36   |                |                     |                   |               |
|                                          | APORTE    |                  | R\$ 103.693,18   | R\$ 103.693,18   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JUNHO                                    | Segurados | R\$ 750.339,60   | R\$ 105.046,56   | R\$ 105.046,56   | 15/07/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | Patronal  |                  | R\$ 148.567,24   | R\$ 148.567,24   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                          | APORTE    |                  | R\$ 103.693,18   | R\$ 103.693,18   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| TOTAL GERAL                              |           | R\$ 4.297.503,10 | R\$ 2.072.814,32 | R\$ 2.072.814,32 |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |

| CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - (RPPS) |           |                 |              |              |                |                     |                   |               |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS) |           |                 |              |              |                |                     |                   |               |
| MÊS                                  | TIPO      | BASE DE CALCULO | VALOR DEVIDO | VALOR PAGO   | DATA PAGAMENTO | MULTA/JUROS DEVIDOS | MULTA/JUROS PAGOS | SALDO DEVEDOR |
| JANEIRO                              | Segurados | R\$ 5.025,48    | R\$ 703,56   | R\$ 703,56   | 08/02/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ 995,04   | R\$ 995,04   |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | R\$ 946,97   | R\$ 946,97   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| FEVEREIRO                            | Segurados | R\$ 623,28      | R\$ 87,25    | R\$ 87,25    | 26/02/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ 123,40   | R\$ 123,40   |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | R\$ 946,97   | R\$ 946,97   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MARÇO                                | Segurados | R\$ -           | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ -        | R\$ -        |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| ABRIL                                | Segurados | R\$ -           | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ -        | R\$ -        |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MAIO                                 | Segurados | R\$ -           | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ -        | R\$ -        |                |                     |                   |               |
|                                      | APORTE    |                 | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JUNHO                                | Segurados | R\$ -           | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                 | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | APORTE    |                 | R\$ -        | R\$ -        |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| TOTAL GERAL                          |           | R\$ 5.648,76    | R\$ 3.803,19 | R\$ 3.803,19 |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

| PREVI-CLÁUDIA - (RPPS)               |           |                  |                |                |                |                     |                   |               |
|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS) |           |                  |                |                |                |                     |                   |               |
| MÊS                                  | TIPO      | BASE DE CALCULO  | VALOR DEVIDO   | VALOR PAGO     | DATA PAGAMENTO | MULTA/JUROS DEVIDOS | MULTA/JUROS PAGOS | SALDO DEVEDOR |
| JANEIRO                              | Segurados | R\$ 181.075,54   | R\$ 25.350,31  | R\$ 25.350,31  | 01/02/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| FEVEREIRO                            | Segurados | R\$ 181.075,54   | R\$ 25.350,31  | R\$ 25.350,31  | 26/02/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MARÇO                                | Segurados | R\$ 181.075,54   | R\$ 25.350,31  | R\$ 25.350,31  | 25/03/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| ABRIL                                | Segurados | R\$ 187.735,31   | R\$ 26.282,67  | R\$ 26.282,67  | 30/04/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MAIO                                 | Segurados | R\$ 187.735,31   | R\$ 26.282,67  | R\$ 26.282,67  | 28/05/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JUNHO                                | Segurados | R\$ 187.735,31   | R\$ 26.282,67  | R\$ 26.282,67  | 24/06/2024     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Patronal  |                  | R\$ 798,60     | R\$ 798,60     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|                                      | Aporte    |                  | R\$ 473,48     | R\$ 473,48     |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| TOTAL GERAL                          |           | R\$ 1.106.432,55 | R\$ 162.531,42 | R\$ 162.531,42 |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |

Informo ainda, que conforme verificado não existem parcelamentos junto ao RPPS.

## 5) DESPESAS

O valor dos empenhados neste mês foi de **R\$ 312.171,52 (trezentos doze mil, cento e setenta e um reais, cinquenta e dois centavos)**, o valor liquidado foi de **R\$ 327.544,01 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e quatro reais, um centavo)**, as pagas **R\$ 326.521,24 (trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e um reais, vinte e quatro centavos)**, o valor dos empenhos a serem pagos no ano de 2024 é de **R\$ 96.885,05 (noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais, cinco centavos)**.

No mês de junho foi realizada alteração orçamentária:

| ATO       | LEI       | TIPO        | RECURSOS INDICADOS     | REDUÇÕES     | SUPLEMENTAÇÕES | CRED. ESPECIAIS |
|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1006/2024 | 1031/2023 | Suplementar | Anul. Parcial ou Total | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00   | R\$ -           |

No período analisado não foram realizadas baixas de restos a pagar.

A Previdência ainda possui o valor de **R\$ 47.862,78 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais, setenta e oito centavos)**, inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

| MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                      |                     |                        |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| ANO                       | SALDO ANTERIOR R\$   | BAIXA POR PAGAMENTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | SALDO                |
| 2021                      | R\$ 10.513,21        | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ 10.513,21        |
| 2022                      | R\$ 18.159,57        | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ 18.159,57        |
| 2023                      | R\$ 19.190,00        | R\$ -               | R\$ -                  | R\$ 19.190,00        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 47.862,78</b> | <b>R\$ -</b>        | <b>R\$ -</b>           | <b>R\$ 47.862,78</b> |

### 5.1) Despesas Administrativas:

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Liquidadas)                                   |                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS                                                                | Descrição                                          | Valor total          |
| 3.1.90.11                                                               | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal            | R\$ 9.502,76         |
| 3.1.90.13                                                               | Obrigações Patronais                               | R\$ 798,60           |
| 3.1.91.96                                                               | Ressarcimento de Despesas de Pessoal - Requisitado | R\$ -                |
| 3.3.90.14                                                               | Diárias - Civil                                    | R\$ -                |
| 3.3.90.30                                                               | Material de Consumo                                | R\$ -                |
| 3.3.90.33                                                               | Passagens e Despesas com Locomoção                 | R\$ -                |
| 3.3.90.35                                                               | Serviços de Consultoria                            | R\$ 4.273,21         |
| 3.3.90.36                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | R\$ -                |
| 3.3.90.39                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | R\$ 2.995,20         |
| 3.3.90.40                                                               | Serviços de Tecnologia de Informática              | R\$ -                |
| 3.3.90.47                                                               | Obrigações Tributárias e Contributivas             | R\$ -                |
| 3.3.90.93                                                               | Indenizações e Restituições                        | R\$ -                |
| 4.4.90.52                                                               | Equipamentos e material permanente                 | R\$ -                |
| <b>Sub-Total</b>                                                        |                                                    | <b>R\$ 17.569,77</b> |
| PASEP - a ser excluído sobre investimentos (R.C. TCE-MT nº 23/2012)     |                                                    | R\$ -                |
| <b>TOTAL DOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A SEREM COMPUTADAS NO CÁLCULO</b> |                                                    | <b>R\$ 17.569,77</b> |

Fonte: Sistema Contábil – ÁGILIBLUE (CONTABILIDADE)

### 5.2) Despesas com Benefícios Previdenciários

| DESPESAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  |                                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Dotação                              | Descrição                             | Valor total           |
| 3.1.90.01                            | Aposentadorias Res. Remunerada e Ref. | R\$ 272.306,77        |
| 3.1.90.03                            | Pensões                               | R\$ 31.306,92         |
| <b>TOTAL DOS DESPESAS BENEFÍCIOS</b> |                                       | <b>R\$ 303.613,69</b> |

Fonte: Sistema Contábil – ÁGILIBLUE (CONTABILIDADE)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

## 6) LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 156/2024 de 13 de maio de 2024 nomeando a Agente de Contratação

- Shirley Yotzchetz.

Os membros da equipe de apoio do agente de contratação foram nomeados através da Portaria nº 156/2024 de 13 de maio de 2024:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Tania Borges Araújo.
- Fernanda Kaefer (Suplente)

A portaria 157/2024 de 13 de maio de 2024 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz.

A portaria 157/2024 de 13 de maio de 2024 também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock;
- Poliana Matias da Silva Vinco;
- Fernanda Kaefer.

No mês de junho de 2024 está Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não realizou abertura de nenhum processo licitatório nas modalidades de Dispensa, Inexigibilidade ou quaisquer outras modalidades de licitações.

## 7) CONTRATOS

Durante o mês de junho de 2024 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não firmou contrato e também não realizou aditivos

## 8) DESPESAS COM DIÁRIAS

No mês de junho de 2024 não foi concedido diárias pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores.

## 9) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Verificou-se que no mês de junho os investimentos tiveram rentabilidade variações positivas e negativas, no final o rendimento foi negativo no valor total foi de **R\$ 68.639,33 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais, trinta e três centavos)** ou seja uma média de negativa de **0,1596%**, conforme tabela a seguir:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

| AGENCIA | CONTA     | SALDO ANTERIOR    | SALDO ATUAL       | RENDIMENTO LIQUIDO | %        |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 597.015,73    | R\$ 591.159,60    | -R\$ 5.856,13      | -0,9809% |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 797.546,37    | R\$ 770.321,08    | -R\$ 27.225,29     | -3,4136% |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 823.113,78    | R\$ 823.292,78    | R\$ 179,00         | 0,0217%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 6.540.073,83  | R\$ 6.519.420,93  | -R\$ 20.652,90     | -0,3158% |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 5.702.076,09  | R\$ 5.645.896,03  | -R\$ 56.180,06     | -0,9853% |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 703.334,34    | R\$ 713.553,26    | R\$ 10.218,92      | 1,4529%  |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 162.583,46    | R\$ 163.476,04    | R\$ 892,58         | 0,5490%  |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 2.939.307,40  | R\$ 2.957.592,44  | R\$ 18.285,04      | 0,6221%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 817.129,34    | R\$ 798.483,06    | -R\$ 18.646,28     | -2,2819% |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 93.422,32     | R\$ 93.661,35     | R\$ 239,03         | 0,2559%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 2.923.295,09  | R\$ 2.946.363,36  | R\$ 23.068,27      | 0,7891%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 250.504,36    | R\$ 274.981,21    | R\$ 24.476,85      | 9,7710%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 346.856,64    | R\$ 351.494,90    | R\$ 4.638,26       | 1,3372%  |
| 5911-0  | 14776-1   | R\$ 2.069.707,67  | R\$ 2.036.010,46  | -R\$ 33.697,21     | -1,6281% |
| 5911-0  | 5661-8    | R\$ 206.345,02    | R\$ 207.594,33    | R\$ 1.249,31       | 0,6054%  |
| 5911-0  | 8819-6    | R\$ 1.884,47      | R\$ 1.895,88      | R\$ 11,41          | 0,6055%  |
| 5911-0  | 10004-8   | R\$ 2.527.082,55  | R\$ 2.533.717,02  | R\$ 6.634,47       | 0,2625%  |
| 5911-0  | 36784-2   | R\$ 72.251,43     | R\$ 72.023,27     | -R\$ 228,16        | -0,3158% |
| 1924-0  | 16144-1   | R\$ 1.686.641,33  | R\$ 1.696.983,34  | R\$ 10.342,01      | 0,6132%  |
| 1924-0  | 26144-1   | R\$ 48.535,13     | R\$ 48.914,18     | R\$ 379,05         | 0,7810%  |
| 812     | 70050-9   | R\$ 296.560,54    | R\$ 308.482,86    | R\$ 11.922,32      | 4,0202%  |
| 812     | 170050-9  | R\$ 2.462.561,46  | R\$ 2.437.567,31  | -R\$ 24.994,15     | -1,0150% |
| 812     | 270050-9  | R\$ 77.982,82     | R\$ 78.438,30     | R\$ 455,48         | 0,5841%  |
| 3263    | 1.71017-0 | R\$ 6.307.828,19  | R\$ 6.331.316,11  | R\$ 23.487,92      | 0,3724%  |
| 3263    | 2.71017-0 | R\$ 802.768,48    | R\$ 804.335,16    | R\$ 1.566,68       | 0,1952%  |
| 3263    | 3.71017-0 | R\$ 738.053,82    | R\$ 730.709,47    | -R\$ 7.344,35      | -0,9951% |
| 3263    | 4.71017-0 | R\$ 1.805.957,79  | R\$ 1.809.036,10  | R\$ 3.078,31       | 0,1705%  |
| 3263    | 5.71017-1 | R\$ 1.195.625,88  | R\$ 1.180.686,17  | -R\$ 14.939,71     | -1,2495% |
| SOMA    |           | R\$ 42.996.045,33 | R\$ 42.927.406,00 | -R\$ 68.639,33     | -0,1596% |

Recomendamos a gestora da Previ-Cláudia para que verifique constantemente as aplicações e realize uma análise criteriosa sobre essas aplicações, juntamente com o Conselho.

## 10) OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia, no fechamento do mês de junho, possui o valor financeiro em conta corrente de **R\$ 42.977.802,26 (quarenta e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dois reais, vinte e seis centavos)**.

A Unidade de Controle Interno recebeu o balancete de junho, apenas no dia 01 de outubro de 2024, devido a problemas no sistema contábil. Essa demora impactou sua capacidade de acompanhar os registros de forma tempestiva. A atuação do Controle Interno se baseia na sistemática de informar e fazer recomendações administrativas, tanto informais quanto formais, com o objetivo de corrigir inconformidades ou deficiências administrativas identificadas. Isso é essencial para garantir a conformidade com a



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3101 - Cláudia/MT

legislação vigente e para monitorar de perto a performance da Previ-Cláudia Municipal. Especificamente, o Controle Interno monitora o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras, assegurando-se a conformidade.

Apesar do contratempo enfrentado, a Unidade de Controle Interno permanece comprometida em cumprir sua missão de garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos da Previ-Cláudia.

### **11)CONCLUSÃO**

Com base nas informações acima, concluímos que as atividades do Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia estão em conformidade com as exigências legais.

Recomendamos a gestora da Previ-Cláudia para que verifique as aplicações e se faça uma análise criteriosa sobre essas aplicações, pois poderá haver consequências no futuro.

Procuramos, no presente RELATÓRIO, focar os principais aspectos da gestão financeira do período analisado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.

Cláudia – MT, 02 de outubro de 2024.

EDUARDO FONTANA  
CONTROLADOR INTERNO  
PORTARIA 146/2016