



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
OUTUBRO 2025

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 outubro de 2025.

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 1.098/2024 (LOA), estimou a Receita e fixou a despesa do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cláudia para o exercício de 2025 no valor de R\$ 6.895.000,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

3) RECEITA

A receita arrecadada no mês de outubro de 2025 foi de **R\$ 537.659,97** (quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais, noventa e sete centavos) conforme demonstrado abaixo:



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

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇA
Receita de Contribuição	R\$ 2.006.500,00	R\$ 199.376,54	R\$ 1.782.660,20	-R\$ 223.839,80
Receita Patrimonial	R\$ 850.000,00	R\$ 174,94	R\$ 747.382,71	-R\$ 102.617,29
Outras Receitas Correntes	R\$ 82.500,00	R\$ 4.893,96	R\$ 111.741,89	R\$ 29.241,89
Receitas de Contribuições Intra-orç.	R\$ 2.556.000,00	R\$ 240.248,11	R\$ 2.137.492,34	-R\$ 418.507,66
Outras Receitas Correntes - Intra	R\$ 1.400.000,00	R\$ 92.966,42	R\$ 1.049.999,94	-R\$ 350.000,06
SOMA	R\$ 6.895.000,00	R\$ 537.659,97	R\$ 5.829.277,08	-R\$ 1.065.722,92
Deficit	R\$ 349.800,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.499.873,75
TOTAL	R\$ 7.244.800,00	R\$ 537.659,97	R\$ 5.829.277,08	-R\$ 3.565.596,67

Gestão Contábil – COPLAN

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\$ 789.903,67	R\$ 110.584,88	R\$ 110.584,88	17/02/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 156.400,92	R\$ 156.400,92				
	Aporte		R\$ 115.586,42	R\$ 115.586,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -
FEVEREIRO	Segurados	R\$ 1.241.123,37	R\$ 173.755,76	R\$ 173.755,76	17/03/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 245.742,42	R\$ 245.742,42				
	Aporte		R\$ 115.586,42	R\$ 115.586,42		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MARÇO	Segurados	R\$ 1.240.424,76	R\$ 173.657,92	R\$ 173.657,92	10/04/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 245.604,10	R\$ 245.604,10				
	Aporte		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABRIL	Segurados	R\$ 1.243.044,02	R\$ 174.024,61	R\$ 174.024,61	23/05/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 246.122,71	R\$ 246.122,71				
	Aporte		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAIO	Segurados	R\$ 1.229.806,27	R\$ 172.171,27	R\$ 172.171,27	17/06/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 243.501,51	R\$ 243.501,51				
	Aporte		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUNHO	Segurados	R\$ 1.221.514,45	R\$ 171.010,51	R\$ 171.010,51	14/07/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 241.860,08	R\$ 241.860,08				
	APORTE		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
JULHO	Segurados	R\$ 1.224.500,47	R\$ 171.427,94	R\$ 171.427,94	11/08/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 242.450,93	R\$ 242.450,93				
	APORTE		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGOSTO	Segurados	R\$ 1.208.534,56	R\$ 169.193,32	R\$ 169.193,32	09/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 239.290,04	R\$ 239.290,04				
	APORTE		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	Segurados	R\$ 1.208.952,70	R\$ 169.251,84	R\$ 169.251,84	01/10/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 239.372,79	R\$ 239.372,79				
	APORTE		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	Segurados	R\$ 1.200.593,24	R\$ 168.081,52	R\$ 168.081,52	11/11/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 237.717,60	R\$ 237.717,60				
	APORTE		R\$ 116.126,54	R\$ 116.126,54		R\$ -	R\$ -	R\$ -
NOVEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal							
	APORTE					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DECIMO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal							
	APORTE					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal							
	APORTE					R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 11.808.397,51	R\$ 5.151.407,83	R\$ 5.151.407,83		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

CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - (RPPS)								
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RPPS)								
MÊS	TIPO	BASE DE CALCULO	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO	DATA PAGAMENTO	MULTA/JURO S DEVIDOS	MULTA/JURO S PAGOS	SALDO DEVEDOR
JANEIRO	Segurados	R\$ 10.420,93	R\$ 1.458,93	R\$ 1.458,93	03/02/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.063,34	R\$ 2.063,34				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
FEVEREIRO	Segurados	R\$ 10.420,93	R\$ 1.458,93	R\$ 1.458,93	28/02/2023	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.063,34	R\$ 2.063,34				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MARÇO	Segurados	R\$ 10.420,93	R\$ 1.458,93	R\$ 1.458,93	28/03/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.063,34	R\$ 2.063,34				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABRIL	Segurados	R\$ 11.281,49	R\$ 1.579,39	R\$ 1.579,39	28/04/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.233,73	R\$ 2.233,73				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAIO	Segurados	R\$ 13.289,51	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	30/05/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
JUNHO	Segurados	R\$ 13.289,52	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	30/06/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
JULHO	Segurados	R\$ 13.289,52	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	01/08/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGOSTO	Segurados	R\$ 13.289,52	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	01/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	Segurados	R\$ 13.289,52	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	Segurados	R\$ 13.289,52	R\$ 1.860,53	R\$ 1.860,53	03/11/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 2.631,32	R\$ 2.631,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
NOVEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DECIMO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	APORTE					R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 10.420,93	R\$ 46.732,23	R\$ 46.732,23		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/JURO S DEVIDOS	MULTA/JURO S PAGOS	SALDO DEVEDOR
JANEIRO	Segurados	R\$ 201.756,18	R\$ 28.245,59	R\$ 28.245,59	29/01/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,31	R\$ 875,31				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
FEVEREIRO	Segurados	R\$ 201.824,28	R\$ 28.255,13	R\$ 28.255,13	27/02/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,31	R\$ 875,31				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
MARÇO	Segurados	R\$ 201.790,23	R\$ 28.250,36	R\$ 28.250,36	26/03/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,31	R\$ 875,31				
	Aporte		R\$ 540,12	R\$ 540,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -
ABRIL	Segurados	R\$ 201.790,23	R\$ 28.250,36	R\$ 28.250,36	25/04/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,31	R\$ 875,31				
MAIO	Segurados	R\$ 201.278,28	R\$ 28.178,69	R\$ 28.178,69	30/05/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,32	R\$ 875,32				
JUNHO	Segurados	R\$ 200.236,54	R\$ 28.032,85	R\$ 28.032,85	26/06/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,32	R\$ 875,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
JULHO	Segurados	R\$ 200.236,54	R\$ 28.032,85	R\$ 28.032,85	04/08/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,32	R\$ 875,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
AGOSTO	Segurados	R\$ 203.792,47	R\$ 28.530,68	R\$ 28.530,68	29/08/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 3.189,84	R\$ 3.189,84		R\$ -	R\$ -	R\$ -
SETEMBRO	Segurados	R\$ 208.729,22	R\$ 29.221,82	R\$ 29.221,82	26/09/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,32	R\$ 875,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTUBRO	Segurados	R\$ 215.178,41	R\$ 30.124,70	R\$ 30.124,70	30/10/2025	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal		R\$ 875,32	R\$ 875,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -
NOVEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DECIMO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEZEMBRO	Segurados					R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Patronal					R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL		R\$ 2.036.612,38	R\$ 297.811,07	R\$ 297.811,07		R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

5) DESPESAS

O valor dos empenhado neste mês foi de **R\$ 365.636,78** (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais, setenta e oito centavos), o valor liquidado foi de **R\$ 380.604,95** (trezentos e oitenta mil, seiscentos e quatro reais, noventa e cinco



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

centavos), as pagas **R\$ 382.788,64** (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais, sessenta e quatro centavos), o valor dos empenhos a serem pagos no ano de 2025 é de **R\$ 79.818,84** (setenta e nove mil, oitocentos e dezoito reais, oitenta e quatro centavos).

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

A Previdência ainda possui o valor de **R\$ 3.862,33** (três mil, oitocentos e sessenta e dois reais, trinta e três centavos), inscritos em restos a pagar processados, conforme o quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO				
ANO	SALDO ANTERIOR R\$	BAIXA POR PAGAMENTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	SALDO
2022	R\$ 2.403,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.403,57
2023	R\$ 1.452,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.452,00
2024	R\$ 6,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,76
TOTAL	R\$ 3.862,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.862,33

5.1) Despesas Administrativas (Acumulado):

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Liquidadas)		
DESPESAS	Descrição	Valor total
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	R\$ 130.100,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 8.833,40
3.1.91.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal - Requisitado	R\$ -
3.3.90.14	Diárias - Civil	R\$ 3.960,00
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\$ 48.584,11
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 524,42
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 40.172,26
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia de Informática	R\$ 698,00
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	R\$ 1.650,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 51.636,94
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	R\$ -
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	R\$ 4.161,00
Sub-Total		R\$ 290.320,13
PASEP - a ser excluído sobre investimentos (R.C. TCE-MT nº 23/2012)		R\$ 51.636,94
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS A SEREM COMPUTADAS NO CÁLCULO		R\$ 238.683,19

Fonte: Gestão Contábil – COPLAN

5.2) Despesas com Benefícios Previdenciários (Acumulado):



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

DESPESAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		
Dotação	Descrição	Valor total
3.1.90.01	Aposentadorias Res. Remunerada e Ref.	R\$ 2.994.354,28
3.1.90.03	Pensões	R\$ 313.158,97
TOTAL DOS DESPESAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ 3.307.513,25

Fonte: Gestão Contábil – COPLAN)

6) LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A portaria nº 508/2025 de 01 de outubro de 2025 nomeando a Agente de Contratação:

- Shirley Yotzchetz.

Os membros da equipe de apoio do agente de contratação foram nomeados pela mesma Portaria nº 508/2025:

- Eduardo Luiz Vedoy de Andrade;
- Natanael Monteiro Raimundo
- Poliana Matias da Silva Vinco
- Regina Canola Sales (suplente)

No mês de outubro de 2025 está Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS realizou abertura de nenhum processo licitatório na modalidade Inexigibilidade no valor de **R\$ 81.600,00** (oitenta e um mil, seiscentos reais). O qual foi homologado.

7) CONTRATOS

Durante o mês de outubro de 2025 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não realizou contratos e não realizou alterações contratuais.

8) DESPESAS COM DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS

No mês de outubro de 2025 foi concedido **3** (três) diárias no valor de **R\$ 1.980,00** (um mil, novecentos e oitenta reais) pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores. Nesse mês foi concedido **R\$ 390,00** (trezentos e noventa reais) em adiantamento

9) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Verificou-se que no mês de outubro os investimentos tiveram rentabilidade variações positivas e negativas, no final o rendimento foi positivo no valor total foi de **R\$ 539.528,89** (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais, oitenta e nove centavos) ou seja uma média de negativa de **1,0839%**, 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\$ 850.902,55	R\$ 852.359,87	R\$ 1.457,32	0,1713%
5911-0	14776-1	R\$ 905.916,51	R\$ 921.514,63	R\$ 15.598,12	1,7218%
5911-0	14776-1	R\$ 3.550.130,54	R\$ 3.597.727,74	R\$ 47.597,20	1,3407%
5911-1	14776-1	R\$ 2.387.951,06	R\$ 2.412.319,46	R\$ 24.368,40	1,0205%
5911-1	14776-1	R\$ 836.584,22	R\$ 854.556,28	R\$ 17.972,06	2,1483%
5911-1	14776-1	R\$ 214.055,10	R\$ 214.146,73	R\$ 91,63	0,0428%
5911-1	14776-1	R\$ 2.013.764,39	R\$ 2.039.134,27	R\$ 25.369,88	1,2598%
5911-0	14776-1	R\$ 845.309,34	R\$ 854.065,83	R\$ 8.756,49	1,0359%
5911-0	14776-1	R\$ 104.197,46	R\$ 105.276,38	R\$ 1.078,92	1,0355%
5911-0	14776-1	R\$ 3.831.824,36	R\$ 3.880.672,76	R\$ 48.848,40	1,2748%
5911-0	14776-1	R\$ 317.796,73	R\$ 334.225,21	R\$ 16.428,48	5,1695%
5911-0	14776-1	R\$ 337.702,86	R\$ 316.380,53	-R\$ 21.322,33	-6,3139%
5911-0	14776-1	R\$ 2.038.912,76	R\$ 2.062.472,31	R\$ 23.559,55	1,1555%
5911-0	14776-1	R\$ 9.043.553,90	R\$ 9.119.999,12	R\$ 76.445,22	0,8453%
5911-0	5661-8	R\$ 240.016,10	R\$ 243.039,88	R\$ 3.023,78	1,2598%
5911-0	8819-6	R\$ 286.461,46	R\$ 290.071,02	R\$ 3.609,56	1,2601%
5911-0	10004-8	R\$ 4.692.568,77	R\$ 4.741.266,69	R\$ 48.697,92	1,0378%
5911-0	36784-2	R\$ 135.182,96	R\$ 136.995,38	R\$ 1.812,42	1,3407%
1924-0	16144-1	R\$ 1.964.231,97	R\$ 1.989.180,75	R\$ 24.948,78	1,2702%
1924-0	26144-1	R\$ 56.679,10	R\$ 57.383,90	R\$ 704,80	1,2435%
812	70050-9	R\$ 409.119,25	R\$ 422.069,72	R\$ 12.950,47	3,1655%
812	170050-9	R\$ 2.623.111,93	R\$ 2.650.250,98	R\$ 27.139,05	1,0346%
812	270050-9	R\$ 90.744,15	R\$ 91.931,13	R\$ 1.186,98	1,3081%
3263	1.71017-0	R\$ 4.446.544,82	R\$ 4.491.441,59	R\$ 44.896,77	1,0097%
3263	2.71017-0	R\$ 1.035.545,76	R\$ 1.046.679,25	R\$ 11.133,49	1,0751%
3263	3.71017-0	R\$ 786.167,61	R\$ 794.270,49	R\$ 8.102,88	1,0307%
3263	4.71017-0	R\$ 1.175.288,90	R\$ 1.192.119,15	R\$ 16.830,25	1,4320%
3263	5.71017-1	R\$ 1.188.892,72	R\$ 1.201.587,18	R\$ 12.694,46	1,0678%
3263	6.71017-1	R\$ 3.365.179,95	R\$ 3.400.727,89	R\$ 35.547,94	1,0563%
SOMA		R\$ 49.774.337,23	R\$ 50.313.866,12	R\$ 539.528,89	1,0839%

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) PATRIMONIO

No período analisado, houve aquisições, incorporações, doações ou comodatos de **6** (seis) bens no valor de **R\$ 4.161,00** (quatro mil, cento e sessenta e um reais) e não houve baixas de bens no patrimônio.

11) OUTROS ASPECTOS RELEVANTES



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

A Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia, no fechamento do mês de outubro, possui o valor financeiro em conta corrente de **R\$ 50.823.472,91** (cinquenta milhões, oitocentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e dois reais, noventa e um centavos).

A Unidade de Controle Interno enfrentou um problema significativo, ao receber apenas no dia 12 de janeiro o balancete de outubro, 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 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.

12) 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, 13 de janeiro de 2026.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 146/2016