



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO  
CNPJ: 04.718.591/0001-98  
E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

## RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO NOVEMBRO 2023

### 1) INTRODUÇÃO

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

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 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2.000, a Lei de Responsabilidade Fiscal apresentamos o presente relatório circunstanciado relativo ao mês de novembro de 2023.

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 Câmara Municipal verificando o comportamento da receita e da despesa, dos investimentos e aplicações financeiras e se elas 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 2023 no valor de **R\$ 5.155.000,00** (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia.

### 3) RECEITA

A receita arrecadada no mês de novembro de 2023 foi de **R\$ 413.506,41** (quatrocentos e treze mil, quinhentos e seis reais, quarenta e um centavos) conforme demonstrado abaixo:

| RECEITA                              | PREVISÃO                | NO MÊS                | ACUMULADO               | DIFERENÇA             |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Receita de Contribuição              | R\$ 1.615.940,00        | R\$ 123.899,77        | R\$ 1.246.493,99        | -R\$ 369.446,01       |
| Receita Patrimonial                  | R\$ 380.000,00          | R\$ 59.774,91         | R\$ 1.970.630,44        | R\$ 1.590.630,44      |
| Outras Receitas Correntes            | R\$ 90.501,98           | R\$ -                 | R\$ -                   | -R\$ 90.501,98        |
| Receitas de Contribuições Intra-orç. | R\$ 2.014.500,00        | R\$ 141.705,08        | R\$ 1.409.130,36        | -R\$ 605.369,64       |
| Outras Receitas Correntes - Intra    | R\$ 1.054.058,02        | R\$ 88.126,65         | R\$ 882.382,40          | -R\$ 171.675,62       |
| <b>SOMA</b>                          | <b>R\$ 5.155.000,00</b> | <b>R\$ 413.506,41</b> | <b>R\$ 5.508.637,19</b> | <b>R\$ 353.637,19</b> |
| Deficit                              | R\$ 413.875,26          | R\$ -                 | R\$ -                   | -R\$ 413.875,26       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>R\$ 5.568.875,26</b> | <b>R\$ 413.506,41</b> | <b>R\$ 5.508.637,19</b> | <b>-R\$ 60.238,07</b> |

#### 3.1) Contribuições Previdenciárias:



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

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\$ 519.360,79   | R\$ 72.709,38    | R\$ 72.709,38    | 13/02/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 102.833,43   | R\$ 102.833,43   |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| FEVEREIRO   | Segurados | R\$ 731.305,54   | R\$ 102.381,46   | R\$ 102.381,46   | 13/03/2022     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 144.798,49   | R\$ 144.798,49   |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                  | R\$ 87.011,13    | R\$ 87.011,13    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MARÇO       | Segurados | R\$ 721.976,52   | R\$ 101.075,63   | R\$ 101.075,63   | 05/04/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 142.951,35   | R\$ 142.951,35   |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| ABRIL       | Segurados | R\$ 726.327,78   | R\$ 101.684,79   | R\$ 101.684,79   | 09/05/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 143.812,88   | R\$ 143.812,88   |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MAIO        | Segurados | R\$ 737.498,36   | R\$ 103.248,59   | R\$ 103.248,59   | 06/06/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 146.024,71   | R\$ 146.024,71   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JUNHO       | Segurados | R\$ 707.710,85   | R\$ 99.078,41    | R\$ 99.078,41    | 19/06/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 140.126,74   | R\$ 140.126,74   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JULHO       | Segurados | R\$ 717.362,55   | R\$ 100.429,54   | R\$ 100.429,54   | 16/08/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 142.037,78   | R\$ 142.037,78   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| AGOSTO      | Segurados | R\$ 712.232,75   | R\$ 99.711,51    | R\$ 99.711,51    | 12/09/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 141.022,08   | R\$ 141.022,08   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| SETEMBRO    | Segurados | R\$ 735.446,78   | R\$ 102.821,43   | R\$ 102.821,43   | 16/10/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 145.420,46   | R\$ 145.420,46   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| OUTUBRO     | Segurados | R\$ 708.844,87   | R\$ 99.237,21    | R\$ 99.237,21    | 17/11/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 140.351,28   | R\$ 140.351,28   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| NOVEMBRO    | Segurados | R\$ 701.996,64   | R\$ 98.278,50    | R\$ 98.278,50    | 08/12/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                  | R\$ 138.995,33   | R\$ 138.995,33   |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                  | R\$ 87.011,15    | R\$ 87.011,15    |                | 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\$ 7.720.063,43 | R\$ 3.566.153,61 | R\$ 3.566.153,61 |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - 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/JUROS DEVIDOS | MULTA/JUROS PAGOS | SALDO DEVEDOR |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| JANEIRO     | Segurados | R\$ 4.786,17    | R\$ 670,05    | R\$ 670,05    | 13/02/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 947,66    | R\$ 947,66    |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| FEVEREIRO   | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 28/02/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MARÇO       | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 30/03/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| ABRIL       | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 28/04/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                |                     |                   |               |
|             | Aporte    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| MAIO        | Segurados | R\$ 6.837,39    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 31/05/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JUNHO       | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 29/06/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,68    | R\$ 743,68    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| JULHO       | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 28/07/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,66    | R\$ 743,66    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| AGOSTO      | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 31/08/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,66    | R\$ 743,66    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| SETEMBRO    | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 09/10/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,66    | R\$ 743,66    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| OUTUBRO     | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,66    | R\$ 743,66    |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
| NOVEMBRO    | Segurados | R\$ 6.837,40    | R\$ 957,22    | R\$ 957,22    | 30/11/2023     | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | Patronal  |                 | R\$ 1.353,80  | R\$ 1.353,80  |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |
|             | APORTE    |                 | R\$ 743,66    | R\$ 743,66    |                | 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\$ 73.160,16   | R\$ 32.908,29 | R\$ 32.908,29 |                | R\$ -               | R\$ -             | R\$ -         |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - 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 | RS 150.818,99   | RS 21.114,37  | RS 21.114,37  | 13/02/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| FEVEREIRO                            | Segurados | RS 164.544,61   | RS 23.035,97  | RS 23.035,97  | 28/02/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| MARÇO                                | Segurados | RS 157.210,84   | RS 22.009,20  | RS 22.009,20  | 31/03/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| ABRIL                                | Segurados | RS 162.695,11   | RS 22.776,99  | RS 22.776,99  | 20/04/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                |                     |                   |               |
|                                      | Aporte    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| MAIO                                 | Segurados | RS 162.182,38   | RS 22.705,22  | RS 22.705,22  | 31/05/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| JUNHO                                | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 30/06/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| JULHO                                | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 24/07/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| AGOSTO                               | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 31/08/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| SETEMBRO                             | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 29/09/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| OUTUBRO                              | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 30/10/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| NOVEMBRO                             | Segurados | RS 169.326,18   | RS 23.705,34  | RS 23.705,34  | 30/11/2023     | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 | RS 526,55     | RS 526,55     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 | RS 371,84     | RS 371,84     |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| DECIMO                               | Segurados |                 |               |               |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 |               |               |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| DEZEMBRO                             | Segurados |                 |               |               |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | Patronal  |                 |               |               |                | RS -                | RS -              | RS -          |
|                                      | APORTE    |                 |               |               |                | RS -                | RS -              | RS -          |
| TOTAL GERAL                          |           | RS 1.813.409,01 | RS 263.756,08 | RS 263.756,08 |                | RS -                | RS -              | RS -          |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

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

#### 4) DESPESAS

O valor dos empenhado neste mês foi de **R\$ 304.575,41** (trezentos e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais, quarenta e um centavos), liquidado **R\$ 294.476,65** (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais, sessenta e cinco centavos), as pagas **R\$ 294.492,21** (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e dois reais, vinte e um centavos), o valor dos empenhos a serem pagos no ano de 2023 é de **R\$ 48.879,82** (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais, oitenta e dois centavos).

##### 4.1) Despesas Administrativas:

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Liquidadas)                                   |                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Dotação                                                                 | Descrição                                          | Valor total          |
| 319011000000                                                            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal            | R\$ 8.886,60         |
| 319013000000                                                            | Obrigações Patronais                               | R\$ -                |
| 319113000000                                                            | Obrigações Patronais                               | R\$ 526,55           |
| 319196000000                                                            | Ressarcimento de Despesas de Pessoal - Requisitado | R\$ -                |
| 339014000000                                                            | Diárias - Civil                                    | R\$ -                |
| 339030000000                                                            | Material de Consumo                                | R\$ -                |
| 339035000000                                                            | Serviços de Consultoria                            | R\$ 4.273,21         |
| 339036000000                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | R\$ 600,00           |
| 339039000000                                                            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | R\$ 2.896,50         |
| 339047000000                                                            | Obrigações Tributárias e Contributivas             | R\$ -                |
| 339093000000                                                            | Indenizações e Restituições                        | R\$ -                |
| 339040000000                                                            | Serviços de Tecnologia de Informática              | R\$ 300,00           |
| 449052000000                                                            | Equipamentos e material permanente                 | R\$ -                |
| <b>Sub-Total</b>                                                        |                                                    | <b>R\$ 17.482,86</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\$ 17.482,86</b> |

Fonte: Sistema Contábil – ÁGILI (CONTAGIL)

##### 4.2. Despesas com Benefícios Previdenciários

| DESPESAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (liquidadas)     |                                       |                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Dotação                                              | Descrição                             | Valor total           |
| 319001000000                                         | Aposentadorias Res. Remunerada e Ref. | R\$ 243.664,06        |
| 319003000000                                         | Pensões                               | R\$ 30.054,75         |
| 319005000000                                         | Outros Bens. Previdenciários          | R\$ -                 |
| <b>TOTAL DOS DESPESAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b> |                                       | <b>R\$ 273.718,81</b> |

Fonte: Sistema Contábil – ÁGILI (CONTAGIL)

#### 5) LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

A Comissão Permanente de Licitação foi nomeada através da Portaria nº 347/2023 de 14 de julho de 2023, com os seguintes membros:

- Tania Borges Araújo – Presidente;
- Shirley Yotzchetz – Secretária;
- Taina de Souza – Membro;
- Sabrina de Marchi Bock – Suplente

A Portaria nº 504/2023 de 07 de novembro de 2023 nomeando a Pregoeira:

- Shirley Yotzchetz

A portaria 504/2023 de 07 de novembro de 2023, também nomeia a Equipe de Apoio para a realização da licitação, na modalidade Pregão com os seguintes membros:

- Sabrina de Marchi Bock.
- Tania Borges Araújo;
- Poliana Matias da Silva Vinco.

No mês de novembro de 2023 está Controladoria Interna constatou que o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS realizou abertura e a homologação de processo licitatório na modalidade de Dispensa.

## **6) CONTRATOS**

Durante o mês de novembro de 2023 o Regime Próprio de Previdência Municipal – RPPS não realizou contrato e não realizou alterações contratuais.

## **7) DESPESAS COM DIÁRIAS**

No mês de novembro de 2023 não foi concedido diárias pelo Fundo Municipal de Previdência dos Servidores.

## **8) APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Foi constatado mediante análise que, ao longo do mês de novembro, os investimentos apresentaram ganhos positivos. No final, o rendimento totalizou o valor de negativo de **R\$ 1.025.199,71 (um milhão, vinte e cinco mil, cento e noventa e nove reais, setenta e um centavos)**,



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: controleinterno@claudia.mt.gov.br

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

o que equivale a uma média negativa de **2,5394%**. Esses dados estão disponíveis na tabela a seguir:

| AGENCIA | CONTA     | SALDO<br>ANTERIOR | SALDO<br>ATUAL    | RENDIMENTO<br>LIQUIDO | %        |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 5911-0  | 0514776-1 | R\$ 568.070,65    | R\$ 582.819,19    | R\$ 14.748,54         | 2,5963%  |
| 5911-0  | Ações     | R\$ 795.679,17    | R\$ 893.993,96    | R\$ 98.314,79         | 12,3561% |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 779.607,96    | R\$ 803.697,09    | R\$ 24.089,13         | 3,0899%  |
| 5911-0  | 0214776-1 | R\$ 6.187.747,23  | R\$ 6.339.060,65  | R\$ 151.313,42        | 2,4454%  |
| 5911-0  | 0114776-1 | R\$ 5.421.921,59  | R\$ 5.563.310,89  | R\$ 141.389,30        | 2,6077%  |
| 5911-1  | Ações     | R\$ 654.653,93    | R\$ 735.854,30    | R\$ 81.200,37         | 12,4036% |
| 5911-0  | Ações     | R\$ 150.665,28    | R\$ 174.711,77    | R\$ 24.046,49         | 15,9602% |
| 5911-0  | 0314776-1 | R\$ 2.851.626,15  | R\$ 2.879.219,22  | R\$ 27.593,07         | 0,9676%  |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 784.013,80    | R\$ 810.490,30    | R\$ 26.476,50         | 3,3770%  |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 28.337,49     | R\$ 28.843,99     | R\$ 506,50            | 1,7874%  |
| 5911-0  | 0614776-1 | R\$ 3.030.382,82  | R\$ 3.058.292,98  | R\$ 27.910,16         | 0,9210%  |
| 5911-1  | Ações     | R\$ 193.207,57    | R\$ 205.017,72    | R\$ 11.810,15         | 6,1127%  |
| 5911-0  | Ações     | R\$ 289.861,70    | R\$ 302.066,68    | R\$ 12.204,98         | 4,2106%  |
| 5911-1  | 14776-1   | R\$ 2.108.035,50  | R\$ 2.164.609,27  | R\$ 56.573,77         | 2,6837%  |
| 5911-0  | 5661-8    | R\$ 195.209,73    | R\$ 197.098,63    | R\$ 1.888,90          | 0,9676%  |
| 5911-0  | 8819-6    | R\$ 19.019,59     | R\$ 19.231,72     | R\$ 212,13            | 1,1153%  |
| 5911-0  | 10004-8   | R\$ 1.715.397,92  | R\$ 1.744.731,88  | R\$ 29.333,96         | 1,7100%  |
| 5911-0  | 36784-2   | R\$ 48.188,95     | R\$ 49.375,84     | R\$ 1.186,89          | 2,4630%  |
| 1924-0  | 16144-1   | R\$ 1.594.900,91  | R\$ 1.610.364,04  | R\$ 15.463,13         | 0,9695%  |
| 1924-0  | 26144-1   | R\$ 45.733,13     | R\$ 46.136,25     | R\$ 403,12            | 0,8815%  |
| 3263    | 1.71017-0 | R\$ 5.941.207,45  | R\$ 6.047.385,91  | R\$ 106.178,46        | 1,7872%  |
| 3263    | 3.71017-0 | R\$ 701.817,23    | R\$ 720.122,39    | R\$ 18.305,16         | 2,6083%  |
| 3263    | 2.71017-0 | R\$ 725.077,98    | R\$ 737.627,26    | R\$ 12.549,28         | 1,7307%  |
| 3263    | 4.71017-0 | R\$ 1.721.553,62  | R\$ 1.746.255,40  | R\$ 24.701,78         | 1,4349%  |
| 3263    | 5.71017-0 | R\$ 1.177.188,34  | R\$ 1.208.803,94  | R\$ 31.615,60         | 2,6857%  |
| 812     | 170050-9  | R\$ 2.340.918,07  | R\$ 2.403.803,07  | R\$ 62.885,00         | 2,6863%  |
| 812     | 270050-9  | R\$ 73.561,42     | R\$ 74.317,48     | R\$ 756,06            | 1,0278%  |
| 812     | 70050-9   | R\$ 228.895,02    | R\$ 250.438,09    | R\$ 21.543,07         | 9,4118%  |
| SOMA    |           | R\$ 40.372.480,20 | R\$ 41.397.679,91 | R\$ 1.025.199,71      | 2,5394%  |

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

## 9) OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Cláudia – Previ-Cláudia, no fechamento do mês de novembro, possui o valor financeiro em conta corrente de **R\$ 41.406.352,01** (quarenta e um milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais, um centavo).



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DE CLÁUDIA – PREVI-CLÁUDIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

CNPJ: 04.718.591/0001-98

E-mail: [controleinterno@claudia.mt.gov.br](mailto:controleinterno@claudia.mt.gov.br)

Av. Gaspar Dutra – SNº - CEP 78540-000 - Fone (0XX66) 3546-3101 - Cláudia-MT

## **10) 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, 19 de dezembro de 2023.

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