



ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

SERRA  
PREVI

1) RELAÇÃO DOS DEVEDORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA;





ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

RELAÇÃO DOS DEVEDORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA

ANO: 2013

**SEM MOVIMENTO**

MILTON BRAZ RODRIGUES COMBRA  
CRC/MG-072.103-0  
CONTADOR

*Barbosa*  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port. Nº 2.777/2013

MIRANTE DA SERRA (RO), 31 DE DEZEMBRO DE 2013

SILVESTER LUIZ ROSSO  
PORT. 2097/2011  
SUPERINTENDENTE

*Milton G. R. Coimbra*  
Milton G. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra-Previ

Portaria: 2936/2014

*Gasiele Oliveira da Silva*  
Gasiele Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal

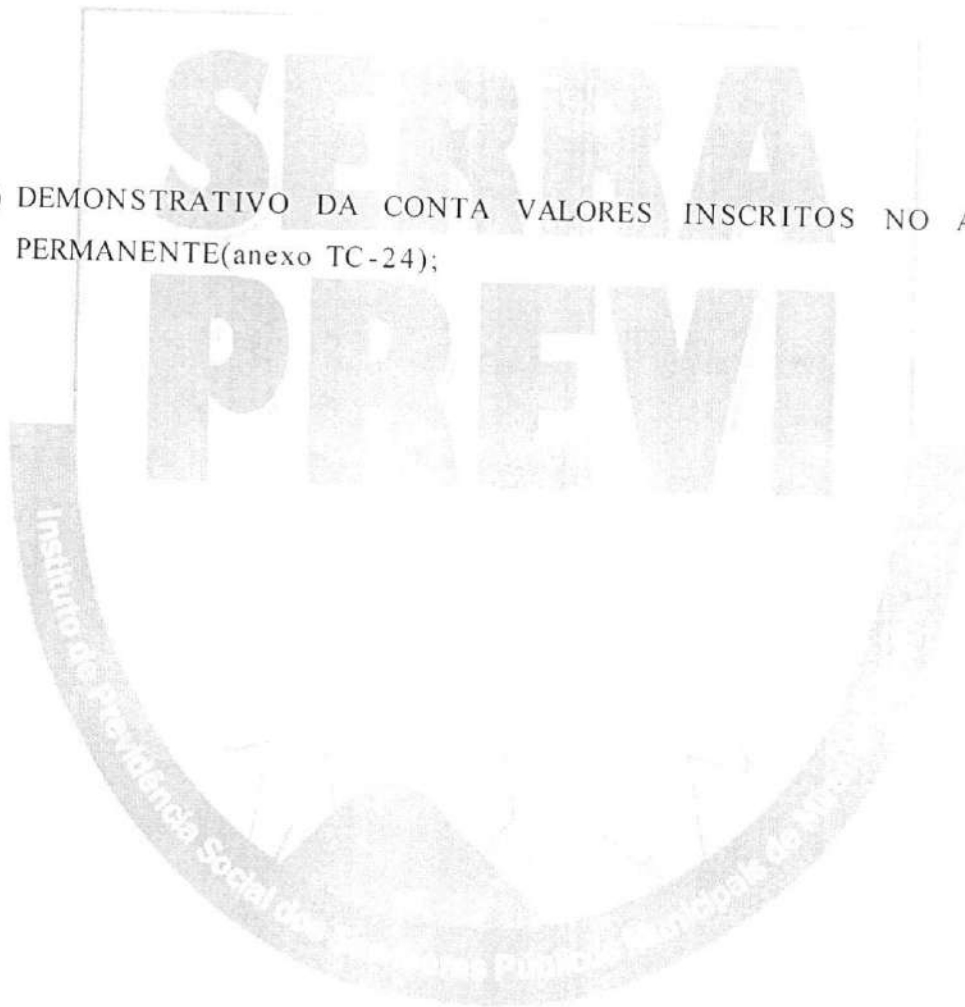
Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text in the middle left of the page.



ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

m) DEMONSTRATIVO DA CONTA VALORES INSCRITOS NO ATIVO  
PERMANENTE(anexo TC-24);







**ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO  
DE MIRANTE DA SERRA**

 <b>ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>DEMONSTRATIVO DA CONTA "VALORES" INSCRITOS NO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2013</b>
---	---	--------------------------

Nº DO TÍTULO	EMPRESA	QUANTIDADE DE AÇÕES	VALOR NOMINAL OU PATRIMONIAL	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
					INSCRIÇÃO	BAIXA	
SEM MOVIMENTO							
TOTAL GERAL							

<b>OBS:</b>  SILVESNER LUIZ ROSSO Superintendente Milton B. R. Coimbra Superintendente Interno do Serra Previ	MILTON BRAZ R. COIMBRA Contador CRC/MG 073.103-0)	MIRANTE DA SERRA 31/12/2013  ANEXO TC-24
---	--	--

**Valdir Pires Barbosa**  
 Presidente do Conselho  
 Deliberativo do SERRA PREVI  
 Port. Nº 2.777/2013

Rua Marechal Rondon nº 2802 Centro - CEP: 76.926-000 - Mirante da Serra - RO  
 CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com

*[Handwritten Signature]*  
**Gasiel Oliveira da Silva**  
 Controlador Geral Municipal

Modelo de Documento  
de Trabalho





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

- n) DEMONSTRATIVO DAS OBRAS REALIZADAS NÃO INCORPORÁVEIS  
AO PATRIMÔNIO (anexo TC-25)





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO  
DE MIRANTE DA SERRA

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS	DEMONSTRATIVO DAS OBRAS REALIZADAS NÃO INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO	EXERCÍCIO DE 2013
--	---	-------------------

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)
	<b>SEM MOVIMENTO</b>		

OBS:	SILVESTER LUIZ ROSSO Superintendente	MILTON BRAZ R. COIMBRA Contador CRC/MS 073.103-0	MIRANTE DA SERRA 31/12/2013 ANEXO IC-25
------	---	---	--

**Valdir Pires Barbosa**  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port. Nº 2.777/2013

**Milton Braz R. Coimbra**  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

Rua Marechal Rondon nº 2482 Centro - CEP: 76.926-000 - Mirante da Serra - RO  
CNPJ: 08.112.791/0001-53 Telefax: 3463-3122 serraprevi@hotmail.com

**Jasiel Oliveira da Silva**  
Controlador Geral Municipal





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

o) DEMONSTRATIVO ANALITICO DA CONTA BANCOS (anexo TC 02)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

No.	CONTA			SALDO EM 31/12/2013
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	
0001	1 0	CREDORA	TESOURARIA CAIXA - GERAL	0,00
0002	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB ARRECADAÇÃO	17.094,77
0003	13841 X	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB BENEFICIOS	6.433,72
0004	14754 0	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB SERRA PREVI DESP. ADM.	22.955,57
0005	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB REGIME PROPRIO II RF CON	12.593,19
0006	0000000 0	CREDORA	TESOURO NACIONAL NOTA DO TESOURO NACIONAL NTN-F	1.229.513,38
0007	1212 0	CREDORA	HSBC BANK BRASIL S/A CONTA CUSTODIA HSBC	0,00
0008	84936 9	CREDORA	ITAÚ UNIBANCO S/A CUSTODIA ITAU	170,43
0009	69 5	CREDORA	CAIXA FEDERAL GASTOS ADM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
0010	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A FUNDOS RPPS ATUARIAL MODERADO	2.904,60
0011	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A FUNDOS RPPS ATUARIAL CONSERVADOR AT CON	37.512,25
0012	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB REG PROP MULTIM	1.926,82
0013	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB RPPS LIQ FIC FI	4.382.041,32
0014	14754 0	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A BB PREVID RF IMA-B - TX ADM.	428,17
0015	13840 1	CREDORA	BANCO DO BRASIL S/A PREVID RF PERFIL	153.528,98
<b>TOTAL...</b>				<b>5.867.103,20</b>

OBS:

SILVESTER LUIZ ROSSO  
SUPERINTENDENTE

MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA  
CONTADOR

*Valdir Pires Barbosa*  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port. Nº 2.777/2013

*Milton B. R. Coimbra*  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

*Jasiel Oliveira da Silva*  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal

2012/05/04 10:00:00  
2012/05/04 10:00:00





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

SERRA  
PREVI

p) CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCARIOS (anexo TC 03)

*VB*



**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013


Banco: TESOURARIA


Conta: CAIXA - GERAL N° 1-0 Agência: 0000 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	0,00
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	0,00
6	Diferença	0,00

  
**Milton B. R. Coimbra**  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port N° 2.777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
DIRETOR FINANCEIRO E CO.

  
**Jásiel Oliveira da Silva**  
Controlador Geral Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA**

**RONDONIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: BB ARRECADÇÃO N° 13840-1 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	17.094,77
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	17.094,77
6	Diferença	0,00

*Milton B. R. Coimbra*  
**Milton B. R. Coimbra**  
 Superintendente Interino  
 do Serra Previ  
 Portaria: 2936/2014

*Valdir Pires Barbosa*  
**Valdir Pires Barbosa**  
 Presidente do Conselho  
 Deliberativo do SERRA PREVI  
 Port. Nº 2.777/2013

*Milton B. R. Coimbra*  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
 DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
 SERRA PREVI

*Jasiel Oliveira da Silva*  
**Jasiel Oliveira da Silva**  
 Controlador Geral Municipal





## Extrato conta corrente

A33O291303812825007  
29/04/2014 13:13:14


## Cliente - Conta atual

Agência 4001-0  
 Conta corrente 13840-1 I P S S PUBLICOS M  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			33.683,68 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	4.338,44 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	420,93 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	635,21 C	39.078,26 C
03/12/2013		Desbloqueio de depósito	11.821.915.600.314	90,08 C	39.168,34 C
05/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	11.821.508.700.585	128,08 C	39.296,42 C
10/12/2013		+ Transferência on line	551.404.000.046.140	195,23 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.846,56 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.577,28 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	367,78 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	736,29 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.313,60 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.319,73 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.587,27 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	1.833,14 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	736,67 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.288	367,78 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.291	920,12 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.291	1.427,95 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.291	1.652,51 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.291	922,54 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.646	13.750,50 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.646	13.182,32 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.668	4.349,41 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.668	4.431,35 C	91.814,45 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.858	1.745,83 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.506	1.236,01 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.507	17.604,17 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.508	5.421,33 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.508	406,84 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.508	922,98 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.508	3.438,42 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	60.000,00 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	20.000,00 D	42.590,03 C
12/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.110.037.438	60,83 C	42.650,86 C
13/12/2013		+ Recebimentos Diversos	593.840	42,88 C	42.693,74 C
17/12/2013		+ Transferência on line	554.001.000.007.167	1.412,74 C	44.106,48 C
20/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	11.821.508.700.648	90,08 C	44.196,56 C
23/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	40.011.888.300.487	1.515,28 C	
23/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.200.063.379	404,20 C	46.116,04 C
24/12/2013		+ Recebimentos Diversos	156.813	285,01 C	46.401,05 C
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	4.637,58 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	420,93 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	635,21 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	10.000,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	25.000,00 D	
31/12/2013		S A L D O			17.094,77 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB   
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

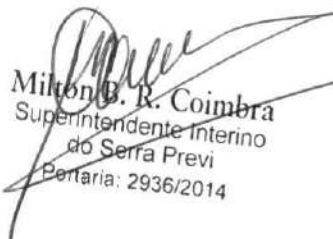
Conta: BB BENEFICIOS N° 13841-X Agência: 4001 0

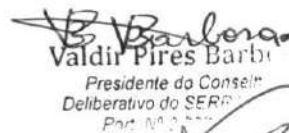
**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	7.123,22
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	689,50
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	6.433,72
6	Diferença	689,50

**2 - Valores DEBITADOS pela Prefeitura e não correspondido pelo Banco**

Data	Descrição	Valor
31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERRA PREVI	213,30
31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERRA PREVI	137,20
31/12/2013	CH PENSÃO DEUSDETE	339,00
<b>Total</b>		<b>689,50</b>

  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbo  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA  
Part. Nº 0.555

  
MILTON B. R. COIMBRA  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal





## Extrato conta corrente

A33O291303812825008  
29/04/2014 13:14:46

### Cliente - Conta atual

Agência 4001-0  
Conta corrente 13841-X | P S S PUBLICOS M  
Período do extrato 12/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			67.863,44 C
02/12/2013		+ Transferência on line	661.404.000.023.879	945,03 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.404.000.047.285	99,35 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.593.000.028.270	538,06 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.184.000.007.146	434,26 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.097	678,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.636	191,97 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.673	1.859,99 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.673	1.130,34 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.862	497,33 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.620	842,75 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.866	1.732,06 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.867	678,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.902	678,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.904	409,44 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.904	1.488,42 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.906	860,12 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.917	640,63 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.919	1.256,09 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.924	537,18 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.947	678,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.997	1.235,04 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.997	1.129,20 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.999	1.091,14 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.008	768,61 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.015	678,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.026	787,23 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.028	1.498,89 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.030	866,45 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.033	1.385,38 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.037	772,29 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.059	577,09 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.118	714,90 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.142	1.766,04 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.427	2.500,85 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.608	682,34 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.009.623	1.108,66 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.010.208	1.984,83 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.011.163	800,86 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.011.638	1.119,33 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.295	362,70 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.766	472,07 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.551	127,77 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.552	603,42 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	4.338,44 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.314	504,69 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.564	581,77 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.754	3.078,46 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.048	149,66 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.048	60,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.632	492,08 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.632	4.034,62 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.632	241,73 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.017.111	581,52 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.017.799	339,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.032.839	881,97 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.032.839	1.627,65 D	



02/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.729	302,91 D	
02/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.764	302,91 D	
02/12/2013	+ Pagamento de Título	120.201	65,67 D	
02/12/2013	+ Pagamento de Título	120.202	24,80 D	
02/12/2013	+ Pagamento de Título	120.203	64,15 D	
02/12/2013	+ Pagamento de Título	120.204	71,53 D	
02/12/2013	+ Pagamento de Título	120.205	34,77 D	10 877,00 C
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.013.840	60 000,00 C	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.007.097	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.867	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.902	508,50 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.924	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.947	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.015	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.033	1 039,04 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.059	678,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.118	714,90 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.010.208	2 509,49 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.010.872	302,90 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.010.872	302,90 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.011.163	800,86 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.017.799	339,00 D	
11/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.032.839	1 307,10 D	
11/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.729	302,91 D	
11/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.764	302,91 D	
11/12/2013	+ Pagamento de Título	121.101	65,67 D	58 312,82 C
19/12/2013	Cheque Compensado	850.283	339,00 D	57 973,82 C
19/12/2013	Cheque Compensado	850.282	339,00 D	57 634,82 C
24/12/2013	+ Transferência on line	661.404.000.023.879	1 403,55 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	662.184.000.007.146	675,17 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.007.097	678,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.007.673	1 130,34 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.007.673	1 859,99 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.007.862	497,33 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.620	1 053,44 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.866	1 732,06 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.867	678,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.885	601,52 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.902	678,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.904	409,44 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.904	1 488,42 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.906	860,12 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.917	805,63 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.919	1 510,90 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.924	537,18 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.947	678,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.997	1 235,04 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.997	1 129,20 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.008.999	1 091,14 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.008	768,61 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.015	678,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.026	787,23 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.028	1 498,89 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.030	790,59 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.033	1 385,36 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.037	772,29 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.059	577,09 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.118	714,90 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.142	1 898,03 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.182	734,50 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.427	2 858,10 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.608	831,31 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.009.623	739,53 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.010.208	1 984,83 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.010.872	302,90 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.011.163	800,86 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.011.638	817,59 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.012.766	572,64 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.013.552	603,42 D	



24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.014.314	574,77 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.014.564	581,77 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.017.111	581,52 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.017.799	339,00 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.032.839	881,97 D	
24/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.032.839	1.627,65 D	
24/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.729	302,91 D	
24/12/2013	+ Transferido para Poupança	664.001.510.017.764	302,91 D	11.593,16 C
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.013.840	10.000,00 C	
31/12/2013	+ Transferência on line	661.404.000.047.285	99,35 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	661.593.000.028.270	627,74 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.013.840	4.637,58 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.014.754	2.914,03 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.015.456	288,55 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.015.843	470,49 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.016.048	60,00 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.016.048	149,66 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.016.632	492,08 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.016.632	4.488,73 D	
31/12/2013	+ Transferência on line	664.001.000.016.632	241,73 D	
31/12/2013	S A L D O			7.123,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6531475 MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: BB SERRA PREVI DESP. ADM. N° 14754-0 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	28.833,69
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	5.878,12
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	22.955,57
6	Diferença	5.878,12

**2 - Valores DEBITADOS pela Prefeitura e não correspondido pelo Banco**

Data	Descrição	Valor
11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERRA PREVI	420,93
11/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERRA PREVI	635,21
31/12/2013	CEF	3.689,00
31/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DO SERRA PREVI	135,95
31/12/2013	ONIAS DE OLIVEIRA - 70359695272	5,50
31/12/2013	J M S & CIA LTDA ME	100,00
31/12/2013	J M S & CIA LTDA ME	100,00
31/12/2013	ANDERSON DA S.R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA	37,50
31/12/2013	ANDERSON DA S.R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA	37,50
31/12/2013	ANDERSON DA S.R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA	37,50
31/12/2013	BRASIL TELECON S/A	434,58
31/12/2013	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A	244,45
<b>Total</b>		<b>5.878,12</b>

1

  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Boffaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente  
Deliberante

  
MILTON B. R. COIMBRA  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal

Document ID=74074 inserido por Administrador do Sistema em 02/05/2014 17:04.

Document ID=74074 inserido por Administrador do Sistema em 02/05/2014 17:04.

## Extrato conta corrente

A330291303812825009  
29/04/2014 13:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4001-0  
 Conta corrente 14754-0 S P D ADMINISTRATIVAS  
 Período do extrato 12/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			12 803,08 C
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	3 078,46 C	
02/12/2013		Cheque	850.130	699,00 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	661.404.000.047.285	14,06 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.877	3 327,03 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.528	7.033,09 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.520	516,66 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	420,93 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	635,21 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.048	30,00 D	
02/12/2013		+ Pagamento de Título	120.202	121,38 D	
02/12/2013		+ Pagamento de Título	120.203	14,57 D	3 069,61 C
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	20 000,00 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.877	1 062,57 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.528	773,17 D	
11/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.520	291,31 D	
11/12/2013		Emissão de DOC D	121.101	3 853,43 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.102	121,38 D	
11/12/2013		+ Pagamento de Título	121.103	14,57 D	
11/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.089.987	7,40 D	16 945,78 C
19/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.010.773	101,70 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.608	678,00 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.629	101,70 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.780	101,70 D	15 962,68 C
24/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.877	3 327,03 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.012.528	1 430,33 D	
24/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.520	516,66 D	10 688,66 C
26/12/2013		Cheque	850.131	101,70 D	10 586,96 C
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	25 000,00 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.841	2 914,03 C	
31/12/2013		+ Transferência on line	661.178.000.047.719	712,50 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	661.178.000.047.719	712,50 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	661.178.000.047.719	712,50 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	661.404.000.025.647	300,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	661.404.000.047.285	14,06 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.131	900,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.131	900,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.007.331	101,70 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.132	101,70 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.008.538	101,70 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	420,93 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.013.840	635,21 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.812	1 900,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.014.812	1 900,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.016.048	30,00 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.017.452	104,50 D	
31/12/2013		+ Transferência on line	664.001.000.017.452	120,00 D	
31/12/2013		SALDO			28 833,69 C

  
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001



**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

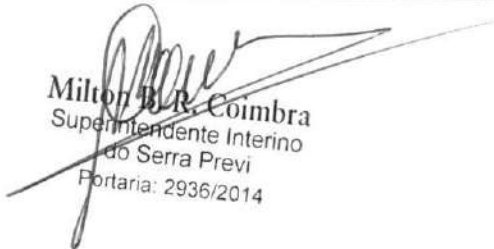
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013


Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: BB REGIME PROPRIO II RF CON N° 13840-1 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	12.593,19
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	12.593,19
6	Diferença	0,00

  
Milton B.R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port N° 2.777/2013

  
MILTON B.R. COIMBRA  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
Jasier Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal

100. 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000  
1000 1000 1000 1000 1000



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:39:19

## Cliente

Agência 4001-0  
 Conta 13840-1 I P S S PUBLICOS M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

### BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.868,65			1.279.817186		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.904,60			1.279.817186		1.279.817186

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	2.904,60

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

#### Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

### BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.490,57			4.525.173894		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.593,19			4.525.173894		4.525.173894

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.490,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	12.593,19

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

#### Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

### BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.047,29			14.607.244853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.512,25			14.607.244853		14.607.244853

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.047,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,95
SALDO ATUAL =	37.512,25

#### Valor da Cota

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

#### Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

### BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	19.126,34			14.246.087993		





INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: TESOIRO NACIONAL

Conta: NOTA DO TESOIRO NACIONAL NTN-F N° 0000000-0 Agência: 0000 0

ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	1.229.513,38
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	1.229.513,38
6	Diferença	0,00



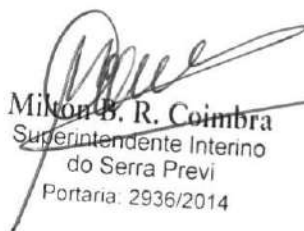
VALDIR PIRES BARBOSA  
PRES. CONS. DELIBER.



MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA  
CONTADOR CRC/MG 072103/O-3 T RO



Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal



Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/01/2014 09:59:15  
 Data da Posição: 31/12/2013  
 Carteira: SERRAPREVI - INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DE MIRANTE DA SERRA - RO  
 Data da última atualização: 02/01/2014 - 17:02:45

### Renda Fixa

NTN-F	Código	Aplicação	Emissor/Descrição	Papel	TX	MTM % AA	Taxa % AA	Índice	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
	85624307	30/05/2008	TESOURO	777795	12.333200%	11.000495%	PRE		01/01/2017	1.245,0000	994,79267800	1.229.513,36	1.238.516,88	0,00	1.238.516,88	100,00%	99,99%
	SubTotal NTN-F																
	Total:											1.229.513,36	1.238.516,88	0,00	1.238.516,88	100,00%	99,99%

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO SE L.C. 1503114	-84,14	100,00%	-0,01%
Total	-84,14	100,00%	-0,01%
Total Geral	-84,14	100,00%	-0,01%

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ITES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	170,43	100,00%	0,01%
Total:	170,43	100,00%	0,01%

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0000000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
CDI	123,8632%	0,0066%	0,0369977%	0,7804%	8,0537%	4,4715%	6,0537%
BOVESPA	0,0000%	0,5456%	0,0000000%	1,1081%	14,9427%	9,1504%	14,9427%

### Patrimônio

Valor da cota bruta de performance:	1.238.603,17
Quantidade de cotas (Líquida):	0,00000000
Valor cota Unitária (Líquida):	0,00000000
Quantidade de Cotas (Bruta):	0,00000000
Valor de cotas unitária (Bruta):	0,00000000





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

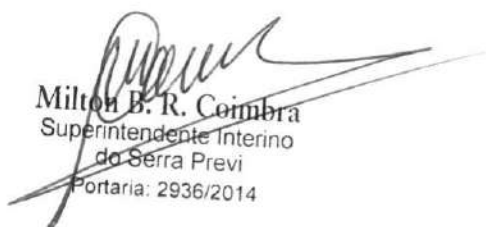
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: ITAÚ UNIBANCO S/A

Conta: CUSTODIA ITAU N° 84936-9 Agência: 2001

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	170,43
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	170,43
6	Diferença	0,00

  
**Milton B. R. Coimbra**  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port N° 2.777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
**Jasiel Oliveira da Silva**  
Controlador Geral Municipal



# Relatório de Demonstrativo de Caixa



Data da Geração: 06/01/2014 09:57:54  
 Período: 01/12/2013 a 31/12/2013  
 Carteira: SERRAPREVI - INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DE MIRANTE DA SERRA - RO

Data Liquid.	Descrição	Entrada	Saída	Saldo
02/12/2013	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	1.641,75
06/12/2013	Taxa de Custódia a pagar em 06/12/2013	0,00	1.386,32	0,00
06/12/2013	SALDO	0,00	0,00	255,43
13/12/2013	Despesa de Custo SELIC	0,00	85,00	0,00
13/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
16/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
17/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
18/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
19/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
20/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
23/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
24/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
26/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
27/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
30/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
31/12/2013	SALDO	0,00	0,00	170,43
<b>Total</b>				<b>170,43</b>

*VB*





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA**

**RONDONIA**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013


Banco: CAIXA FEDERAL

Conta: GASTOS ADM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL N° 69-5 Agência: 3114 6

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	0,00
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	0,00
6	Diferença	0,00

  
**Milton B. R. Coimbra**  
 Superintendente Interino  
 do Serra Previ  
 Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
 Presidente do Conselho  
 Deliberativo do SERRA PREVI  
 Portaria N° 2 777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
 DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL.  
 SERRA PREVI

  
**Jasiel Oliveira da Silva**  
 Controlador Geral Municipal

Comissão de Avaliação de Desempenho  
do Pessoal da Prefeitura Municipal de  
Caramuru - PE

Assessoria de Gestão e Planejamento  
Município de Caramuru - PE

**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

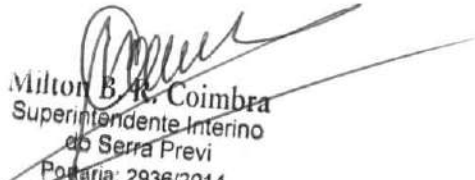
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: FUNDOS RPPS ATUARIAL MODERADO N° 13840-1 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	2.904,60
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	2.904,60
6	Diferença	0,00

  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port N° 2.777/2013

  
MILTON B. R. COIMBRA  
LILTON FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2014 09:39:1

## Cliente

Agência 4001-0  
 Conta 13840-11 P S S PUBLICOS M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.868,65			1.279.817186		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.904,60			1.279.817186		1.279.81711

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	2.904,60

## Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

## Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.490,57			4.525.173894		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.593,19			4.525.173894		4.525.1736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.490,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	12.593,19

## Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

## Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.047,29			14.607.244853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.512,25			14.607.244853		14.607.244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.047,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,96
SALDO ATUAL =	37.512,25

## Valor da Cota

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

## Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

## BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.912,63			1.246.987993		



**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A


Conta: FUNDOS RPPS ATUARIAL CONSERVADOR AT CON N° 13840-1 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	37.512,25
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	37.512,25
6	Diferença	0,00

  
**Milton B. R. Coimbra**  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port. Nº 2.777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
**Jasiel Oliveira da Silva**  
Controlador Geral Municipal

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS





## Cliente

Agência 4001-0  
Conta 13840-11 P S S PUBLICOS M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.868,65			1.279,817186		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.904,60			1.279,817186		1.279,817186

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	2.904,60

## Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

## Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

## BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.490,57			4.525,173894		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.593,19			4.525,173894		4.525,173894

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.490,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	12.593,19

## Valor da Cota

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

## Rentabilidade

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.047,29			14.607,244853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.512,25			14.607,244853		14.607,244853

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.047,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,96
SALDO ATUAL =	37.512,25

## Valor da Cota

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

## Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

## BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.912,63			1.246,987993		



INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

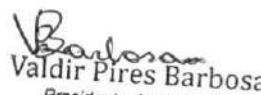
Banco: BANCO DO BRASIL S/A


Conta: BB REG PROP MULTIM N° 13840-1 Agência: 4001 0


ANEXO TC-03

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	1.926,82
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	1.926,82
6	Diferença	0,00

  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Port N° 2.777/2013

  
MILTON B. R. COIMBRA  
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL  
SERRA PREVI

  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal



**Cliente**

Agência 4001-0  
 Conta 13840-1 | P S S PUBLICOS M  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

**BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	2.868,65			1.279,817186		
31/12/2013	SALDO ATUAL	2.904,60			1.279,817186		1.279,817186

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.868,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,95
SALDO ATUAL =	2.904,60

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

**Rentabilidade**

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

**BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	12.490,57			4.525,173894		
31/12/2013	SALDO ATUAL	12.593,19			4.525,173894		4.525,173894

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.490,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,62
SALDO ATUAL =	12.593,19

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,760240872
31/12/2013	2,782918527

**Rentabilidade**

No mês	0,8215
No ano	2,3202
Últimos 12 meses	2,3202

**BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	37.047,29			14.607,244853		
31/12/2013	SALDO ATUAL	37.512,25			14.607,244853		14.607,244853

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	37.047,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,96
SALDO ATUAL =	37.512,25

**Valor da Cota**

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

**Rentabilidade**

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

**BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.912,63			1.246,987993		



31/12/2013 SALDO ATUAL

1.926.82

1.246.987993

1.246.9879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.912,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	1.926,82

**Valor da Cota**

29/11/2013	1,533798832
31/12/2013	1,545180699

**Rentabilidade**

No mês	0,7420
No ano	8,2536
Últimos 12 meses	8,2536

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.347.670,79			2.978.994,965103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.382.041,32			2.978.994,965103		2.978.994.9651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.347.670,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.370,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.370,53
SALDO ATUAL =	4.382.041,32

**Valor da Cota**

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

**Rentabilidade**

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	152.325,18			121.270.962176		
31/12/2013	SALDO ATUAL	153.528,98			121.270.962176		121.270.962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152.325,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,80
SALDO ATUAL =	153.528,98

**Valor da Cota**

29/11/2013	1,256073002
31/12/2013	1,265999491

**Rentabilidade**

No mês	0,7902
No ano	8,0137
Últimos 12 meses	8,0137

Transação efetuada com sucesso por: J5007539 SILVESTER LUIZ ROSSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA**

**RONDONIA**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

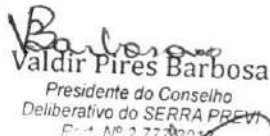
Banco: BANCO DO BRASIL S/A


Conta: BB RPPS LIQ FIC FI N° 13840-1 Agência: 4001 0


**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	4.382.041,32
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	4.382.041,32
6	Diferença	0,00

  
**Milton B.R. Coimbra**  
 Superintendente Interino  
 do Serra Previ  
 Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
 Presidente do Conselho  
 Deliberativo do SERRA PREVI  
 P-1 N° 2.777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
 CHEFE DE FINANÇAS E CONTÁBIL.  
 SERRA PREVI

  
**Jásio Oliveira da Silva**  
 Controlador Geral Municipal

Documento ID=74074 inserido por Administrador do Sistema em 02/05/2014 17:04.

31/12/2013 SALDO ATUAL 1.926,82

1.246.987993

1.246 9879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.912,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	1.926,82

**Valor da Cota**

29/11/2013	1.533798832
31/12/2013	1.545180699

**Rentabilidade**

No mês	0,7420
No ano	8,2536
Últimos 12 meses	8,2536

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.347.670,79			2.978.994.965103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.382.041,32			2.978.994.965103		2.978.994.9651

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.347.670,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.370,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.370,53
SALDO ATUAL =	4.382.041,32

**Valor da Cota**

29/11/2013	1.459442141
31/12/2013	1.470979768

**Rentabilidade**

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	152.325,18			121.270.962176		
31/12/2013	SALDO ATUAL	153.528,98			121.270.962176		121.270.9621

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	152.325,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,80
SALDO ATUAL =	153.528,98

**Valor da Cota**

29/11/2013	1.256073002
31/12/2013	1.265999491

**Rentabilidade**

No mês	0,7902
No ano	8,0137
Últimos 12 meses	8,0137

Transação efetuada com sucesso por: J5007539 SILVESTER LUIZ ROSSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**

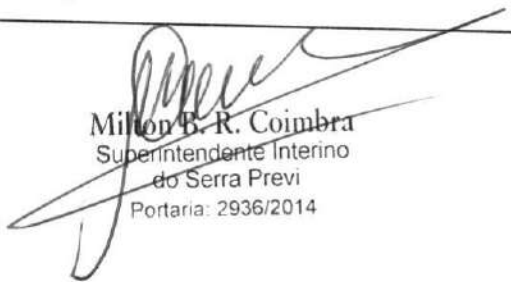
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: BB PREVID RF IMA-B - TX ADM. N° 14754-0 Agência: 4001 0


**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	428,17
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	428,17
6	Diferença	0,00

  
**Milton B. R. Coimbra**  
Superintendente Interino  
do Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
**Valdir Pires Barbosa**  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Portaria N° 2.777/2013

  
**MILTON B. R. COIMBRA**  
CHEFE FINANCEIRO E CONTÁBIL.  
SERRA PREVI

  
**Jásiel Oliveira da Silva**  
Controlador Geral Municipal





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 4001-0  
 Conta 14754-0 S P D ADMINISTRATIVAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	422,86					
31/12/2013	SALDO ATUAL	428,17			166.728082		
					166.728082		166.728082

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	<u>428,17</u>

## Valor da Cota

29/11/2013	2.536226826
31/12/2013	2.568057569

## Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

Transação efetuada com sucesso por: J5007539 SILVESTER LUIZ ROSSO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*VB*





**INST PREV SOC S P M DE MIRANTE DA SERRA  
RONDONIA**


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2013

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta: PREVID RF PERFIL N° 13840-1 Agência: 4001 0

**ANEXO TC-03**

0	SALDO em 12/2013 conforme extrato fornecido pelo banco.	153.528,98
1	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas pelo Banco-Depositos.	0,00
2	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não correspondida pelo Banco-Aviso de Débitos.	0,00
3	ADICIONAR: Importâncias debitadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Aviso de Débitos.	0,00
4	DEDUZIR: Importâncias creditadas pelo Banco e não correspondidas pela Entidade-Recebimentos Diversos.	0,00
5	Saldo em 12/2013 de acordo com a contabilidade da Entidade.	153.528,98
6	Diferença	0,00

  
Milton B. R. Coimbra  
Superintendente Interino  
de Serra Previ  
Portaria: 2936/2014

  
Valdir Pires Barbosa  
Presidente do Conselho  
Deliberativo do SERRA PREVI  
Portaria Nº 2 777/2013

  
MILTON B. R. COIMBRA  
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTÁBILIDADE  
SERRA PREVI

  
Jasiel Oliveira da Silva  
Controlador Geral Municipal

Ata da reunião de 02/05/2014

02/05/2014

31/12/2013 SALDO ATUAL 1.926,82 1.246.987993 1.246.987993

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 1.912,63  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,19  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,19  
SALDO ATUAL = 1.926,82

**Valor da Cota**

29/11/2013 1,533798832  
31/12/2013 1,545180699

**Rentabilidade**

No mês 0,7420  
No ano 8,2536  
Últimos 12 meses 8,2536

**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	4.347.670,79			2.978.994.965103		
31/12/2013	SALDO ATUAL	4.382.041,32			2.978.994.965103		2.978.994.965103

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 4.347.670,79  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.370,53  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.370,53  
SALDO ATUAL = 4.382.041,32

**Valor da Cota**

29/11/2013 1,459442141  
31/12/2013 1,470979768

**Rentabilidade**

No mês 0,7905  
No ano 7,1116  
Últimos 12 meses 7,1116

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	152.325,18			121.270.962176		
31/12/2013	SALDO ATUAL	153.528,98			121.270.962176		121.270.962176

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 152.325,18  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.203,80  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.203,80  
SALDO ATUAL = 153.528,98\*

**Valor da Cota**

29/11/2013 1,256073002  
31/12/2013 1,265999491

**Rentabilidade**

No mês 0,7902  
No ano 8,0137  
Últimos 12 meses 8,0137

Transação efetuada com sucesso por: J5007539 SILVESTER LUIZ ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ESTADO DE RONDÔNIA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
MIRANTE DA SERRA

q) RELATORIO E PARECER DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO

SERRA  
PREVI

~~V3~~

**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**RELATÓRIO DE**  
**AUDITORIA ANUAL**  
**CONTROLE INTERNO**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS**  
**SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE**  
**MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI**

**JANEIRO / DEZEMBRO**  
**2013**





**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro 12389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**  
**(ANUAL)**

**Órgão: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI**

**Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

**01 - INTRODUÇÃO**

De acordo com o que dispõe o Inciso III do Artigo 9º da Lei Complementar nº 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o presente Relatório de Auditoria, elaborado pela Controladoria Geral Municipal (Controle Interno) do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, que vai acompanhado do Certificado de Auditoria e Parecer do seu dirigente, e tratam dos exames realizados sobre os atos e fatos da gestão do Superintendente, praticados no período de janeiro a dezembro de 2013.

A Controladoria Geral Municipal, de forma geral, tem exercido atividade fiscalizadora preventiva, procurando acompanhar as fases da despesa, execução orçamentária, financeira e patrimonial, dirimindo dúvidas, orientando e tomando as providências necessárias para resguardar com maior eficiência a legalidade e a economicidade dos atos praticados pelos gestores.

Examinamos a Prestação de Contas do exercício de 2013, bem como realizamos exames complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, tendo por base os relatórios quadrimestrais e os procedimentos da despesa, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente. *A*



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**02 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS.**

No Exame da Prestação de Contas do exercício de 2013, constatamos que a mesma está com todas as peças e documentos exigidos pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os relatórios quadrimestrais de controle interno foram devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, elaborado juntamente com os relatórios da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde, conforme prazos determinado pelas Instruções Normativas.

A seguir, apresentamos as áreas envolvidas e os exames julgados necessários para a elaboração do presente relatório de auditoria e o respectivo certificado que o acompanha.

**02 – ÁREAS ENVOLVIDAS**

2.1. Almoxarifado e Patrimônio

2.2. Recursos Humanos

2.3. Licitações e Contratos Administrativos, dispensas e inexigibilidades de licitação.

2.4. Orçamento e Execução Orçamentária.

2.5. Contabilidade.

2.6. Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.7. Despesas com o ensino fundamental e aplicação em ações e serviços públicos da Saúde.

2.8. Diárias e Adiantamentos

4



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**03 – PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS**

O planejamento elaborado buscou definir os objetivos da fiscalização realizada nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos atos praticados, em consonância com a legislação vigente.

- a) Constituição Federal do Brasil;
- b) Constituição do Estado de Rondônia;
- c) Plano Plurianual PP, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual LOA
- d) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- e) Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;
- f) Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) LRF.
- g) Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- h) Regime Jurídico Único, Lei Municipal nº 030/93;
- i) Lei municipal nº 33/93, Regime de Adiantamento;
- j) Outras Leis, Decretos e normas vigente.

O trabalho do Controle Interno durante o exercício de 2013, foi realizado diariamente, quando se trata de processos normais de despesas, tendo sido utilizado o resultado dos relatórios quadrimestrais de auditoria, bem como foram verificado junto aos setores responsáveis, o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas pela legislação vigente.

**04 - DOS RESULTADOS DOS TRABALHOS APURADOS  
PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**4.1. Almoxarifado e Patrimônio.**

**4.1.1 – Do almoxarifado:**

9



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro 12389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

Verificamos que o Instituto movimentou pouco material no decorrer do exercício e a instalação do almoxarifado estão adequadas, de forma que os bens poderão ser guardados bem protegidos contra as ações do tempo, contra furtos e roubo e proteção de incêndio.

O sistema de controle do almoxarifado encontra-se informatizado e os bens no decorrer do exercício de 2013 foram classificados de forma analítica identificados individualmente. O sistema oferece diversas fichas de controle para os materiais, em especial o controle pelo preço médio ponderado das compras.

A entrada dos materiais no decorrer do exercício foram registrados pelo documento fiscal e a saída mediante requisição, devidamente assinada as quais estão arquivadas em pastas de fácil acesso para averiguações.

Verifica-se que não houve aquisição de bens de consumo no exercício de 2013, do saldo remanescente do exercício de 2012 ocorreu uma baixa no valor de R\$ 653,37 (Seiscentos e cinquenta e tres reais, trinta e sete centavos), restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$1.158,95 ( Um mil cento e cinquenta e oito reais, noventa e cinco centavos), que corresponde com o valor registrado no Balanço Patrimonial.

**4.1.2 - Do controle de combustível, viaturas e peças:**

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra não possui veículo próprio, portanto não houve despesas com combustíveis.

**4.1.3 -Do patrimônio:**

No decorrer do exercício esta Controladoria Geral Municipal acompanhou o controle dos bens, quando verificamos que os bens localizados nos setores estão com plaqueta de tombamento estão resguardados com termo de responsabilidade facilitando o controle, observa-se que na estrutura do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra – Previ não existe cargo específico para esta função pelo tamanho da movimentação. *A*





**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

Verifica-se ainda que não houve aquisição de Bens permanente no Instituto portanto não houve incorporação em seu acervo um saldo para o exercício seguinte dos Bens Moveis corresponde ao total do Inventario Físico Financeiro no valor de R\$21.419,78 (Vinte e um mil, quatrocentos e dezenove reais setenta e oito centavos).

**4.2. Recursos Humanos.**

4.2.1 - Ao final do exercício houve a publicação da relação nominal dos servidores ativos no Diário Oficial do Estado, em cumprimento ao artigo 13 da Constituição Estadual c/c artigo 13, III, da IN nº 013/2004-TCER.

4.2.2 - Foram entregues na Unidade de Pessoal as Declarações de Bens e Rendas das pessoas arroladas no Rol de Responsáveis, na forma do que dispõe a Lei nº 8.730/93.

4.2.3 - As despesas com pessoal do exercício de 2013 obedeceram ao percentual permitido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

4.2.4 - No exercício de 2013, Administração do Instituto oportunizou a participação de alguns servidores em cursos de treinamento e encontros os quais contribuíram de forma significativa para a melhoria das ações administrativas.

**4.3 – Licitações e Contratos Administrativos, dispensas e inexigibilidade de licitação:**

**4.3.1 – Licitações, dispensas e inexigibilidades:**

No decorrer do exercício de 2013 foram realizados procedimentos licitatórios nos moldes e limites estabelecidos na legislação vigente. Como o instituto não possui em sua estrutura este cargo e nem o setor foi utilizado a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal.



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

Em acompanhamento no decorrer, constatamos que nos procedimentos licitatórios e os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem assim nos respectivos pagamentos, foram cumpridos os preceitos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 4.320/64, as normas de Orçamento e de Direito Financeiro e Decisões e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado e da União.

**4.3.2 – Contratos Administrativos:**

No decorrer do exercício de 2013 foram realizados também alguns contratos e Carta Contratos devidamente justificados, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 8.66/93 e suas alterações, os quais foram publicados, seus objetos foram cumpridos dentro da normalidade.

**4.4 – Orçamento e Execução Orçamentária.**

4.4.1 – A proposta orçamentária do Instituto de Previdência foi aprovada pela Lei Municipal nº 603/2012, estimando a receita e fixando a despesa para o exercício no montante de R\$2.208.216,21 (Dois milhões, duzentos e oito mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). O valor aprovado representa o montante que fora previamente encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

4.4.2 – Comparando a Receita Orçada com a Arrecadada, observamos que a arrecadação atingiu o montante de R\$1.174.901,35 (Um milhão cento e setenta e quatro mil, novecentos e um reais, trinta e cinco centavos), apresentando em relação à orçada um (**DEFICIT**) no montante de R\$ 1.033.314,86 (Um milhão, trinta e tres mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), devidamente justificado no relatório de desempenho da receita. A execução orçamentária do exercício de 2013 foi realizada com observância às finalidades programáticas consignadas no orçamento. Houve cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atingido as finalidades programáticas estabelecidas no Orçamento, o qual apresentou o seguinte comportamento:

9



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

4.4.3 – Comportamento da Execução orçamentária:

Especificação	Valores
1 – RECEITA ORÇADA	2.208.416,21
2 – RECEITAS ARRECADADAS	1.174.901,35
DIFERENÇA	1.033.514,86
3 – DESPESAS AUTORIZADAS	2.208.416,21
4 - DESPESAS REALIZADAS	862.914,25
DIFERENÇA	1.375.301,96

Conforme ficou demonstrado acima em confronto entre a Receita Orçada e Arrecadada e a Despesa Autorizada e a Realizada dados extraído do Balanço Orçamentário, observamos que houve equilíbrio na execução do Orçamento e que o gestor foi responsável no controle orçamentário.

4.4.1.2-No exercício de 2013 de acordo com a movimentação orçamentária do exercício, foram autorizados créditos suplementares, tendo o seguinte comportamento:

4



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**


DOTAÇÃO INICIAL	2.208.216,21
(+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES	210.000,00
(+) CRÉDITOS ESPECIAIS	
(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	210.000,00
(=) DESPESA AUTORIZADA	2.208.216,21
(-) DESPESA EMPENHADA	832.914,25
(=) SALDO DE DOTAÇÃO	1.375.301,96

Os créditos suplementares e especiais abertos no exercício de 2013 representaram 5,81% do Orçamento Anual.

A análise da execução orçamentária encontra-se devidamente demonstrada no Relatório Circunstanciado, cujos dados foram verificados por esta Controladoria Geral Municipal.

**4.5 – Contabilidade.**

A contabilidade encontra-se atualizada e as operações contábeis são feitas em documentos hábeis, condensando-se o movimento diário, conferido e assinado pelo Contador do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, **MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA** CONTADOR CRCMG 072.103/0-3 T-RO.

Em nossas análises, verificamos que os registros contábeis do exercício de 2013 refletem adequadamente as situações Orçamentárias, Financeiras e Patrimoniais. 





**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

Mês	Data da Entrega	Protocolo	Observações
Janeiro	29/04/2013	635028716815552218	
Fevereiro	29/04/2013	635028719323596372	
Março	29/04/2013	635028721651146212	TEMPESTIVO
Abril	24/05/2013	635050167362140523	TEMPESTIVO
Maiο	27/06/2013	635079489652151707	TEMPESTIVO
Junho	30/07/2013	635107440500000000	TEMPESTIVO
Julho	21/08/2013	635126771390000000	TEMPESTIVO
Agosto	30/09/2013	635161406410000000	TEMPESTIVO reenvio em 23/10/2013
Setembro	23/10/2013	635181398440000000	TEMPESTIVO
Outubro	12/11/2013	635198727330000000	TEMPESTIVO
Novembro	26/12/2013	635236600310000000	TEMPESTIVO
Dezembro			

Como pode ser visualizado no quadro demonstrativo acima todos os Balancetes de janeiro, fevereiro e dezembro do exercício 2013, foram entregues fora do prazo normal, os demais foram entregues dentro dos prazos legais, cumprindo assim o que determina as normas.

**4.6 – Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.**

Em nossas análises, verificamos que no exercício de 2013, de forma geral, o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, cumpriu os preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.

**4.7 – Diárias e adiantamentos.**



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**4.7.1 – Das diárias.**

No âmbito do Instituto municipal a concessão das diárias encontra-se prevista na Lei Municipal nº279/2003.

No acompanhamento durante o exercício 2013, esta Unidade de Controle Interno, verificou que as diárias foram concedidas nos termos da legislação vigente, bem como houve as correspondentes prestações de contas.

**4.7.2 – Dos adiantamentos (suprimento de fundos).**

De igual forma, no âmbito do Instituto municipal a concessão adiantamentos encontra-se prevista na Lei Municipal nº 033/93,

No acompanhamento durante o exercício, verificamos que todas as concessões obedeceram à legislação em vigor e houve as correspondentes prestações de contas.

**4.8. Encaminhamento dos documentos do exercício de 2013 e as respectivas publicações.**

O exercício de 2013 foi encaminhado a Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas, e demais Órgãos públicos, todos os demonstrativos e documentos exigidos pela legislação vigente, em especial os estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 8.666/93 e Instrução Normativa do TCE.

**5 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS.**

No acompanhamento realizado no decorrer do exercício 2013 por esta Unidade de Controle Interno foi constatado atraso na entrega de alguns balancetes fatos que compromete a gestão do Superintendente.

**RECOMENDAÇÃO**

Recomenda a adoção de medidas no sentido de que a Prefeitura Municipal de Mirante da Serra e o Fundo Municipal de Saúde recolhamos valores atrasados aos cofres da Serra Previ parte patronal com as correções cabíveis de forma que não haja prejuízo à previdência. *g*



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro I 2389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**6 – NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA  
AUTORIDADE RESPONSÁVEL.**

A autoridade responsável pela gestão no exercício de 2013 é o senhor **SILVESTER LUIZ ROSSO** o mesmo constante no Anexo TC-28, cuja cópia segue anexo a este relatório.

**7 - CONCLUSÃO**

Pelas análises realizadas, evidenciamos que de certa forma o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Mirante da Serra, cumpriu com a legislação vigente, em especial o processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial. Não foi evidenciado fatos que compromete a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis pelo que opinamos pela regularidade dos atos praticados, emitimos o Certificado de Auditoria que acompanha este Relatório.

É o Relatório.

Mirante da Serra - RO, 12 de março de 2014.

  
**JASIEL OLIVEIRA DA SILVA**  
**CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL**



**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro 12389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**CERTIFICADO AUDITORIA**

**ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.**

Examinamos os registros e as demonstrações contábeis, bem como os documentos que deram origem aos elementos constantes no processo de Prestação de Contas Anual.

Dos exames efetuados, verificamos que os registros contábeis refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRAPREVI, e que de forma geral, foram cumpridas as normas legais que tratam do processamento da despesa.

Assim, considerando que nos exames efetuados não foram evidenciadas impropriedades ou irregularidades que comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, somos pela regularidade das contas do exercício de 2013.

Mirante da Serra / RO, 12 de março de 2014.



**JASIEL OLIVEIRA DA SILVA**  
**CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL**





**ESTADO DE RONDONIA**  
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA**

**CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL**

*Rua D. Pedro 12389 CEP: 7849.000 Bairro Centro*  
**CNPJ – 63 787 071/0001-04**

**PARECER DE AUDITORIA**

**ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

Analisamos o processo de Prestação de Contas, exercício de 2013, do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MIRANTE DA SERRA – SERRA PREVI certificamos que a mesma contém todas as peças exigidas pela Instrução Normativa, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os atos de gestão do exercício foram analisados no decorrer do exercício, em acompanhamento periódico, não sendo constatados ato ilegal ou ilegítimo que possam comprometer as contas do Ordenador de Despesa.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no relatório de auditoria, somos de parecer pela regularidade das contas.

Mirante da Serra / RO, 12 de março de 2014.



**JASIEL OLIVEIRA DA SILVA**  
**CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL**

