



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO
MÊS DE JULHO DE 2023**

Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Espigão do Oeste- IPRAM/RO

IPRAM

JULHO/2023





RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Julho de 2023

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de julho de 2023

O presente relatório tem a finalidade de apresentar de forma simplificada as ações de acompanhamento e monitoramento da Controladoria Interna do Instituto Municipal de Previdência de Espigão do Oeste realizado no referido mês. Leva-se em consideração que muitas verificações são realizadas no mês subsequente ao mês de competência.

As verificações que constam na planilha, se repetem todos os meses, pois são rotinas básicas, já elencadas no Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2023. Outras verificações são realizadas de acordo com calendário pré-definido no PAACI, pois ocorrem em determinados períodos.

Os acompanhamentos e monitoramentos são mencionados no presente relatório, porém os papéis relacionados a elas são documentados em relatórios próprios que serão anexados a este.

Apresento os trabalhos deste departamento para ciência da Srª VALDINEIA VAZ LARA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste-RO





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

• **AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO**

PROCESSOS LICITATÓRIOS	
Setor	Licitações
Etapas	Acompanhar mensalmente processos licitatórios até a fase de homologação.
Método	Avaliar documentação, check list e procedimentos adotados para avaliação de riscos envolvidos no processo licitatório, como a possibilidade de fraudes ou de irregularidades.
Justificativa	Atender ao que dispõe a Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações) Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos), a Lei nº 10.520/2002 (pregão), as deliberações do Tribunal de Contas da União e as normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Responsabilidade	Camila Araújo dos Santos – Controladora Interna
Período	JULHO- 2023
ACHADOS	Aquisição de Certificado Digital para atender ao IPRAM. Processo Adm. Nº 105/2023- DISPENSA Considerando o vencimento do certificado digital da Procuradora desta Autarquia e o mesmo ser considerado um instrumento de trabalho usado para assinar documentos, foi solicitado a renovação do certificado. Salienta-se que a contratação se deu pela Lei 8.666/93 fundamentado no art. 24, inciso II, da mesma lei. Observa-se que este processo teve início no mês de junho/2023. Processo ocorreu de forma regular- ARQUIVADO Aditivo de Contrato com a Empresa Crédito & Mercado Gestão





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	de Valores Mobiliários LTDA– EM ANDAMENTO Processo Adm. Nº 32/2019 Considerando o término da vigência do contrato nº 07/2019, foi solicitado o quarto aditivo do contrato em questão, prorrogado por um período de 12 meses, devidamente justificado no processo nº 32/2019. Salienta-se que a contratação se deu pela Lei 8.666/93 e o aditivo fundamentado no art.57,inciso II, § 2º, da mesma lei. Até a presente data – Regular
--	---

Este controle fará uma breve síntese da atual situação, bem como a regularidade dos processos que foram iniciados e analisados no mês de abril, até sua conclusão.

Processo Adm. Nº	Descrição	Mês de Referência	Data de verificação	Situação
51/2023	Conf.Grades	Abril	09/08/2023	Arquivado
58/2023	Serv.Inf.Manut. de Frotas	Abril	09/08/2023	Nota de Empenho/ Até a presente data- Regular
70/2023	Aquisição de Compras	Abril	09/08/2023	Pagamento/ Até a presente data – Regular
79/2023	Perícias Médicas	Maio	09/08/2023	Nota de Empenho/ Até a presente data- Regular
50/2022	Aditivo de Aux. Alimentação	Maio	09/08/2023	Pagamento/ Até a presente data – Regular
49/2022	Aditivo de Contrato de Perícia	Junho	09/08/2023	Nota de Empenho/ Andamento regular do Processo





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	Médica49			
27/2019	Aditivo de Contrato com a Empresa H & F Soluções Tecnológicas	Junho	09/08/2023	Pagamento Bancário/ Andamento regular do Processo

Até o presente momento, foram objetos de análise os contratos referentes aos meses de abril a julho de 2023 e os mesmos encontram-se em fase de andamento de forma regular.

FOLHA DE PAGAMENTO	
Setor	Todos
Etapas	A folha de pagamento em conformidade e a legalidade e transparência no setor público.
Método	Acompanhamento.
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	JULHO - 2023
ACHADOS	Fazendo referência a competência 07/2023 Efetivos: R\$ R\$ 36.417,79 Temporários: R\$ R\$ 4.510,50 Aposentados: R\$344.551,51 Pensionistas: R\$ R\$ 46.593,97 Dentro da Regularidade

AGENDA DE OBRIGAÇÕES	
Setor	Todos
Etapas	Verificar atendimento dos prazos determinados na agenda de





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	obrigações normatizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rondônia.
Método	Acompanhamento.
Justificativa	Dar atendimento as normas do TCE-RO
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	JULHO - 2023
ACHADOS	Fazendo referência a competência 07/2023 Dentro da Regularidade

ACOMPANHAMENTO CAUC

Setor	Administrativo
Etapas	Verificar a quantidade de intervenções em andamento, concluídas ou paralisadas.
Método	Acompanhar os dados que são enviados ao TCE RO
Justificativa	Dar atendimento as normas do TCE-RO
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	JULHO - 2023
ACHADOS	Dentro da Regularidade.

CERTIDÕES

Setor	Administrativo
Etapas	Verificação constante das datas de vencimento das certidões a qual o Instituto Municipal de Previdência de Espigão do Oeste dispõe: • Certidão Negativa Federal





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

	• Certidão Municipal • Certidão Fgts, • Certidão Trabalhista • Certidão Receita Estadual – Tributos
Método	Acompanhamento e verificação documental Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	JULHO - 2023
ACHADOS	REGULAR

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTO DE RECURSOS - DAIR

Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação mensal de envio do DAIR
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna Naira R.Ricieri – Diretora Financeira
Período	JULHO- 2023
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DAIR, visto que para a competência do mês de Julho o prazo máximo para envio é até 31/08/2023, porém de forma tempestiva o Instituto já encaminhou a remessa de informações na data de 11/08/2023.

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio bimestral do DIPR
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna Cesar G. Matos -Contador
Período	JUNLHO-2023
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, visto que a competência é bimestral (maio/junho), constata-se que o relatório foi enviado tempestivamente na data de 31/07/2023. REGULAR

NOVO SIGAP – TCE-RO

Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Responsabilidade	Cesar G. Matos - Contador
Período	JULHO - 2023
Achados	Ainda não houve envio – Data limite de envio 31/08/2023 Até o presente momento REGULAR Ressalta-se que o envio referente ao mês de JUNHO/2023, foi de forma tempestiva.

• AÇÕES DE MONITORAMENTO





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Controle Externo – TCE-RO	
Setor	Controle Interno
Etapas	Monitoramento
Método	Verificação diária no site TCE- RO
Justificativa	Obter conhecimento de acórdãos, instruções normativas e outras publicações de interesse do município.
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna
Período	JULHO - 2023
Achados	Não houve demanda pelos Órgãos de Controle Externo para o Instituto de Previdência de Espigão do Oeste. Dentro da Regularidade.

IPRAM





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

Conclusão:

Nas ações deste órgão de Controle Interno, ressaltamos que as ações de fiscalização foram concluídas com êxito. Menciono que prazos estipulados através das demandas da Corte de Contas deste Estado, foram cumpridos em tempo hábil.

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no mês de julho de 2023, apresenta-se a Presidente, Sr^ª Valdineia Vaz Lara.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Sendo assim, encerra-se o presente relatório.

Espigão do Oeste, 14 de Agosto de 2023

CAMILA ARAUJO DOS SANTOS
Controladora Interna
Matrícula nº 301729-4





Município de Espigão do Oeste

04.695.284/0001-39

Rua Rio Grande do Sul, 2800 - Vista Alegre

www.espigaodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório de Controladoria Mensal	JULHO	14/08/2023

ID: 577762	Processo	Documento
CRC: CD06FC4F		
Processo: 9-50/2023		
Usuário: Camila Araujo Dos Santos		
Criação: 14/08/2023 12:15:21	Finalização: 14/08/2023 12:18:22	

MD5: **1998326A3D6C68934E0B4BE02A9CBBA6**

SHA256: **F02288EBB9B194E90B3A7A24B824C70E26A12F76299C8BBB1FE513839547F48B**

Súmula/Objeto:

Relatório Simplificado do C.I.referente ao mês de julho/2023

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	14/08/2023 12:15:21
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	14/08/2023 12:15:21
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Adriana Francisca Coelho	15/08/2023 07:20:48
Selma Maria da Silva	15/08/2023 10:16:43
Valdineia Vaz Lara	21/08/2023 09:54:50
Jose Ribeiro da Silva Junior	25/09/2023 15:13:07

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Camila Araujo Dos Santos	Controlador Interno	14/08/2023 12:18:29
---	---------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 4.474/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br informando o ID 577762 e o CRC CD06FC4F.