



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 JUNHO DE 2023**

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

JUNHO/2023





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

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Junho de 2023

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de junho 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	JUNHO- 2023
ACHADOS	Aditivo de Contrato de Perícia Médica– EM ANDAMENTO Processo Adm. Nº 49/2022 Considerando o término da vigência do contrato, foi solicitado o aditivo do contrato em questão, prorrogado por um período de 12 meses, devidamente justificado no processo nº 49/2022. 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 Aditivo de Contrato com a Empresa H & F Soluções Tecnológicas– EM ANDAMENTO Processo Adm. Nº 27/2019





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

	Considerando o término da vigência do contrato nº 06/2019, foi solicitado o aditivo do contrato em questão, prorrogado por um período de 12 meses, devidamente justificado no processo nº 27/2019. 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 e maio, até sua conclusão. Mais informação poderá ser vista nos relatórios anteriores a este.

Processo Adm. Nº	Descrição	Mês de Referência	Data de verificação	Situação
51/2023	Conf.Grades	Abril	20/07/2023	Pagamento/Até presente data - Regular
58/2023	Serv.Inf.Manut. de Frotas	Abril	20/07/2023	Nota de Empenho/ Até a presente data- Regular
70/2023	Aquisição de Compras	Abril	20/07/2023	Pagamento/ Até a presente data – Regular
79/2023	Perícias Médicas	Maio	20/07/2023	Nota de Empenho/ Até a presente data- Regular
50/2022	Aditivo de Aux. Alimentação	Maio	20/07/2023	Pagamento/ Até a presente data – Regular

Até o presente momento os contratos que foram objetos de análise no mês de abril e maio de 2023 estão em fase de andamento de forma regular.





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

AGENDA DE OBRIGAÇÕES	
Setor	Todos
Etapas	Verificar atendimento dos prazos determinados na agenda de 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	JUNHO - 2022
ACHADOS	Fazendo referência a competência 06/2023 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	JUNHO - 2023
ACHADOS	Dentro da Regularidade.

CERTIDÕES	
Setor	Administrativo





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

Etapas	Verificação constante das datas de vencimento das certidões a qual o Instituto Municipal de Previdência de Espigão do Oeste dispõe: • Certidão Negativa Federal • 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	JUNHO - 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	JUNHO- 2023
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DAIR, visto que para a competência do mês de Junho o prazo máximo para envio é





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

	até 31/07/2023, porém de forma tempestiva o Instituto já encaminhou a remessa de informações na data de 11/07/2023.
--	---

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR	
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	JUNHO-2023
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, visto que para a competência do bimestre (maio/junho) o prazo máximo para envio é até 31/07/2023. Ainda o momento não houve envio – Até o presente momento 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	JUNHO - 2023
Achados	Ainda não houve envio – Data limite de envio 31/07/2023 Até o presente momento REGULAR





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

	Ressalta-se que o envio referente ao mês de MAIO/2023, foi de forma tempestiva.
--	---

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Controle Interno
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna
Período	JUNHO - 2023
Achados	Verificou-se que não houve aposentadorias e pensões concedidas no mês de junho. Ressalta-se que no mês de maio/2023, foram cencedidas três aposentadorias e houve uma concessão de pensão. Verificou-se que as remessas que se enquadram no mês de maio, duas foram enviadas dentro do prazo. Ainda, que foi analisado que duas aposentadorias foram enviadas fora do prazo, no entanto o responsável pelo envio informou que houve o incidente de indisponibilidade do sistema. Assim, oriento que em situações que ocorram envios de remessas fora do prazo, pode ser juntada aos documentos enviados ao TCE/RO, a justificativa do envio posterior, respaldando o instituto de eventual sanção. Solicito que cópias das justificativas sejam encaminhadas para esta Controladoria, para fins de controle interno.





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

Informo sobre retificação referente aos Decretos contantes no relatório do Mês de Maio, onde se lê:

Nº Decreto
5.550, de 10 de abril de 2023
5.550, de 10 de abril de 2023

Leia-se:

Nº Decreto
5.549, de 10 de abril de 2023
5.548, de 10 de abril de 2023

- AÇÕES DE MONITORAMENTO**

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	JUNHO - 2023
Achados	Não houve demanda pelos Órgãos de Controle Externo para o Instituto de Previdência de Espigão do Oeste. Dentro da Regularidade.





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 junho de 2023, apresenta-se a Presidente, Srª 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, 20 de Julho 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	Relat.Junho	20/07/2023

ID:	560266	Processo	Documento
CRC:	57D7ACBB		
Processo:	9-50/2023		
Usuário:	Camila Araujo Dos Santos		
Criação:	20/07/2023 07:46:38	Finalização:	20/07/2023 07:52:22

MD5: **AB9903F54427B7F1FD517407779E3A38**

SHA256: **4BE6DF4012A2387E603B5DB4829BD50A45F926FA0A73F4EBE6879D0F6C2727FE**

Súmula/Objeto:

Relatório Simplificado ref. ao Mês de Junho/2023

INTERESSADOS

Camila Araujo Dos Santos	Espigão DOeste	RO	20/07/2023 07:51:35
--------------------------	----------------	----	---------------------

ASSUNTOS

RELATÓRIOS	20/07/2023 07:52:03
------------	---------------------

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	20/07/2023 09:06:22
Adriana Francisca Coelho	20/07/2023 10:23:15
Jose Ribeiro da Silva Junior	25/07/2023 09:37:31
Selma Maria da Silva	27/07/2023 15:35:12

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Camila Araujo Dos Santos	Controlador Interno	20/07/2023 07:52:35
---	---------------------	---------------------

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 560266 e o CRC 57D7ACBB.