RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024

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

JULHO/2024

ID: 873672 e CRC: 00AFD45E

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de Julho de 2024

O objetivo deste relatório é apresentar de maneira simplificada as atividades de acompanhamento e monitoramento realizadas pela Controladoria Interna do Intituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste no mês em questão.

As verificações mencionadas nas planilhas são repetidas mensalmente, pois fazem parte da rotina básica previamente estabelecidas no Plano Plurianual de Atividades do Controle Interno para o ano de 2024. Outras verificações ocorrem de acordo com o calendário pré-definido no Plano Plurianual de Atividade s do Controle Interno, pois estão programadas para períodos específicos.

Embora os acompanhamentos e monitoramentos sejam mencionados neste relatório, é importante ressaltar que os documentos relacionados a eles estão registrados em relatórios próprios que serão anexados a este.

Este relatório é apresentado para conhecimento da Srª VALDINEIA VAZ LARA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste-RO.

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

- **AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO**

PROCESSOS LICITATÓRIOS	
Setor	Licitações/Aditivos
Etapas	Acompanhar mensalmente processos licitatórios até a fase de homologação, bem como os aditivos.
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), 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- 2024**
ACHADOS	**Processo nº 93/2024** Abertura de Processo para pagamento de Licenciamento do veículo de IPRAM. **Processo finalizado e arquivado - Regular** **Processo nº 102/2024** Contratação de empresa especializada na área de Assessoria Financeira. **Até a presente data – Processo em fase de Licitação- Regular** **Processo nº 49/2022**

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

	Trata-se de Termo Aditivo no Contrato nº 003/IPRAM/2022, emitido em 01/07/2024. **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 janeiro e subsequentes, até sua conclusão.

Processo Adm. Nº	Descrição	Mês de Referência	Data de verificação	Situação
006/2024	Aquisição de Certificados	Janeiro	21/08/2024	Andamento regular do Processo
11/2024	Inscrições Curso	Janeiro	21/08/2024	Andamento regular do Processo
22/2024	Inscrições Curso	Fevereiro	21/08/2024	Anulado/Arquivado
36/2024	Incrição Prova Certificação	Março	21/08/2024	Andamento regular do Processo
44/2024	Inscrições Curso	Abril	21/08/2024	Andamento regular do Processo
45/2024	Vale-feira	Abril	21/08/2024	Andamento regular do Processo
35/2024	Fornecimento de Água	Abril	21/08/2024	Andamento regular do Processo
59/2024	Empresa especializada na área de prestação de serviços em TIC	Maio	21/08/2024	Andamento regular do Processo- Contrato Vigente de 09/07/2024 à 09/07/2025
60/2024	Aquisição de água mineral para IPRAM	Maio	21/08/2024	Andamento regular do Processo- Contrato emitido em 16/07/2024 e vigente de 17/07/24 à 17/07/25
62/2024	Inscrição em	Maio	21/08/2024	Andamento regular

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

	Curso de Certificação para RPPS			do Processo
69/2024	Inscrição em Congresso	Junho	21/08/2024	Processo Finalizado
76/2024	Assessoria Financeira	Junho	21/08/2024	Processo em fase de licitação
79/2023	Perícias Médicas p/Servidores do IPRAM	Junho	21/08/2024	Andamento regular do Processo
117/2023	Gerenciamente de Abastecimento de Combustível	Junho	21/08/2024	Andamento regular do Processo

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- 2024**
ACHADOS	Fazendo referência a competência 07/2024 Efetivos: R$ 38.750,04 Temporários: R$ 4.510,50 Aposentados: R$ 368.287,83 Pensionistas: R$ 51.192,17 Dentro da Regularidade

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

RECADASTRAMENTO	
Setor	Aposentados e Pensionistas
Etapas	Recadastramento mensal de aposentados e pensionistas
Método	Acompanhamento.
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	**JULHO - 2024**
ACHADOS	Fazendo referência a competência 07/2024 No mês de fevereiro, havia 20 aniversariantes programados para realizar o recadastramento. Contudo, até o momento atual, apenas 11 concluíram o processo. Após consulta ao Diretor de Benefícios desta Autarquia, foi confirmado que estão sendo feito esforços para contatar os aposentados e pensionistas. Portanto é recomendado que continuem as tentativas de contato por telefone e envio de comunicados adicionais por correio, garantindo que todas as informações sejam recebidas e compreendidas corretamente pelos aposentados e pensionistas. Em andamento.

AGENDA DE OBRIGAÇÕES	
Setor	Todos
Etapas	Verificar atendimento dos prazos determinados na agenda de obrigações normatizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rondônia.

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

Método	Acompanhamento.
Justificativa	Dar atendimento as normas do TCE-RO
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos – Controladora Interna
Período	**JULHO- 2024**
ACHADOS	Fazendo referência a competência 07/2024 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 - 2024**
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 • Certidão Municipal • Certidão Fgts,

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

	• 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 - 2024**
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- 2024**
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 30/08/2024. Enviado tempestivamente na data de 14 de agosto de 2024. REGULAR

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

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	**JULHO-2024**
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, visto que a competência é bimestral (julho/agosto). O relatório, até o momento, não foi enviado. No entanto, ele permanece em conformidade com o prazo estipulado, uma vez que a data limite é 30/09/2024. Salienta-se que o DIPR referente ao bimestre de Maio/Junho do ano de 2024, foi enviada tempestivamente na data de 27/07/2024. Até o presente momento REGULAR

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	**JULHO - 2024**
Achados	Não houve aposentadorias concedidas no mês de maio.

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

	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- 2024**
Achados	Ainda não houve envio – Data limite de envio 31/07/2024 Até o presente momento REGULAR Ressalta-se que os envios de remessas referente JUNHO/2024, foram transmitidos e homologados.

- **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	**JULHO- 2024**
Achados	Não houve demanda pelos Órgãos de Controle Externo para o

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

	Controle Interno do Instituto de Previdência de Espigão do Oeste. Dentro da Regularidade.

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

Conclusão:

Durante o período analisado, identificado:

1- Deficiência no Recadastramento completo de 100% dos aposentados e pensionista

Assim, recomenda-se que o setor responsável intensifique seus esforços para finalizar o recadastramento dos aposentados e pensionistas. Uma abordagem mais ativa ajudará a atingir as metas estabelecidas e a garantir a atualização correta dos dados cadastrais.

Com isso, conclui-se o presente relatório.

Espigão do Oeste, 22 de agosto de 2024.

(Assinatura Digital)
CAMILA ARAUJO DOS SANTOS
Controladora Interna
Matrícula nº 301729-4

D: 873672 e CRC: 00AFD45E

Município de Espigão do Oeste

04.695.284/0001-39
Rua Rio Grande do Sul, 2800 - Vista Alegre
www.espigaodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório de Controladoria Mensal	**Relatório Controle Mensal**	**22/08/2024**

ID: **873672**
CRC: **00AFD45E**
Processo: **9-13/2024**
Usuário: **Camila Araujo Dos Santos**
Criação: **22/08/2024 09:27:37** Finalização: **22/08/2024 09:39:48**

Processo | Documento

MD5: **4E909AE67F8EFD7CCA12CCA18BD9F9C5**

SHA256: **488E294C13EF68FAB051B5718EC1CF49ADCFB0AC39D28CBC401E67197F09896E**

Súmula/Objeto:

Relatório mensal, referente ao mês de julho de 2024

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	22/08/2024 09:27:37

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	22/08/2024 09:27:37

CIENTES

Adriana Francisca Coelho	23/08/2024 07:40:35
Selma Maria da Silva	23/08/2024 08:04:31
Jose Ribeiro da Silva Junior	29/08/2024 06:46:15

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Camila Araujo Dos Santos	Controlador Interno	22/08/2024 09:40:01

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.espigaodooeste.ro.gov.br informando o ID 873672 e o CRC 00AFD45E.