



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
NOVEMBRO DE 2024**



dezembro/2024





RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de novembro de 2024

O objetivo deste relatório é apresentar de maneira simplificada as atividades de acompanhamento e monitoramento realizadas pela Controladoria Interna do Instituto 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 Atividades do Controle Interno, pois estão programadas para períodos específicos.

Este relatório é apresentado para conhecimento da Sr^a 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 / CONTRATAÇÃO DIRETA	
Setor	Licitações/Aditivos
Etapas	Acompanhar processos licitatórios até a fase de homologação, bem como os aditivos.
Método	Avaliar procedimentos adotados para avaliação de riscos envolvidos no processo licitatório.
Justificativa	Atender ao que dispõe a Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
Período	novembro - 2024
ACHADOS	Processo 151/2024 – Contratação Direta (DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR) Contratação de serviço de emissão de certificados digitais para atender aos servidores do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste-IPRAM, bem como às exigências legais e envio de documentos aos órgãos fiscalizadores como Tribunais de Contas, Secretaria de Previdência-SPREV, conforme especificações constantes do termo de referência, e nos termos da lei federal nº 14.133/2021. Data de abertura: 27/11/24 Valor Máximo Estimado: 669,34 Em andamento





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

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
ACHADOS	Referência: Proventos da competência novembro/24 Total Efetivos/IPRAM (09): R\$ 48.513,67 Total Pensionistas (27): R\$ 51.192,17 Total Aposentados (123) = R\$ 374.365,04 Aposentados por idade (38): R\$ 56.559,10 Aposentadoria por contribuição (67): R\$ 276.687,11 Aposentados por invalidez (18): R\$ 41.118,83 Dentro da Regularidade

ACOMPANHAMENTO CAUC	
Setor	Administrativo
Etapas	Verificação através do portal, os dados enviados de cadastros de adimplência e sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais.
Método	Acompanhar adimplência e cumprimento de prazo.
Justificativa	Dar atendimento as normas do TCE-RO
Período	novembro - 2024
ACHADOS	Dentro da regularidade

Controle Externo – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Monitoramento
Método	Verificação diária no site TCE- RO
Justificativa	Verificar devoluções módulo FISCAP
Período	novembro - 2024
Achados	Há no módulo Fiscap 03(três) atos devolvidos.





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

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, • Certidão Trabalhista • Certidão Receita Estadual – Tributos
Método	Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Período	novembro / 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.
Período	novembro - 2024
Achados	Divulgação tempestiva de informações referente ao DAIR. Considerando que o DAIR referente ao mês de novembro/2024 foi publicado em 06/12/2024, o envio ocorreu no prazo. REGULAR





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

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio bimestral do DIPR
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Período	novembro - 2024
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, da competência bimestral (setembro/outubro). Enviado no prazo REGULAR

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas de admissões e concessões de benefício
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	novembro - 2024
Achados	Envio em 03/12/2024 de remessa de concessão de benefício de aposentadoria. Enviada no prazo. REGULAR

NOVO SIGAP – TCE-RO	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	novembro - 2024
Achados	Os envios de remessas referente outubro/2024, foram transmitidos no dia 21/11/2024 e encontram-se homologados. REGULAR





Conclusão:

Atividades apresentadas neste relatório quanto as ações de fiscalização e acompanhamento por parte desta unidade de Controle Interno, foram realizadas tendo como referência o mês de novembro de 2024.

Destaco que os prazos estabelecidos pelas demandas do Tribunal de Contas deste Estado foram cumpridos de forma tempestiva.

No desempenho das funções atribuídas ao Controle Interno, o respectivo relatório simplificado é apresentado a Sr^a Valdineia Vaz Lara, com o propósito de apoiar e assessorar a gestão quanto ao controle da legalidade e conformidade dos atos administrativos.

A opinião aqui apresentada não 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, 11 de dezembro de 2024.

Thiálita Ribeiro Justo
Controladora Interna
Matrícula 3017350





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	Novembro	12/12/2024

ID: 969664	Processo	Documento
CRC: 005F5A41		
Processo: 9-13/2024		
Usuário: THIALITA RIBEIRO JUSTO		
Criação: 12/12/2024 10:25:09	Finalização: 12/12/2024 10:27:37	

MD5: **3C1EB574588A2D525C3B0AE97294FEA6**

SHA256: **D8F2053E0890FB59F8F266029934AC72853D675E4DB7154AAE3CCF4BECD9C289**

Súmula/Objeto:

relatório de controle mensal

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	12/12/2024 10:25:09
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	12/12/2024 10:25:09
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	13/12/2024 09:20:39
--------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THIALITA RIBEIRO JUSTO	Controladora Interna	12/12/2024 10:27:46
---	----------------------	---------------------

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 969664 e o CRC 005F5A41.