



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
OUTUBRO DE 2024**



novembro/2024





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

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de outubro 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.





• **AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO**

| PROCESSOS LICITATÓRIOS | |
|-------------------------------|--|
| Setor | Licitações/Aditivos |
| Etapas | Acompanhar 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 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) |
| Período | outubro - 2024 |
| ACHADOS | <p>Processo nº 102/2024</p> <p>Contratação de empresa especializada na área de Assessoria Financeira.</p> <p>Licitação Finalizada - Regular</p> <p>Processo nº 57/2024</p> <p>Aquisição de poltronas/cadeiras para atender aos servidores do IPRAM.</p> <p>Processo em fase de Licitação</p> <p>Em andamento</p> |





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 outubro/2024 Total Efetivos/IPRAM (09): R\$ 49.775,94 Total Pensionistas (27): R\$ 51.192,17 Total Aposentados (122) = 372.670,64 <i>Aposentados por idade (37): R\$ 54.864,70</i> <i>Aposentadoria por contribuição (67): R\$ 276.687,11</i> <i>Aposentados por invalidez (18): R\$ 41.118,83</i> 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 | outubro - 2024 |
| ACHADOS | Site não disponibilizou as informações |





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: <ul style="list-style-type: none">• 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 | outubro / 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 | outubro - 2024 |
| Achados | Divulgação tempestiva de informações referente ao DAIR. Considerando que o DAIR referente ao mês de setembro/2024 publicado até o final do mês de outubro, com envio 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 | outubro - 2024 |
| Achados | Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, da competência bimestral (setembro/outubro). Dentro do prazo para envio. 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 | outubro - 2024 |
| Achados | Envio em 04/11/2024 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 | outubro- 2024 |
| Achados | Os envios de remessas referente setembro/2024, foram transmitidos no dia 11/10/2024 e encontram-se homologados. REGULAR |





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

• AÇÕES DE MONITORAMENTO

| Controle Externo – TCE-RO | |
|---------------------------|---|
| Setor | Benefícios |
| Etapas | Monitoramento |
| Método | Verificação diária no site TCE- RO |
| Justificativa | Verificar devoluções módulo FISCAP |
| Período | outubro - 2024 |
| Achados | Há no módulo Fiscap 11 (onze) devoluções. |

| Nº do processo | ID | CPF do servidor | Nome do servidor | Tipo de Lançamento | Tipo do Ato | Situação | Informações remessa |
|-----------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|--|
| <input type="radio"/> | 277116 | 420.188.202-06 | ALMIRA WAIANDT | ALTERACAO DE DADOS 273853 | APOSENTADORIA | | ENVIADA EM 25/04/2024 |
| <input type="radio"/> | 277975 | 514.465.296-49 | CLEUNICI DE OLIVEIRA BENEDITO | NORMAL | APOSENTADORIA | FINALIZADO | 01/07/2024 - 31/07/2024 - NORMAL - ENVIADA EM 09/08/2024 |
| <input type="radio"/> | 277086 | 662.212.342-04 | DILEUZA DE FATIMA COSTA SILVA | ALTERACAO DE DADOS 273855 | APOSENTADORIA | | ENVIADA EM 23/04/2024 |
| <input type="radio"/> | 277087 | 419.527.742-68 | MARIA OLINDA ANTONIA QUEIROZ SILVA | ALTERACAO DE DADOS 274167 | APOSENTADORIA | | ENVIADA EM 23/04/2024 |
| <input type="radio"/> | 277088 | 349.676.132-68 | MARIA OLINDA PEREIRA DA SILVA | ALTERACAO DE DADOS 273280 | APOSENTADORIA | | ENVIADA EM 23/04/2024 |
| <input type="radio"/> | 277089 | 390.084.602-20 | ROSELI PEREIRA DA SILVA | ALTERACAO DE DADOS 273854 | APOSENTADORIA | | ENVIADA EM 23/04/2024 |
| <input type="radio"/> | 278153 | 295.860.972-34 | WALTER DA SILVA | NORMAL | APOSENTADORIA | FINALIZADO | 01/07/2024 - 31/07/2024 - NORMAL - ENVIADA EM 02/09/2024 |
| <input type="radio"/> | 277609 | 952.016.532-00 | EDILEIA NUNES SANTIAGO | ALTERACAO DE DADOS 274002 | PENSAO CIVIL | | ENVIADA EM 20/06/2024 |
| <input type="radio"/> | 277677 | 348.763.086-91 | MARLENES MENEGUETTI COSSUOL | NORMAL | PENSAO CIVIL | FINALIZADO | 01/05/2024 - 31/05/2024 - NORMAL - ENVIADA EM 01/07/2024 |
| <input type="radio"/> | 229982 | 389.456.062-20 | ZILDA DE SOUZA MATOS | NORMAL | PENSAO CIVIL | EM PREENCHIMENTO | 01/04/2022 - 30/04/2022 - NORMAL - ENVIADA EM 24/05/2022 |

10 registros encontrados.





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 outubro 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, 07 de novembro 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 | OUTUBRO | 07/11/2024 |

| | | |
|--|---|-----------|
| ID: 938754 | Processo | Documento |
| CRC: B4575A2C | | |
| Processo: 9-13/2024 | | |
| Usuário: THIALITA RIBEIRO JUSTO | | |
| Criação: 07/11/2024 12:08:24 | Finalização: 07/11/2024 12:12:08 | |

| |
|---|
| MD5: E94578DBD2B5BCB7465540A97B53F32C |
| SHA256: 87DAA7EA5D12C39AFA0313E9DF226754EF5025051DEDB7C9CF287A82DB85E759 |

Súmula/Objeto:

Relatório mensal controle interno

INTERESSADOS

| | | | |
|---|------------------|----|---------------------|
| IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE | ESPIGÃO DO OESTE | RO | 07/11/2024 12:08:24 |
|---|------------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA | 07/11/2024 12:08:24 |
|----------------------------------|---------------------|

CIENTES

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Adriana Francisca Coelho | 14/11/2024 07:46:24 |
| Valdineia Vaz Lara | 14/11/2024 12:11:53 |
| Jose Ribeiro da Silva Junior | 14/11/2024 20:12:24 |
| Selma Maria da Silva | 18/11/2024 08:41:17 |

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|
| | THIALITA RIBEIRO JUSTO | Controladora Interna | 07/11/2024 12:12:15 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------|

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 938754 e o CRC B4575A2C.