



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

**RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO
MES DE SETEMBRO DE 2024**

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

Setembro/2024





RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de setembro 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	
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.
Período	setembro - 2024
ACHADOS	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 57/2024 Aquisição de poltronas/cadeiras para atender aos servidores do IPRAM. Processo em fase de Licitação Em andamento





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

Este relatório trará abaixo, a acompanhamento dos processos com contratos vigentes em 2024. Recomendo regularização das pendências abaixo identificadas nos processos **132/2022, 117/2021, 123/2020** para cumprimento do princípio da publicidade e transparência.

Processo Adm. Nº	Descrição	Contrato	Vigência	Situação
200/2021	DATAPREV – prestação de serviços de soluções de tecnologia	004036/2021.P	01/01/2022 a 01/01/2027	Andamento regular do Processo
180/2019	ANDERSON DA S. R. COELHO – consultoria e assessoria - eireli Assessoria Previdenciária e Fornecimento de uso de software para RPPS	008/IPRAM/2019	Quarto termo de aditamento 01/01/2024 a 31/12/2024	Andamento regular do Processo
178/2023	William Fonseca de Souza – Serviço de Limpeza e Manutenção de Ar Condicionado	004/IPRAM/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	Andamento regular do Processo
13/2020	L2F SISTEMAS - licença de uso web site incluindo hospedagem, manutenção	002/IPRAM/2020	Quarto termo Aditivo. 09/03/2024 a 09/03/2025	Andamento regular do Processo
20/2024	Maria de Jesus Araújo Oliveira – Contratação de serviços de Agenciamento de Passagens aéreas	038/PGM/2024	05/03/2024 a 05/03/2025	Andamento regular do Processo
132/2022	Cesar Gonçalves de Matos – Serviços Contábeis	005/IPRAM/2022	Segundo termo de aditamento 13/09/2024 a 13/03/2025	Na data de 01/10/2024 não havia o anexo do 2º termo aditivo no portal da transparência.
45/2024	BIQ Benefícios Ltda - Vale-feira	001/IPRAM/2024	18/04/2024 a 18/04/2025	Andamento regular do Processo
35/2024	CAERD Fornecimento de Água tratada e/ou esgoto	13/2024 – contrato de adesão	Prazo indeterminado Assinado em 30/04/2024	Andamento regular do Processo





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

050/2022	FACER – SIM Alimentação	Termo de Cooperação 01/IPRAM/2022	Segundo Termo de aditamento. 17/06/2024 a 17/06/2025	Andamento regular do Processo
59/2024	H&F Soluções Tecnológicas Ltda prestação de serviços na área de TIC	002/IPRAM/2024	09/07/2024 a 09/07/2025	Andamento regular do Processo
117/2021	H&F Soluções Tecnológicas Ltda – LINK de Internet	003/IPRAM/2021	Terceiro Termo de Aditamento 25/09/2024 a 25/09/2025	Contrato não está disponibilizado no portal da transparência
60/2024	FENIX GRILL Ltda Aquisição de água mineral e gás para IPRAM	03/IPRAM/2024	17/07/2024 a 17/07/2025	Andamento regular do Processo
79/2023	THT Serviços de Assessoria em Saúde Ocupacional LT Perícias Médicas para concessão de auxílio por incapacidade temporária. p/Servidores do IPRAM	130/PGM/2023	Primeiro Termo de aditamento. 23/06/2024 a 23/06/2025.	Andamento regular do Processo
003/IPRAM/2022	Clínica SANTE Ltda ME – Perícias Médicas para atender demandas do IPRAM	003/IPRAM/2022	Segundo Termo de aditamento. 06/07/2024 a 06/07/2025.	Andamento regular do Processo
117/2023	UZZIPAY Administradora de Convenios Ltda - Gerenciamento de cartão para abastecimento de Combustível	001/IPRAM/2023	Segundo termo de aditamento. 23/08/2024 a 23/08/2025.	Andamento regular do Processo
123/2020	CORREIOS – prestação de serviços postais	Contrato de Adesão	Quarto Termo Aditivo 18/08/2024 a 17/08/25	Não foram anexados ao processo documentos referentes ao quarto termo aditivo.





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

Segundo a Resolução nº 019/2022 que dispõe sobre procedimentos para a realização do censo cadastral previdenciário deste instituto, a diretoria de benefícios do IPRAM, deve disponibilizar à Comissão de Recadastramento relatório gerencial mês a mês, com informações atualizadas do andamento do recadastramento.

Art. 12. A Diretoria de Benefícios do IPRAM deve disponibilizar à Comissão de Recadastramento relatório gerencial mês a mês, contendo: I - a relação nominal dos aposentados e pensionistas referente aos aniversariantes do mês contendo a quantidade de beneficiários previdenciários a se recadastrar; II - quantidade e nomes dos que efetivaram o recadastramento no mês de aniversário; e III - quantidade e nomes dos que não efetivaram o recadastramento no mês de aniversário. Parágrafo único. Deverá constar no relatório mensal os nomes que apresentam pendência, mês de referência da pendência bem como o mês de regularização quando esta for efetivada.

As informações foram obtidas pessoalmente com o diretor de benefícios.

RECADASTRAMENTO	
Setor	Aposentados e Pensionistas
Etapas	Recadastramento mensal de aposentados e pensionistas
Método	Acompanhamento.
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	setembro - 2024
ACHADOS	Referência: competência 09/2024 Programados para setembro/2024: 16 aniversariantes Realizados em setembro/2024: 04 recadastramento 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: competência Setembro/2024 Total Efetivos/IPRAM (09): R\$ 44.874,31 Total Pensionistas (27): R\$ 51.192,17 Total Aposentados (121) = 369.421,68 Aposentados por idade (37): R\$ 54.864,70 Aposentadoria por contribuição (66): R\$ 273.438,15 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	Setembro - 2024
ACHADOS	Site não disponibilizou as informações





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

Secretaria do Tesouro N... x Sistema de Controle de Process... x +

Não seguro https://sti.tesouro.gov.br/cauc/index.jsf

BRASIL Acesso à informação

Conteúdo Menu Busca Rodapé

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro

Área Pública

Prezado(a) usuário(a):
O acesso ao extrato do CAUC se dará agora por meio do SICONFI. Para acessar cli...

Alerta

Informamos que, apesar da consulta estar disponível, não foi possível verificar a confiabilidade dos dados recebidos pelo CAUC para alguns itens/subitens, motivo pelo qual estes foram desabilitados. Para comprovação de regularidade, recomendamos observar o disposto no art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33, de 30 de agosto de 2023.

Ciente

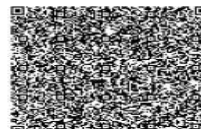


CAUC

Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais

Ministério da Fazenda - MF
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Atendimento aos Requisitos Fiscais

CNPJ Pesquisado: 63.761.126/0001-07 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE - I.P.R.A.M
Ente Federado: Espigão D'Oeste/RO
Data Pesquisa: 03/10/2024



I - Obrigações de Adimplência Financeira

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União (g)	PGFN/RFB	Desabilitado	[Desabilitado]
1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS (b) (g)	CAIXA	Desabilitado	[Desabilitado]
1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos concedidos pela União (g)	SAHEM	Desabilitado	[Desabilitado]
1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal (g)	CADIN	Desabilitado	[Desabilitado]

II - Adimplemento na Prestação de Contas de Convênios

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos anteriormente			
2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências (g)	SIAFI/Subsistema Transferências	Desabilitado	[Desabilitado]
2.1.2 - Transferegov (g)	Transferegov	Desabilitado	[Desabilitado]





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	Setembro / 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	Setembro - 2024
Achados	Divulgação tempestiva de informações referente ao DAIR. Considerando que o DAIR referente ao mês de agosto/2024 deveria ser publicado até o final do mês subsequente, houve 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	Setembro - 2024
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, da competência bimestral (julho/agosto). Relatório enviado tempestivamente. REGULAR

FISCAP – TCE-RO

Setor	Controle Interno
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas de admissões e concessões de benefício
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	setembro - 2024
Achados	Envio de remessa no prazo no dia 02/09/2024 Admissão de pessoal REGULAR





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

NOVO SIGAP – TCE-RO	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	setembro- 2024
Achados	Os envios de remessas referente agosto/2024, foram transmitidos no dia 25/09/2024 e encontram-se homologados. REGULAR

- 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.
Período	Setembro - 2024
Achados	Não houve demanda pelos Órgãos de Controle Externo para o Controle Interno do 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:

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 setembro 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 Srª 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 outubro 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	SETEMBRO	07/10/2024

ID: 912254	Processo	Documento
CRC: E6AA589E		
Processo: 9-13/2024		
Usuário: THIALITA RIBEIRO JUSTO		
Criação: 07/10/2024 08:32:05	Finalização: 07/10/2024 08:36:38	

MD5: 469E5B8911C4F84A4F35174823254F0A
SHA256: 516DF4977A4D56153733E25C0F3E261AB0AFAFCC66E7501BAACDADE30BABBAF3

Súmula/Objeto:

Relatório de Controladoria Mensal referente a setembro/2024

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	07/10/2024 08:32:05
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	07/10/2024 08:32:05
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Selma Maria da Silva	01/11/2024 07:14:06
Adriana Francisca Coelho	04/11/2024 08:15:57
Jose Ribeiro da Silva Junior	04/11/2024 10:17:23

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THIALITA RIBEIRO JUSTO	Usuário Externo	07/10/2024 08:36:48
---	-----------------	---------------------

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 912254 e o CRC E6AA589E.