



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 MAIO DE 2024**

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

IPRAM

MAIO/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 Maio 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.

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 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 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	MAIO- 2024
ACHADOS	Processo nº 57/2024 Abertura de Processo para compra de cadeiras para o Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste-IPRAM Até a presente data – Processo em Andamento - Regular Processo nº 59/2024 Contratação de empresa especializada na área de prestação de serviços em TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), Segurança da Informação, Assistência Técnica em Informática, Assessoria, Instalação, Configuração e Manutenção de Servidores e Implantação de solução Next Generation Firewall (NGFW) e





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

	<p>Segurança Eletrônica, atendendo a necessidades do IPRAM, conforme processo licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste.</p> <p>Até a presente data – Processo em fase de Emissão de Contrato- Regular</p> <p>Processo nº 60/2024</p> <p>Trata-se de abertura de processo para aquisição de água mineral para o Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste.</p> <p>Até a presente data – Processo em fase de Publicação da Dispensa de Licitação - Regular</p> <p>Processo nº 62/2024</p> <p>Trata-se de Inscrição em Curso de Certificação para RPPS.</p> <p>Até a presente data – Processo finalizado, empenho nº 154/2024. - Regular</p>
--	--

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	Janeiro	18/06/2024	Andamento regular





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

	Certificados			do Processo
11/2024	Inscrições Curso	Janeiro	18/06/2024	Andamento regular do Processo
22/2024	Inscrições Curso	Fevereiro	18/06/2024	Anulado/Arquivado
36/2024	Inscrição Prova Certificação	Março	18/06/2024	Andamento regular do Processo
44/2024	Inscrições Curso	Abril	18/06/2024	Andamento regular do Processo
45/2024	Vale-feira	Abril	18/06/2024	Andamento regular do Processo
35/2024	Fornecimento de Água	Abril	18/06/2024	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	MAIO- 2024
ACHADOS	Fazendo referência a competência 05/2024 Efetivos: R\$ 37.076,02 Temporários: R\$ 4.510,50 Aposentados: R\$ 361.901,81 Pensionistas: R\$ 56.097,36 Dentro da Regularidade





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

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	MAIO - 2024
ACHADOS	<p>Fazendo referência a competência 05/2024</p> <p>Em maio estava previsto o recadastramento de 08 aniversariantes. No entanto, até o momento, apenas 05 pessoas solicitaram o Link de recadastramento. Dessa forma, não foi possível concluir, por esta controladoria, se o recadastramento foi efetivado ou não.</p> <p>Portanto é necessário continuar os esforços nas tentativas de contato telefônico e enviar comunicações adicionais pelos correios. É essencial assegurar que todas as informações sejam devidamente recebidas e compreendidas pelos aposentados e pensionistas.</p> <p>Sugere-se que o responsável pelo setor de recadastramento entre em contato com os servidores inativos que ainda não realizaram o recadastramento referente ao primeiro semestre. É importante notificá-los sobre a importância deste procedimento e, em caso de não conformidade, tomar as medidas necessárias para garantir que 100% dos servidores inativos sejam devidamente recadastrados.</p> <p>Em andamento.</p>

AGENDA DE OBRIGAÇÕES





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

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	MAIO- 2024
ACHADOS	Fazendo referência a competência 05/2024 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	MAIO - 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





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

	dispõe: <ul style="list-style-type: none">• 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	MAIO - 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	MAIO- 2024
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DAIR, visto que para a competência do mês de maio o prazo máximo para envio é até 30/06/2024. Enviado tempestivamente na data de 12 de junho de 2024.





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

	REGULAR
--	---------

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	MAIO-2024
Achados	<p>Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, visto que a competência é bimestral (maio/junho). 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 31/07/2024.</p> <p>Salienta-se que o DIPR referente ao bimestre de Março e Abril do ano de 2024, foram enviada tempestivamente na data de 29/05/2024.</p> <p>Até o presente momento REGULAR</p>

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Controle Interno
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão





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

Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna
Período	MAIO - 2024
Achados	Não houve aposentadorias concedidas no mês de maio. 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	MAIO- 2024
Achados	Ainda não houve envio – Data limite de envio 30/06/2024 Até o presente momento REGULAR Ressalta-se que os envios de remessas referente MAIO/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





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

	publicações de interesse do município.
Responsabilidade	Camila Araujo dos Santos– Controladora Interna
Período	MAIO- 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.



Conclusão:

Durante o período analisado, constatou-se:

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

Diante do cenário apresentado, é recomendável que o setor responsável intensifique os esforços para concluir o recadastramento dos aposentados e pensionistas, essa abordagem proativa contribuirá para o alcance das metas estabelecidas e garantirá a atualização dos dados cadastrais. Sendo assim, encerra-se o presente relatório.

Espigão do Oeste, 18 de junho de 2024.

(Assinatura Digital)
CAMILA ARAUJO DOS SANTOS
Controladora Interna





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

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
Parecer Controle Interno	Relatório mensal MAIO	18/06/2024

ID: 818303	Processo	Documento
CRC: B34DBB11		
Processo: 9-13/2024		
Usuário: CAMILA ARAUJO DOS SANTOS		
Criação: 18/06/2024 11:57:30	Finalização: 18/06/2024 11:58:59	

MD5: 0AB136FF8C617849C909C5C42E720950
SHA256: C76C7F6B0B556B2802E039FA69A7C313644B03DDCC5503BD3A91118F585FFF53

Súmula/Objeto:

Segue o relatório mensal referente ao mês de maio de 2024.

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	18/06/2024 11:57:30
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	18/06/2024 11:57:30
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	18/06/2024 12:03:59
Adriana Francisca Coelho	18/06/2024 13:52:57
Selma Maria da Silva	19/06/2024 07:56:27
Jose Ribeiro da Silva Junior	19/06/2024 18:44:26

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 CAMILA ARAUJO DOS SANTOS	Controlador Interno	18/06/2024 12:00:35
---	---------------------	---------------------

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 818303 e o CRC B34DBB11.