RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

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

FEVEREIRO/2025

ID: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de fevereiro de 2025

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 2025. 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 Srª VALDINEIA VAZ LARA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Espigão do Oeste-RO.

D: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

- **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.
Justificativa	Atender ao que dispõe a Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
Período	fevereiro- 2025
ACHADOS	Dispensa de Licitação (razão do valor) contratação de empresa especializada para a prestação de serviços relacionados à licença de uso e hospedagem do portal público do Instituto De Previdência Municipal De Espigão Do Oeste (Ipram). Data: 21/02/2025 Vencedor: PLENUS GESTAO PUBLICA LTDA 48.359.260/0001-84 Valor: R$ 2640,00 **Dentro da Regularidade**

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
Período	fevereiro - 2025
ACHADOS	Referência a competência 02/2025 - Proventos Efetivos: R$ 54.141,19 Aposentados: R$ 386.063,53 Idade (39): 61.571,20 Contribuição (68): 282.285,97 Invalidez (18): 42.206,36 Pensionistas (27): 53.592,36 **Dentro da Regularidade**

D: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

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 Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Período	fevereiro - 2025
ACHADOS	**Dentro da Regularidade**

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	Fevereiro - 2025
Achados	Enviado tempestivamente. **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	Fevereiro - 2025
ACHADOS	**Dentro da Regularidade**

D: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

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	Fevereiro -2025
Achados	Envio de informações referente ao DIPR, de competência bimestral (janeiro/fevereiro). Enviado no prazo. **Dentro da Regularidade**

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	fevereiro - 2025
Achados	remessas enviadas em fevereiro: 02 benefícios (dentro do prazo) **Dentro da Regularidade**

NOVO SIGAP – TCE-RO	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento e verificação documental
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	fevereiro - 2025
Achados	Ainda não houve envio das remessas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, porém encontra-se dentro do prazo para envio que é 31/03/2025.

D: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

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 fevereiro de 2025.

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, 28 de março de 2025.

Thiálita Ribeiro Justo
Controladora Interna
Matrícula 3017350

ID: 1054913 e CRC: AF1E7FF7

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	**Fevereiro**	**31/03/2025**

ID: **1054913**
CRC: **AF1E7FF7**
Processo: **9-5/2025**
Usuário: **THIALITA RIBEIRO JUSTO**
Criação: **31/03/2025 09:46:08** Finalização: **31/03/2025 09:48:44**

Processo

Documento

MD5: **D57773E4CAFBC9A1231B46ABFD19C5D4**

SHA256: **CA2677AA23E597952D7D93B06B5FBAD82834C9101E7E000BCC953661E71C34DC**

Súmula/Objeto:

relatório controle interno fevereiro / 2025

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	31/03/2025 09:46:08

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	31/03/2025 09:46:08

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	31/03/2025 10:16:28

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

THIALITA RIBEIRO JUSTO	Controladora Interna	31/03/2025 09:48:50

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 1054913 e o CRC AF1E7FF7.