

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

### Relatório Semestral do Controle Interno

Período compreendido: Janeiro à Junho/2025	Data: 30 de Junho de 2025
<b>1. Concessão de benefícios</b> Este Item tem como objetivo analisar se os benefícios previdenciários foram concedidos conforme mapeamento e manualização aprovados e publicados no site da autarquia. Durante o período auditado, foram concedidas 12 aposentadorias e 01 pensões por morte, estando em conformidade/inconformidade com os parâmetros estabelecidos. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Regular ( <input type="checkbox"/> ) Irregular <b>Medidas saneadoras sugeridas:</b> Conforme documento em anexo.	
<b>2. Repasses Previdenciários</b> Esse item objetiva analisar se todos os repasses previdenciários do período apurado foram creditados na conta corrente do Instituto. Para o período auditado, em estudo realizado com as folhas de pagamento da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Câmara Municipal de Vereadores e o extrato bancário, não foram encontradas pendências e valores em aberto. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Regular ( <input type="checkbox"/> ) Irregular <b>Medidas saneadoras sugeridas:</b> Conforme documento em anexo.	
<b>3. Termos de Acordo de Parcelamento</b> Foram realizados acordos de parcelamentos. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Regular ( <input type="checkbox"/> ) Irregular <b>Medidas saneadoras sugeridas:</b> Conforme documento em anexo.	
<b>4. Lançamentos Contábeis:</b> Este item objetiva analisar a regularidade dos lançamentos, cobrança e registros das receitas de contribuição previdenciárias, assim como as despesas de custeio de folha de pagamento e das despesas de taxa administrativa. Durante o período auditado, (não foram encontradas pendências nos lançamentos contábeis e o envio ao SAGRES encontrava-se regular/foram localizadas pendências e irregularidades. ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Regular ( <input type="checkbox"/> ) Irregular <b>Medidas saneadoras sugeridas:</b> Conforme documento em anexo.	
<b>5. DAIR</b> Este item objetiva analisar se o DAIR foi encaminhado à SPREV durante os meses auditados, e se foram geradas irregularidades decorrentes do seu envio. Foi visto, no sistema CADPREV, que o envio encontra-se atualizado/pendências e com/sem irregularidades ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Regular ( <input type="checkbox"/> ) Irregular <b>Medidas saneadoras sugeridas:</b> Conforme documento em anexo.	

*Enviado*

**6. DIPR**

Este item objetiva analisar se o DAIR foi encaminhado à SPREV durante os meses auditados, e se foram geradas irregularidades decorrentes do seu envio. Foi visto, no sistema CADPREV, que o envio encontra-se atualizado/pendências e com/sem irregularidades

(  ) Regular (  ) Irregular

**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.

**7. Denúncias na Ouvidoria**

Este item objetiva analisar se houve denúncias quanto ao Instituto na Ouvidoria. Não foram localizadas denúncias para o período auditado.

(  ) Regular (  ) Irregular

**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.

**8. Transparência**

Este item objetiva analisar se o site institucional está devidamente atualizado. Em visita em 30/06/2025 foi verificado que o site está atualizado.

(  ) Regular (  ) Irregular

**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.

**9. CRP**

Este item objetiva analisar se o CRP está regular, e se encontra-se administrativo ou judicial.

(  ) Regular (  ) Irregular

**OBS: CRP JUDICIAL**

**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.

**10. Este item objetiva a analisar débitos em aberto com relação a competência anterior.**

(  ) Regular (  ) Irregular

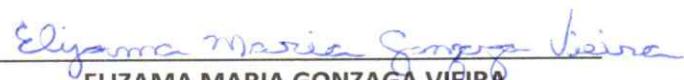
**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.

**11. Este item objetiva a analisar a existência de notificação ao Poder Executivo Municipal**

Para a quitação integral do débito ou parcelamento.

(  ) Regular (  ) Irregular

**Medidas saneadoras sugeridas:** Conforme documento em anexo.



**ELIZAMA MARIA GONZAGA VIEIRA**

Controlador Geral do Município de Feira Nova