



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

PLANEJAMENTO OPERATIVO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DO IPMB EXERCÍCIO 2026



**BARRETOS/SP
2026**



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

INTRODUÇÃO

O presente documento tem como objetivo descrever as principais atividades de auditorias desenvolvidas e elaboradas durante o ano de 2026 pelo Controle Interno do IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Este documento foi elaborado através de um Planejamento Estratégico, Tático e Operacional chamado 5W2H, uma ferramenta tão simples e prática que pode ser útil em inúmeros momentos e áreas de qualquer empresa, tendo acompanhamento de pequenos projetos ou mesmo atividades rotineiras.

A ferramenta 5W2H é um checklist administrativo de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas com clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Tem como função definir o que será feito, porque, onde, quem irá fazer, quando será feito, como e quanto custará.

A sigla é formada pelas iniciais, em inglês, das sete diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade.

| 5W: | 2H: |
|----------------------------|------------------------------|
| What (o que será feito?) | How (como será feito?) |
| Why (por que será feito?) | How much(quanto vai custar?) |
| Where (onde será feito?) | |
| When (quando será feito?) | |
| Who (por quem será feito?) | |

Ou seja, a metodologia 5W2H é formada pelas respostas para essas sete perguntas essenciais de qualquer planejamento, seja de um projeto ou de uma área inteira. Com essas respostas em mãos, terá um mapa de atividades que vai ajudar a tornar a execução muito mais clara e efetiva.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Os relatórios de controle interno serão elaborados quadrimestralmente e disponibilizados no site do IPMB tempestivamente após a ciência e notificação dos responsáveis por cada departamento e dos conselhos deliberativo e fiscal. O presente relatório visa orientar, alertar e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência os princípios básicos da legalidade, imparcialidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa e a economicidade dos atos praticados.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu Manual de Controle Interno (2022, pág. 28), apresenta acerca do Plano Operativo:

Haja vista a imensa área de atuação do controle interno, torna-se imprescindível planejar as suas atividades baseando-se em função da materialidade e relevância dos pontos de controle, escolhidos, de preferência, mediante mapeamento e avaliação dos riscos identificados, a fim de subsidiar os pontos de controle a serem acompanhados no plano de atuação (Plano Operativo Anual), conforme orientação editada em Comunicados e prevista em Instruções deste Tribunal.

Além disso, a atuação do controle interno buscará se fundamentar nos relatórios do Controle Interno anteriores, no manual de Controle Interno do TCE-SP, das auditorias do Controle Externo (TCE-SP), nas atas dos conselheiros, nos alertas do Sistema Audesp e, ainda, em denúncias e representações apresentadas pela Ouvidoria do IPMB, ou nos pontos fracos e ameaças detectados.

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua realização, tais como: trabalhos específicos, treinamentos, cursos e capacitações, atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão de controle externo, assim como atividades não previstas.

Segue o plano operativo:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

1.) SETOR DE RECEPÇÃO

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|----------|------------------------|--|------------------|---|---------|--|---|
| Recepção | Atendimento Presencial | Verificar a agilidade e eficiência no atendimento | IPMB | Controle Interno e Ouvidor Previdenciário | Mensal | Identificando fatores de espera e picos de maior movimento | Propor mudanças estruturais e estratégias para tornar o atendimento mais eficiente e célere |
| Recepção | Requerimentos | Verificar a eficácia e eficiência | IPMB | Controle Interno, Coordenador Previdenciário | Mensal | Através de controle de protocolos | Agilidade e clareza na emissão dos requerimentos, com definição de prazos |
| Recepção | Prova de vida | Verificar a veracidade dos dados e documentos apresentados | IPMB e "In Loco" | Controle Interno, Coordenador Previdenciário, Chefe de RH | Mensal | Verificabilidade dos documentos: RG, CPF, comprovante de residência e demais documentos apresentados | Recadastrar todos aniversariantes do mês e identificar possíveis óbitos recentes |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|----------|-----------------------------|---|-------|--|---------|--|---|
| Recepção | Simulações de Aposentadoria | Clareza na explicação e total conhecimento das leis previdenciárias | IPMB | Controle Interno, Coordenador Previdenciário | Mensal | Necessidade de realização de cursos dos servidores efetivos | Servidores qualificados para atendimento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas |
| Recepção | Atendimento | Agilidade, clareza e sutileza nas informações | IPMB | Controle Interno e Ouvidor Previdenciário | Mensal | Filtrar os assuntos que podem ser resolvidos e esclarecidos via telefone | Evitar o congestionamento das linhas com atendimento rápido e devidamente direcionado ao profissional capacitado ao assunto |
| Recepção | Tramitação de processos | Verificação do tempo em que os processos estão encaminhando de um setor a outro | IPMB | Controle Interno e Ouvidor Previdenciário | Mensal | Acompanhamento em planilhas e protocolos, estabelecendo prazos máximos | Concluir os processos dentro dos prazos previstos |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

2 SETOR DE RECURSOS HUMANOS

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|--------|---|---|-------|--|---------|--|--|
| RH | Avaliar os procedimentos de pagamentos relativos de Aposentadorias, Pensões e Auxílios-doença | Verificar se os pagamentos estão de acordo com os benefícios concedidos | IPMB | Chefe de RH e Controle Interno | Mensal | Análise por amostragem da Folha de Pagamento em conformidade com os benefícios concedido e efetuados no sistema SIP -Fiori | Evitar vulnerabilidades nos pagamentos |
| RH | Óbitos de segurados ocorridos no mês | Evitar o pagamento de segurados falecidos | IPMB | Controle Interno, Chefe de RH e Previdência e Ouvidor Previdenciário | Mensal | Capacidade de verificação dos sepultamentos nos jornais da cidade e cruzamento de dados através do Sistema SISOB | Evitar pagamentos aos beneficiários falecidos |
| RH | Empréstimos consignados | Cumprimento da legislação e adequação da margem consignável | IPMB | Controle Interno Chefe de RH e Previdência | Mensal | Emissão de cartas margem dos segurados destinada aos bancos conveniados e contratos firmados | Contratos e empréstimos consignados dentro da margem |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|--------|---|---|-------|--------------------------------|-------------|---|--|
| RH | Planos de Saúde aos segurados | Verificação dos descontos do Plano de saúde | IPMB | Chefe de RH | Mensal | Verificabilidade dos relatórios mensais para descontos em folha de pagamento | Efetuar todos descontos de acordo com o uso do plano |
| RH | Relatórios de descontos das consignatárias conveniados | Efetuar os descontos devido com base nos relatórios emitidos pelas consignatárias conveniadas | IPMB | Chefe de RH | Mensal | Análise por amostragem da Folha de Pagamento em conformidade com os relatórios efetuados no sistema GP -GOVBR | Efetuar todos os devidos descontos concedidos |
| RH | Verificação do envio de informações para Sistema AUDESP | Verificar se as informações estão sendo enviadas tempestivamente | IPMB | Chefe de RH e Controle Interno | Mensal | Verificação dos arquivos enviados no site do AUDESP | Garantir cumprimento dos prazos |
| RH | Verificação do livro de ponto de servidores e estagiários do IPMB | Cumprimento de faltas, horários de entrada e saída de cada servidor | IPMB | Chefe de RH e Controle Interno | Mensal | Obrigatoriedade de assinatura do livro de ponto com registro de horas e minutos | Controle do livro de ponto dos servidores do IPMB |
| RH | Envio da DIRF no prazo | Evitar multa por falta de envio da DIRF para a Receita Federal | IPMB | Chefe de RH | 1º Bimestre | Comprovante de envio da DIRF | Enviar a DIRF dentro do prazo |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

3 SETOR PREVIDENCIÁRIO E JURÍDICO

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|--------------------------------------|---|--|-------|--|---------|---|---------------------------------|
| Benefício e Jurídico | Verificar se as alterações da EC 103/19 estão sendo devidamente cumpridas no que tange a acumulação de benefícios | Cumprimento da legislação vigente | IPMB | Coordenador Previdenciário Jurídico IPMB | Mensal | Análise dos processos administrativos | Cumprimento da legislação |
| Benefício e Jurídico | Verificar as concessões de Aposentadorias e Pensões dentro da legislação | Cumprimento da legislação | IPMB | Coordenador Previdenciário jurídico IPMB | Mensal | Análise dos processos administrativos | Cumprimento da legislação |
| Benefício e Jurídico | Verificar concessões de revisões salariais e isenções de IRRF | Cumprimento da legislação | IPMB | Coordenador Previdenciário jurídico IPMB | Mensal | Análise dos processos administrativos | Cumprimento da legislação |
| Compensação Previdenciária (COMPREV) | Verificar os procedimentos para envio dos documentos | Identificar melhorias e agilidade no processo | IPMB | Coordenador Previdenciário | Mensal | Analizar os procedimentos dos envios pelo portal | Tornar o procedimento eficiente |
| Perícias médicas | Verificação do cumprimento do art. 9º, §º3 da EC 103/19 | Cumprimento da legislação que tange realização de perícias pelo RPPS | IPMB | Coordenador Previdenciário | Mensal | Análise de documentos e ofícios dos convênios com o Ente Federativo | Cumprir a legislação |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|----------------|---|-------------------------------------|-------|--|--------------|---|---|
| Jurídico | Análise dos procedimentos judiciais pertinentes ao IPMB quanto ao recurso dos processos judiciais | Cumprimento da legislação | IPMB | Jurídico IPMB. | Por processo | Análise dos processos judiciais | Cumprimento da legislação |
| Previdenciário | Cumprimento das legislações vigentes da 3.705 e alterações | Cumprimento da legislação vigente | IPMB | Diretor Presidente, Coordenador Previdenciário | Mensal | Cobranças ao poder Executivo | Cumprimento da legislação |
| Previdenciário | Previdência Complementar | Cumprimento da EC103/19 | IPMB | Coordenador Previdenciário | Anual | Reunião com os conselhos Administrativos e Fiscal | Cumprimento da legislação |
| Previdenciário | Adequação das leis e benefícios Previdenciários no Município | Reforma da Previdência do Município | IPMB | Coordenador Previdenciário, Diretor Presidente | Anual | Envio do projeto de lei ao Executivo com as devidas alterações de Aposentadorias ao RPPS - IPMB | Cumprimento da legislação e adequação de aposentadorias no RPPS |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

4 SETOR DIRETORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|---------------|--|---|-------|---|------------------|--|--|
| Contratos | Análise da aplicabilidade da Nova Lei de Licitações e Contratos 14.133 | Verificar a economicidade e eficiência nas modalidades aplicadas ao certame | IPMB | Comissões de Licitação | A cada licitação | Análise de todos documentos contidos nos processos com a legislação pertinente | Análise de todos processos de licitação |
| Contabilidade | Verificação do envio de informações para Sistema AUDESP | Verificar se as informações estão sendo enviadas tempestivamente | IPMB | Chefe de Contabilidade | Mensal | Verificação dos arquivos enviados no site do AUDESP | Garantir os cumprimentos dos prazos |
| Contabilidade | Envio de Balancetes | Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE | IPMB | Chefe de Contabilidade | Mensal | Portal da Transparência TCE-SP | Enviar tempestivamente a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal. |
| Contabilidade | Segurança da informação nos dados contábeis | Verificar a segurança dos dados, documentos e possíveis vulnerabilidades | IPMB | Controle Interno e Chefe de Contabilidade | Mensal | Através de amostragens de operações e realização de testes | Garantir a segurança dos dados e mitigação de vulnerabilidades |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Meta? |
|---------------------------|--|--|-------|--|-------------|---|---|
| Finanças | Análise dos procedimentos de escolha de investimentos | Verificar se os critérios de escolha dos investimentos estão seguindo a Política Anual de Investimentos e a Legislação Vigente | IPMB | Comissão de Investimentos | Mensal | Análise das Atas do comitê de Investimento e Relatórios | Garantir o cumprimento da Política Anual de Investimentos e da legislação vigente |
| Contábil e Administrativo | Acompanhamento da emissão de alertas e advertências pelo TCE-SP com verificação das medidas adotadas | Evitar perda de prazos e emissões de alertas por irregularidades | IPMB | Chefe de contabilidade e Diretor de Adm e Finanças | Mensal | Acompanhamento dos prazos e dos alertas pelo site do TCE-SP | Cumprir prazos |
| Administrativo | Acompanhamento das publicações da Imprensa Oficial do Município. | Acompanhar publicações dos contratos, portarias e procedimentos administrativas | IPMB | Diretor de Adm e Finanças | Mensal | Acompanhamento das publicações no jornal oficial do município | Publicação dos atos administrativos |
| Contábil e Administrativo | Acompanhar solicitações TCE-SP | Acompanhamento e envios tempestivos do TCE-SP | IPMB | Diretor Adm e Finanças | Por demanda | Envio no prazo de documentos solicitados | Cumprimento de prazos |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

5 TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO, T.I. E SEGURANÇA

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Custo? | Meta? |
|-------------|---|--|-------|--|---------|--|----------|--|
| Informática | Verificação dos sistemas eletrônicos | Verificação da integridade das informações e se as permissões de uso estão de acordo com as atribuições dos usuários | IPMB | Controle Interno, Ouvidor Previdenciário | Mensal | Análise da estrutura dos sistemas juntamente com o responsável pelo perfil do administrador | Sem ônus | Garantir a integridade das informações e se as permissões implantadas estão de acordo com a legislação vigente |
| Informática | Vistoria física do CPD - centro de processamento de dados | Verificar a segurança das informações armazenadas | IPMB | Controle Interno, Ouvidor Previdenciário | Mensal | Verificar o estado de armazenamento do servidor. Localização e guarda do material físico e condições de instalação físicas | Sem ônus | Garantir a integridade e funcionalidade dos servidores de dados |
| Informática | Verificação dos dados de Backups e frequência dos mesmos | Verificar a programação e se os backups estão sendo realizados com eficaz e eficiência | IPMB | Controle Interno, Ouvidor Previdenciário | Semanal | Verificar o estado atual do servidor de backup e se o mesmo apresenta adequado empenho para gerir os dados com segurança | Sem ônus | Garantir a efetivação e segurança dos dados obtidos de todos sistemas gerados pelo IPMB |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Custo? | Meta? |
|-------------|--------------------------------------|--|-------|--|-----------|--|----------|---|
| Informática | Transparência | Verificar se o site está em pleno funcionamento | IPMB | Controle Interno, Ouvidor Previdenciário | Mensal | Acesso regular ao site, verificar o acesso à Transparência e Portal do Servidor | Sem ônus | Manter o site em funcionamento evitando o acesso limitado à algumas funções |
| Sede IPMB | Extintores | Verificabilidade dos níveis e vencimentos dos extintores acoplados ao IPMB | IPMB | Diretor de Administração e Finanças | Mensal | Verificando as datas e exigências a serem atendidas pela segurança do IPMB | Sem ônus | Segurança de dados físicos, processos administrativos e estruturas IPMB |
| Sede IPMB | Laudo Vistoria Corpo de Bombeiros | Verificar a validade do Laudo de Vistoria dos Bombeiros | IPMB | Diretor de Administração e Finanças | Semestral | Solicitando o Laudo para verificação da data de validade | Sem ônus | Manter a segurança do trabalho e dos segurados |
| Sede IPMB | Segurança do trabalho dos servidores | Verificabilidade da estrutura da Sede onde está localizada o IPMB | IPMB | Diretor Administração e Finanças | Mensal | Verificando o aparecimento de rachaduras ou possíveis danos elétricos que possa causa danos gerais | Sem ônus | Segurança no trabalho |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| Setor? | O que? | Porquê? | Onde? | Por quem? | Quando? | Como? | Custo? | Meta? |
|------------|--------------------------------|---|-------|----------------------------------|---------|---|----------|---|
| Sede IPMB | Alarmes e Portas com chaves | Verificar o funcionamento adequado do sistema de alarme e eficiência das trancas de portas e armários | IPMB | Diretor Administração e Finanças | Mensal | Revisar se o sistema de alarme está em funcionamento e se as portas estão sendo trancadas assim que se encerra o expediente | Sem ônus | Segurança de dados do IPMB |
| Ouvidoria | Portal de Ouvidoria | Acompanhamento das representações recebidas por meio da Ouvidoria | IPMB | Ouvendor Previdenciário | Mensal | Denúncias, sugestões e reclamações recebidas por meio da Ouvidoria | Sem ônus | Promover a qualidade da comunicação e resolução de problemas |
| Pró Gestão | Certificado Pró Gestão Nível I | Melhoria na organização das atividades e processos. Manter atualizado da certificação e buscar atingir nível superior | IPMB | Todos servidores | Mensal | O objetivo é melhorar o controle dos ativos e passivos, aumentar a transparência e garantir o cumprimento das normas legais | Sem ônus | O objetivo é melhorar o controle dos ativos e passivos, aumentar a transparência e garantir o cumprimento das normas legais |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| CRONOGRAMA ANUAL DE AÇÕES DO CONTROLE INTERNO 2026 | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 - RECEPÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| DESCRÍÇÃO DA ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Atendimento Presencial: Verificar a agilidade e eficiência no atendimento | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| Requerimentos - Celeridade dos processos | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
| Prova de vida: Verificar a veracidade dos dados e documentos apresentados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Simulação de Aposentadoria: Clareza na explicação e total conhecimento das leis previdenciárias | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Atendimento: Agilidade, clareza e sutileza nas informações | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Verificação do tempo em que os processos estão encaminhando de um setor a outro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| DESCRÍÇÃO DA ATIVIDADE | 2 - RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Benefícios: Verificar se os pagamentos estão de acordo com os benefícios concedidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Óbitos: Evitar o pagamento de beneficiários falecidos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Consignados: Cumprimento da legislação e adequação da margem consignável | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Descontos: Verificabilidade dos relatórios mensais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| AUDESP Fase III: Verificação do envio de informações | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Livro de ponto: Cumprimento da assiduidade dos servidores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DIRF e eSocial: Envio Tempestivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| DESCRÍÇÃO DA ATIVIDADE | 3 - PREVIDENCIÁRIO E JURÍDICO | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Concessão de Benefícios Previdenciários: Concessões de Aposentadorias e Pensões | | | | X | | | | X | | | | X |
| Concessão de Benefícios: alterações EC 103/19 e acúmulo de benefícios | | | | X | | | | X | | | | X |
| Revisões de Benefícios: Verificar concessões de revisões salariais e Isenção IRPF | | | | X | | | | X | | | | X |
| COMPREV: Verificação de pagamento e recebimento | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Perícias Médicas: verificabilidade de perícias médicas em Aposentadorias Invalidez, e laudo isenção IRPF | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Jurídico: Análise dos procedimentos judiciais e cumprimento dos prazos | | | | X | | | | X | | | | X |
| Previdenciário: Cumprimento das legislações vigentes da 3.705 e alterações | | | | X | | | | X | | | | X |
| Previdência Complementar: Adesões | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Previdenciário: Adequação das leis e benefícios Previdenciários no Município | | | | X | | | | X | | | | X |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

| DESCRÍÇÃO DA ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Contratos: Análise contratação Lei de Licitações e Contrato Nº 14.133 | | | | X | | | | X | | | | X |
| Contabilidade: Envio de balancetes para Sistema AUDESP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Contábil: Acompanhamento da emissão de alertas e advertências pelo TCE-SP | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Investimentos: Análise dos procedimentos de escolha de investimentos | | | | X | | | | X | | | | X |
| Administrativo: Acompanhamento das publicações da Imprensa Oficial do Município. | | | | | X | | | | X | | | X |
| Contábil e Administrativo: Acompanhar e enviar solicitações orgãos fiscalizadores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pró- Gestão: Verificar atingimento das ações | | | | X | | | | X | | | | X |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Assinado por 6 pessoas: JAN FERNANDO CICALÉ, CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, LEONARDO DA SILVA LISBOA, FREDERICO ALVES DE PAULA, DIEGO HENRIQUE DE BRITO e ADRIANO TAMBURUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.11doc.com.br/verificacao/2819-76C8-A9BF-8967>

5 - TRANSPARÊNCIA, T.I e SEGURANÇA

| DESCRÍÇÃO DA ATIVIDADE | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verificação Portal e-transparência Pública | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ouvidoria: Portal de Ouvidoria em funcionamento | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Site IPMB: Verificar informações do site estão atualizados | | x | | x | | x | | x | | x | | x |
| Portal do servidor: Verificar funcionamento e emissão holerites | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| E-mails Institucionais: Verificação caixa correios dos e-mails | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Extintores: Verificar vencimento | x | | | | | | | | | | | |
| AVCB: Laudo Vistoria Corpo de Bombeiros vigente | x | | | | | | | | | | | |
| Segurança: Verificar Alarmes e Câmeras de Segurança | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Seguro do Prédio: Renovação do seguro | | | | | | | | | | | | x |
| Documento e Seguro Veículo IPMB: | x | | | | | x | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A previsão das diretrizes específicas de controle priorizadas neste documento não impede a realização de novas atribuições de controle, uma vez que podem surgir demandas relevantes.

Destaca-se que as atividades descritas neste planejamento podem sofrer alterações tanto nas suas etapas quanto nos períodos a serem executados e analisados, tendo em vista novas demandas que surjam no decorrer do ano, bem como atualizações e edições de Atos Normativos.

Jan Fernando Cicalé

Controlador Interno

(assinado digitalmente)

Cientes;



Caio Renan de Souza Godoy

Diretor Presidente

(assinado digitalmente)

Frederico Alves de Paula

Diretor de Administração e Finanças

(assinado digitalmente)

Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

(assinado digitalmente)

Leonardo da Silva Lisboa

Coordenador Previdenciário

(assinado digitalmente)

Diego Henrique de Brito

Chefe de RH e Previdência

(assinado digitalmente)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2819-76C8-A9BF-8967

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAN FERNANDO CICALÉ (CPF 366.XXX.XXX-92) em 05/01/2026 13:57:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 05/01/2026 14:15:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DOCLOUD RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LEONARDO DA SILVA LISBOA (CPF 388.XXX.XXX-25) em 05/01/2026 14:16:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 05/01/2026 14:55:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DIEGO HENRIQUE DE BRITO (CPF 392.XXX.XXX-95) em 07/01/2026 15:38:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 07/01/2026 23:10:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/2819-76C8-A9BF-8967>