



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 JANEIRO DE 2025**



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

JANEIRO/2025





RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Análise de resultados apresentados referentes ao mês de Janeiro 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 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 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.
Justificativa	Atender ao que dispõe a Lei 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
Período	JANEIRO- 2025
ACHADOS	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	JANEIRO - 2025
ACHADOS	Referência a competência 01/2025 - Proventos Efetivos: R\$ 52.509,09 Aposentados: R\$ 383.586,83 Idade: 60.761,60 Contribuição: 280.618,87 Invalidez: 42.206,36 Pensionistas: 53.592,36 Dentro da Regularidade





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 Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Período	JANEIRO - 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	JANEIRO- 2025
Achados	Enviado tempestivamente. Dentro da Regularidade





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	JANEIRO-2025
Achados	Trata-se do envio de informações referente ao DIPR, visto que a competência é bimestral (novembro/dezembro). O relatório foi enviado. Dentro da Regularidade

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	JANEIRO - 2025
Achados	Não houve remessas enviadas em janeiro 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	JANEIRO - 2025
Achados	Ainda não houve envio das remessas referentes aos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025.





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 janeiro de 2025.

No desempenho das funções atribuídas ao Controle Interno, o respectivo relatório simplificado é apresentado a Sr^a 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, 25 de Fevereiro de 2025.

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.espigaodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório de Controladoria Mensal	01	25/02/2025

ID:	1026752	Processo	Documento
CRC:	5C9F446E		
Processo:	9-5/2025		
Usuário:	THIALITA RIBEIRO JUSTO		
Criação:	25/02/2025 11:52:51	Finalização:	25/02/2025 11:55:11

MD5: **3D6CE31EA3086D8DA981949DFE26E55A**

SHA256: **9F89111BEC13814078394014F403A62CDDA76E351029AB0C1D97A14D14B324EF**

Súmula/Objeto:

relatório referente a janeiro 2025

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	25/02/2025 11:52:51
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	25/02/2025 11:52:51
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Selma Maria da Silva	28/02/2025 10:02:17
Jose Ribeiro da Silva Junior	28/02/2025 14:27:54
Adriana Francisca Coelho	19/03/2025 12:25:22

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THIALITA RIBEIRO JUSTO	Controladora Interna	25/02/2025 11:55:22
---	----------------------	---------------------

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 1026752 e o CRC 5C9F446E.