



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 MARÇO DE 2025**



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

abril/2025





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 março de 2025

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	Março - 2025
ACHADOS	CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO VALOR Aquisição de material de copa e cozinha e higiene de forma a atender o IPRAM. Data da Abertura: 26/02/2025 Valor Estimado: R\$ 3.600,00 Em andamento

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	março - 2025
ACHADOS	Referência a competência 03/2025 - Proventos Total Efetivos: R\$ 54.296,64 Total Aposentados (125): R\$ 386.063,53 Idade (39): 61.571,20 Contribuição (68): 282.285,97 Invalidez (18): 42.206,36 Total Pensionistas (28): R\$ 56.678,96





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: <ul style="list-style-type: none">• Certidão Negativa Federal• Certidão Municipal• Certidão Fgts 02/04/2025• Certidão Trabalhista• Certidão Receita Estadual
Método	Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão.
Período	março - 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	março - 2025
Achados	Enviado dentro do prazo.

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	março - 2025
ACHADOS	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	março -2025
Achados	Envio de informações referente ao DIPR, de competência bimestral (janeiro/fevereiro). Enviado no prazo.

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Justificativa	Verificação da eficácia de gestão
Período	março - 2025
Achados	Não houve envio de remessas em março/2025. 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	março - 2025
Achados	Enviado no dia 29/04/2025. Enviado dentro do prazo.





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 março 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, 30 de abril 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.espigaodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Relatório de Controladoria Mensal	Março 2025	30/04/2025

ID: 1079982	Processo	Documento
CRC: B0A83FEE		
Processo: 9-5/2025		
Usuário: THIALITA RIBEIRO JUSTO		
Criação: 30/04/2025 11:05:36	Finalização: 30/04/2025 11:07:24	

MD5: **BAD7D15669AC227CD0496B5B1AB0518D**

SHA256: **2C9271B8F2EB3EDDD5F102D23382C5BEDA91C921B884B556ACBE7EB660EC4B3E**

Súmula/Objeto:

relatório de controle interno referente ao mês de março/2025.

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	30/04/2025 11:05:36
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	30/04/2025 11:05:36
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	05/05/2025 10:26:46
--------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THIALITA RIBEIRO JUSTO	Controladora Interna	30/04/2025 11:07:32
---	----------------------	---------------------

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 1079982 e o CRC B0A83FEE.