



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 JULHO DE 2025**



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

AGOSTO/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 JULHO de 2025

O objetivo deste relatório é apresentar de maneira simplificada as atividades de acompanhamento 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 Anual 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**

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 venc 24/12/2025• Certidão Municipal venc 05/09/2025• Certidão Fgts venc 02/09/2025• Certidão Trabalhista venc 24/12/2025• Certidão Receita Estadual venc 04/11/2025
Método	Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
Período	JULHO - 2025

FOLHA DE PAGAMENTO	
Setor	Todos
Etapas	Acompanhamento da Folha de Pagamento
Período	JULHO - 2025
	Referência a competência 07/2025 - Proventos Total Ativos (09): R\$ 56.437,19 Total Aposentados (124): R\$ 399.840,65 Total Pensionistas (27): R\$ 53.999,93





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTO DE RECURSOS - DAIR	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação mensal de envio do DAIR
Método	Acompanhamento
Período	JULHO - 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	Acompanhamento
Período	JULHO - 2025
ACHADOS	Adimplência comprovada

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio bimestral do DIPR
Método	Acompanhamento
Período	JULHO -2025
Achados	Envio de informações referente ao DIPR, de competência bimestral (julho/agosto), está dentro do prazo de envio.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
CNPJ 63.761.126/0001-07
ESPIGÃO DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA

FISCAP – TCE-RO	
Setor	Benefícios
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Período	JULHO - 2025
Achados	Não houve envio de remessas

NOVO SIGAP – TCE-RO	
Setor	Contabilidade
Etapas	Verificação de envio mensal de remessas
Método	Acompanhamento
Período	JULHO - 2025
Achados	Enviado no dia 25/08/2025, dentro do prazo.

Conclusão:

Atividades apresentadas neste relatório quanto as ações acompanhamento por parte desta unidade de Controle Interno, foram realizadas tendo como referência o mês de JULHO 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. 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, 29 de agosto 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	Julho 2025	29/08/2025

ID: 1192145	Processo	Documento
CRC: 97B86F84		
Processo: 9-5/2025		
Usuário: THIALITA RIBEIRO JUSTO		
Criação: 29/08/2025 12:01:13	Finalização: 29/08/2025 12:02:49	

MD5: **99BA88CB1DA77D474D68609426A6A130**

SHA256: **96F5A531078A4DA236EFA107E8B170C40056C81E97430251E22DBD112B82A72B**

Súmula/Objeto:

relatório referente a julho de 2025

INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	29/08/2025 12:01:13
---	------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	29/08/2025 12:01:13
----------------------------------	---------------------

CIENTES

Valdineia Vaz Lara	01/09/2025 09:31:54
--------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 THIALITA RIBEIRO JUSTO	Controladora Interna	29/08/2025 12:02:57
---	----------------------	---------------------

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 1192145 e o CRC 97B86F84.