



**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 JUNHO DE 2025**



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

**JULHO/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 junho 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<sup>a</sup> 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**

<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	
<b>Setor</b>	Todos
<b>Etapas</b>	Acompanhamento da Folha de Pagamento
<b>Período</b>	junho - 2025
	Referência a competência 06/2025 - Proventos Total Efetivos (09): R\$ 65.352,43 Total Aposentados (125): R\$407.922,38 Total Pensionistas (27): R\$ R\$ 55.487,99  Referência 1ª Parcela 13º Total Efetivos: (09): 24.595,29 Total Aposentados (125): 199.726,98 Total Pensionistas (27): 26.652,13

A Lei Municipal nº 2963 de 20 de junho de 2025 concedeu reajuste salarial de 10% no vencimento base dos servidores efetivos desta Autarquia, juntamente com pagamento dos retroativos a 1º de março de 2025. O reajuste e os retroativos foram pagos no mês de junho de 2025.





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

<b>CERTIDÕES</b>	
<b>Setor</b>	Administrativo
<b>Etapas</b>	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"><li>• Certidão Negativa Federal</li><li>• Certidão Municipal</li><li>• Certidão Fgts</li><li>• Certidão Trabalhista</li><li>• Certidão Receita Estadual</li></ul>
<b>Método</b>	Acompanhamento inserção de Certidões no Portal de Transparência
<b>Período</b>	junho - 2025
<b>ACHADOS</b>	Dentro da Regularidade

<b>DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTO DE RECURSOS - DAIR</b>	
<b>Setor</b>	Contabilidade
<b>Etapas</b>	Verificação mensal de envio do DAIR
<b>Método</b>	Acompanhamento
<b>Período</b>	junho - 2025
<b>Achados</b>	Enviado dentro do prazo.

<b>ACOMPANHAMENTO CAUC</b>	
<b>Setor</b>	Administrativo
<b>Etapas</b>	Verificação através do portal, os dados enviados de cadastros de adimplência e sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais.
<b>Método</b>	Acompanhamento
<b>Período</b>	junho - 2025
<b>ACHADOS</b>	Dentro da Regularidade





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

<b>DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR</b>	
<b>Setor</b>	Contabilidade
<b>Etapas</b>	Verificação de envio bimestral do DIPR
<b>Método</b>	Acompanhamento
<b>Período</b>	junho -2025
<b>Achados</b>	Envio de informações referente ao DIPR, de competência bimestral (maio/junho). Enviado no prazo.

<b>FISCAP – TCE-RO</b>	
<b>Setor</b>	Benefícios
<b>Etapas</b>	Verificação de envio mensal de remessas
<b>Método</b>	Acompanhamento
<b>Período</b>	junho - 2025
<b>Achados</b>	Não houve envio de remessas

<b>NOVO SIGAP – TCE-RO</b>	
<b>Setor</b>	Contabilidade
<b>Etapas</b>	Verificação de envio mensal de remessas
<b>Método</b>	Acompanhamento
<b>Período</b>	junho - 2025
<b>Achados</b>	Enviado no 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 junho de 2025.

No desempenho das funções atribuídas ao Controle Interno, o respectivo relatório simplificado é apresentado a Sr<sup>a</sup> 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, 24 de julho 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
<b>Relatório de Controladoria Mensal</b>	<b>Junho 2025</b>	<b>24/07/2025</b>

ID: **1156535**

CRC: **8FF4A058**

Processo: **9-5/2025**

Usuário: **THIALITA RIBEIRO JUSTO**

Criação: **24/07/2025 12:01:11** Finalização: **24/07/2025 12:02:42**

Processo



Documento



MD5: **12D9DBD7390A1A18E1CC2422DEEE2D87**

SHA256: **CD8CAA6832DBBF20926CDCE6493A168D03E06C3F6E673648F0B81C493CF3D761**

Súmula/Objeto:

**relatório mensal**

### INTERESSADOS

IPRAM INST. DE PREV. MUN. DE ESPIGÃO DO OESTE	ESPIGÃO DO OESTE	RO	24/07/2025 12:01:11
---	------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA	24/07/2025 12:01:11
----------------------------------	---------------------

### CIENTES

Valdineia Vaz Lara	31/07/2025 12:24:53
--------------------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS



THIALITA RIBEIRO JUSTO

Controladora Interna

24/07/2025 12:02:48

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](http://transparencia.espigaodoeste.ro.gov.br) informando o ID 1156535 e o CRC 8FF4A058.