

RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS 2º SEMESTRE 2024

INTRODUÇÃO

Iniciando o trabalho de acompanhamento, este relatório objetiva o cumprimento das regras para implantação do sistema Pró-Gestão. As áreas mapeadas e manualizadas na Autarquia Colombo Previdência no que diz respeito à avaliação de conformidade, neste primeiro momento, atendem os processos de concessão de benefício.

Consideramos os dados dos processos de concessão de benefícios que passaram pelo Controle Interno no primeiro semestre de 2024.

BENEFÍCIOS

- Procedimento aplicado quanto à análise e verificação dos processos.
- Análise documental dos processos de Concessão de Benefícios;
- Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados ao processo que são utilizados pela COLOMBO PREVIDÊNCIA.

I- Análise e verificação dos processos.

Foi identificado para o 2º semestre de 2024 o encaminhamento de 116 (cento e dezesseis) processos de concessão de benefícios, sendo:

- 94 (noventa e quatro) aposentadorias Voluntárias;
- 06 (seis) aposentadoria por invalidez;
- 00 (..) revisão de aposentadoria;
- 16 (dezesseis) pensões por morte;
- 00 (...) aposentadoria compulsória.

Foram analisados todos os processos de aposentadoria, sendo eles por idade, tempo de contribuição, especial de magistério, compulsória por idade e pensão por morte. Não houve nenhuma revisão de aposentadoria.

a) Processo de Aposentadoria Voluntária

Sequencia	Beneficiário	Data portaria	Tipo
01	ROSE MARI CASTRO TANNER	09/07/2024	Especial de Magistério 2º padrão
02	DALIMAR DE LUCCA MOREIRA	02/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
03	FABIO SCHUELER PINTO	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
04	MARGARIDA DE LARA CAMARGO	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
05	WANDERLEA GUARACI OLIVEIRA	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
06	SUZANE MARIA DE PAULA SANTIAGO BELO	09/07/2024	Especial de Magistério 1º padrão

CONTROLE INTERNO

07	PERCIDA GOMES GUIMARAES DERCI PACHECO DERCI PACHECO	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
08	SONIA ELISA ROCHA DE LIMA ANTUNES DA SILVA	09/07/2024	Especial de Magistério 1º padrão
09	ADRIANA RODRIGUES MATOS DE SOUZA	09/07/2024	Especial de Magistério 1º padrão
10	SILMARA ALVES LOURENCO	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
11	MARIZETE APARECIDA DE FARIA LANGOSKI	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
12	MIRIAN BENSBERG ALVES	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
13	MARIA NEUSA DE LIMA	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
14	ROZANE APARECIDA DA SILVA NASTALLY	09/07/2024	Idade e Tempo de Contribuição
15	EDETE PAULA CECCON	09/07/2024	Especial de Magistério 1º padrão
16	CRISTIANE CORRÊA BASILIO	11/07/2024	Especial de Magistério 1º padrão
17	CRISTIANE CORRÊA BASILIO	09/07/2024	Especial de Magistério 2º padrão
18	DEBORA OLIVEIRA DE PAULA ALMEIDA	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
19	DEBORA OLIVEIRA DE PAULA ALMEIDA	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
20	CELIA CARVALHO DA ROCHA SOBRAL	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
21	MARIA ERNESTINA MARTINS FIGUEIREDO	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
22	MARIA APARECIDA DE MELO	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
23	ROSANGELA NOVAKOSKI	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
24	JOSE ANTONIO DA SILVA	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
25	DALVA SUELI CORREA DE FREITAS	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
26	MARILENE ALVES DOS SANTOS SCHULTZ	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
27	FRANCISCO PILAR DOS SANTOS	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
28	MARIA LUZIA ALVES DANIEL	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
29	IVANIR HELENA FRIZON	06/08/2024	Idade
30	NILSA BARBOSA DE CRISTO	06/08/2024	Idade

CONTROLE INTERNO

31	MARIA BERNADETE CAVASSIN LOPES	06/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
32	RITA APARECIDA DA SILVA VIDOLIN	06/08/2024	Especial de Magistério 1º padrão
33	ADEJANIRA DAS GRAÇAS CECCON	14/08/2024	Idade e Tempo de Contribuição
34	SILMARA APARECIDA MAYER	02/09/2024	Especial de Magistério 1º padrão
35	PATRICIA CORREA BASILIO	02/09/2024	Especial de Magistério 1º padrão
36	PATRICIA CORREA BASILIO	02/09/2024	Especial de Magistério 2º padrão
37	SANDRA REGINA DE BRITO FERREIRA	02/09/2024	Especial de Magistério 1º padrão
38	PAULA FRASSINETE BARBOZA	02/09/2024	Especial de Magistério 1º padrão
39	SUELY DE MOURA ROCHA	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
40	ADRIANA SGODA DAVIDOVICZ	02/09/2024	Especial de Magistério 1º padrão
41	ADRIANA SGODA DAVIDOVICZ	02/09/2024	Especial de Magistério 2º padrão
42	CLEIDE DE OLIVEIRA SILVA	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
43	STELA MARA SPERLING DAS ALMAS	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
44	JO HAMASAKI	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
45	MARCIA TEREZINHA MAIA VENTURA	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
46	ROSELI SOLANGE SOAVE	02/09/2024	Idade e Tempo de Contribuição
47	ANA PAULA NASCIMENTO	02/10/2024	Especial de Magistério 1º padrão
48	RAQUEL FERREIRA MENDES	02/10/2024	Especial de Magistério 1º padrão
49	SUELI BONTORIN CORDEIRO	02/10/2024	Especial de Magistério 1º padrão
50	DOMINGOS DE SOUZA SILVA	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
51	SILVANA DIAS CAMARA VASCO	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
52	ENI BRAZ DA ROZA	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
53	ANGELA MARIA IZIDORO DOS SANTOS	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição

CONTROLE INTERNO

54	IVONE PEREIRA SOARES	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
55	MARIA APARECIDA RIBEIRO NOVELETTO	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
56	MARILU FONTOURA DE LARA	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
57	ADRIANE COSTA COLLERE	04/10/2024	Especial de Magistério 2º padrão
58	ODETE DIAS DO AMARAL	02/10/2024	Idade
59	RICARDO JOÃO WESTPHAL	02/10/2024	Idade
60	VERA LUCIA STRAIOTO	02/10/2024	Idade
61	MARILI DA APARECIDA VOLQUER COSTA LOPES	02/10/2024	Idade e Tempo de Contribuição
62	ANALICE GONCALVES DA COSTA TOBIAS	02/10/2024	Especial de Magistério 1º padrão
63	ANALICE GONCALVES DA COSTA TOBIAS	02/10/2024	Especial de Magistério 2º padrão
64	IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO	04/11/2024	Idade
65	RITA APARECIDA DA SILVA VIDOLIN	04/11/2024	Especial de Magistério 2º padrão
66	MARILZA NATALICIA TORRES DE PAULA	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
67	ELIANA DOS SANTOS LORENTI FELINI	04/11/2024	Idade
68	ELIANA DOS SANTOS LORENTI FELINI	04/11/2024	Idade
69	LENI TAVARES DE MOURA	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
70	GISLEY FERREIRA VIDAL NERY	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
71	LYNDON JOHNSON	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
72	CARLA MARCELA DE OLIVEIRA	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
73	DEBORA RODRIGUES PUERARI ARAUJO	04/11/2024	Especial de Magistério 1º padrão
74	DEBORA RODRIGUES PUERARI ARAUJO	04/11/2024	Especial de Magistério 2º padrão
75	ADEMIR MASSANARES	04/11/2024	Idade e Tempo de Contribuição
76	PATRICIA VIEIRA	04/11/2024	Especial de Magistério 1º padrão
77	DENIZA DE SOUZA ARAUJO	04/11/2024	Idade
78	CLEONICE INES ROSA IEDEL	02/12/2024	Idade

79	LAERZIO CORDEIRO DA SILVA	02/12/2024	Idade e Tempo de Contribuição
80	MARIA CRISTINA VIDOLIN	02/12/2024	Especial de Magistério 2º padrão
81	MIGUEL DA SILVA FRANCA	02/12/2024	Idade e Tempo de Contribuição
82	ROSECLEA ESTEVAO	02/12/2024	Especial de Magistério 1º padrão
83	ROSANGELA DE AZEVEDO PREIZNER	02/12/2024	Especial de Magistério 1º padrão
84	ROSANGELA DE AZEVEDO PREIZNER	02/12/2024	Especial de Magistério 2º padrão
85	DILMA DO ROCIO SOUZA	02/12/2024	Idade
86	SOLANGE MOTA LIMA E SILVA	02/12/2024	Especial de Magistério 1º padrão
87	NAIR DE MEDEIROS	02/12/2024	Idade
88	IZONETE AIRES DA SILVA	02/12/2024	Idade e Tempo de Contribuição
89	WILMARY ROSANA XAVIER	02/12/2024	Especial de Magistério 1º padrão
90	ROSANA GLOCK DE SOUZA	02/12/2024	Idade e Tempo de Contribuição
91	MARIA CONSUELO TAVARES COLTRO	02/12/2024	Idade
92	IVONE CANDIDO DE JESUS	02/12/2024	Idade e Tempo de Contribuição
93	KARLA PATRICIA STEIN	02/12/2024	Especial de Magistério 1º padrão
94	KARLA PATRICIA STEIN	02/12/2024	Especial de Magistério 2º padrão

Os processos acima foram encaminhados à controladoria da autarquia após a concessão dos benefícios e avaliados de acordo com manual de concessão de benefícios e regras vigentes, nos seguintes itens:

Documentos: Todos os documentos do processo selecionado foram devidamente apresentados conforme relacionado abaixo e estão em conformidade com as regras vigentes.

- Requerimento;
- Registro Geral (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Comprovante de Endereço;
- Dados Bancários;
- Demonstrativo de pagamento atualizado;
- Declaração de acúmulo ou não de proventos e cargos/ empregos;

- Certidão de tempo de contribuição do Município e do INSS quando necessário;
- Declaração de efetivo exercício de magistério (para professores);
- Aprovação do concurso público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Ficha Financeira;
- Relatório de tempo de contribuição para apuração dos direitos;
- Cálculo dos proventos;
- Parecer jurídico;
- Parecer da diretoria previdenciária da Colombo Previdência;
- Publicação da portaria de concessão do benefício pelo executivo municipal;
- Extrato de autuação do requerimento de análise técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR.

Fluxo: O fluxo dos processos seguiu em conformidade com as orientações das normas vigentes.

Sistemas: O cadastro e registro do beneficiário foram devidamente implantados no sistema utilizado pela COLOMBO PREVIDÊNCIA, pelo setor competente.

TCE: A concessão do benefício foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado, sendo que sua análise somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão.

Comprev: O processo foi encaminhado para o Departamento de Compensação para análise e requerimento no sistema de compensação previdenciária, após o parecer do controle interno.

Arquivo: O processo está devidamente arquivado.

Conclusão: Da análise realizada, observou-se que os procedimentos e fluxos estão de acordo com as normas vigentes.

b) Aposentadoria por Invalidez

Sequencia	Beneficiário	Data portaria	Tipo
01	ADRIANA BUENO DE OLIVEIRA	02/07/2024	Invalidez
02	CARLOS ALBERTO ALVES DOS REIS	06/08/2024	Invalidez
03	ULISSES CONCEICAO NEVES	02/10/2024	Invalidez
04	CELIA DE ARAUJO PIOSIADLO	04/11/2024	Invalidez
05	JOAO BATISTA DE CARVALHO	04/11/2024	Invalidez
06	CLAUDENICE SANTINA DE OLIVEIRA	02/12/2024	Invalidez

Documentos: Todos os documentos do processo selecionado foram devidamente apresentados conforme relacionado abaixo e estão em conformidade com as regras vigentes.

- Requerimento;
- Laudo pericial para a invalidez;
- Registro Geral (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Certidão de Nascimento ou de Casamento;
- Comprovante de Endereço;
- Dados Bancários;
- Demonstrativo de pagamento atualizado;
- Declaração de acúmulo ou não de proventos e cargos/ empregos;
- Certidão de tempo de contribuição do Município e do INSS quando necessário;
- Aprovação do concurso público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Ficha Financeira;
- Relatório de tempo de contribuição para apuração dos direitos;
- Cálculo dos proventos;
- Parecer jurídico;
- Parecer da diretoria previdenciária da Colombo Previdência;
- Publicação da portaria de concessão do benefício pelo executivo municipal;
- Extrato de autuação do requerimento de análise técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR.

Fluxo: O fluxo dos processos seguiu em conformidade com as orientações das normas vigentes.

Sistemas: O cadastro e registro do beneficiário foram devidamente implantados no sistema utilizado pela COLOMBO PREVIDÊNCIA, pelo setor competente.

TCE: A concessão do benefício foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado, sendo que sua análise somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão.

Comprev: O processo foi encaminhado para o Departamento de Compensação para análise e requerimento no sistema de compensação previdenciária, após o parecer do controle interno.

Arquivo: O processo está devidamente arquivado.

Conclusão: Da análise realizada, observou-se que os procedimentos e fluxos estão de acordo com as normas vigentes.

c) Processo de Aposentadoria Compulsória.

Nenhum processo de aposentadoria compulsória passou pela análise do Controle Interno no 2º semestre de 2024.

Identificação do Processo: não houve processo

Documentos: sem informações

Fluxo: Sem Informações.

Sistemas: Sem Informações.

TCE: Sem Informações.

Comprev: Sem Informações .

Arquivo: Sem Informações.

Conclusão: Sem Informações.

d) Processo de Pensão por morte.

Sequencia	Beneficiário	Data portaria	Tipo
01	JANE APARECIDA DE PAULI	06/08/2024	Pensão por Morte
02	IVERES MARINA BATISTAO PINOTTI	06/08/2024	Pensão por Morte
03	LETICIA MARIA BAPTISTÃO PINOTTI	06/08/2024	Pensão por Morte
04	EDIVAL NEVES	06/08/2024	Pensão por Morte
05	CARLOS ROBERTO JUNGKLAUS	22/08/2024	Pensão por Morte
06	NELSON YUKIO NAKAGAWA	22/08/2024	Pensão por Morte
07	NELSON YUKIO NAKAGAWA	22/08/2024	Pensão por Morte
08	FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS	02/09/2024	Pensão por Morte
09	JOSÉ CARLOS ROSA	02/10/2024	Pensão por Morte
10	JOSÉ CARLOS ROSA	02/10/2024	Pensão por Morte
11	MARIA JOSE JORDAO PINTO	04/11/2024	Pensão por Morte
12	DIORGENES DE MORAES CORREIA ALVES	02/12/2024	Pensão por Morte
13	BENJAMIM GARABELLI DOS SANTOS CORREIA ALVES	02/12/2024	Pensão por Morte
14	ANNIE GARABELLI DOS SANTOS CORREIA ALVES	02/12/2024	Pensão por Morte
15	ANTONIA ROSELIN STRAPASSON LOVATO	02/12/2024	Pensão por Morte
16	CELSO LUIS MACHADO	02/12/2024	Pensão por Morte

Os processos acima foram encaminhados à controladoria da autarquia após a concessão dos benefícios e avaliados de acordo com manual de concessão de benefícios e regras vigentes, nos seguintes itens:

Documentos: Todos os documentos do processo selecionado foram devidamente apresentados conforme relacionado abaixo e estão em conformidade com as regras vigentes.

- Requerimento;
- Registro Geral (RG) do(a) requerente e do(a) falecido(a);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(a) requerente e do(a) falecido(a);
- Certidão de Nascimento ou de Casamento do(a) requerente e do(a) falecido(a);
- Certidão de óbito;
- Comprovante de Endereço;

- Dados Bancários;
- Demonstrativo de pagamento atualizado;
- Declaração de acúmulo ou não de proventos e cargos/ empregos;
- Certidão de tempo de contribuição do Município e do INSS quando necessário;
- Portaria de concessão do benefício do falecido, se for o caso;
- Ficha Financeira;
- Cálculo dos proventos;
- Parecer jurídico;
- Parecer da diretoria previdenciária da Colombo Previdência;
- Publicação da portaria de concessão do benefício ao pensionista pelo executivo municipal;
- Extrato de autuação do requerimento de análise técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR.

Fluxo: O fluxo dos processos seguiu em conformidade com as orientações das normas vigentes.

Sistemas: O cadastro e registro do beneficiário foram devidamente implantados no sistema utilizado pela COLOMBO PREVIDÊNCIA, pelo setor competente.

TCE: A concessão do benefício foi devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado, sendo que sua análise somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão.

Comprev: O processo foi encaminhado para o Departamento de Compensação para análise e requerimento no sistema de compensação previdenciária, após o parecer do controle interno.

Arquivo: O processo está devidamente arquivado.

Conclusão: Da análise realizada, observou-se que os procedimentos e fluxos estão de acordo com as normas vigentes.

e) Procedimento de Revisão de Benefícios

Nenhum processo de revisão de proventos passou pela análise do Controle Interno no 2º semestre de 2024.

Identificação do Processo: não houve processo

Documentos: sem informações

Fluxo: Sem Informações.

Sistemas: Sem Informações.

TCE: Sem Informações.

Comprev: Sem Informações .

Arquivo: Sem Informações.

Conclusão: Sem Informações.

Considerações Gerais

Feita a conferência dos benefícios inseridos no sistema da Folha de pagamento, verificamos que todos os benefícios concedidos no período, passaram pela análise do Controle Interno, e foram devidamente remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Atos Pessoais- SIAP.

Quanto aos pedidos de esclarecimentos encaminhados pelo SGA – Sistema Gerenciador de Acompanhamento verificamos que todos foram respondidos em tempo hábil.

Colombo, 04 de fevereiro de 2025.

Sandra Mara Bontorin Ceccon
Controladora Interna da Colombo Previdência

Riolando Fransolino Junior
Controlador Geral do Município
(Interino na Colombo Previdência no período)