

RELATÓRIO DE BENEFÍCIOS 2º BIMESTRE 2020

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 a partir do relatório do primeiro semestre emitido pelo Controlador Interno interino.

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.

- 1) Procedimento de Aposentadoria Voluntária (Idade, Tempo de Contribuição, Especial), Aposentadoria por Invalidez e pensão por morte.

Foi identificado para o 2º semestre de 2020 o encaminhamento de 79 (quarenta) processos de concessão de benefícios, sendo:

- 41 (quarenta e uma) aposentadorias voluntárias;
- 24 (vinte e quatro) aposentadorias especiais de magistério;
- 00 (zero) aposentadorias por invalidez;
- 00 (zero) revisão de aposentadoria;
- 14 (quatorze) pensões por morte.

Foram analisados todos os processos de aposentadoria, sendo eles por idade, tempo de contribuição, especial, pensão por morte, não havendo nenhum processo de aposentadoria por invalidez, compulsória e revisão de proventos.

a. Processo de Aposentadoria Voluntária

Foi identificado no 1º semestre de 2020 o encaminhamento de 65 (sessenta e cinco) processos de concessão de aposentadoria voluntária.

parecer	beneficiário	tipo
058/2020	Olinda Bernadete da Silva Pires	aposentadoria por idade
059/2020	Cleusa de Fatima Barbarine da Silva	aposentadoria por idade
060/2020	Zeila Candida Pereira	aposentadoria especial de magistério
061/2020	Cleusa de Oliveira	aposentadoria especial de magistério 1 padrão

CONTROLE INTERNO

061/2020	Cleusa de Oliveira 12/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	2
062/2020	Simone Perpétuo Zamierowski 18/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
062/2020	Simone Perpétuo Zamierowski 18/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	2
063/2020	Nilva Volpi Ranghetti 20/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
063/2020	Nilva Volpi Ranghetti 20/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	2
064/2020	Ivanice Ramos dos Santos 27/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
064/2020	Ivanice Ramos dos Santos 27/05/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	2
065/2020	Monica Aparecida Maciel 27/05/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
066/2020	Ivone Strapasson 10/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
067/2020	Rosangela Chagas 10/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
068/2020	Deize Aparecida Kubis 10/06/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
068/2020	Deize Aparecida Kubis 10/06/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	2
069/2020	Noemi Vieira Gonçalves 10/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
070/2020	Lucimar de Melo dos Santos 10/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
071/2020	Elisabete Surgik 10/06/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
071/2020	Elisabete Surgik 10/06/2020	aposentadoria especial de magistério padrão	1
072/2020	Suzeide de Fatima Dutra Paebano 10/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
073/2020	Dalva Vieira Diogo Franczak 10/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
074/2020	Vera Lucia Maciel da costa de Moraes 10/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
075/2020	Maria Marilene Strapasson Cania 12/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
076/2020	Regina Maria da Silva de Lima 23/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
077/2020	Celia Rodrigues Cavalheiro de Castro 23/06/2020	Aposentadoria especial de magistério	
079/2020	Rosana Maria de Paula Saboia 24/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
080/2020	Eva de Fatima Ferreira Campos 24/06/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
081/2020	Marília Grein de Macedo 23/07/2020	Aposentadoria especial de magistério	
082/2020	Maria de Lourdes Ornelas Esfalcim 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
083/2020	Maria Aparecida Gomes Pereira 23/07/2020	Aposentadoria especial de magistério	
084/2020	Dinacir da Aparecida da Silva 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
085/2020	Maria Aparecida Barbosa da Silva 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
086/2020	José Sebastião da Silva Neto 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
087/2020	Marilda Garcia de Lima 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição	
088/2020	Angelina dos Santos de Souza 23/07/2020	Aposentadoria por idade e tempo de	

CONTROLE INTERNO

		contribuição
097/2020	Cleonice Ines Rosa Iedel 05/08/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
099/2020	Laura Maria Foderario Gonçalves 14/08/2020	Aposentadoria por idade
100/2020	Luzair de Jesus 14/08/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
101/2020	Ademir da Silva 14/08/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
103/2020	Raimundo de Freitas Lourenço 19/08/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
105/2020	Vicente José Kachel 26/08/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
106/2020	Cristina De Oliveira Sierbin 20/10/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
107/2020	Raimunda Pereira Lelis 20/10/2020	Aposentadoria por idade
108/2020	Otavio Borato 20/10/2020	Aposentadoria por idade e tempo de contribuição
109/2020	Arlei Aparecido Barbosa 14/09/2020	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
111/2020	Sirley Rodrigues Araujo 14/09/2020	Aposentadoria especial de magistério
112/2020	Carmem Ribeiro dos Santos 14/09/2020	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
113/2020	Ivone Strapasson 14/09/2020	Aposentadoria especial de magistério
114/2020	Terezinha Trevisan 20/10/2020	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
115/2020	Celestina Nadolny 20/10/2020	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
117/2020	Marilza dos Santos de Lara 19/10/2020	Aposentadoria especial de magistério
119/2020	Katia Aparecida Graf 19/10/2020	Aposentadoria especial de magistério
120/2020	Maria Luiza Moraes de Barros 19/10/2020	Aposentadoria especial de magistério
124/2020	Julia Cardoso 19/10/2020	Aposentadoria especial de magistério
132/2020	Amarilda da Costa 17/11/2020	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
133/2020	Neusa Ricardo dos Santos	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
134/2020	Regina Maria Dallsuana Cecon	Aposentadoria por idade
135/2020	Carlos Augusto Crisante Sinhori	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
136/2020	Regina Libera Vanelli Cecon	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
137/2020	Roseli Vaz Mocelin	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
138/2020	Dalva Liege Silveira dos Santos	Aposentadoria especial de magistério
139/2020	Clair Rodrigues Amaro	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
140/2020	Veronica Aparecida Fortes Garcia Heua	Aposentadoria especial de magistério
141/2020	Marilene Gertrudes Guibor de Assis Baldão	Aposentadoria especial de magistério
142/2020	Maria de Lourdes Alves	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
143/2020	Zilda Celestina Jacinto	Aposentadoria por idade
144/2020	Rosangela de Fatima de Mello Otto	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
146/2020	Juarez Gonçalves	aposentadoria por idade e tempo de contribuição

147/2020	Jucimari Kanha Soares	aposentadoria por idade e tempo de contribuição
148/2020	Seluta Izabel Erat Protopapa	Aposentadoria por idade

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;
- Declaração de ciência da publicação dos proventos;
- 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, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado.

Arquivo: O processo foi devidamente arquivado e não houve a necessidade, de adequação do processo de arquivamento.

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

b. Processo de Aposentadoria por Invalidez

Conforme informação do Departamento de Benefícios, não houve concessão de aposentadoria por invalidez para o 2º semestre de 2020.

Identificação do Processo: Não houve processo

Documentos: Sem observação.

Fluxo: Sem observação.

Sistemas: Sem observação.

TCE: Sem observação.

Arquivo: Sem observação.

Conclusão: Sem observação.

c. Processo de Aposentadoria Compulsória.

Conforme informação do Departamento de Benefícios, não houve concessão de aposentadoria compulsória para o 2º semestre de 2020.

Identificação do Processo: Não houve processo

Documentos: Sem observação.

Fluxo: Sem observação.

Sistemas: Sem observação.

TCE: Sem observação.

Arquivo: Sem observação.

Conclusão: Sem observação.

d. Procedimento de Pensão por morte.

Foi identificado no 2º semestre de 2020 o encaminhamento de 14 (quatorze) processos de concessão de pensão por morte.

parecer	beneficiário	tipo
057/2020	Sirlei Aparecida Ribeiro Belizário 12/05/2020	pensão por morte
078/2020	Antero Franco de Lima 23/06/2020	pensão por morte
089/2020	Adilson Schrotter 23/07/2020	pensão por morte
095/2020	Zeneide de Brito Veloso 05/08/2020	pensão por morte
096/2020	Fátima Francisca Ferreira Teixeira 05/08/2020	pensão por morte
098/2020	Maria de Lourdes Henrique Torques 05/08/2020	pensão por morte
102/2020	Estadina Miguel dos Santos 14/08/2020	pensão por morte
104/2020	Maria Augusta dos Santos 21/08/2020	pensão por morte
110/2020	Katia Cavalari 14/09/2020	pensão por morte
118/2020	Mariana Damasceno da Silva Ailton Alves da Silva 09/10/2020	pensão por morte
121/2020	Jose Ernesto da Silva 29/09/2020	pensão por morte
122/2020	Rosinha Krassota 19/10/2020	pensão por morte
123/2020	Divair de Lima 19/10/2020	pensão por morte
145/2020	Antonio Gaudencio da Silva	pensão por morte

CONTROLE INTERNO

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;
- Declaração de ciência da publicação dos proventos;
- Certidão de tempo de contribuição do Município e do INSS quando necessário;
- Portaria de concessão do benefício do falecido;
- 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 atuação 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, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado.

Arquivo: O processo foi devidamente arquivado e não houve a necessidade, de adequação do processo de arquivamento.

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

e. Procedimento de Revisão de Proventos de Aposentadoria

Conforme informação do Departamento de Benefícios, não houve processo de revisão de aposentadoria para o 2º semestre de 2020.

Identificação do Processo: Não houve processo

Documentos: Sem observação.

Fluxo: Sem observação.

Sistemas: Sem observação.

TCE: Sem observação.

Arquivo: Sem observação.

Conclusão: Sem observação.

Colombo, 07 de janeiro de 2021.


Sandra Mara Bontorin Ceccon
Controladora Interna da Colombo Previdência
Portaria 003/2019