

RELATÓRIO SEMESTRAL DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Referente ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão
dos RPPS — Pró-Gestão RPPS (Versão 3.6)**

Período: 2º semestre de 2025

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV

I. Introdução

O presente relatório é elaborado pela Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Fazenda Rio Grande – PR, em atendimento ao disposto no item 3.1.4 do Manual Pró-Gestão RPPS (versão 3.6). Seu objetivo é apresentar a avaliação da conformidade das áreas mapeadas e manualizadas, bem como o acompanhamento das ações implementadas no âmbito do Programa Pró-Gestão RPPS.

II. Composição da Unidade de Controle Interno

- Neusa Salete Brizolla Rosa — Decreto nº 8051/2025
- Fábio Antonio da Rocha — Portaria nº 014/2024
- Gustavo Claudino Clemente — Portaria nº 014/2024

III. Metodologia de Avaliação

A Unidade de Controle Interno utilizou as seguintes fontes para a elaboração deste relatório:

- Documentação interna do FAZPREV
- Publicações e informações constantes no site institucional do FAZPREV
- Relatório de Diagnóstico de Ações – Níveis I
- Relatório da Auditoria de certificação realizada em 11/07/2025.
- Atas de reuniões
- Evidências físicas e digitais disponibilizadas pelo Instituto

IV. Avaliação da Conformidade

1. Pilar Controle Interno

- 3.1.1 Mapeamento das Atividades: Atendido.
- 3.1.2 Manualização das Atividades: Atendido.
- 3.1.3 Certificação dos Dirigentes e Conselhos: Atendido.
- 3.1.4 Estrutura de Controle Interno: Atendido.
- 3.1.5 Política de Segurança da Informação: Atendido.
- 3.1.6 Gestão e Controle da Base de Dados: Atendido.

2. Pilar Governança Corporativa

- 3.2.1 Relatório de Governança: Atendido.
- 3.2.2 Planejamento (Plano de Ação): Atendido.
- 3.2.3 Relatório de Gestão Atuarial: Atendido.
- 3.2.4 Código de Ética: Parcialmente atendido.
- 3.2.5 Políticas de Saúde e Segurança: Atendido.
- 3.2.6 Política de Investimentos: Atendido.
- 3.2.7 Comitê de Investimentos: Atendido.

3.2.8 Transparência: Atendido.

3. Pilar Educação Previdenciária

3.3.1 Plano de Ação de Capacitação: Atendido.

3.3.2 Ações de Diálogo com Segurados e Sociedade: Atendido.

V. Conclusão

A Unidade de Controle Interno constata que houve avanços significativos no atendimento aos requisitos do nível I do Pró-Gestão RPPS.

VI. Assinaturas

NEUSA SALETE
BRIZOLLA
ROSA:03234518882

Assinado de forma digital por
NEUSA SALETE BRIZOLLA
ROSA:03234518882
Dados: 2026.02.23 13:32:25 -03'00'

Neusa Salete Brizolla Rosa
Coordenadora Geral do Controle Interno
Decreto nº 8051/2025

FABIO ANTONIO
DA ROCHA

Assinado de forma digital por
FABIO ANTONIO DA ROCHA
Dados: 2026.03.02 10:44:07 -03'00'

Fábio Antonio da Rocha
Agente de Controle Interno
Portaria 014/2024



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CLAUDINO CLEMENTE
Nome civil: GUSTAVO CLAUDINO CLEMENTE
Data: 02/03/2026 11:10:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Claudino Clemente
Agente de Controle Interno
Portaria 014/2024

Fazenda Rio Grande – PR, 23 de fevereiro de 2026.



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
Unidade de Controle Interno

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Período: 2º semestre de 2025 (Julho a Dezembro)

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande – FAZPREV

Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise da Unidade de Controle Interno do Município de Fazenda Rio Grande acerca da **concessão de benefícios previdenciários** efetuada pelo FAZPREV no segundo semestre de 2025, com foco na **conformidade com os manuais de procedimentos internos**, disponíveis na aba “Pró-Gestão” do site institucional.

2. Informações Estatísticas

No período compreendido entre Julho a Dezembro de 2025, foram apurados os seguintes dados:

- **Total de aposentadorias concedidas: 31**
- **Total de pensões por morte concedidas: 04**
- **Total de processos analisados por amostragem: 03**

A amostra analisada abrangeu casos representativos de diferentes regras previdenciárias e modalidades de benefício, incluindo:

- Aposentadorias voluntárias por idade e por tempo de contribuição;
- Pensões por morte.

3. Metodologia

A análise foi conduzida com base em **verificação por amostragem**, utilizando critérios de materialidade, diversidade normativa e relevância institucional. Foram adotadas como fontes de consulta:

- Processos administrativos digitais consulta pelo <https://protocolo.betha.cloud/#/consulta-externa>;



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
Unidade de Controle Interno

- Manuais internos de concessão de benefícios disponíveis no site institucional;
- Legislação previdenciária vigente;

4. Conclusão

Com base nos processos selecionados e na documentação analisada, **verificou-se conformidade com os manuais internos de concessão de aposentadorias e pensões** disponibilizados pelo FAZPREV.

Os processos apresentaram:

- Aplicação correta da legislação conforme a regra previdenciária vigente;
- Documentação compatível com as exigências normativas.

Não foram identificadas inconformidades materiais nos processos avaliados.

5. Responsável pela Verificação Técnica

A análise técnica e a verificação dos processos foram conduzidas por:



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CLAUDINO CLEMENTE
Nome civil: GUSTAVO CLAUDINO CLEMENTE
Data: 02/03/2026 11:10:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo Claudino Clemente
Agente de Controle Interno
Portaria nº 261/2024

Fazenda Rio Grande – PR, 02 de março de 2026.

NEUSA SALETE
BRIZOLLA
ROSA:03234518882

Assinado de forma digital por
NEUSA SALETE BRIZOLLA
ROSA:03234518882
Dados: 2026.03.02 10:44:37
-03'00'

Neusa Salete Brizolla Rosa
Coordenadora Geral de Controle Interno
Decreto nº 8051/2025