

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
– PREV CATALÃO

Período: 2 SEMESTRE DE 2025

Responsável: ROSANA MARTINS TAVARES

1. Introdução

Este relatório tem por finalidade apresentar as atividades executadas pela Controle Interno do PREV CATALÃO conforme atribuições da Portaria nº 005, de 10 de fevereiro de 2021 no período de referência, atendendo às diretrizes de governança, transparência e conformidade previstas na Portaria MTP nº 1.467/2021 – Pró-Gestão RPPS, especialmente no Requisito de Controle Interno – Nível 1, que exige evidências mínimas de implementação e funcionamento.

2. Base Normativa e Designação

- Portaria nº 005, de 10 de fevereiro de 2021 – Lei nº 3.114, de 30 de abril de 2014 – Lei Complementar nº 4413, de 02 de outubro de 2025.
- Servidor responsável: ROSANA MARTINS TAVARES
- O Controle Interno exerce função independente funcionalmente, sem participação na emissão dos atos auditados, com atribuições para monitorar as ações de implementação do PRO GESTÃO.

3. Objetivo das Atividades Executadas

Em conformidade com o Pró-Gestão, as ações desenvolvidas tiveram como objetivo:

- Verificar legalidade, legitimidade e conformidade dos atos administrativos relacionados aos benefícios previdenciários e arrecadação previdenciária.
- Acompanhar rotinas de concessão de benefícios.
- Avaliar pagamentos, aportes e demais obrigações legais.
- Registrar achados e orientar a gestão sobre correções necessárias.
- Promover melhorias contínuas dos processos internos.

4. Atividades Realizadas no Período

4.1 Análise de Processos de Benefícios

Foram avaliados processos administrativos referentes a:

- Concessões de aposentadorias
- Concessões de pensões
- Revisões de benefícios
- Cálculo de remuneração e tempo de contribuição

Itens verificados:

- Documentação mínima obrigatória
- Conformidade com Emenda 103 e legislação municipal.
- Cálculos e folhas de pagamento
- Assinaturas, prazos e instrução processual

Resultado: Todos processos tem sido conduzidos em conformidade reduzindo a morosidade e trazendo agilidade no processo de concessão, relatos apontam fragilidades quanto a revisão dos benefícios em especial as solicitações de invalidez.

4.2 Regularidade Financeira e Operacional

Foram conferidos:

- Pagamentos de aportes
- Contribuições recebidas
- Parcelamentos vigentes
- Conformidade com demonstrativos contábeis

Resultado: Não foram encontradas pendências e ações que possam ter prejudicado as análises e avaliações dos processos.

4.3 Avaliação de Conformidade Documental

Foram realizadas revisões de:

- Portarias
- Resoluções
- Atas do Conselho Municipal
- Publicações de transparência

Resultado: Não foram encontradas inconformidades que se prejudicassem à análise.

4.4 Recomendações Emitidas

Foram encaminhadas as seguintes recomendações à gestão do RPPS:

- Tendo em vista a necessidade de melhoria contínua nos processos, buscou-se consolidações dos manuais visando melhor acesso e facilidade na compreensão.
- Na busca pelo Nível II que seja providenciado os mapeamentos dos processos investimentos e compensação previdenciária.

5. Comunicação ao Gestor

As análises foram formalmente comunicadas para:

Superintendente, Conselho Municipal de Previdência e Diretoria Executiva.

Catalão-GO, 24 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,



ROSANA MARTINS TAVARES
Fiscal de Controle Interno
Portaria nº 05, 10 de fevereiro de 2021

PORTARIA Nº 005, 10 DE FEVEREIRO DE 2021.

CERTIFICO que foi publicado no Placard Próprio do PREVCATALÃO a Portaria nº 005/2021, no período de 10/02/2021 a 10/03/2021.


Karla Rosane Santos Rabelo
Superintendente do PREVCATALÃO
Decreto nº 11 de 01/01/2021

Catalão, 10 de fevereiro de 2021.
KARLA ROSANE SANTOS RABELO

“Dispõe sobre a designação da servidora Sra. **ROSANA MARTINS TAVARES** para exercer a função de Fiscal de Controle Interno no âmbito do PREVCATALÃO.

A SUPERINTENDENTE DO IPASC – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 2.538, de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Catalão c/c as Constituições Federal e Estadual e demais disposições vigentes aplicáveis à espécie.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designada a servidora pública municipal efetiva Sra. **ROSANA MARTINS TAVARES**, portador do CPF nº 438.097.901-68, ocupante do cargo de Auxiliar Adm., Nível 3, como **FISCAL DE CONTROLE INTERNO**, para atender às demandas do IPASC.

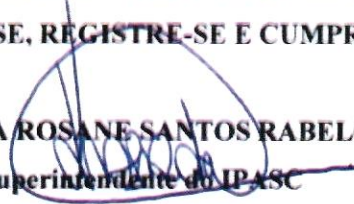
Art. 2º - Compete a servidora designada o acompanhamento, fiscalização, controle e suporte às demandas internas relacionadas às atividades de controle interno no âmbito do IPASC, sem prejuízo das atribuições ordinárias de seu cargo.

Art. 3º - Pela designação de que trata esta Portaria não decorrerá ao nomeado direito a acréscimo em seus vencimentos.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Superintendência do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Catalão, Estado de Goiás, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.


KARLA ROSANE SANTOS RABELO
Superintendente do IPASC

Karla Rosane Santos Rabelo
Superintendente do PREVCATALÃO
Decreto nº 11 de 01/01/2021

NÚMERO DO PARECER	REQUERENTE	ASSUNTO	DATA
1	SEBASTIANA GOMES DA CRUZ	PENSÃO POR MORTE	29/01/2025
2		APOSENTADORIA	29/01/2025
3		APOSENTADORIA	29/01/2025
4	APARECIDA PEREIRA MARTINS	PENSÃO POR MORTE	24/02/2025
5	ELENI ROSA GARCIA	PENSÃO POR MORTE	24/02/2025
5	WILLIAN ROSA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	18/03/2025
6	ERISMALDA DE JESUS NETO	PENSÃO POR MORTE	18/03/2025
7	AGUINALDO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADORIA	28/03/2025
8	ADRIANO PATRICIO RODRIGUES DE SOUZA	APOSENTADORIA	28/03/2025
9	MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	29/04/2025
10	VANIA RODRIGUES RIBEIRO	APOSENTADORIA	29/04/2025
11	DALCIA MARIA PEREIRA RODRIGUES	APOSENTADORIA	29/04/2025
12	LUIZ SILVERIO DINIZ	APOSENTADORIA	29/04/2025
13	MARIA DA SILVA MACHADO	PENSÃO POR MORTE	29/04/2025
14	BENEDITA CANDIDA FERNANDES	PENSÃO POR MORTE	22/05/2025
15	SONIA MARIA SILVERIO MARTINS	PENSÃO POR MORTE	27/05/2025
16	CELIA REGINA ALEIXO	APOSENTADORIA	29/05/2025
17	SONILDA ALMEIDA ROCHA	APOSENTADORIA	29/05/2025
18	PAULO JERONIMO DOS SANTOS	APOSENTADORIA	29/05/2025
19	MARIA DE FATIMA AIRES FONSECA DE SOUZA	APOSENTADORIA	29/05/2025
20	CARMEN DE FATIMA DA SILVA MARTINS	APOSENTADORIA	29/05/2025
21	BRAZ CALAÇA SANTANA	APOSENTADORIA	29/05/2025
22	NOE BERNARDES DE ASSUNÇÃO	APOSENTADORIA	29/05/2025
23	MARIA FIDELIS DO NASCIMENTO SILVA	APOSENTADORIA	26/06/2025
24	MARIA PATRICIA MARCELINO NORONHA	APOSENTADORIA	26/06/2025
25	OSMARINA PIRES DE MESQUITA	APOSENTADORIA	26/06/2025
26	MARIA APARECIDA DA SILVA DINIZ	APOSENTADORIA	26/06/2025
27	JOSÉ OSARK MARTINS ALVES	APOSENTADORIA	26/06/2025
28	LUIZ ANTONIO DE MORAIS	APOSENTADORIA	26/06/2025
29	JAIR VIEIRA NUNES FILHO	APOSENTADORIA	25/07/2025
30	MARIA APARECIDA DO PRADO	APOSENTADORIA	25/07/2025
31	NIVEA NETTO FERREIRA	APOSENTADORIA	25/07/2025
32	LAURA CRISTINA GONÇALVES	APOSENTADORIA	25/07/2025
33	ROSA MARIA MARTINS SANTOS	APOSENTADORIA	25/07/2025
34	FLAVIA SELMI	APOSENTADORIA	25/07/2025
35	CLODOALDO DA SILVA CARDOSO	APOSENTADORIA	25/07/2025
36	PABLO GOMEZ DE LAMADRID	APOSENTADORIA	21/08/2025
37	PABLO GOMEZ DE LAMADRID	APOSENTADORIA	21/08/2025
38	LUZIA FERNANDES DA SILVA	APOSENTADORIA	28/08/2025
39	MARTA MARIA ARRUDA DOS SANTOS	APOSENTADORIA	28/08/2025
40	MARIA CELIA DE LIMA SILVA	APOSENTADORIA	28/08/2025
41	MARCOS PEDRO DA SILVEIRA	APOSENTADORIA	28/08/2025
42	JACI ANTONIO DUARTE	PENSÃO POR MORTE	01/09/2025
43	ELVIRO FRANCISCO DA SILVA	PENSÃO POR MORTE	01/09/2025
44	MARIA IVANILDE DOS SANTOS MEZENCIO	PENSÃO POR MORTE	01/09/2025
45	PATRICIA CINTHIA ORELLANA RIOS	PENSÃO POR MORTE	24/09/2025
46	JOAO BATISTA DE MELO	APOSENTADORIA	29/09/2025
47	SILEDA LARA ALVES	APOSENTADORIA	29/09/2025
48	ANTONIO FERREIRA DA SILVA	APOSENTADORIA	29/09/2025
49	MARLUCE DO CARMO DIAS ALVES	APOSENTADORIA	29/09/2025