

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

APOSENTADORIAS E PENSÕES

2º SEMESTRE 2019

A análise efetuada demonstra que no segundo semestre de 2019 foram concedidos os seguintes benefícios:

BENEFÍCIO	CONCEDIDOS
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição	52
Aposentadoria por Idade	07
Aposentadoria por Invalidez	04
Aposentadoria Compulsória	00
Pensão por Morte	09
TOTAL	72

Os processos de concessão de benefícios encontram-se devidamente documentados.

Amostra analisada no período

O método de amostragem utilizado para a análise é a estratificada, por ser mais econômico em termos de tempo e fornecer resultados com menor probabilidade de erro associada.

As amostras analisadas foram:

BENEFÍCIO	AMOSTRA	PERCENTUAL
Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição	18	34,62%
Aposentadoria por Idade	05	71,43%
Aposentadoria por Invalidez	03	75,00%
Aposentadoria Compulsória	00	00,00%
Pensão por Morte	06	66,66%
TOTAL	32	44,44%

guedes



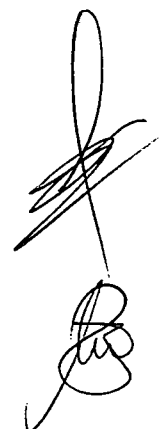
Conclusão

Nas análises realizadas nos processos do 2º semestre de 2019 foi verificada a regularidade dos atos concessivos, bem como sua legalidade. Todos encontravam-se devidamente documentados e não foram localizados inconsistências ou vícios que impactassem na elaboração, cálculo e finalização dos processos, atingindo-se os indicadores de desempenho de qualidade, eficiência e eficácia pretendidos, conforme demonstra o anexo I.

Itajaí, 06 de janeiro de 2020.



Fernanda da Silva Assaf
Controle Interno- IPI
Portaria nº 059/2019



ANEXO I

JULHO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	JUREMA MARIA DOS SANTOS (3082/19)	13/03/19 – 03/07/19	112d ¹
APOSENTADORIA POR IDADE (60 DIAS)	VALDETE EMÍDIO DE MEDEIROS (3039/19)	25/01/19 – 25/06/19	151d ²
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	DEBORA CRISTINA TEODORO SILVA (3128/19)	21/05/19 – 26/06/19	36d
	RENATA DE AMORIM VALDUGA (3121/19)	13/05/19 – 10/07/19	58d
	MARI LUCIA ROCHA SILVA (3135/19)	04/06/19 – 03/07/19	29d

AGOSTO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	AGENOR DOS SANTOS (3004/19)	04/12/18 – 02/08/19	241d ³
APOSENTADORIA POR IDADE (60 DIAS)	PEDRO PAULO TIBERCIO (3155/19);	24/06/19 – 10/07/19	16d
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	DAUREA HUNGER (3153/19)	18/06/19 – 17/07/19	29d
	CLAUDIA MARIA MARTINS (3176/19)	09/07/19 – 24/07/19	15d
	MARIA TERESINHA PINHEIRO (3174/19)	08/07/19 – 09/08/19	32d
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (60 DIAS)	SHEILA TORRES DA SILVA COSTA (3152/19)	17/06/19 – 17/07/19	30d

SETEMBRO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	NILCE GERALDO DA COSTA (3246/19)	30/08/19 – 11/09/19	12d
APOSENTADORIA POR IDADE (60 DIAS)	FELIX MONTERO AGREGA (3132/19)	29/05/19 – 21/08/19	84d ⁴
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	ROSILDA DE OLIVEIRA (3187/19)	23/07/19 – 16/08/19	24d
	MARTA REGINA FARIAS (3179/19)	16/08/19 – 23/08/19	07d

1 Pensão oriunda de União Estável – necessita de parecer de Assistente Social, o que só ocorreu em 11/06/19;

2 Foi necessário aguardar a emissão da CTC pelo INSS que ocorreu somente em 15/05/19;

3 Pensão oriunda de União Estável – necessita de parecer de Assistente Social, o que só ocorreu em 16/07/19;

4 Solicitou que fosse finalizada a aposentadoria somente depois do dia 20/08/19;

	DILMA DIAS CORREA (3230/19)	19/07/19 – 28/08/19	40d
	MARIA IRENE EMILIO (3213/19)	06/08/19 – 16/08/19	10d

OUTUBRO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	JOSE VICTOR CAMPOS (3210/19)	05/08/19 – 11/10/19	67d ⁵
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	LILIANE CECILIA MELLO VEIGA (3242/19)	28/08/19 – 20/09/19	23d
	RAQUEL CABRAL CORREA (3257/19)	13/09/19 – 09/10/19	26d
	SONIA MARIA FERRASSO (3247/19)	02/09/19 – 09/10/19	37d

NOVEMBRO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	DEBORA DOS SANTOS RODRIGUES (3300/19);	04/11/19 – 13/11/19	09d
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	NOELIA DIAS CARDOSO (3262/19)	16/09/19 – 18/10/19	32d
	CLAUDIA DOS SANTOS DUTRA BERNHARDT (3291/19)	23/10/19 – 01/11/19	09d
	ELIANE ALBANAES TOMAZ (3165/19).	17/10/19 – 06/11/19	20d
APOSENTADORIA POR IDADE (60 DIAS)	MARIA APARECIDA DE NOVAES ALEXANDRE (3299/19)	04/11/19 – 13/11/19	09d
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (60 DIAS)	FERNANDA CRISTINA ZIPF (3234/19)	03/09/19 – 18/10/19	46d

DEZEMBRO

TIPO DE BENEFÍCIO X INDICADOR DE DESEMPENHO	NOME DO BENEFICIÁRIO	PERÍODO ENTRE O REQUERIMENTO E CONCESSÃO	DIAS
PENSÃO (30 DIAS)	ALCIRA CUNHA CASAS (3327/19);	26/11/19 – 27/11/19	01d
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (60 DIAS)	ARLETE ERNESTA DA SILVA (3309/19)	14/11/19 – 06/12/19	22d
	MARIA CATARINA SAMUEL (3313/19)	19/11/19 – 29/11/19	10d
APOSENTADORIA POR IDADE (60 DIAS)	LOURDES APARECIDA PEREIRA (3306/19)	06/11/19 – 22/11/19	16d
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (60 DIAS)	CLEZENIR FABIANA DE OLIVEIRA (1211/11)	27/11/19 – 04/12/19	07d

⁵ Pensão oriunda de União Estável – necessita de parecer de Assistente Social, o que só ocorreu em 04/10/19;