

# SANTANAPREV

INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2025

### 1. Normatização do Controle Interno

- ✓ O Sistema de Controle Interno foi implantado pela Lei nº 023/2007;
- ✓ Posteriormente a Lei nº 041/2019 implementou alterações no Sistema de Controle Interno;
- ✓ Decreto nº 074/2024 que designou o servidor Danilo Tomaz de Oliveira Matozinho na função de Controlador Interno dos poderes executivos, legislativo e RPPS.

### 2. Qualificação dos responsáveis pelo Controle Interno no exercício de 2025 e pela emissão deste relatório

CONTROLADOR INTERNO	
Nome: <b>Danilo Tomaz de Oliveira Matozinho</b>	CPF: 103.664.279-89
Período de responsabilidade: <b>01/01/2025 - 31/12/2025</b>	
Servidor ocupante de cargo efetivo?	(X) SIM ( ) NÃO
Nome do cargo efetivo ocupado: Escriturário	
Formação Acadêmica:	( ) Ensino Fundamental
Graduado em Administração e Ciências	( ) Ensino Médio/Técnico
Contábeis, e Pós Graduado em Finanças	( ) Superior
	(X) Pós-graduação/Mestrado/Doutorado
Realizou cursos de capacitação relacionados à atividade desempenhada nos últimos 60 meses?	
(X) Sim, apresentar cópia dos certificados dos cursos recentes.	
( ) Não, justificar.	

### 3. Relação de Servidores

Conforme Lei Complementar nº 041/2019 que instituiu a Unidade de Controladoria Interna no município, e Decreto nº 074/2024, nomeou somente o Controlador Interno, não há mais servidores que componham a Unidade de Controladoria Interna.

### 4. Atividades Desenvolvidas pelo Controle Interno no exercício de 2025:

# SANTANAPREV

INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

Nº	Período avaliado	Setor	Ações/Pontos de Controle	Metodologia Utilizada *	% ou amostra avaliada	Conclusão
01	Janeiro	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
02	Fevereiro	Tesouraria	Ordens de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
03	Março	Contabilidade	Liquidações	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
04	Maio	Tesouraria	Ordens de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
05	Julho	Contabilidade	Empenhos	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
06	Julho	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
07	Agosto	Contabilidade	Empenhos	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
08	Agosto	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
09	Setembro	Tesouraria	Ordens de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
10	Outubro	Contabilidade	Liquidações	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular
11	Novembro	Recursos Humanos	Folha de Pagamento	Visita in loco para exames de verificação	100%	Regular

## 5. Considerações relevantes e medidas recomendadas em relação ao item 4

# SANTANAPREV

INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

- ✓ Tendo em vista que são poucos registros, os mesmos puderam ser verificados na sua totalidade de acordo com o cronograma, e até onde os exames puderam constatar, não foram encontradas irregularidades.

## 6. Síntese das avaliações

Procedimentos Realizados	Avaliação
<b>Alterações Orçamentárias</b>	
Créditos Suplementares	REGULAR
Créditos Especiais	REGULAR
Créditos Extraordinários	REGULAR
<b>Investimentos</b>	
Enquadramento da carteira de investimentos - Resolução CMN nº 3.922/2010 e atualizações	REGULAR
Comitê de Investimento instalado e operante	REGULAR
<b>Taxa de Administração</b>	
Legalidade da instauração da Taxa de Administração e obediência ao limite legal	REGULAR
Utilização de recursos previdenciários em finalidades vedadas	REGULAR
<b>Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas</b>	
Compatibilidade dos dados enviados ao Tribunal em relação ao Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal (SIM-AM) com os sistemas da entidade, como por exemplo as demonstrações contábeis	REGULAR

## 7. Considerações relevantes quanto ao item 6 do Relatório

- ✓ Não foram constatadas irregularidades durante a execução dos trabalhos de Controle Interno.

## 8. Demais ações desenvolvidas

Neste Período não houve apontamentos no SGA.

Santana do Itararé, 24 de março de 2026.

  
**DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA MATOZINHO**  
Controlador Interno

# SANTANAPREV

INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
MUNICIPAIS DE SANTANA DO ITARARÉ - PR

## PARECER DO CONTROLE INTERNO - AVALIAÇÃO ANUAL DA GESTÃO (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025)

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2025, do Instituto Próprio de Previdência Social - SANTANAPREV, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração, para as medidas que entender devidas.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Santana do Itararé, 24 de março de 2026.



**DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA MATOZINHO**  
Controlador Interno