



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

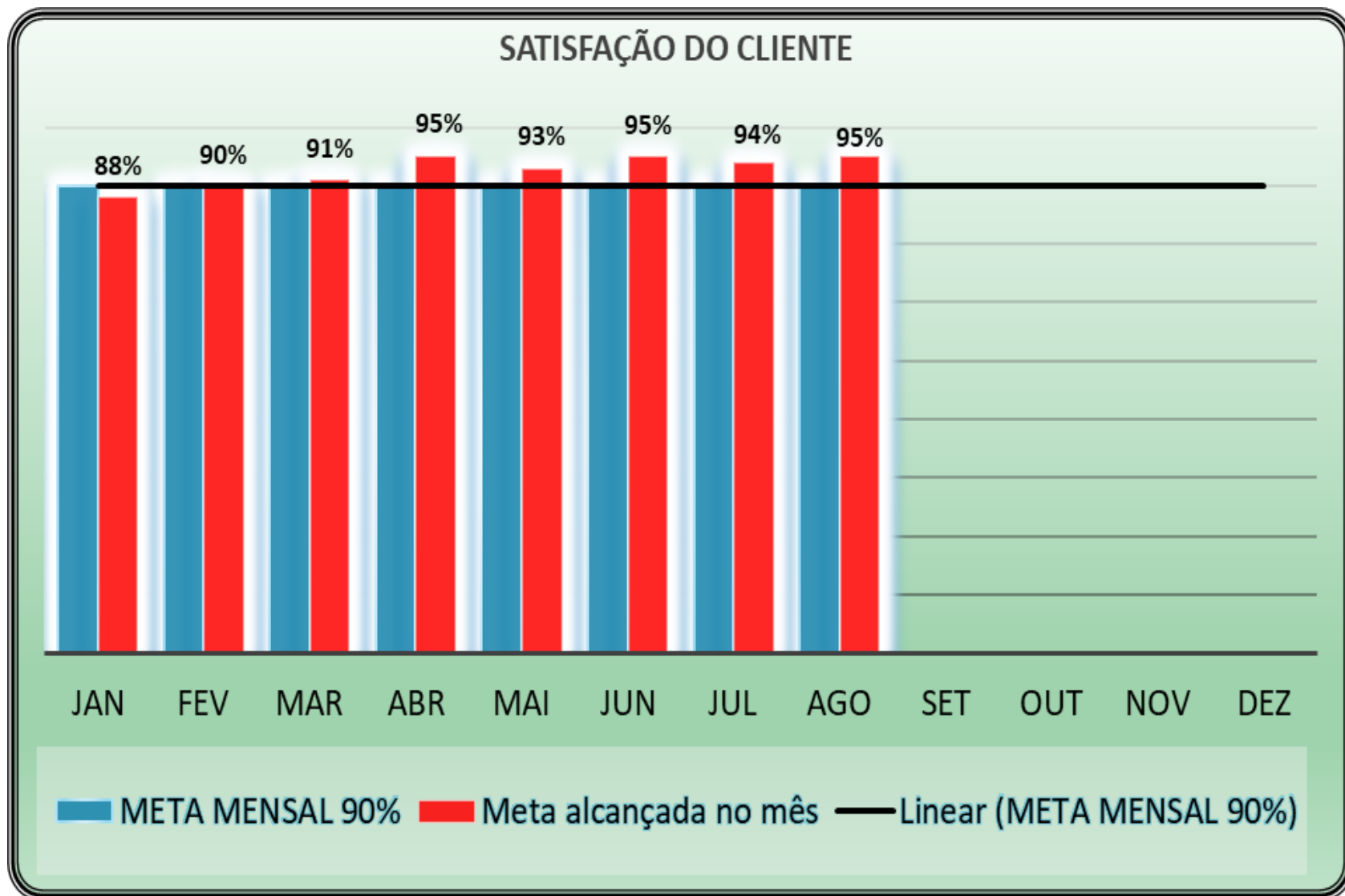
AGOSTO 2018– 31 dias corridos, 23 dias úteis.

1

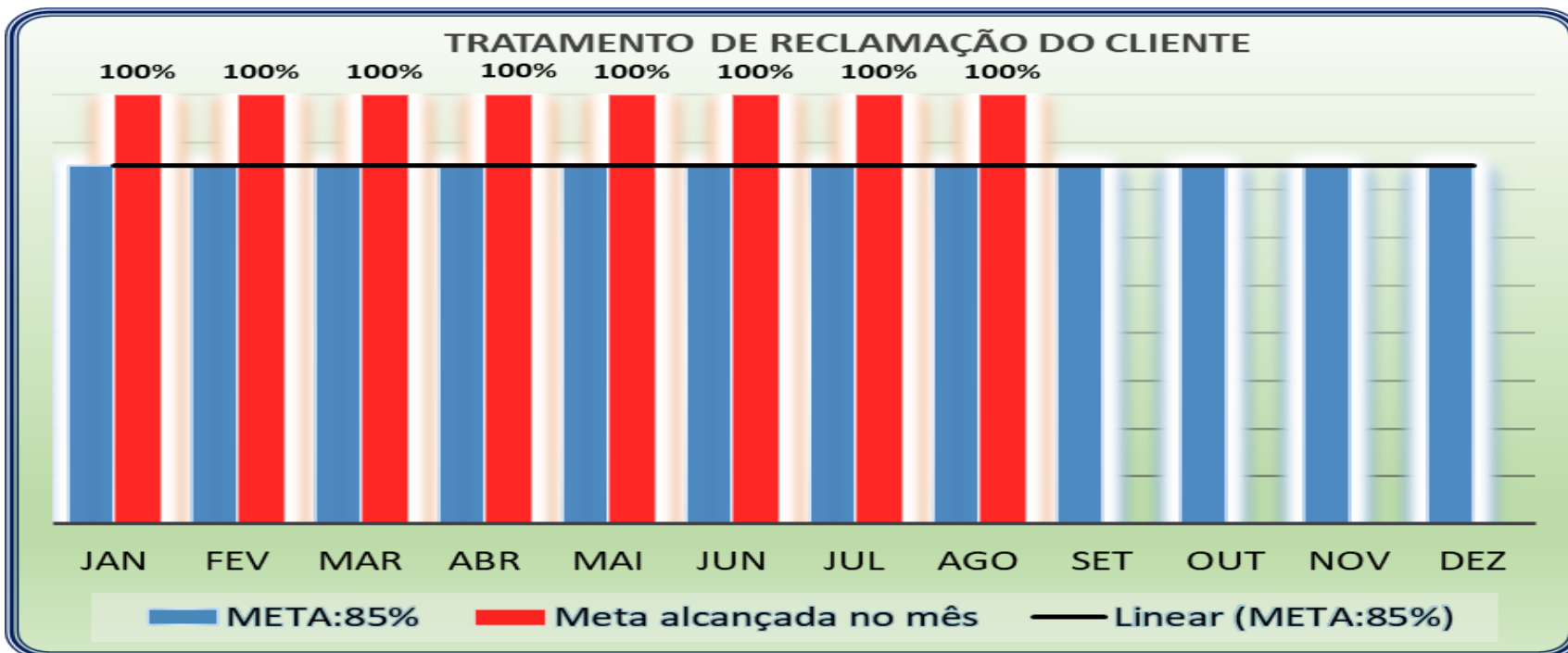


MÊS	QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS EXCLUSOS DOS INDICADORES
JANEIRO	2
FEVEREIRO	4
MARÇO	3
ABRIL	2
MAIO	2
JUNHO	7
JULHO	4

As exclusões ocorreram por:
Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas



Em Agosto participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 30 aposentados, com média geral 98%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 629 pessoas, com média de 88%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 85 pessoa, com média de 100%.



Mês	COPAG	GPREV	GETEC	GADIR	COMAP	GEJUR	COFIN	Total
JAN	3	0	4	0	0	0	0	7
FEV	4	1	0	0	0	0	0	5
MAR	12	0	2	0	0	0	0	14
ABR	22	1	4	0	0	0	0	27
MAI	44	0	1	0	0	0	0	45
JUN	34	1	12	0	0	0	1	48
JUL	26	2	3	0	0	0	0	31
AGO	24	1	3	0	0	2	2	32

Foram abertas 32 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 09 clientes reclamaram que não receberam reajuste;
- 04 clientes reclamaram de descontos indevidos;
- 10 cliente reclamou sobre desconto maior de contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre não pagamento de 13º salário;
- 01 cliente reclamou sobre não recebimento de gratificação ;
- 01 cliente reclamou sobre a demora de correção de RG;
- 02 clientes reclamaram sobre problemas no portal da Fênix Soft;
- 02 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre não está recebendo como inativa,

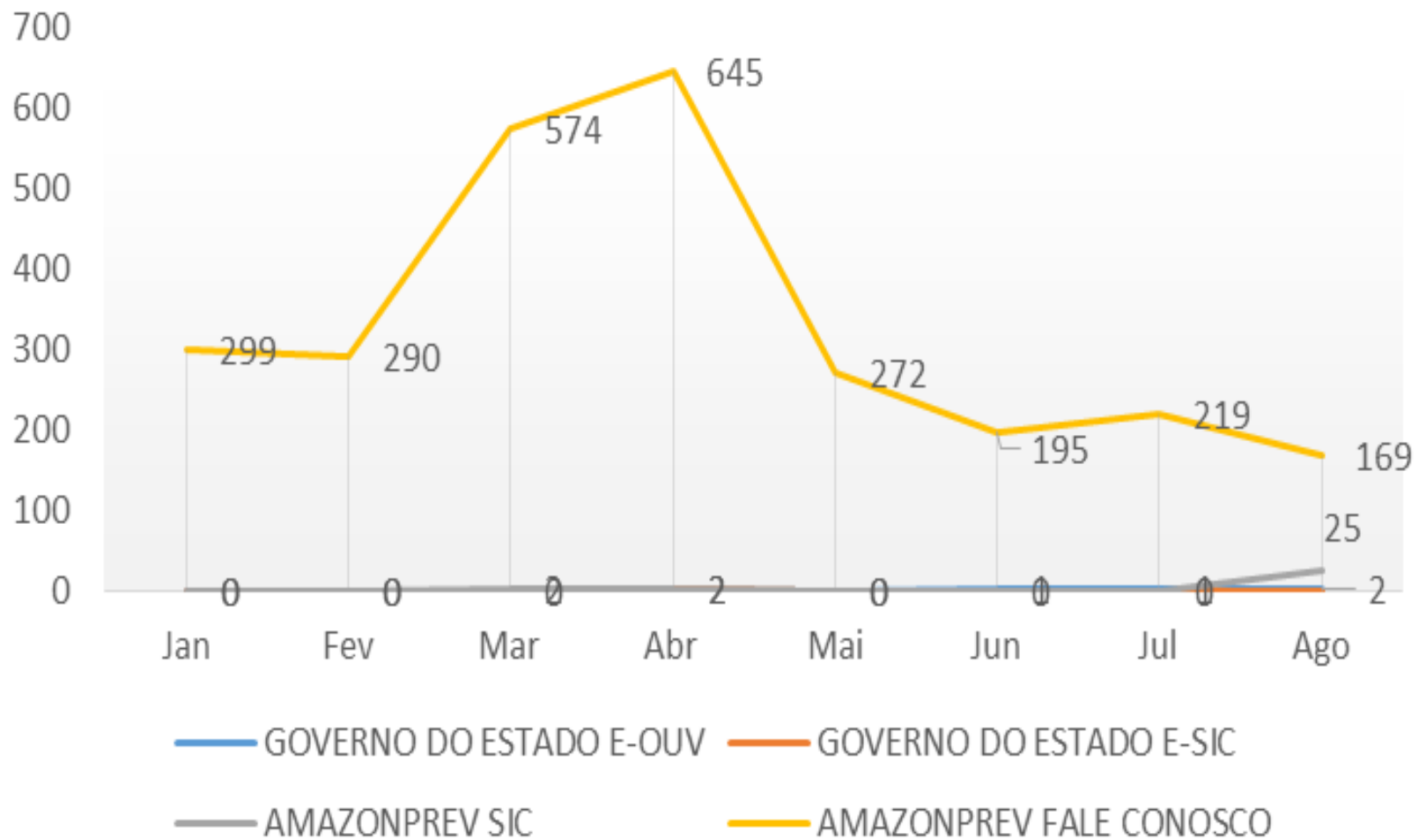
Foram respondidos 219 e-mails através do Fale-Conosco.

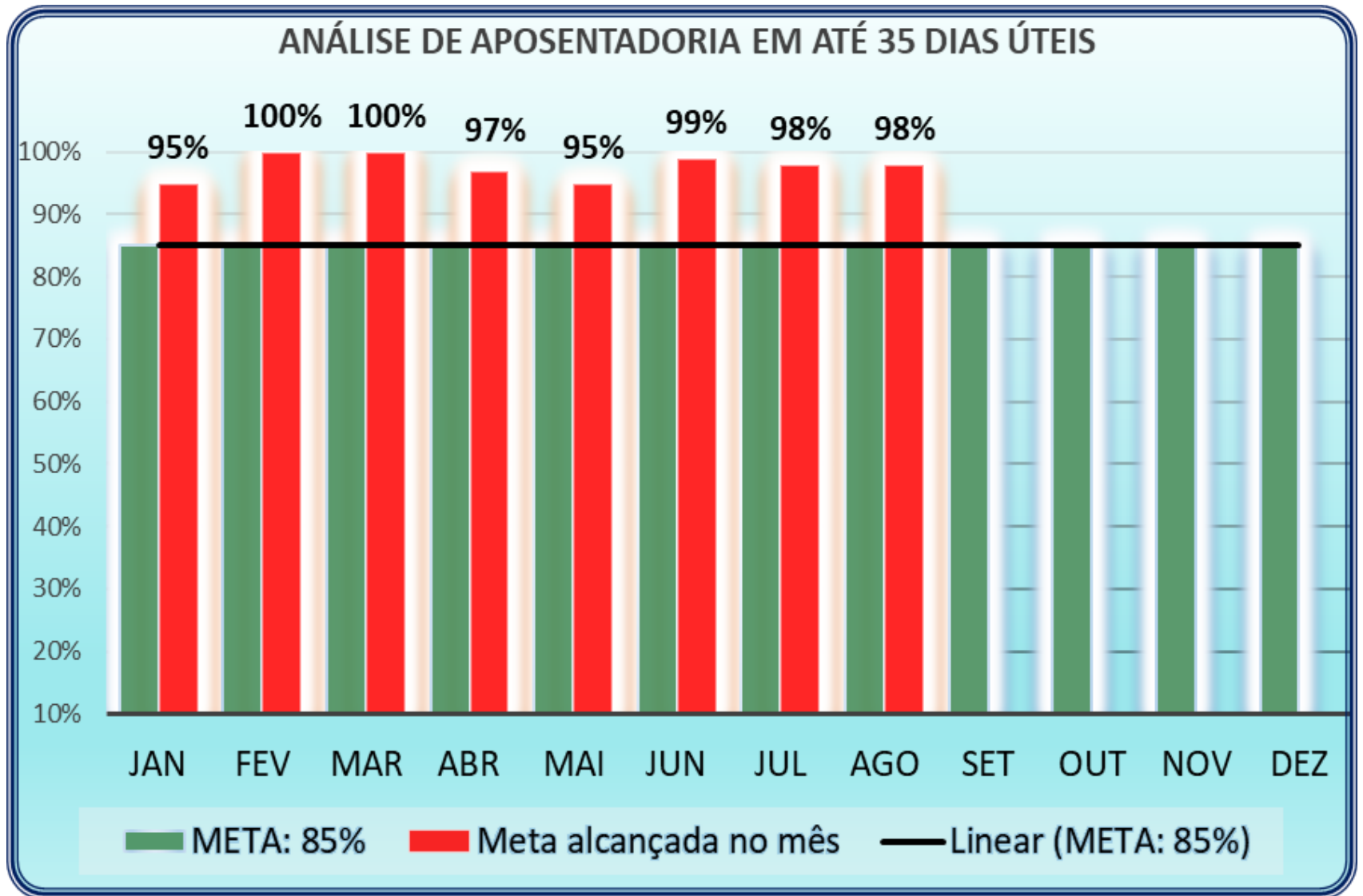
FALE CONOSCO 2018

Motivo	Quantidade	Percentual	MÊS	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%	jan/18	299	11,26%
Informações Gerais	33	20,37%	fev/18	290	10,92%
Recadastramento	23	14,20%	mar/18	574	21,61%
Pagamento - Diferença	0	0,00%	abr/18	645	24,28%
Dúvidas - Portal do Segurado	16	9,88%	mai/18	272	10,24%
Andamento de Processo	15	9,26%	jun/18	195	7,34%
Contracheque	36	22,22%	jul/18	219	8,25%
Pensão	4	2,47%	ago/18	162	6,10%
Troca de Endereço	0	0,00%	set/18	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	2	1,23%	out/18	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%	nov/18	0	0,00%
CTC	2	1,23%	dez/18	0	0,00%
Cédula C	1	0,62%	TOTAL	2656	100,00%
Atualização Cadastral	6	3,70%			
Declaração	0	0,00%			
Consignação	10	6,17%			
13º Salário	2	1,23%			
Inclusão na folha	0	0,00%			
Não Pagamento	12	7,41%			
Total	162	100,00%			

Tipo de público	Quantidade	Percentual	Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Aposentado	102	62,96%	Reclamação	29	17,90%
Pensionista	38	23,46%	Consulta	95	58,64%
Servidor Ativo	17	10,49%	Denúncia	1	0,62%
Não-segurado	5	3,09%	Outros	37	22,84%
			Sugestão	0	0,00%
Total	162	100,00%	Total	162	100,00%

Canais de Atendimento ao Cliente



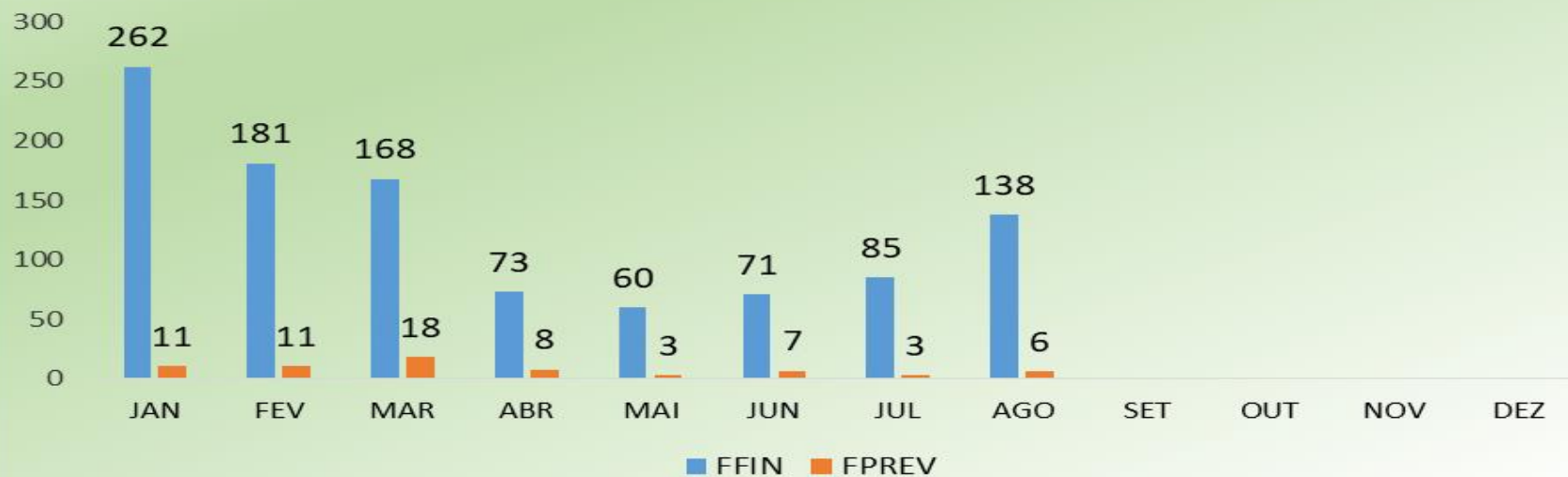


Foram 144 processos de aposentadoria analisados, sendo 3 concluídos fora do prazo.

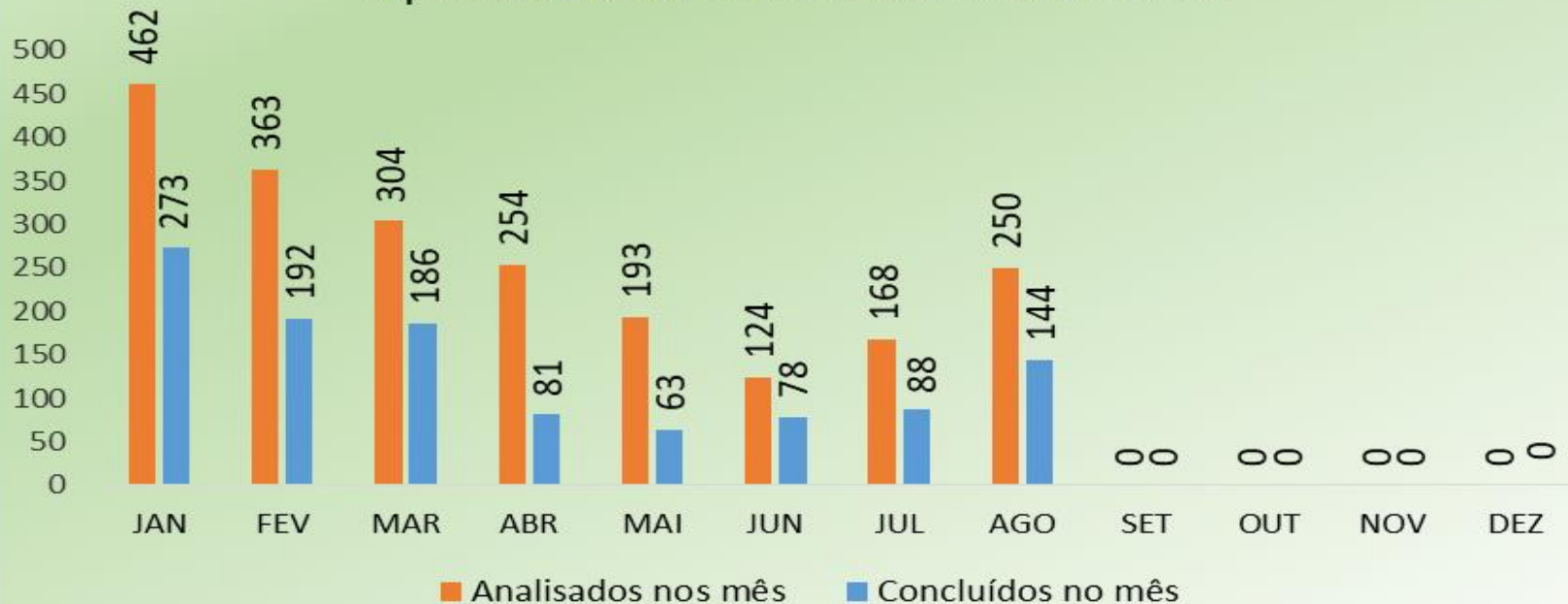
Aposentadorias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Em Análise	320	211	152	113	110	172	197	218				
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0				
Arquivados	18	18	26	13	22	5	7	22				
Sobrestados	103	48	24	58	56	1	19	9				
Diligência Externa	68	105	68	102	52	40	54	75				
Concluído Indeferido	4	2	5	1	2	3	4	0				
Concluídos Fora do Prazo	14	0	0	2	3	1	2	3				
Concluídos no Prazo	255	190	181	78	58	74	82	141				

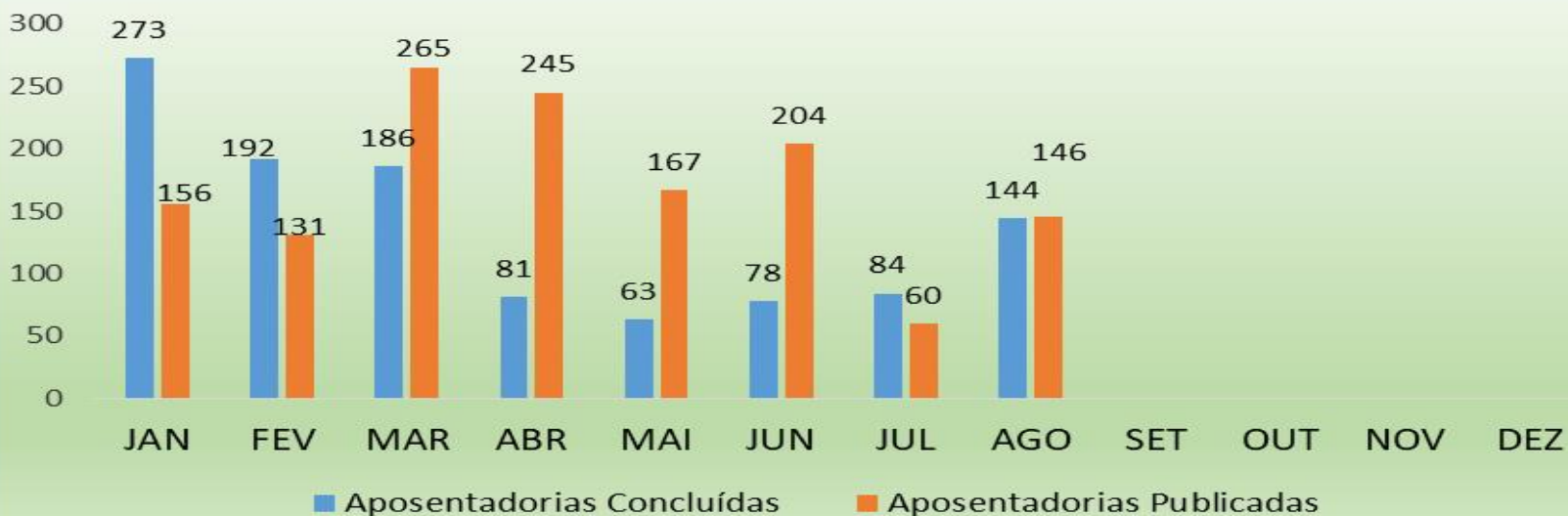
Aposentadorias Concedidas por Fundo

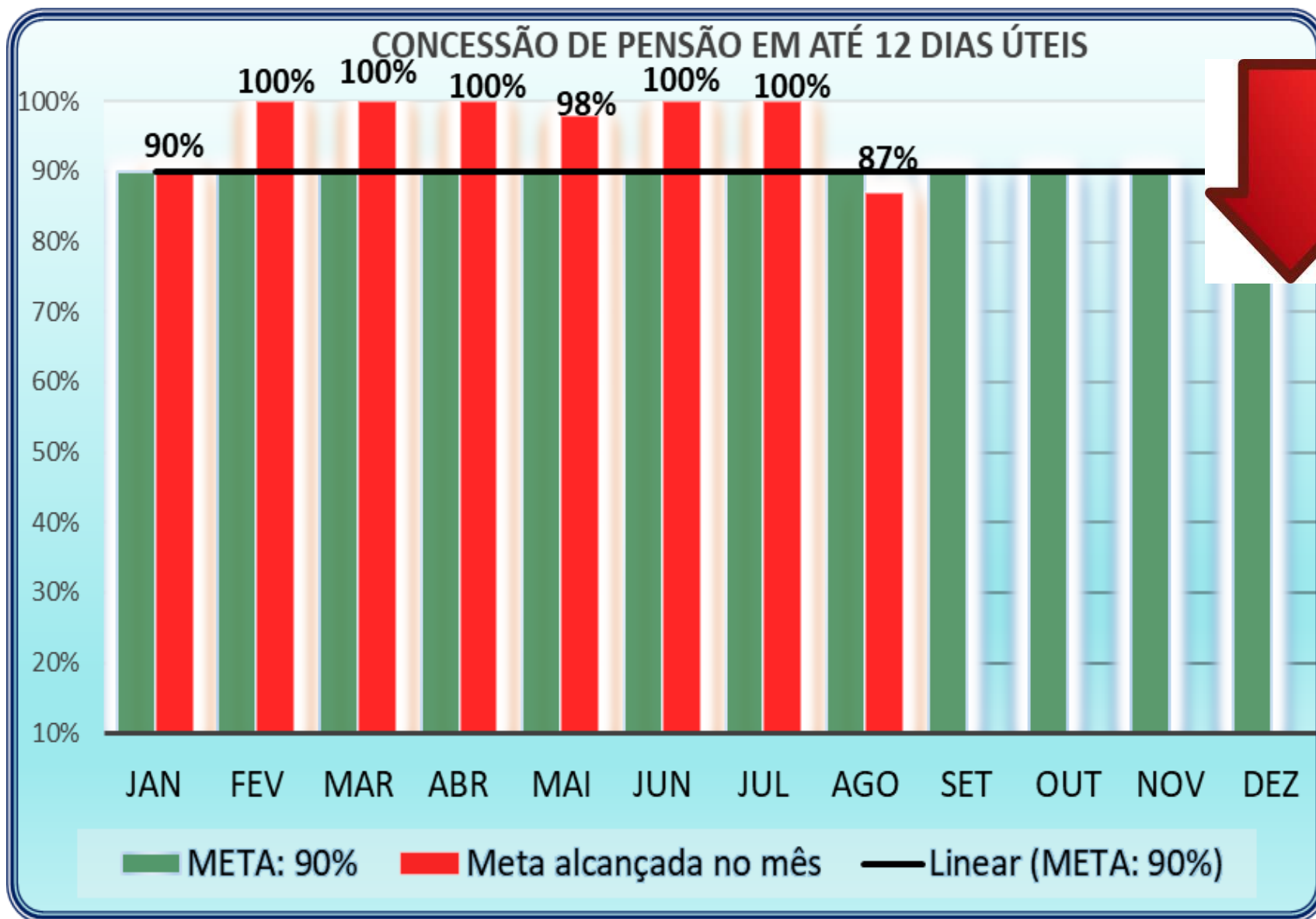


Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas





Foram 53 processos de pensão concedidos, sendo 7 concluídos fora do prazo.

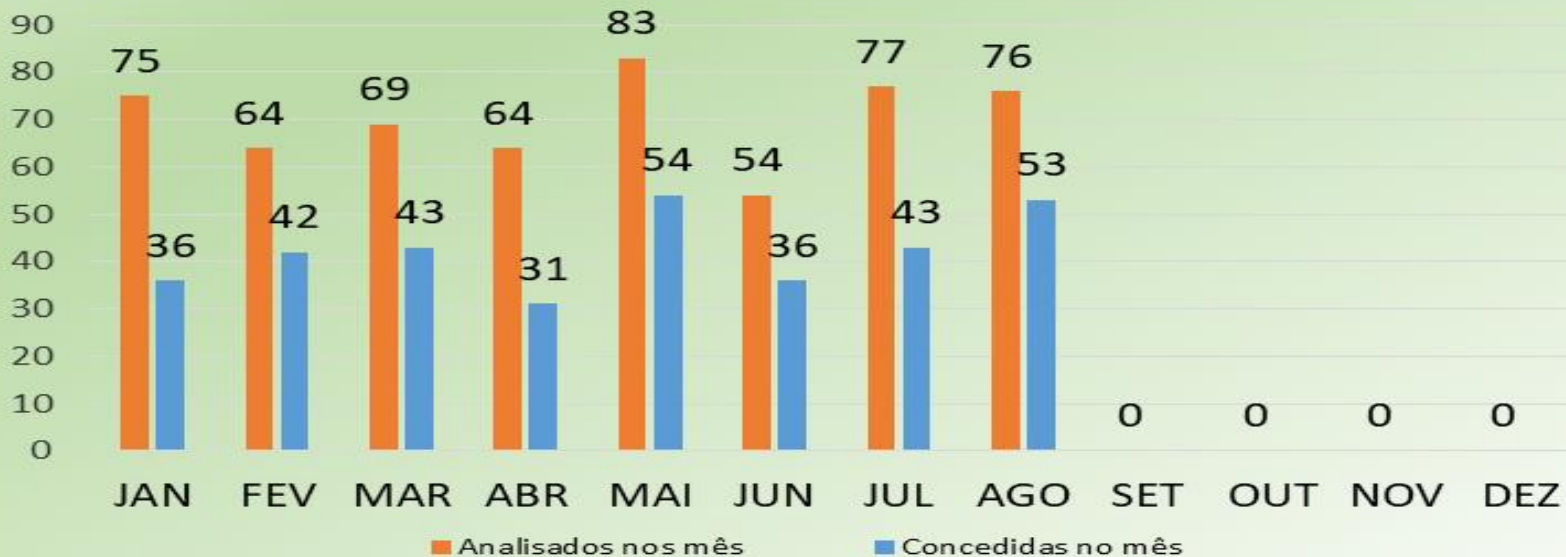
PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	34	42	43	31	53	36	43	46				
Concluídos Fora do Prazo	2	0	0	0	1	0	0	7				
Concluído Indeferido	2	0	0	0	0	0	0	0				
Diligência Externa	33	21	23	31	25	18	31	19				
Sobrestados	2	1	0	1	3	0	3	1				
Arquivados	2	0	3	1	1	0	0	3				
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0				
Em Análise fora do prazo	2	0	3	0	0	2	0	1				
Em Análise dentro do prazo	22	20	24	23	18	31	37	37				

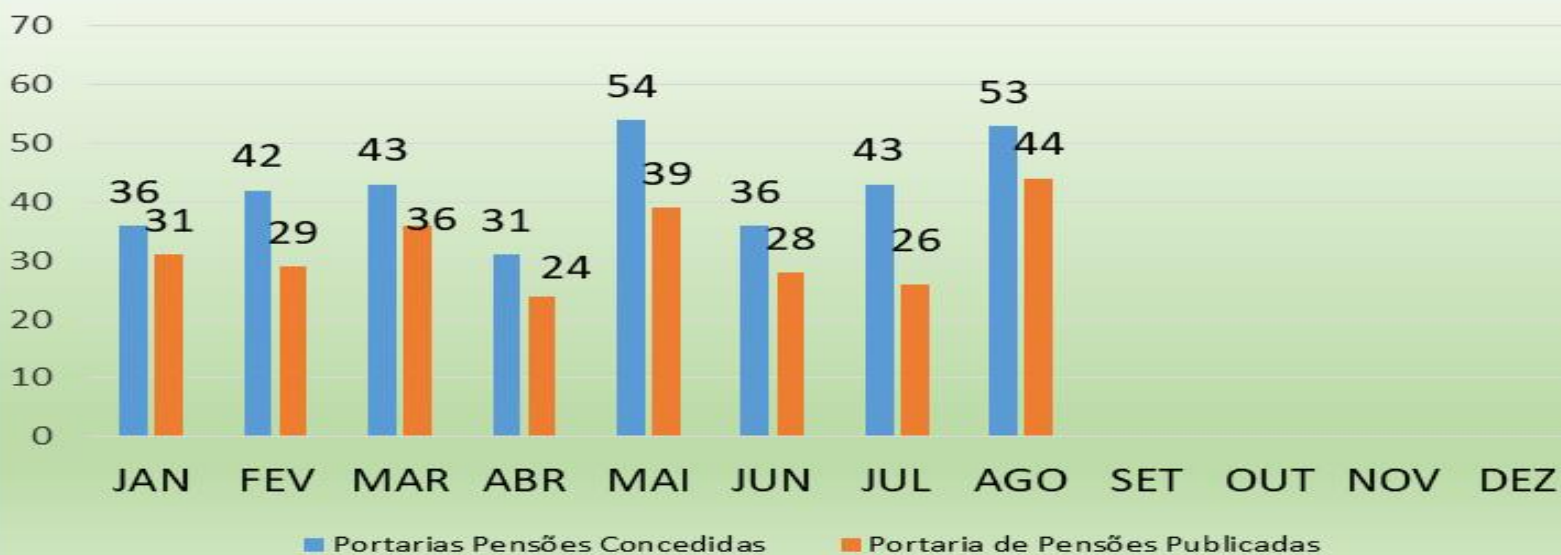
Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

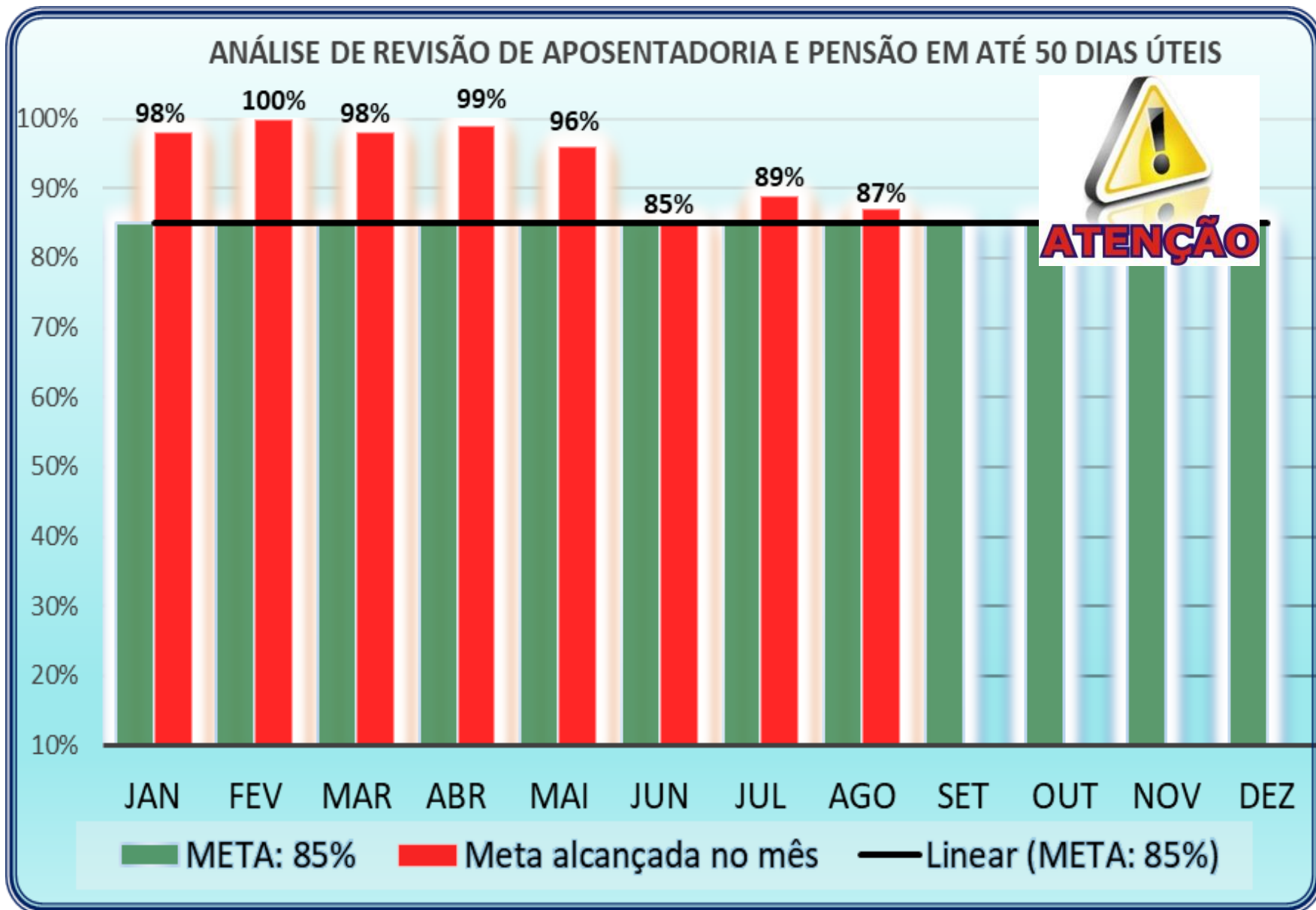


Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões Concedidas x Publicadas



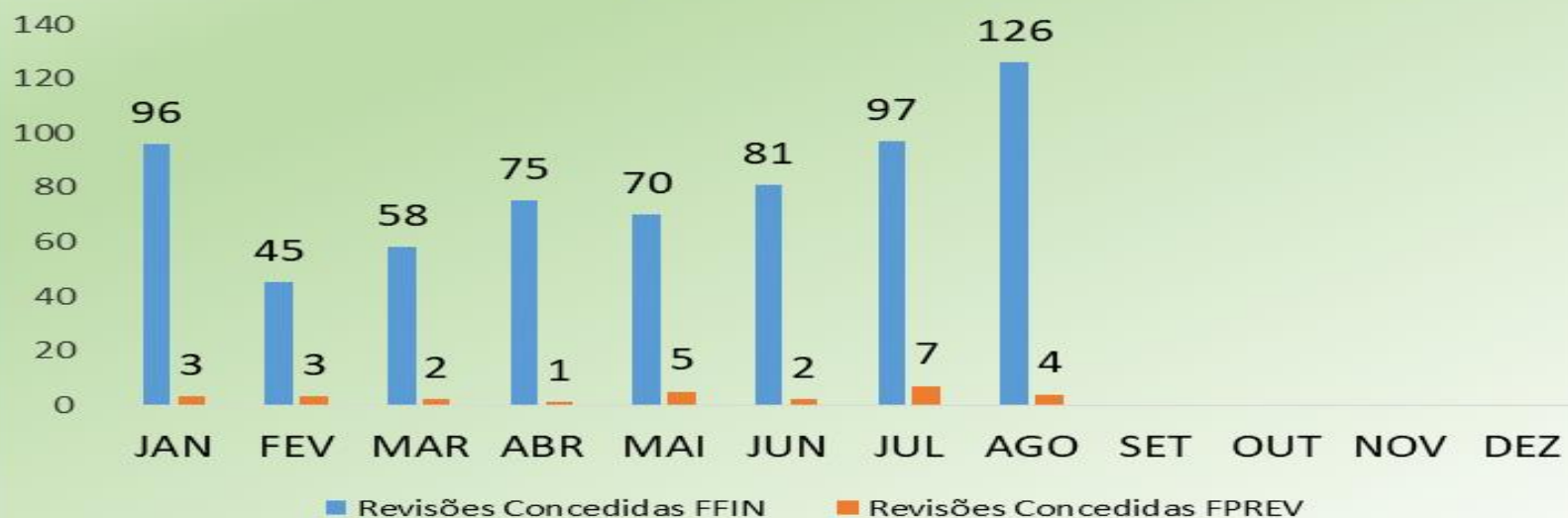


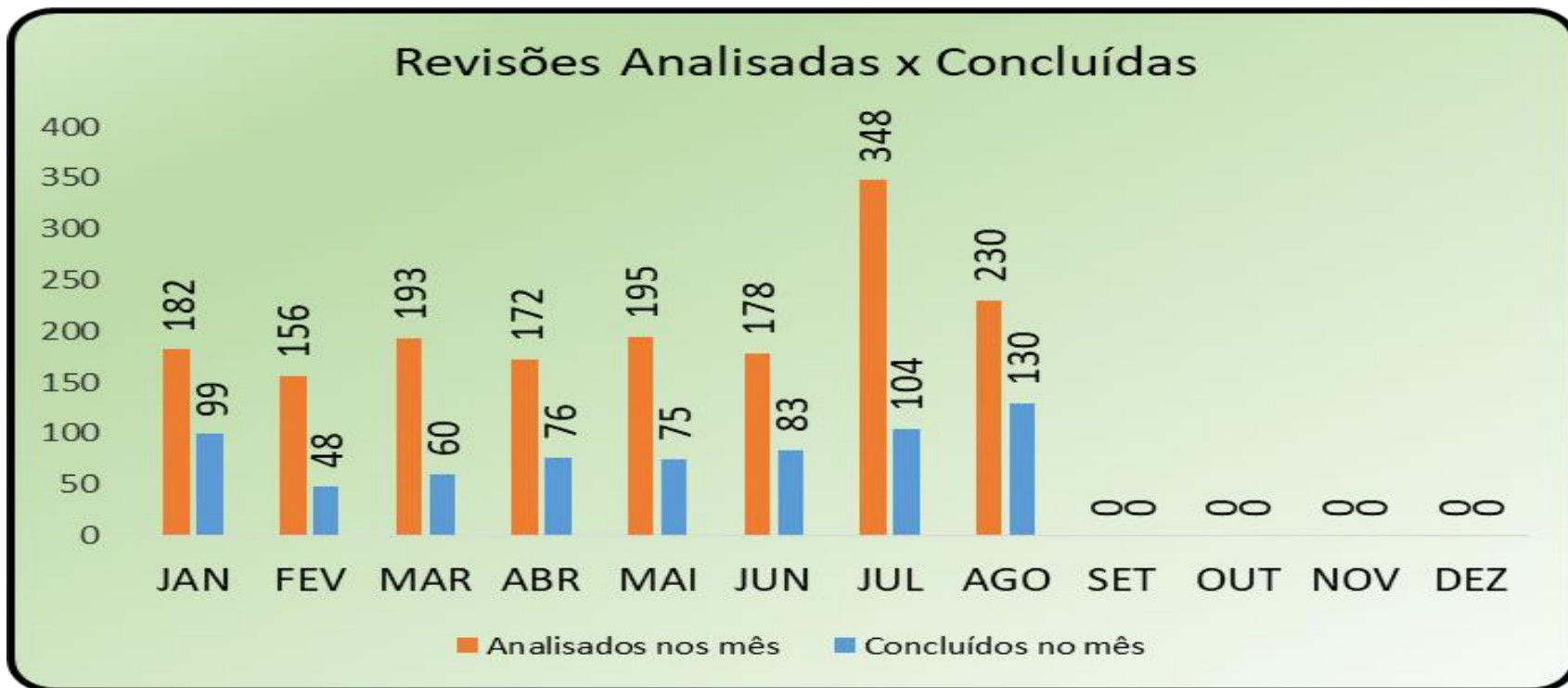
Foram 130 processos de revisão concedidos, com 17 processo concluídos fora do prazo.

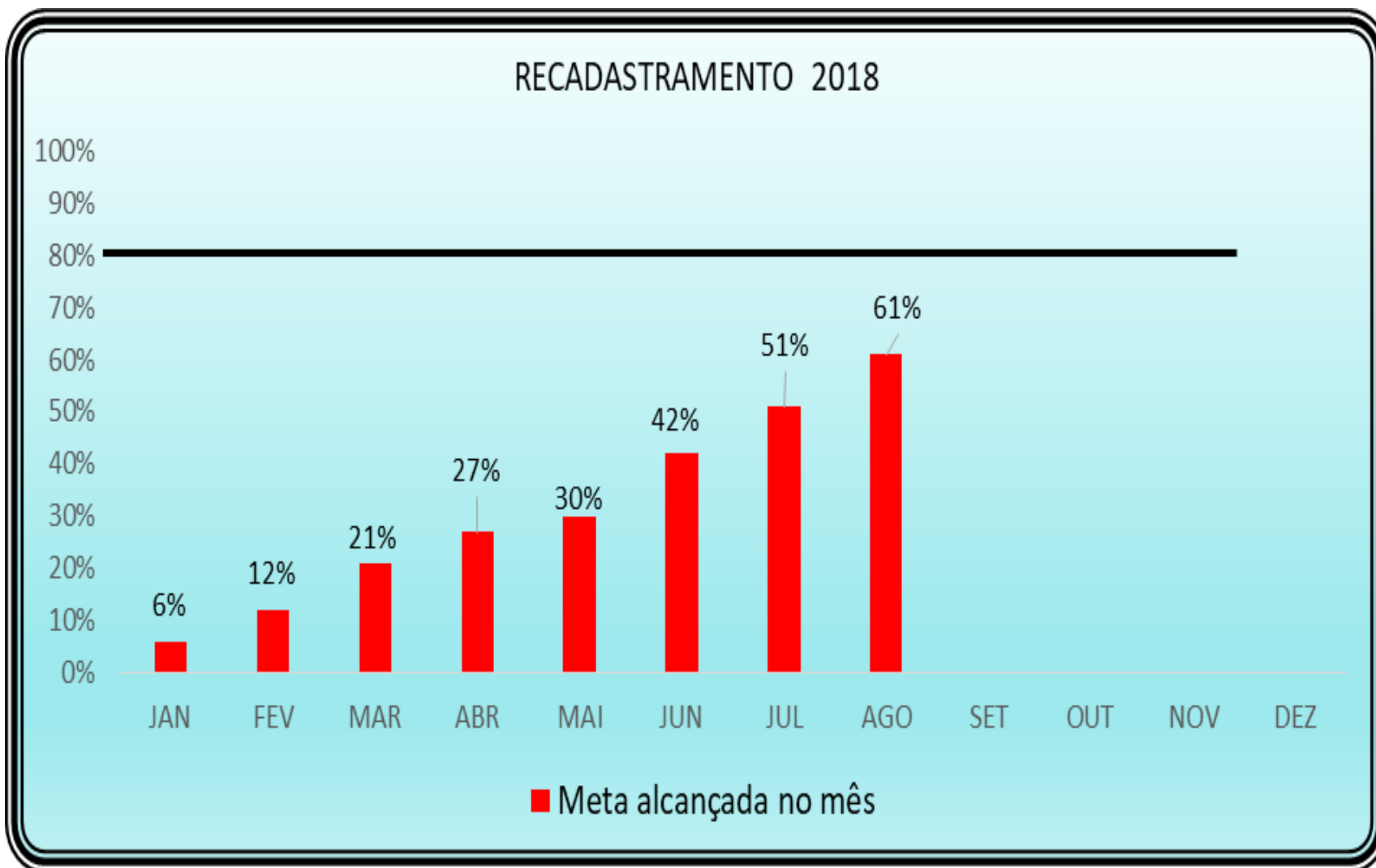
Revisões

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	98	48	59	75	71	71	89	113				
Concluídos Fora do Prazo	1	0	1	1	3	12	15	17				
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	1	0	0	0				
Diligência Externa	18	45	70	33	30	24	37	59				
Sobrestados	45	19	35	9	69	35	183	41				
Arquivados	20	44	28	54	21	36	24	0				
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0				
Em Análise	111	293	228	173	295	226	170	244				

Revisões por Fundo Previdenciário

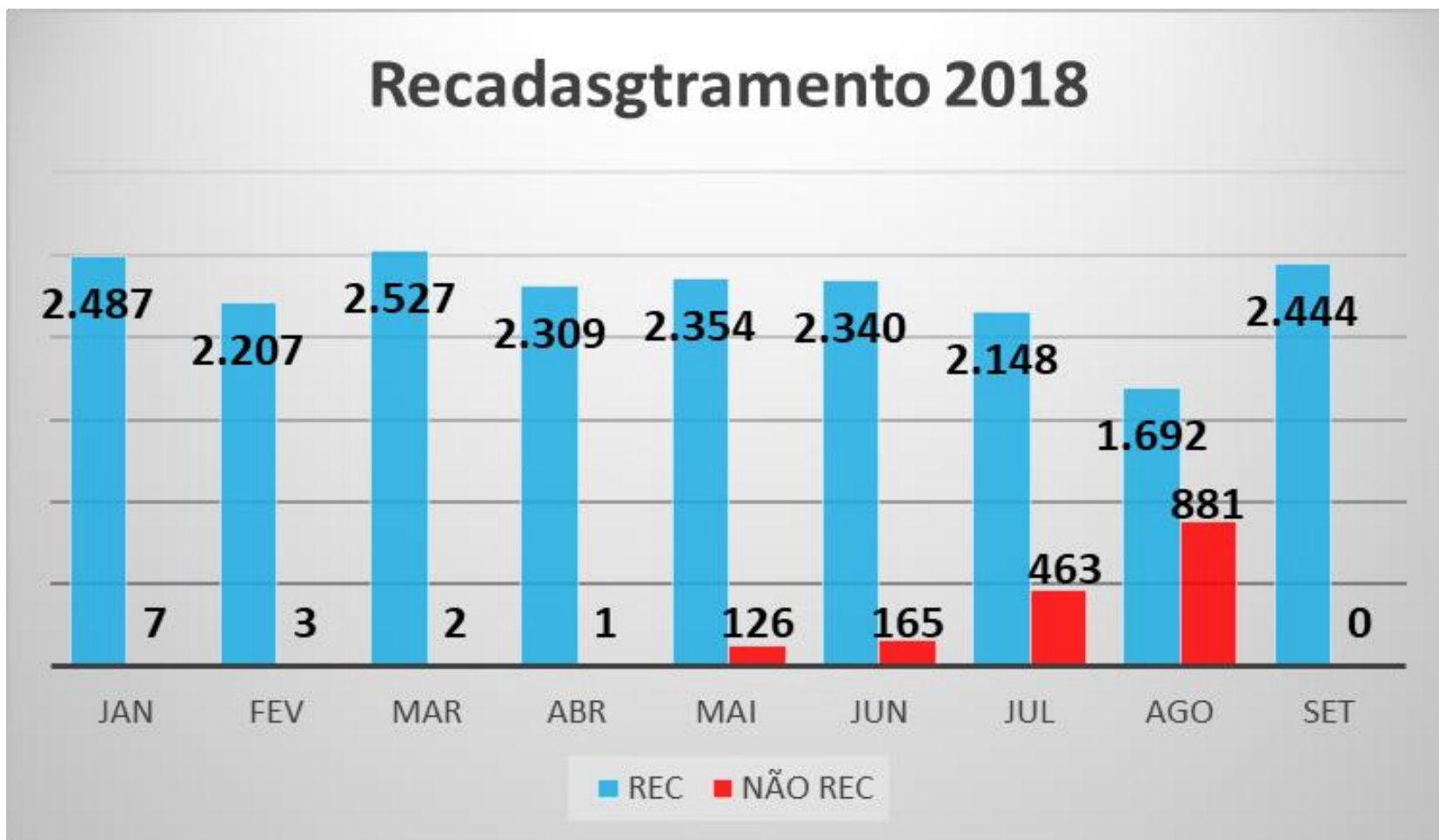






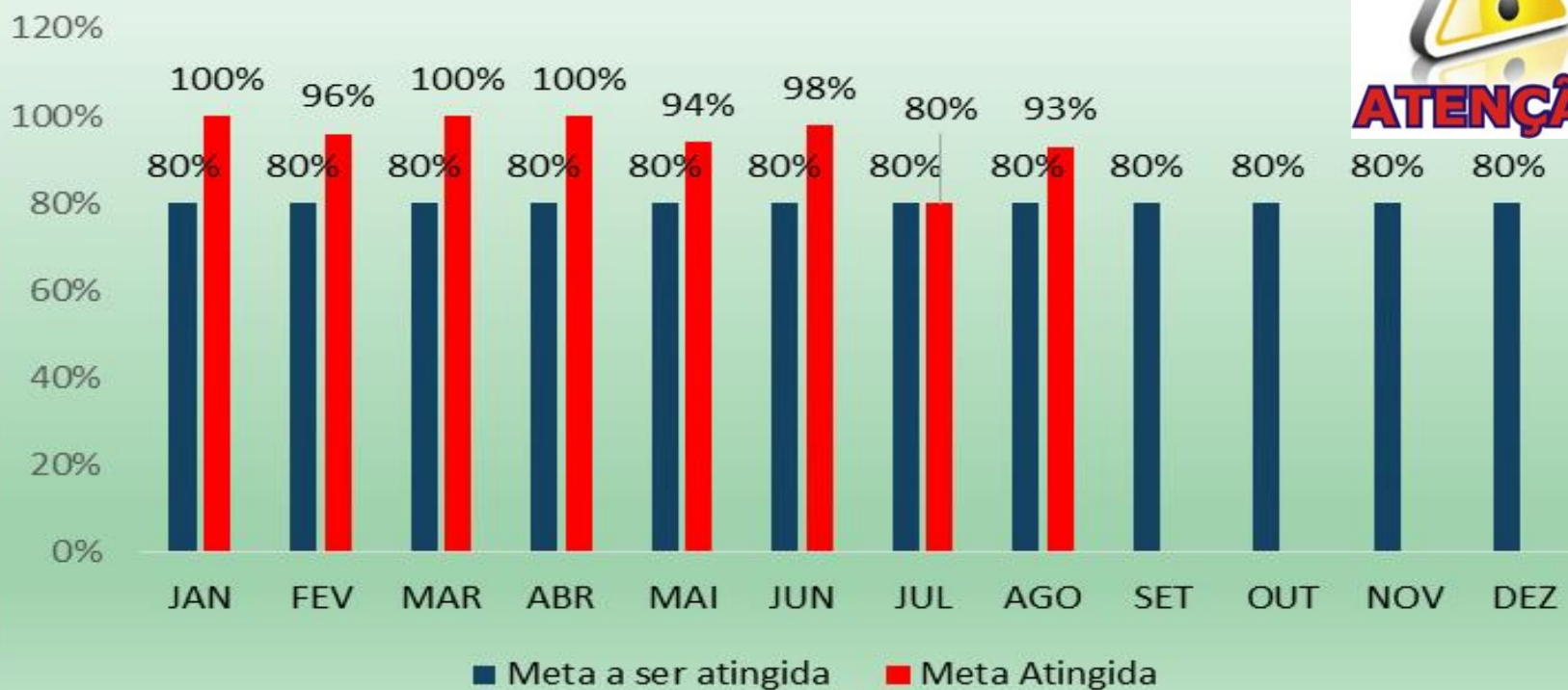
Em Agosto de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/09/2018 foi de 29.640 segurados.

18.093 segurados se recadastraram, o que equivale a 61% do total da massa recadastrados.

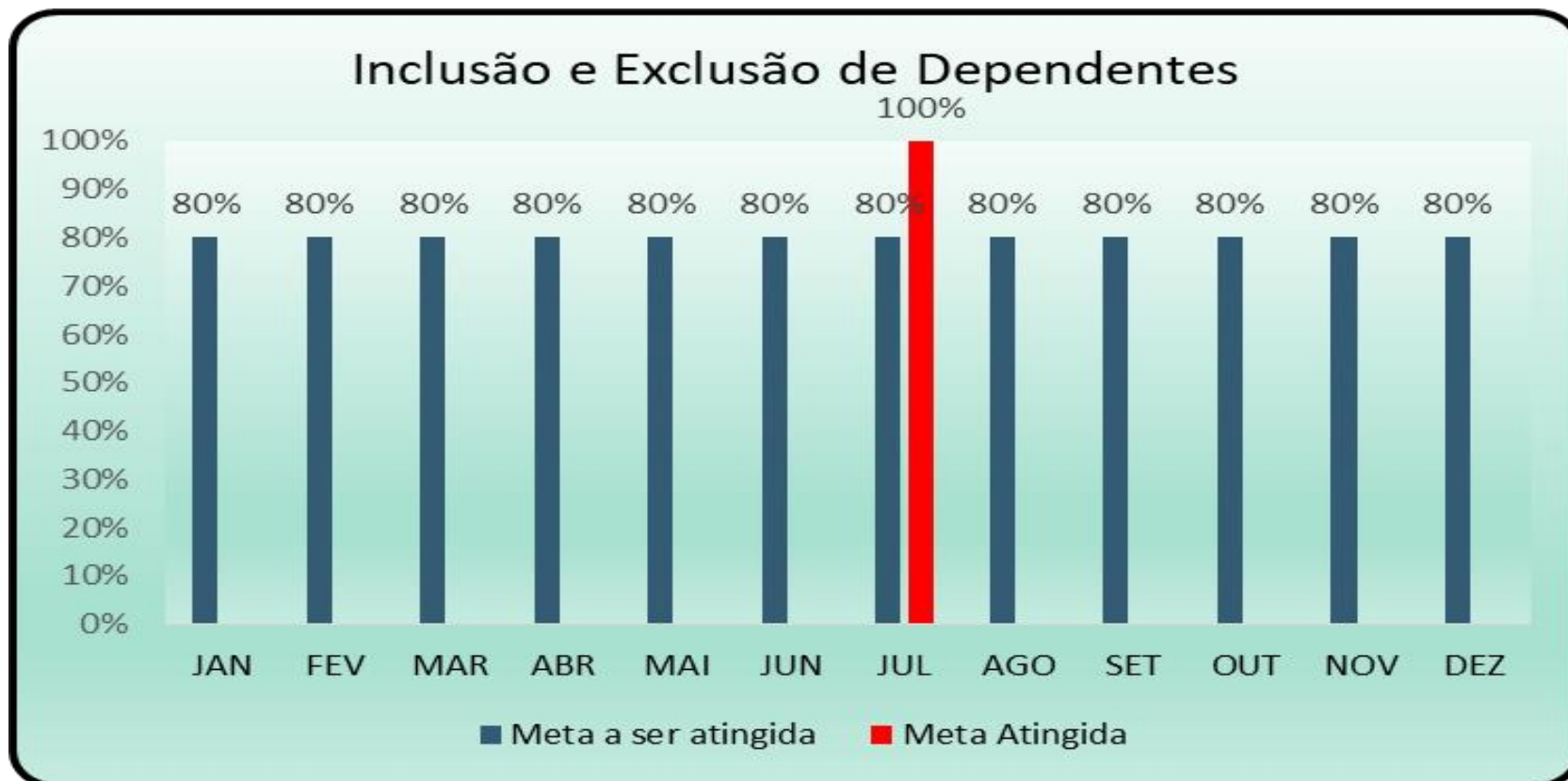


O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas recadastrados e não recadastrados por mês, data base do relatório 03/09/2018, às 8:30.

Emissão, Revisão e 2º via de CTC

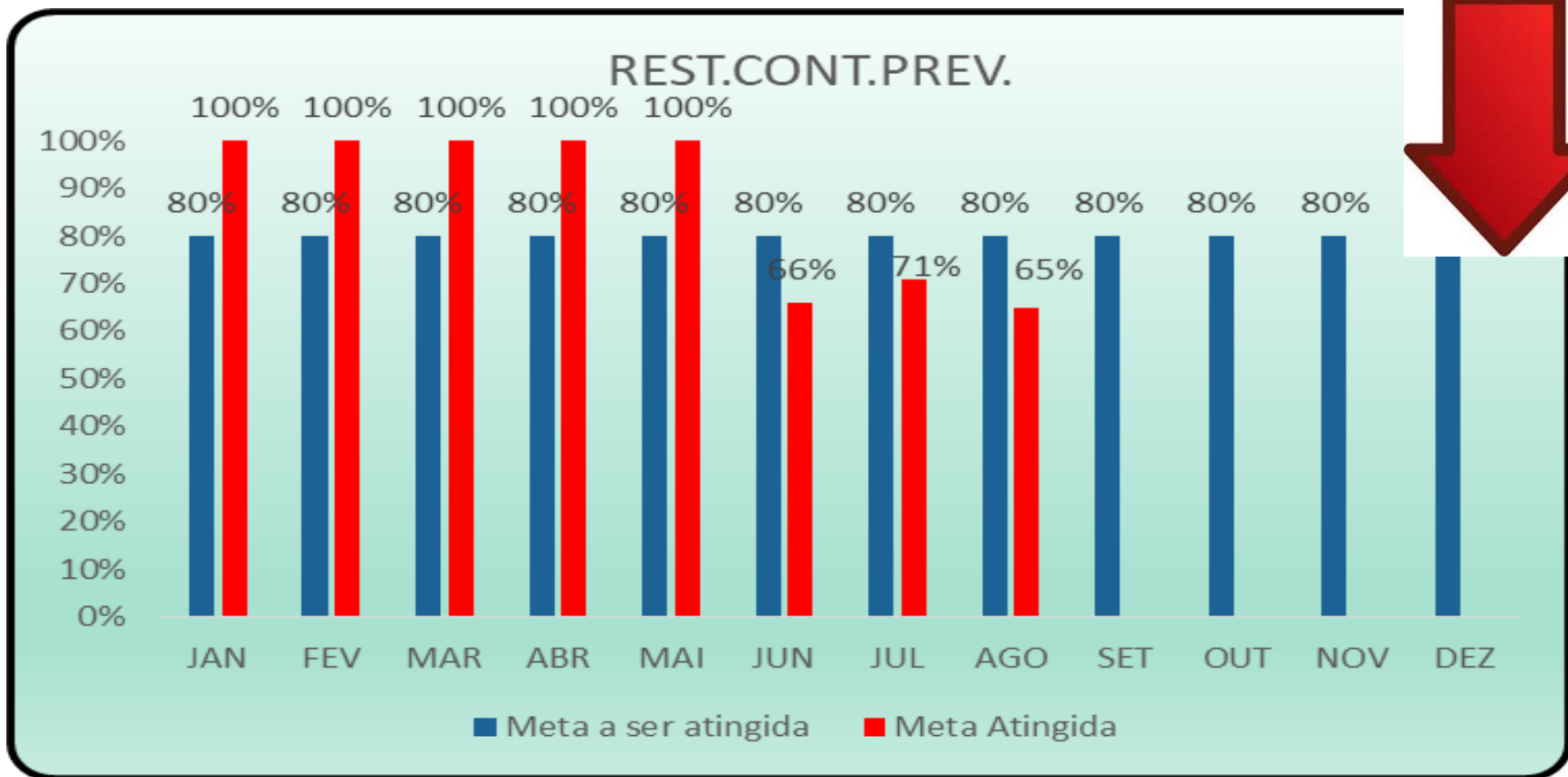


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	16	0	34	0	9	1	0	0	60
FEV	22	1	37	0	4	0	0	0	64
MAR	17	0	49	0	8	0	0	0	74
ABR	9	0	75	0	4	0	0	0	88
MAI	34	2	58	0	12	2	0	0	108
JUN	29	1	54	0	11	1	0	0	96
JUL	26	5	56	0	13	1	0	1	102
AGO	37	3	43	0	7	1	0	0	91



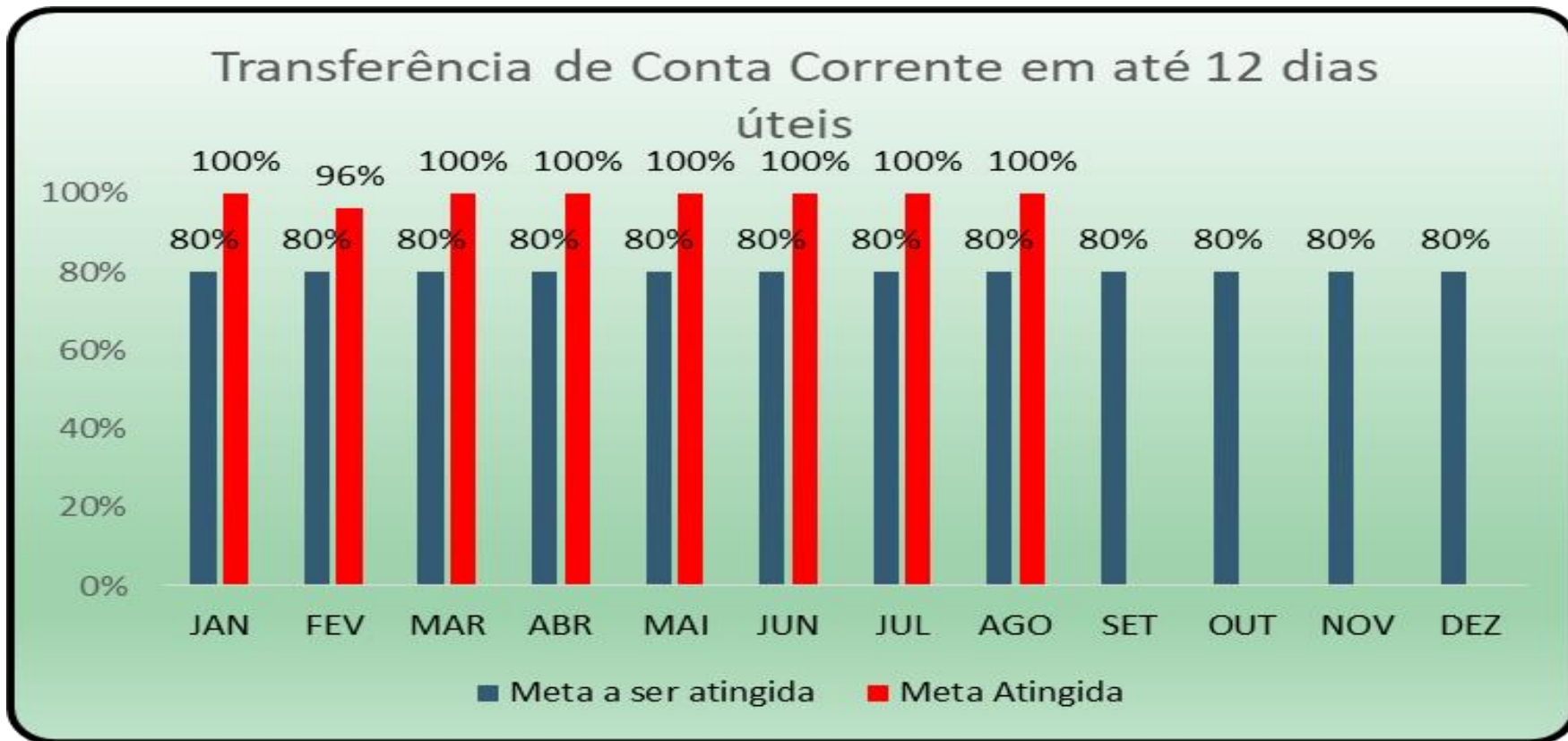
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	2	0	13	0	0	0	15
FEV	0	0	6	0	9	0	0	0	15
MAR	0	0	5	0	11	0	0	0	16
ABR	0	0	8	0	3	0	0	0	11
MAI	0	0	0	0	11	2	0	0	13
JUN	0	0	6	3	12	0	0	0	21
JUL	2	0	12	0	15	0	0	0	29
AGO	0	0	12	0	25	0	0	0	37

Não houve processos concluídos, portanto, não houve mensuração do indicador.

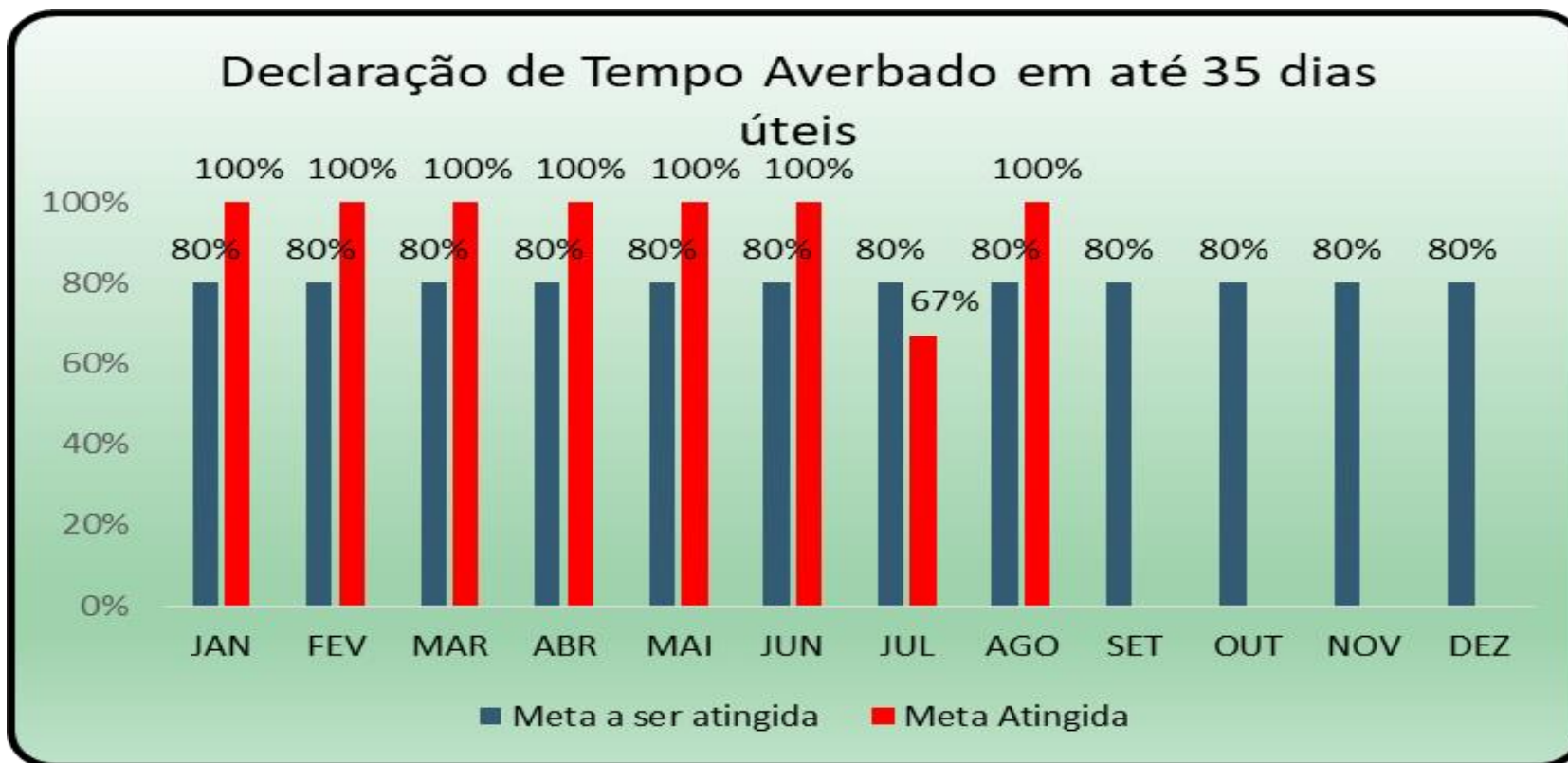


Foram 23 processos concluídos, sendo 8 concluídos fora do prazo.

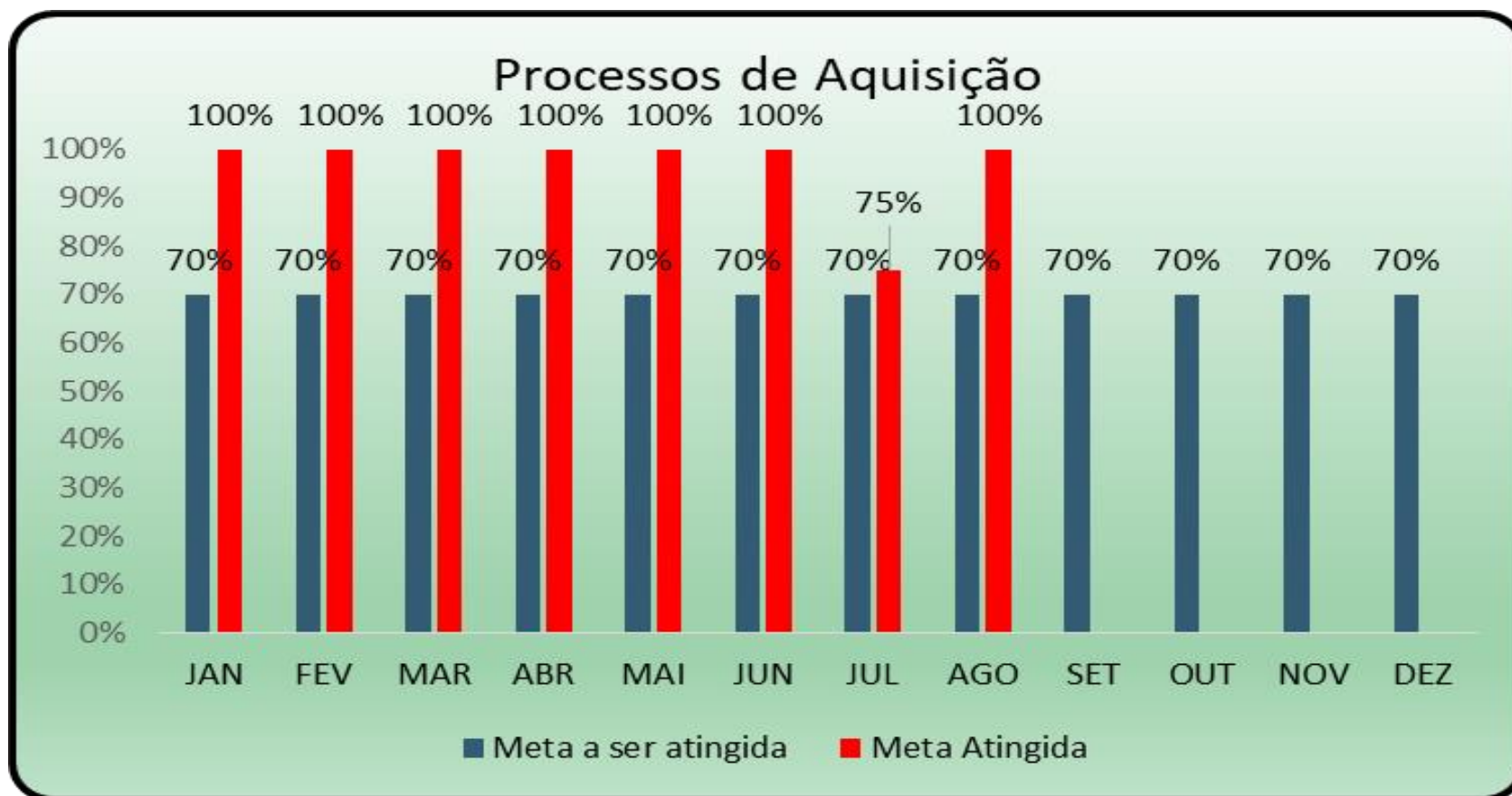
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	17	0	5	0	0	0	0	0	22
FEV	7	0	28	0	0	0	0	0	35
MAR	20	0	12	0	2	0	0	0	34
ABR	6	0	26	0	0	0	0	0	32
MAI	17	0	16	0	0	0	0	0	33
JUN	4	2	10	0	0	0	0	0	16
JUL	5	2	17	0	1	1	0	1	27
AGO	15	8	10	0	2	1	0	0	36



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	11	0	3	3	2	0	0	0	19
FEV	22	1	3	0	0	0	0	0	26
MAR	13	0	9	0	0	0	0	0	22
ABR	21	0	26	0	0	0	0	0	47
MAI	13	0	12	0	0	0	0	0	25
JUN	21	0	5	1	0	0	0	0	27
JUL	7	0	8	0	0	0	0	4	19
AGO	16	0	4	0	0	0	0	0	20



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	3	0	2	0	0	0	0	0	5
FEV	2	0	0	0	1	0	0	0	3
MAR	2	0	3	0	1	0	0	0	6
ABR	3	0	8	0	0	0	0	0	11
MAI	4	0	4	0	0	0	0	0	8
JUN	3	0	3	0	0	0	0	0	6
JUL	2	1	7	7	1	0	0	0	18
AGO	1	0	4	0	2	0	0	0	7



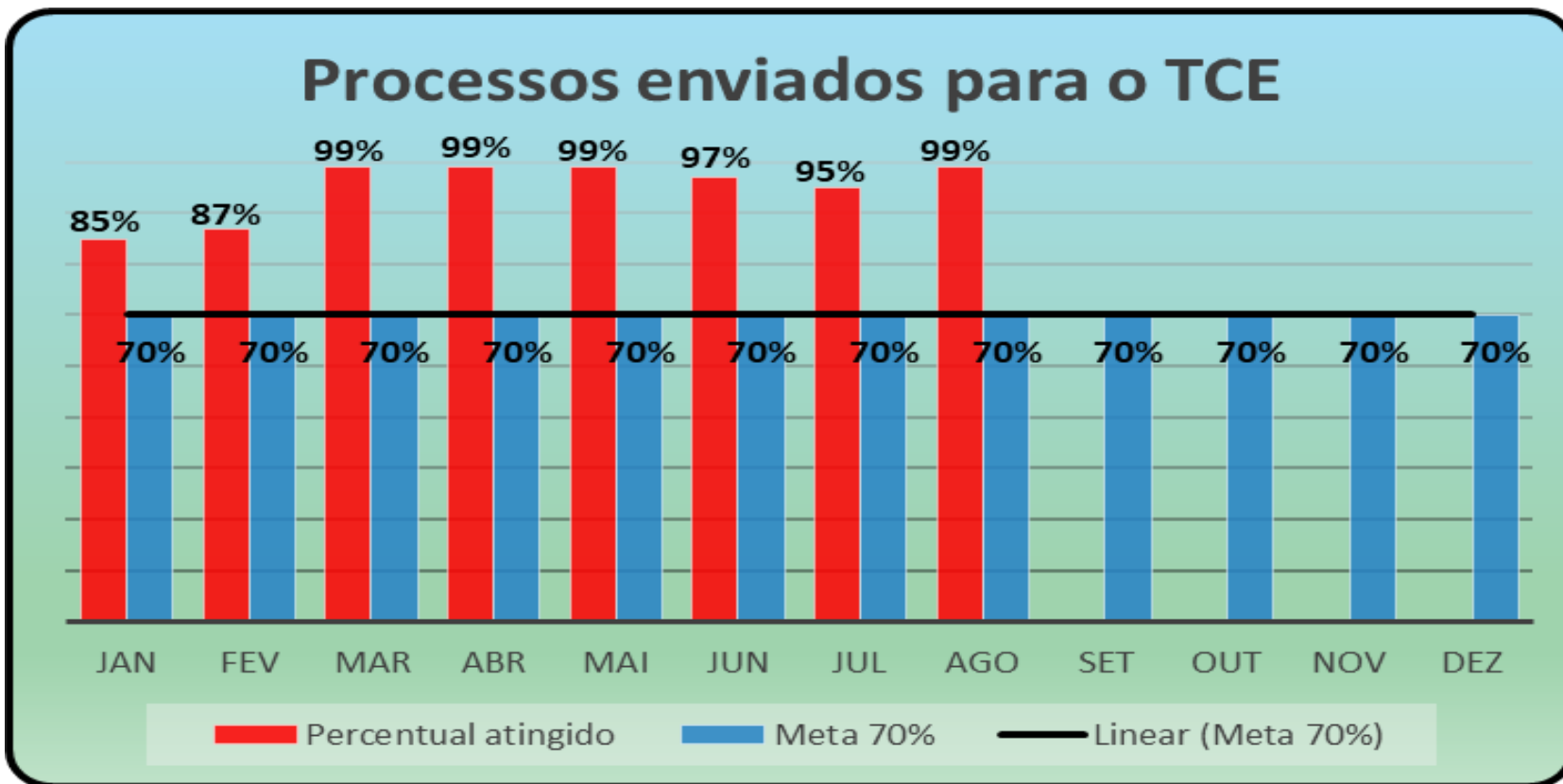
Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
- Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
- Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	1	3	0	1	1	7
FEV	0	0	4	0	0	0	4
MAR	1	0	5	0	0	0	6
ABR	1	0	0	0	0	0	1
MAI	2	0	0	0	0	0	2
JUN	0	0	0	1	0	1	2
JUL	1	0	2	0	0	1	4
AGO	1	0	8	0	0	1	10
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL							

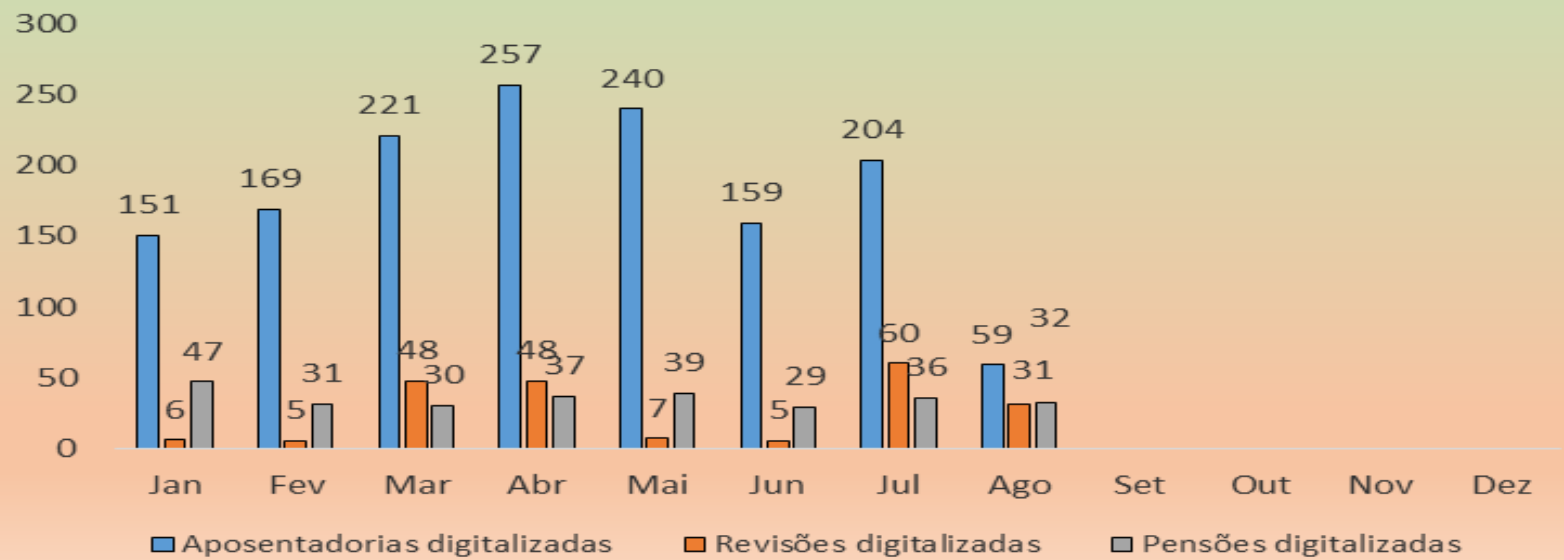
EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	2	0	5	1	0	0	8
FEV	1	0	1	0	0	0	2
MAR	1	0	1	0	0	1	3
ABR	2	0	0	0	0	3	5
MAI	0	0	0	0	0	2	2
JUN	0	0	4	0	0	4	8
JUL	0	0	3	4	0	1	8
AGO	1	0	1	1	0	2	5
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							



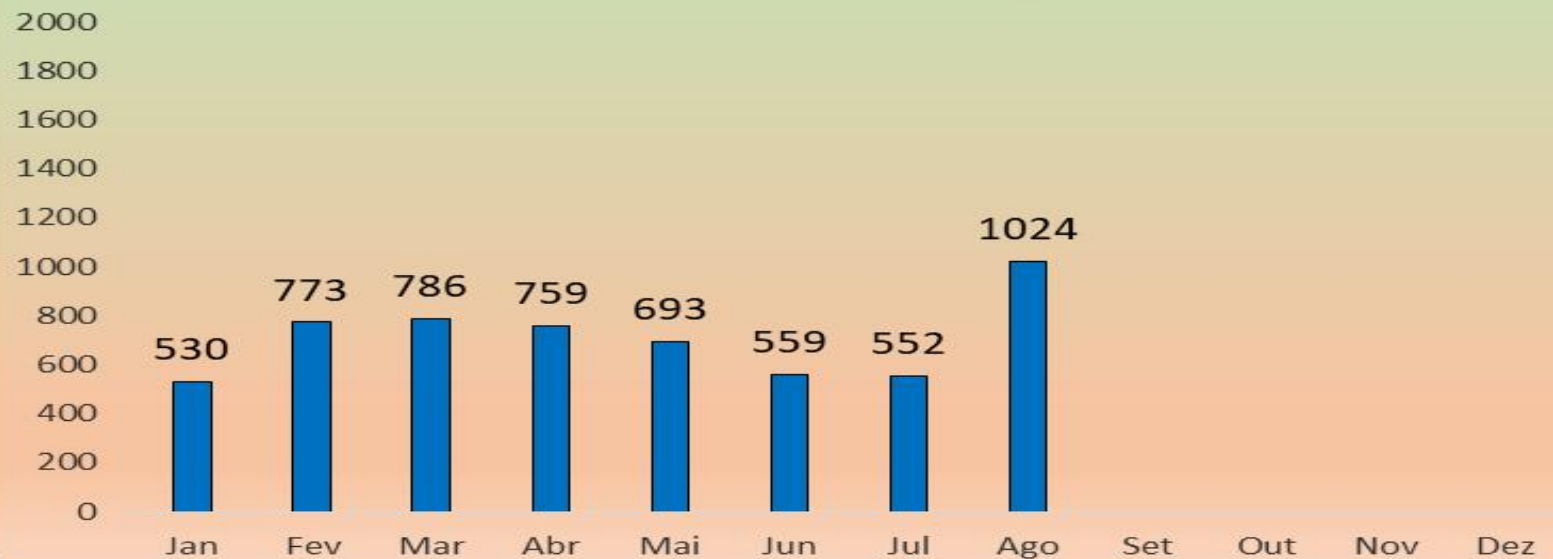
Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	175	125	71,43
Fev	154	114	74,03
Mar	130	128	98,46
Abr	262	257	98,09
Mai	240	239	99,58
Jun	167	159	95,21
Jul	204	188	92,16
Ago	59	58	98,31

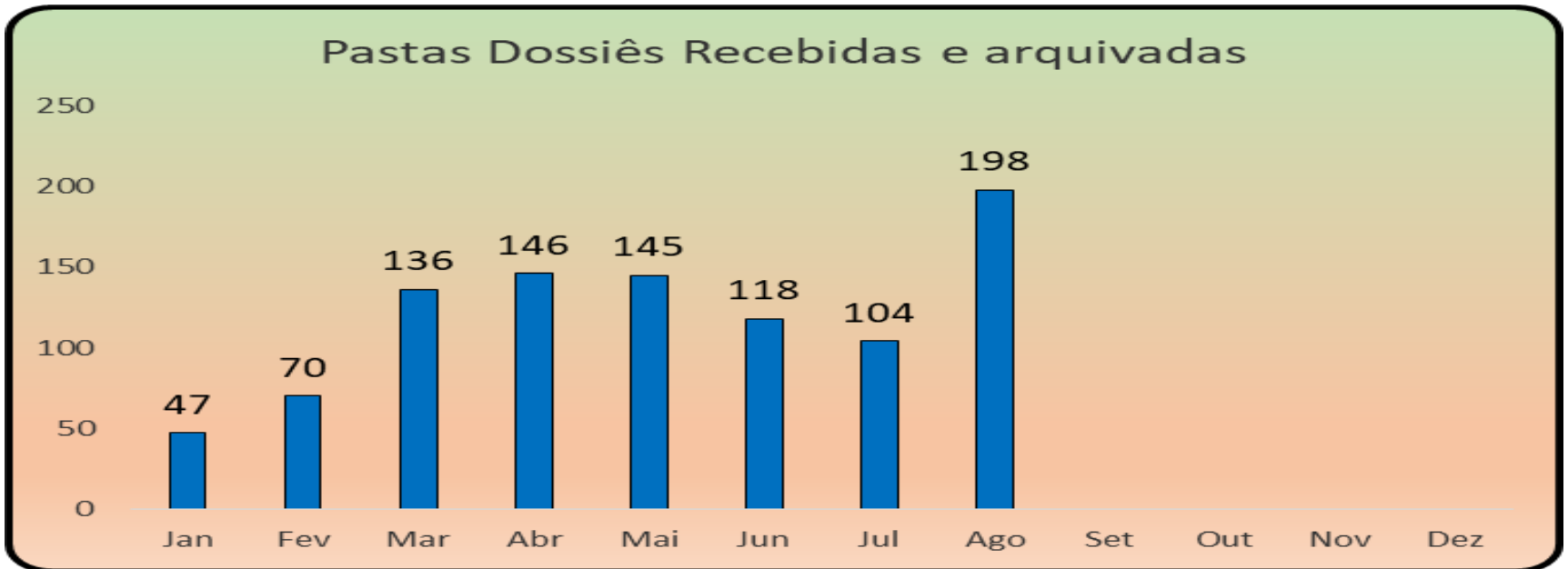
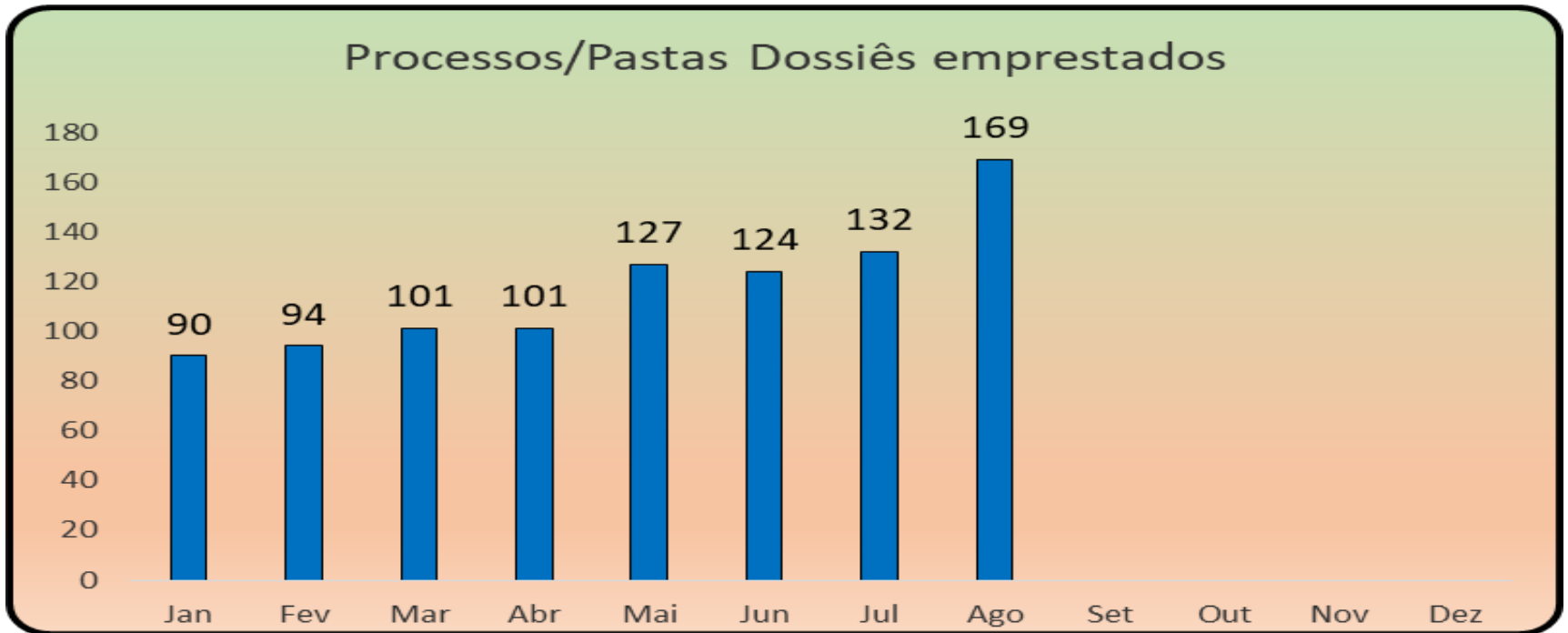
Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	28	28	0,00
Fev	31	31	100,00
Mar	30	30	100,00
Abr	37	37	100,00
Mai	42	42	100,00
Jun	29	29	100,00
Jul	43	42	97,67
Ago	32	32	100,00

Processos enviados ao TCE pela COARQ



Processos recebidos e arquivados

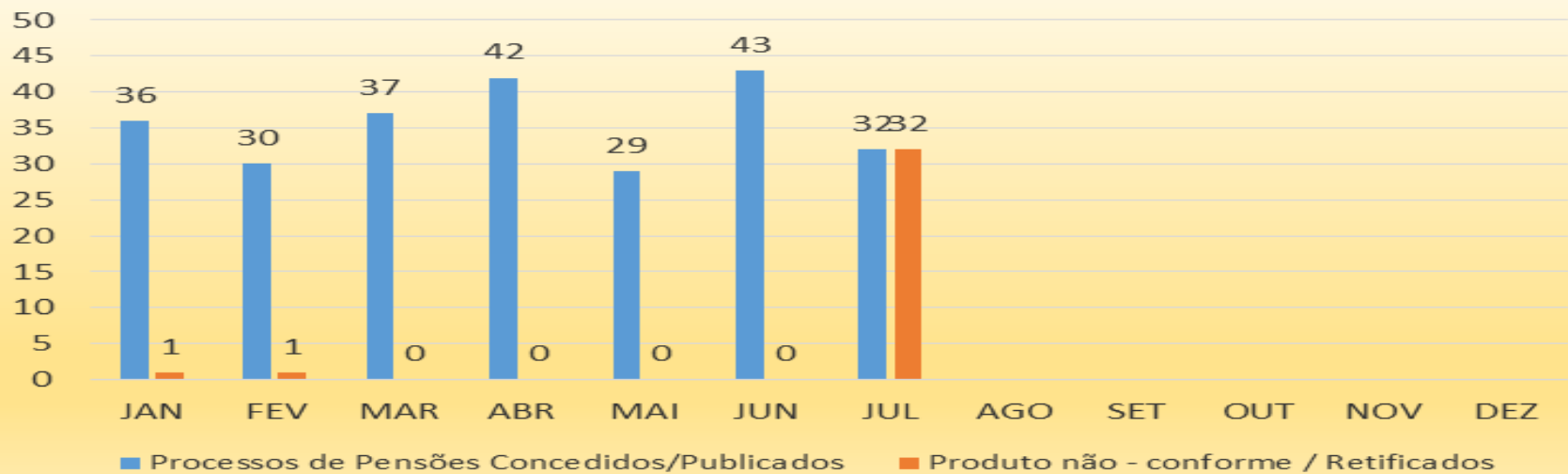




Produto não Conforme - Aposentadoria



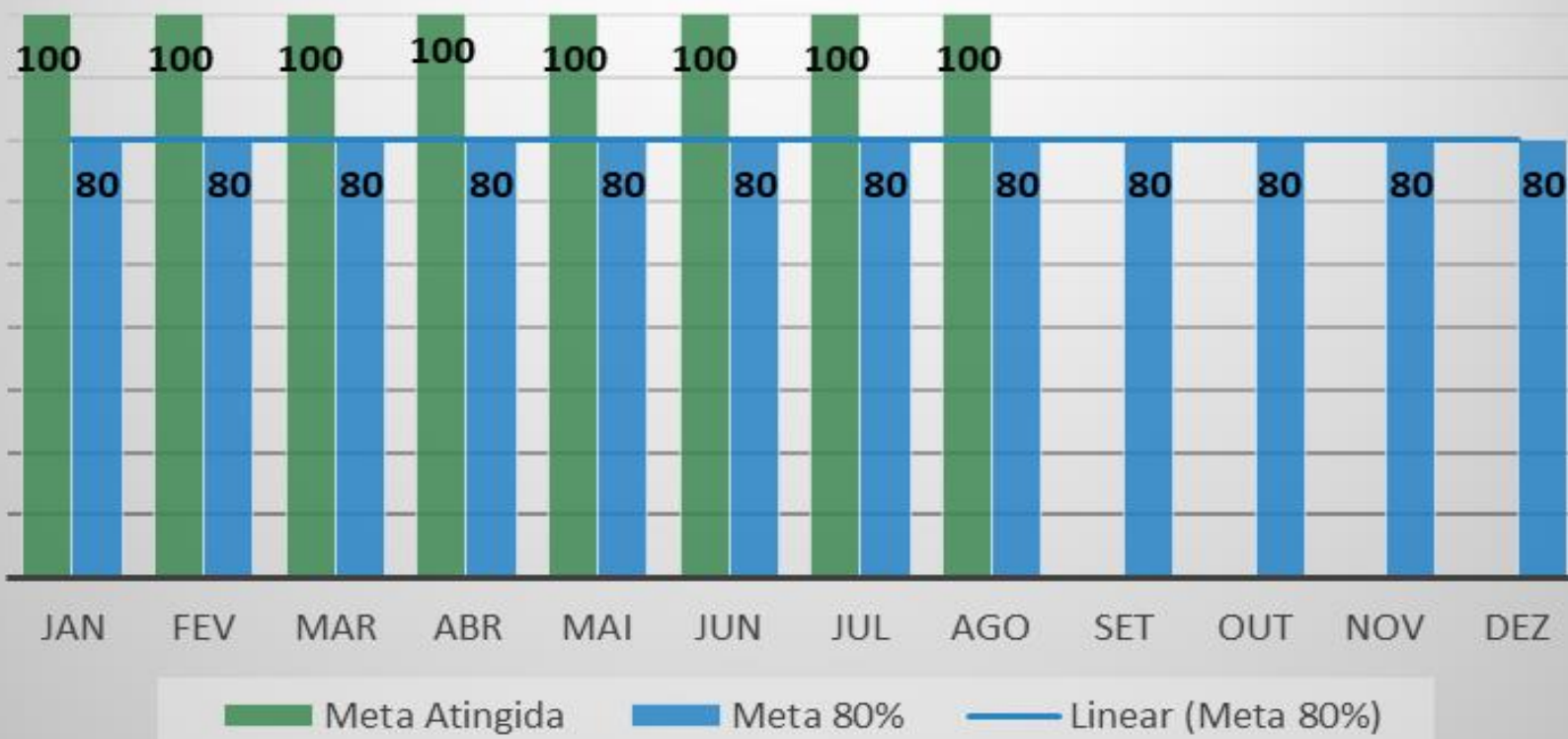
Produto não Conforme - Pensão



CONTROLE DOS REGISTRO PROCESSOS AMAZONPREV PELO TCE
PUBLICAÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO TCE

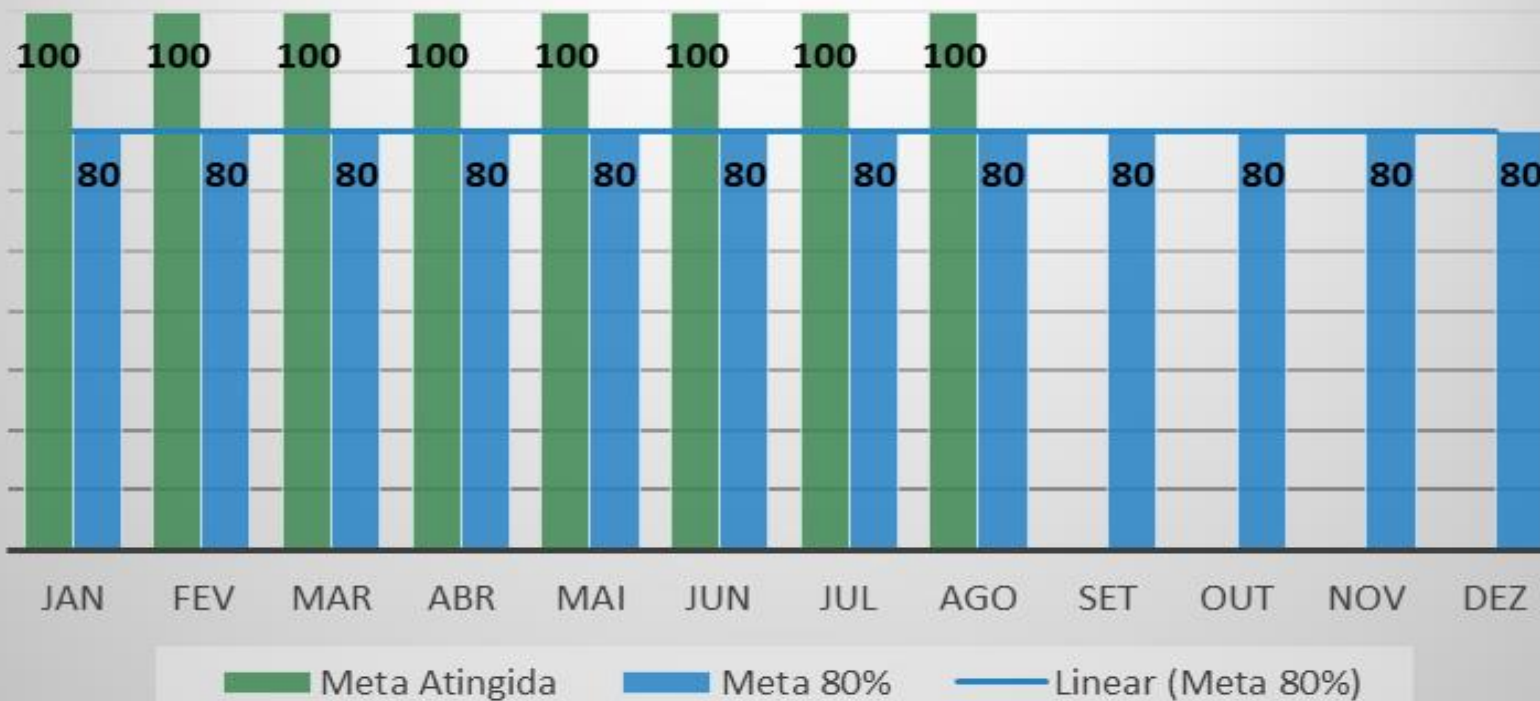
TCE JULGOU						
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	44	3	1	0	1	49
FEV	10	2	2	0	0	14
MAR	70	0	3	0	0	73
ABR	200	3	11	1	0	215
MAI	337	4	45	2	2	390
JUN	237	5	22	3	0	267
JUL	133	2	14	0	1	150
AGO	301	19	19	3	0	342
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						

Aposentadorias Incluídas no Prazo



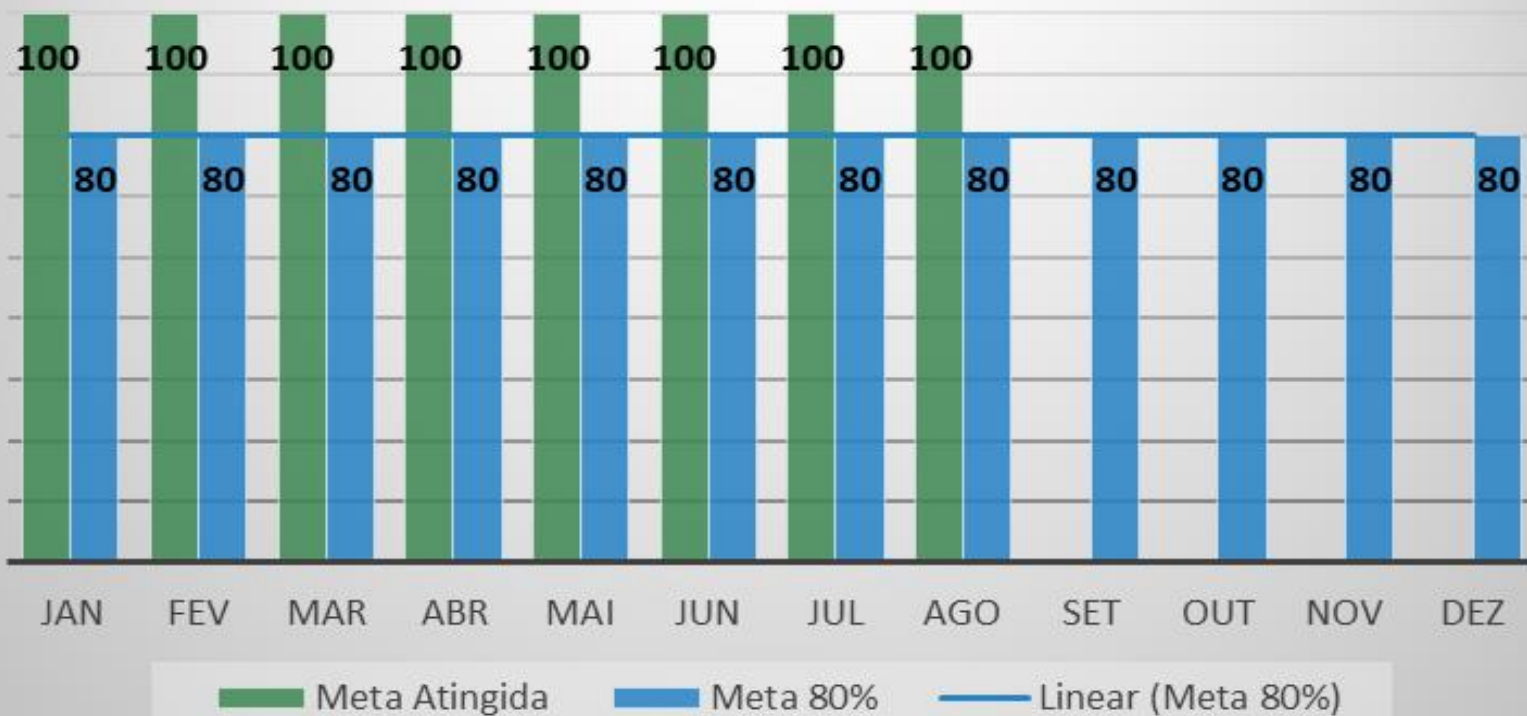
Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida
Jan	170	170	100
Fev	152	152	100
Mar	141	141	100
Abr	264	264	100
Mai	232	232	100
Jun	157	157	100
Jul	227	227	100
Ago	83	83	100

Pensões Incluídas no Prazo



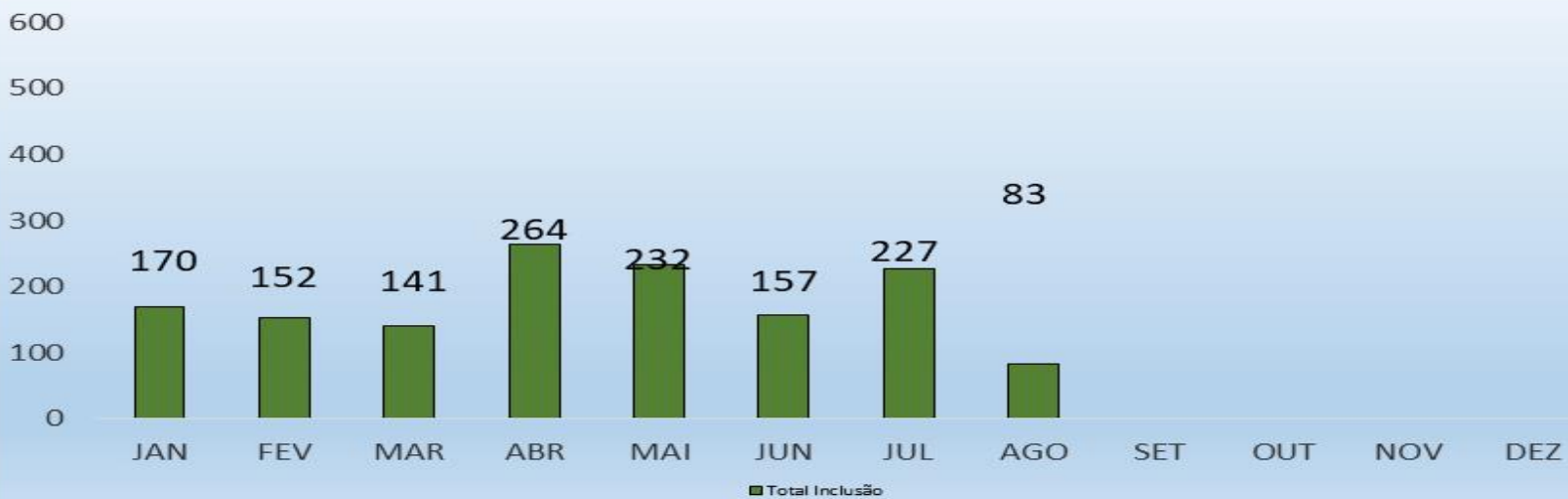
Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida
Jan	36	36	100
Fev	30	30	100
Mar	37	37	100
Abr	42	42	100
Mai	29	29	100
Jun	44	44	100
Jul	29	29	100
Ago	49	49	100

Revisões Inclusas no Prazo

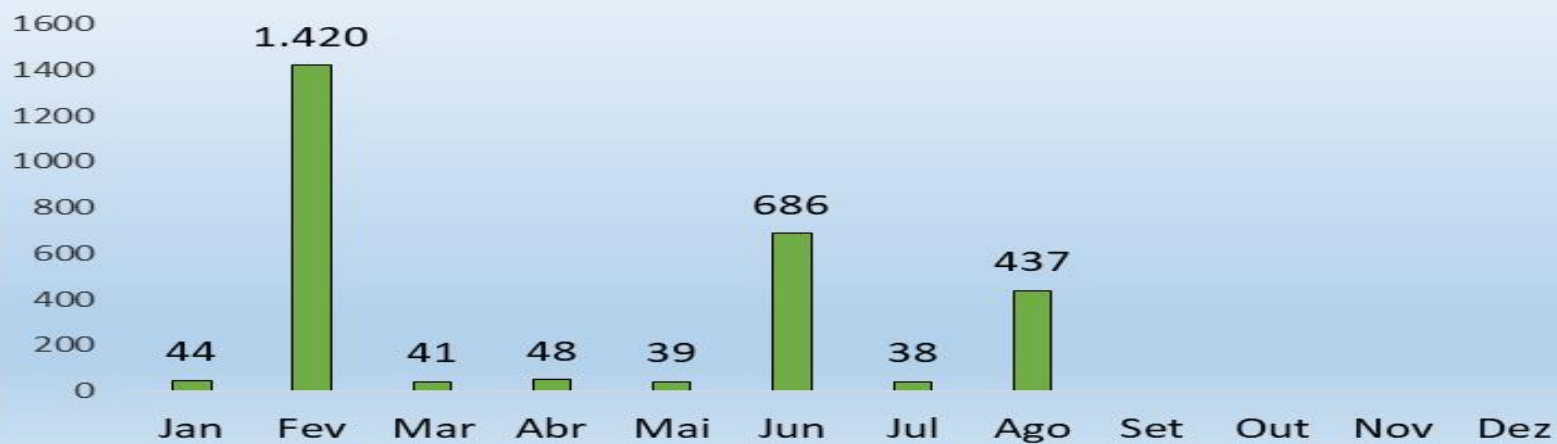


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida
Jan	299	299	100
Fev	161	161	100
Mar	228	228	100
Abr	238	238	100
Mai	189	189	100
Jun	230	230	100
Jul	176	176	100
Ago	387	387	100

Inclusões de aposentadoria FOPAG



Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



EXCLUSÕES DE APOSENTADORIA

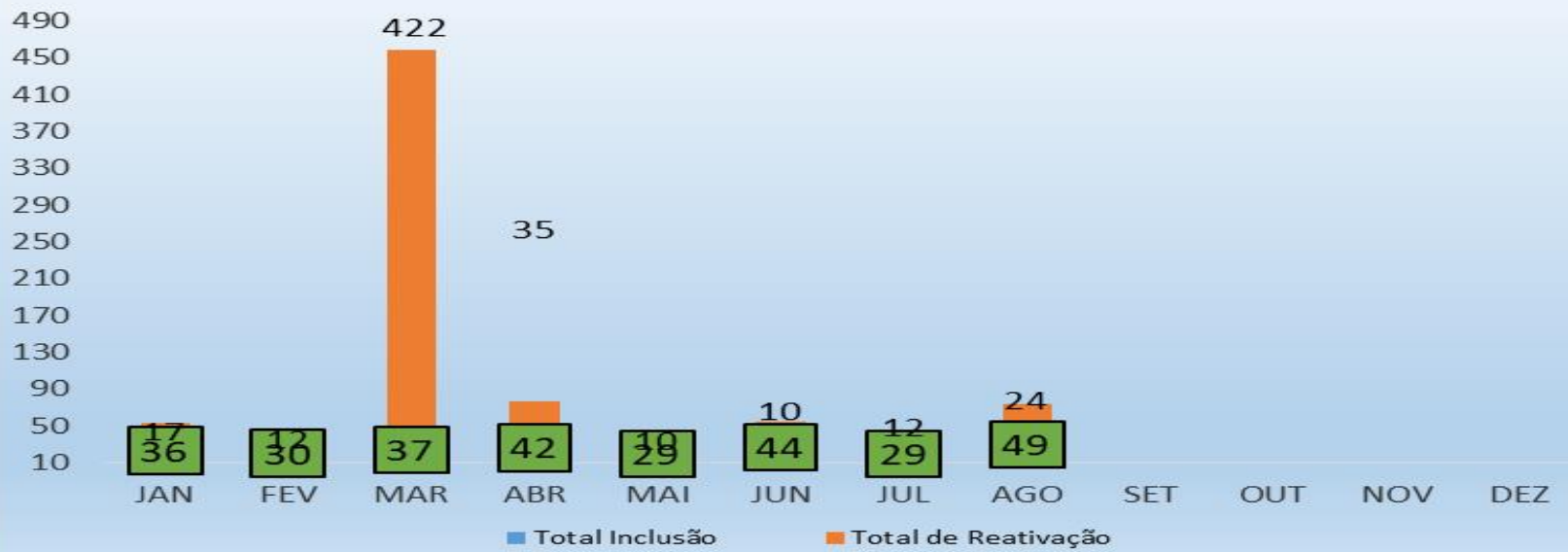
Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Óbito ALE/AM	Notificação TCE ALE/AM	Sustados ALE/AM	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	41	0	0	0	3	0	0	0	44
Fev	49	1	0	1.368		0	2	0	1.420
Mar	39	0	0	0	0	0	2	0	41
Abr	47	0	0	0	1	0	0	0	48
Mai	34	1	0	0	4	0	0	0	39
Jun	48	0	0	635	0	0	0	3	686
Jul	36	0	2	0	0	0	0	0	38
Ago	58	0	0	376	1	0	0	2	437



Reativações de benefícios na FOPAG



Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG

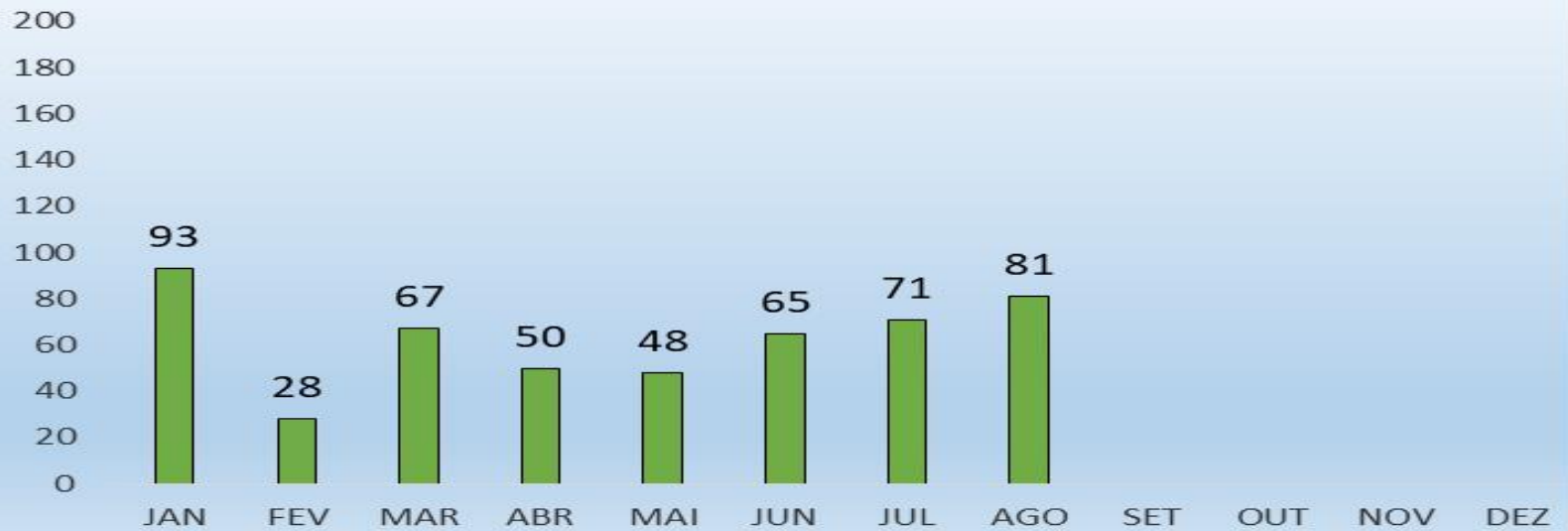


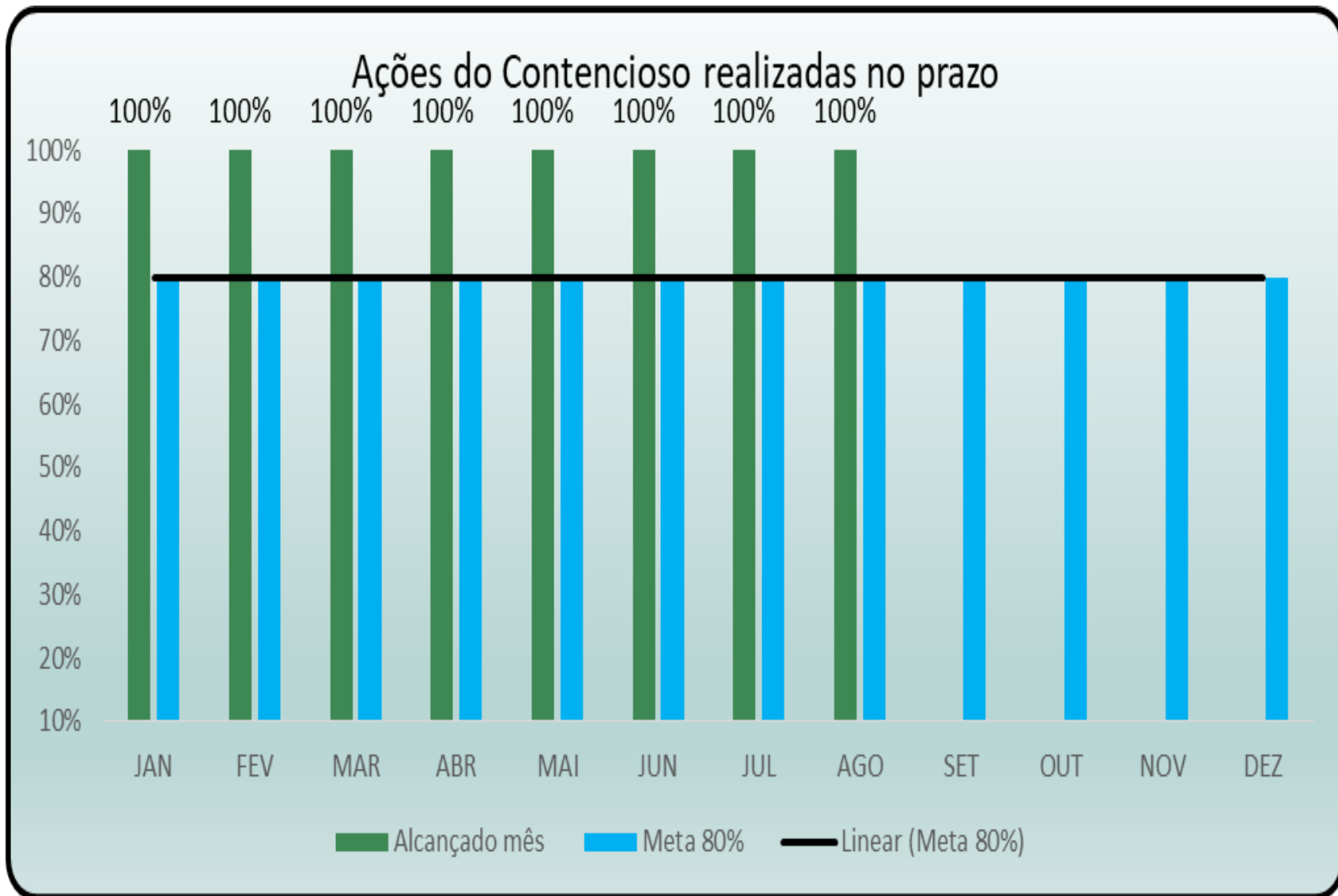
Mês	EXCLUSÕES DE PENSÃO									
	Óbito Executiv o	Notificaç ão TCE Executiv o	Sustados por Maiorida de	Sustados Executiv o	Sustados por falta de recadastr amento Executiv	Óbito ALE/AM	Notificaç ão TCE ALE/AM	Sustados ALE/AM	Sustados por falta de recadastr amento ALE/AM	Total de Exclusõe s
Jan	14	0	21	3	0	0	0	0	0	38
Fev	11	0	0	0	480	0	0	0	0	491
Mar	25	0	5	3	1	0	0	0	0	34
Abr	14	2	14	0	0	0	0	0	0	30
Mai	11	0	11	0	0	0	0	0	0	22
Jun	18	0	7	0	222	0	0	0	0	247
Jul	9	0	8	0	0	0	0	0	0	17
Ago	15	0	15	1	174	0	0	0	0	205

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG





Foram abertas 24 processos.

Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Agravo Regimental	5	2	0	4	2	1	20	5
Apelação	9	6	3	2	1	3	1	5
Contestações	9	3	12	12	15	13	34	8
Embargos de Declaração	3	2	4	8	3	13	17	9
Contra-Razão	3	10	10	2	4	3	24	7
Impugnação de Embargos	1	5	1	0	2	7	3	4
Exceção de Pre-Executividade	0	3	0	1	0	0	0	0
Petição Simples	12	14	0	15	21	16	58	24
RE	8	0	2	1	0	0	1	3
RE e RESP	1	0	4	2	1	1	10	1
Execução	0	0	1	0	0	0	1	2
RESP	8	0	4	1	1	2	6	1

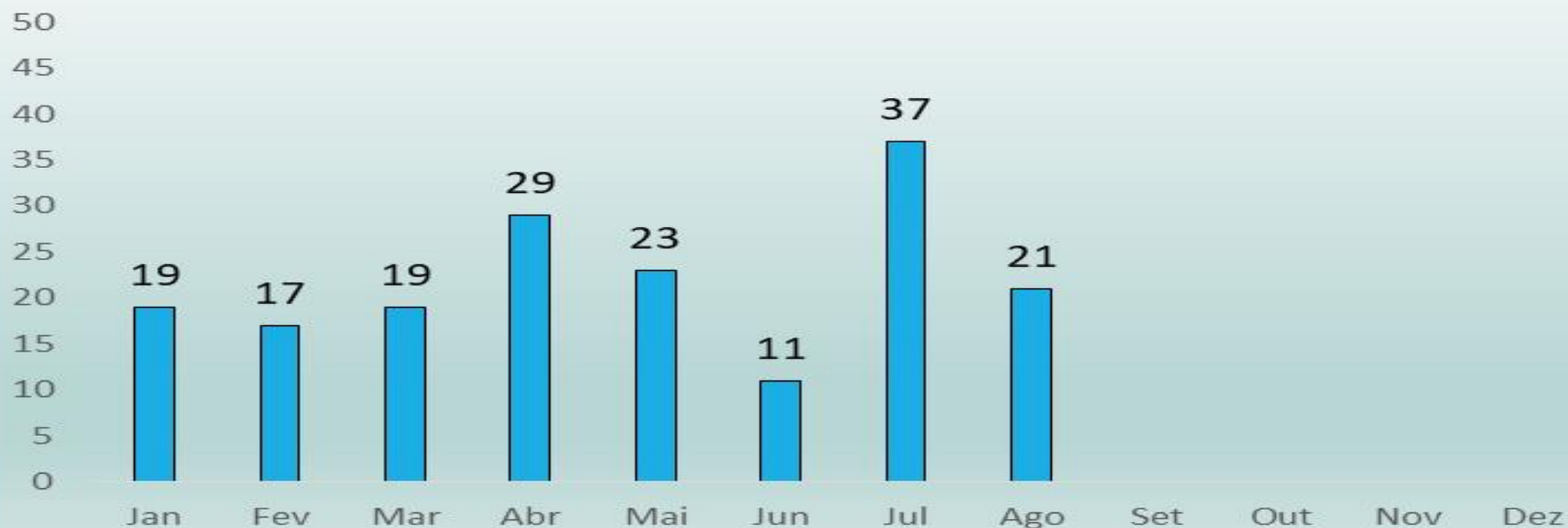


3 audiências cíveis de instrução

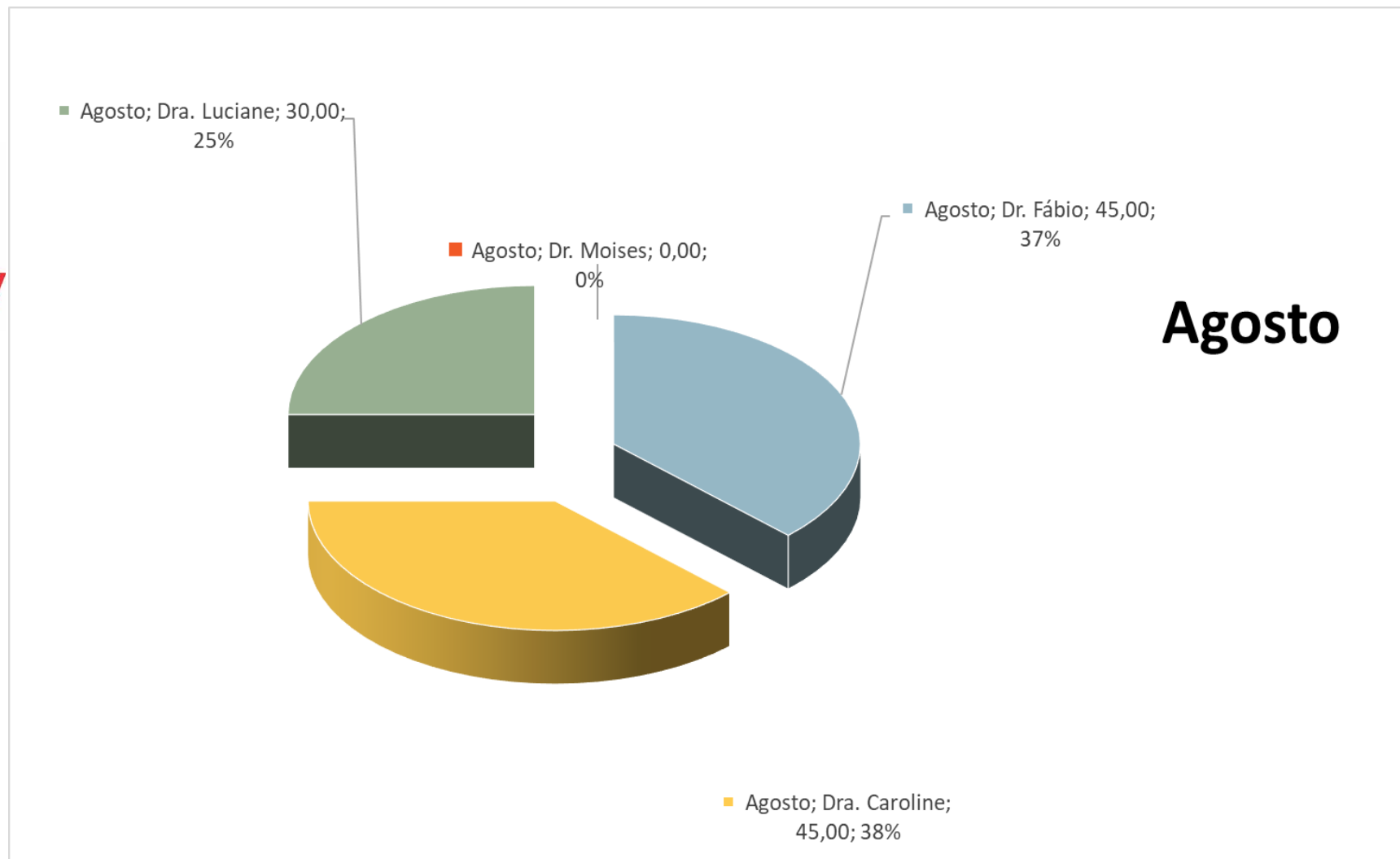
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR

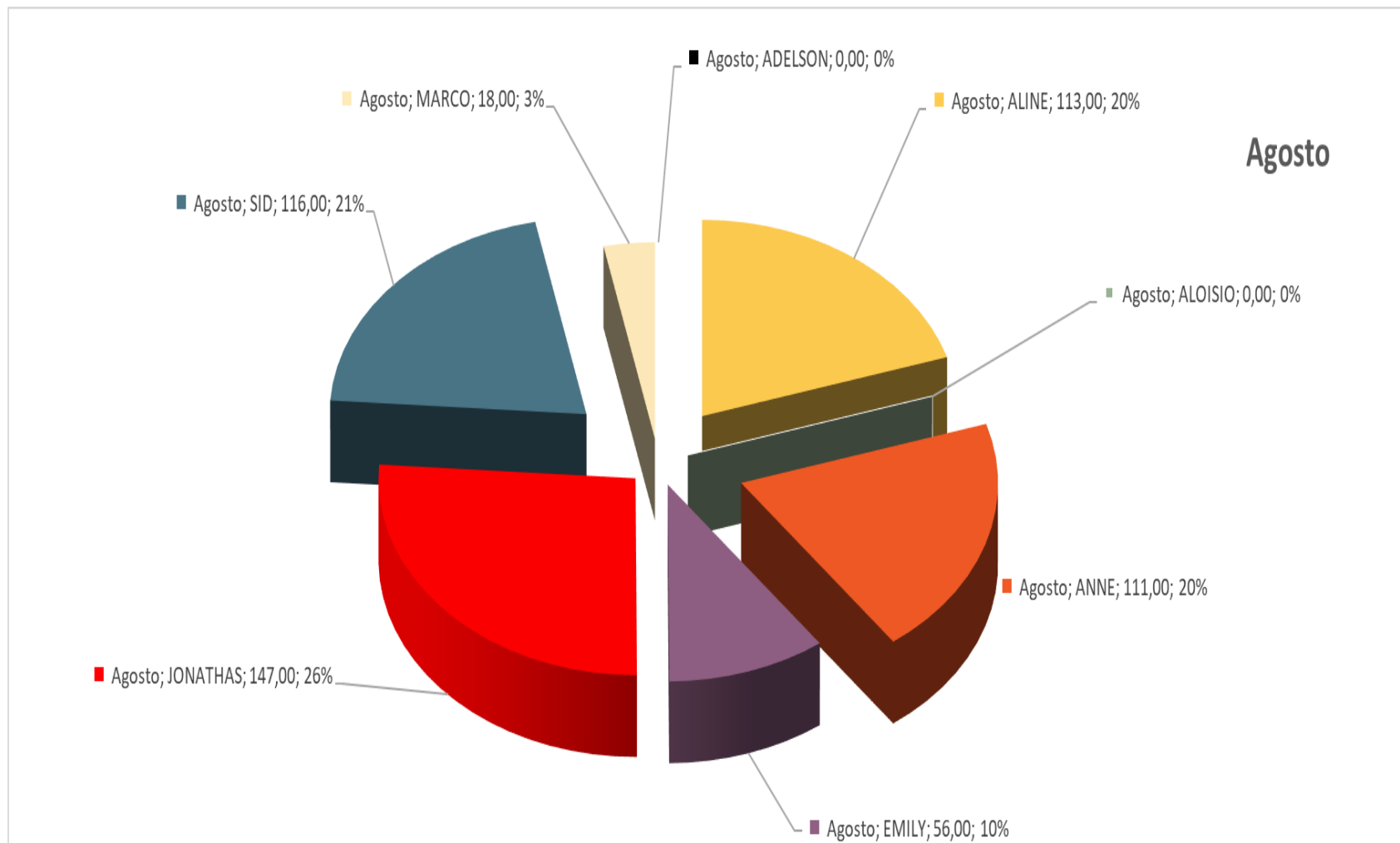


Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018

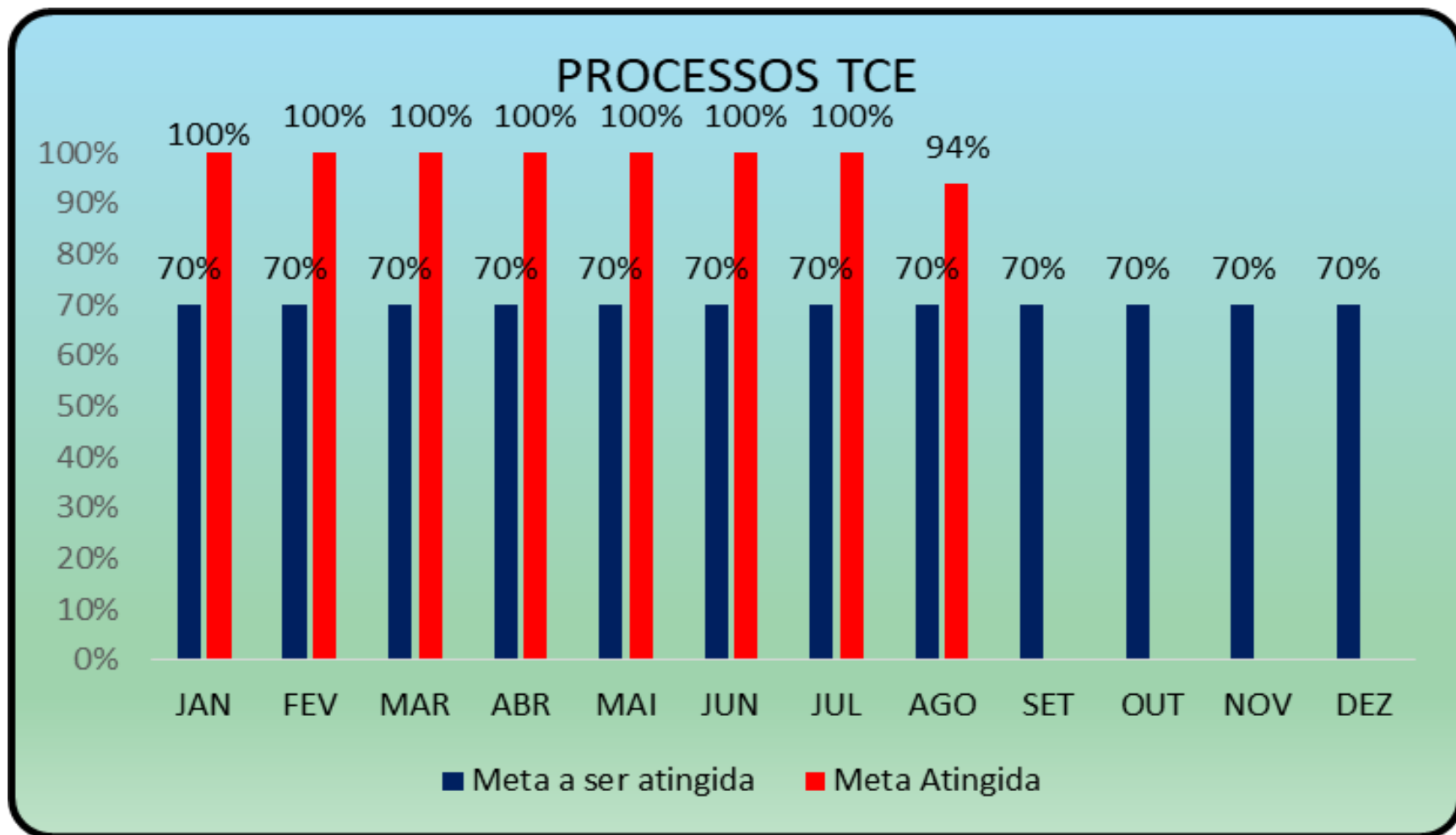


Fonte GEJUR

Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2018



Fonte GEJUR



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

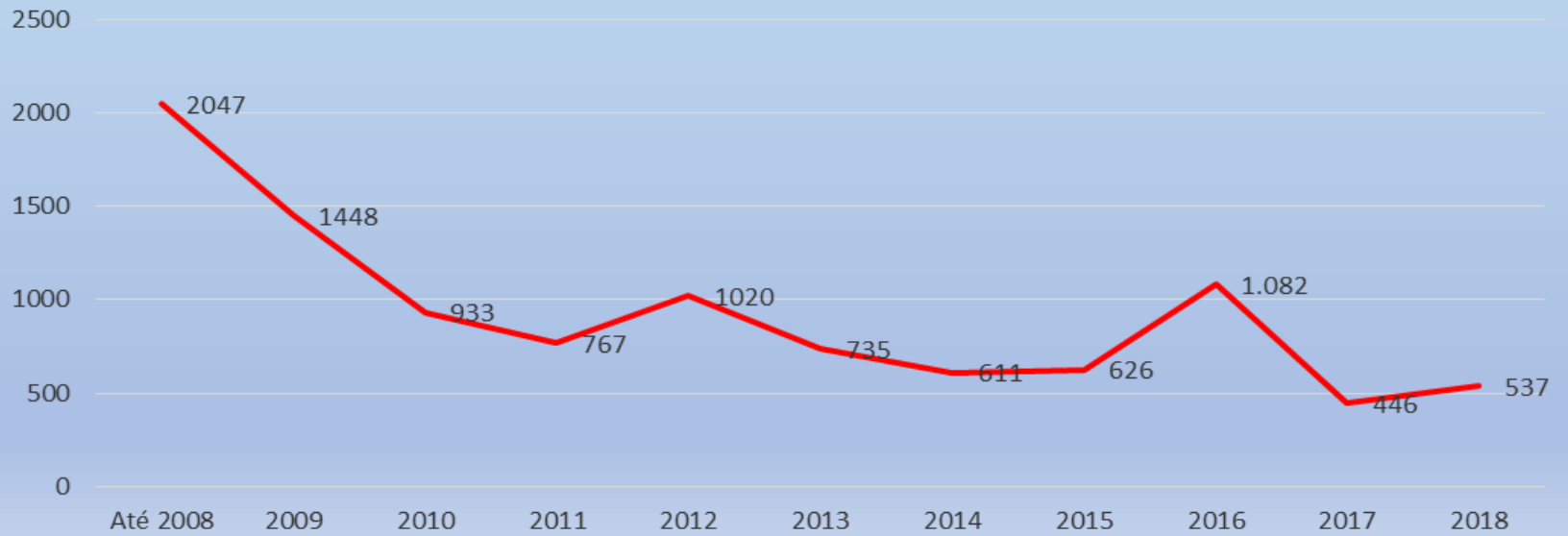
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

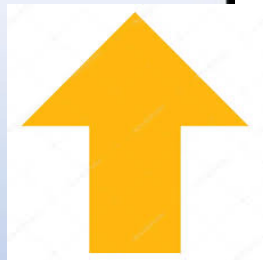
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

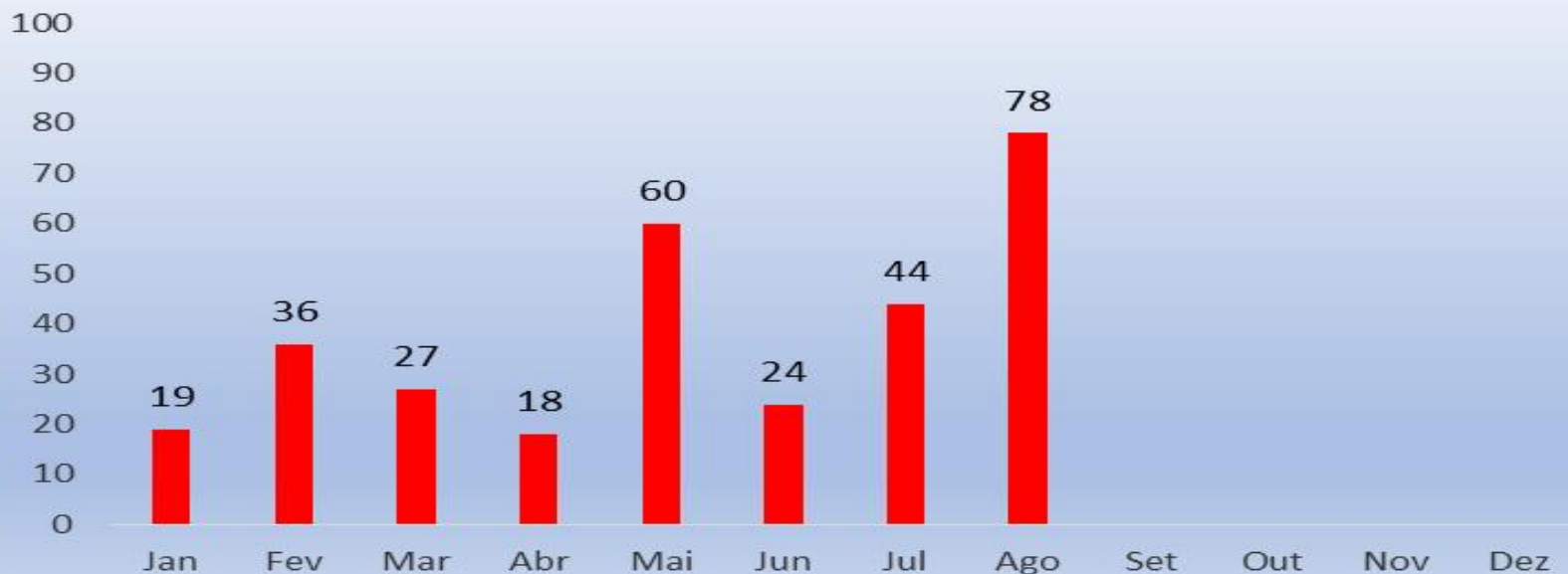
PROCESSOS TCE NOVOS



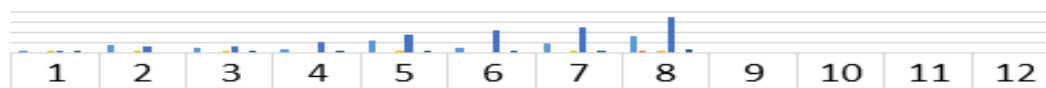
Processos Novos TCE



Processos TCE Concluídos



Processos TCE por Status



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	11	36	27	18	60	24	44	78				
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	5				
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0				
Diligência Externa	3	5	1	0	2	0	8	11				
Em análise	8	28	32	55	91	109	124	174				
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sobrestados	1	0	7	5	9	8	4	17				
Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0				

Concluídos no Prazo

Concluídos Fora do Prazo

Concluído Indeferido

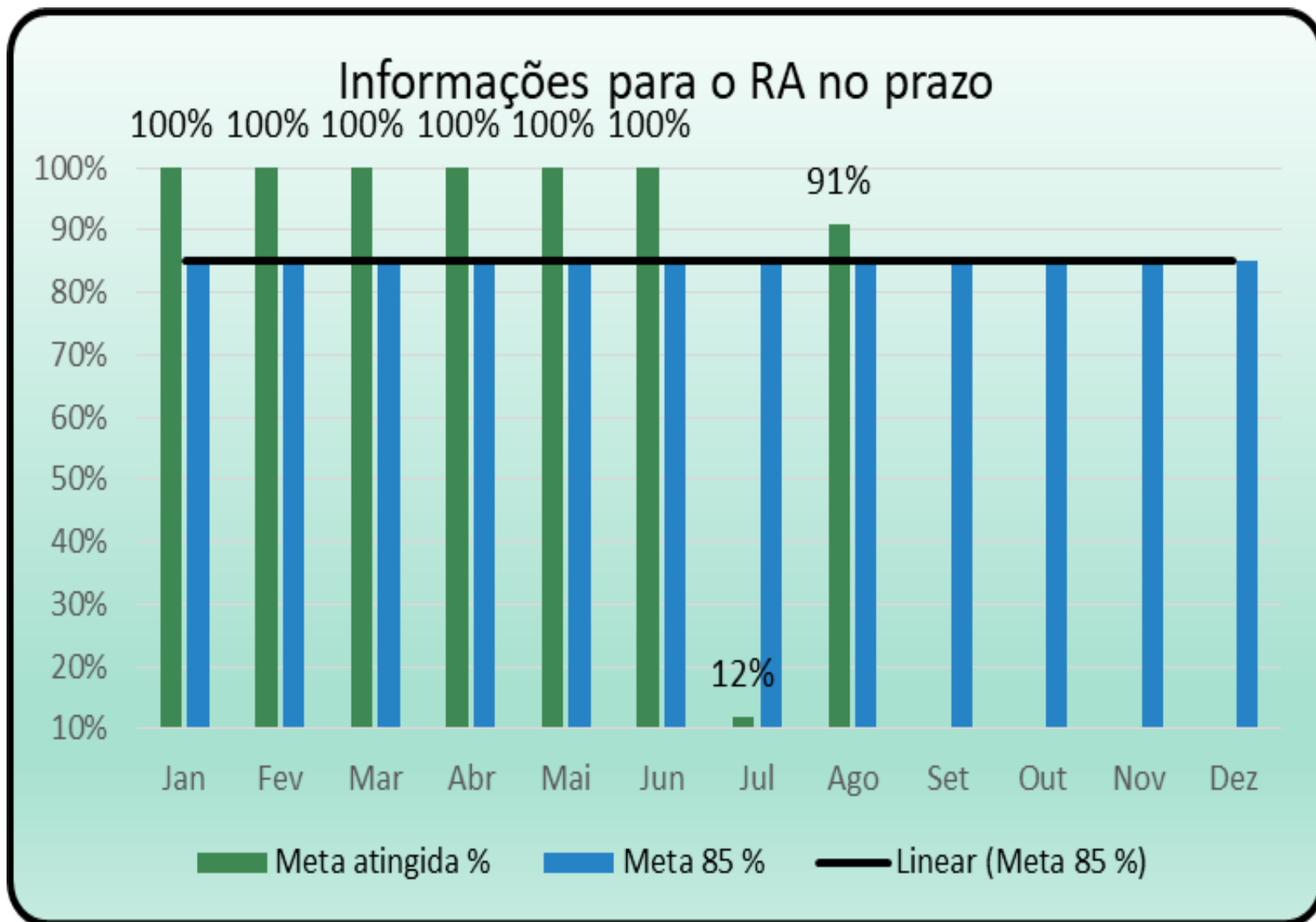
Diligência Externa

Em análise

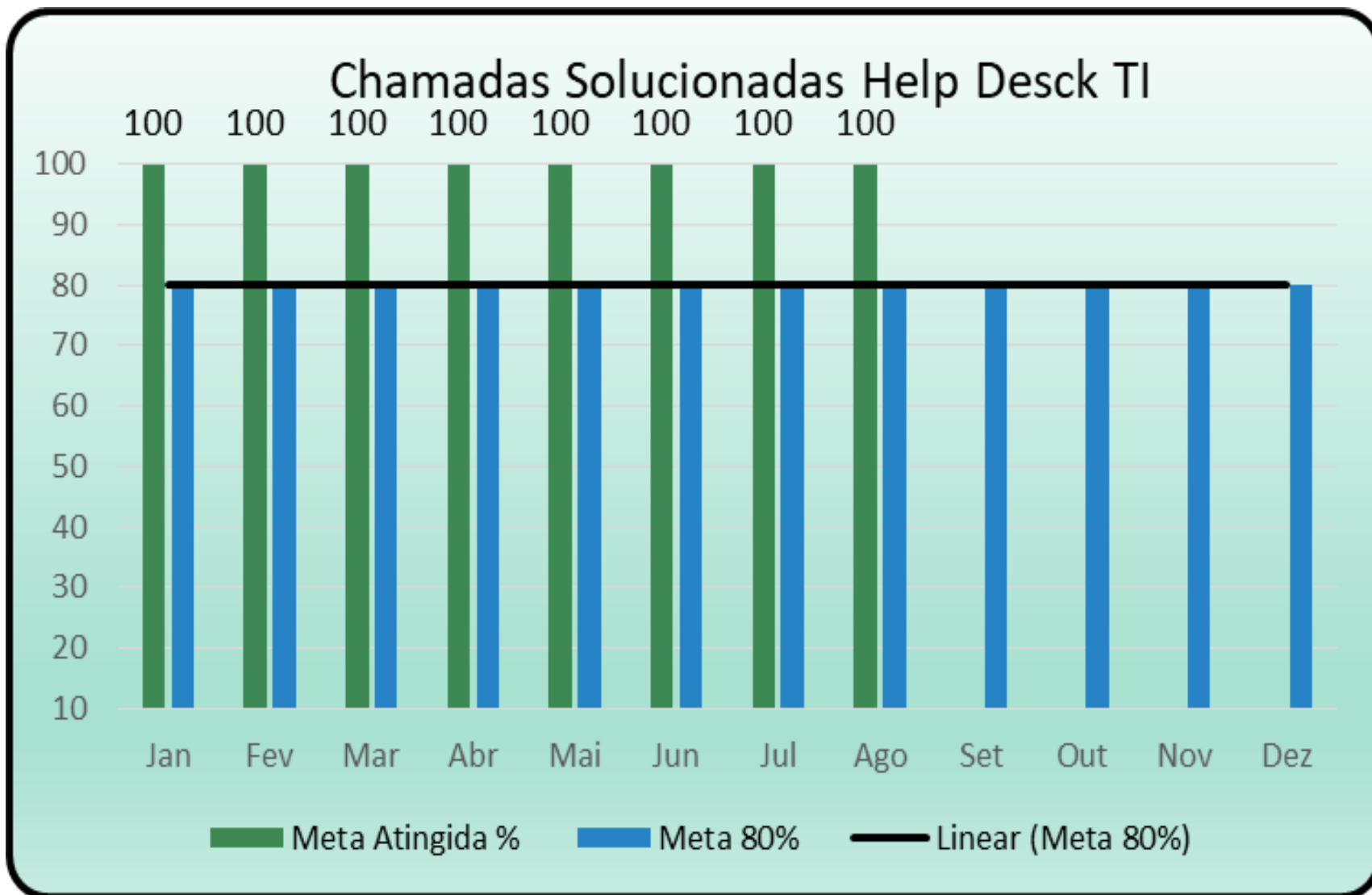
Cancelados

Sobrestados

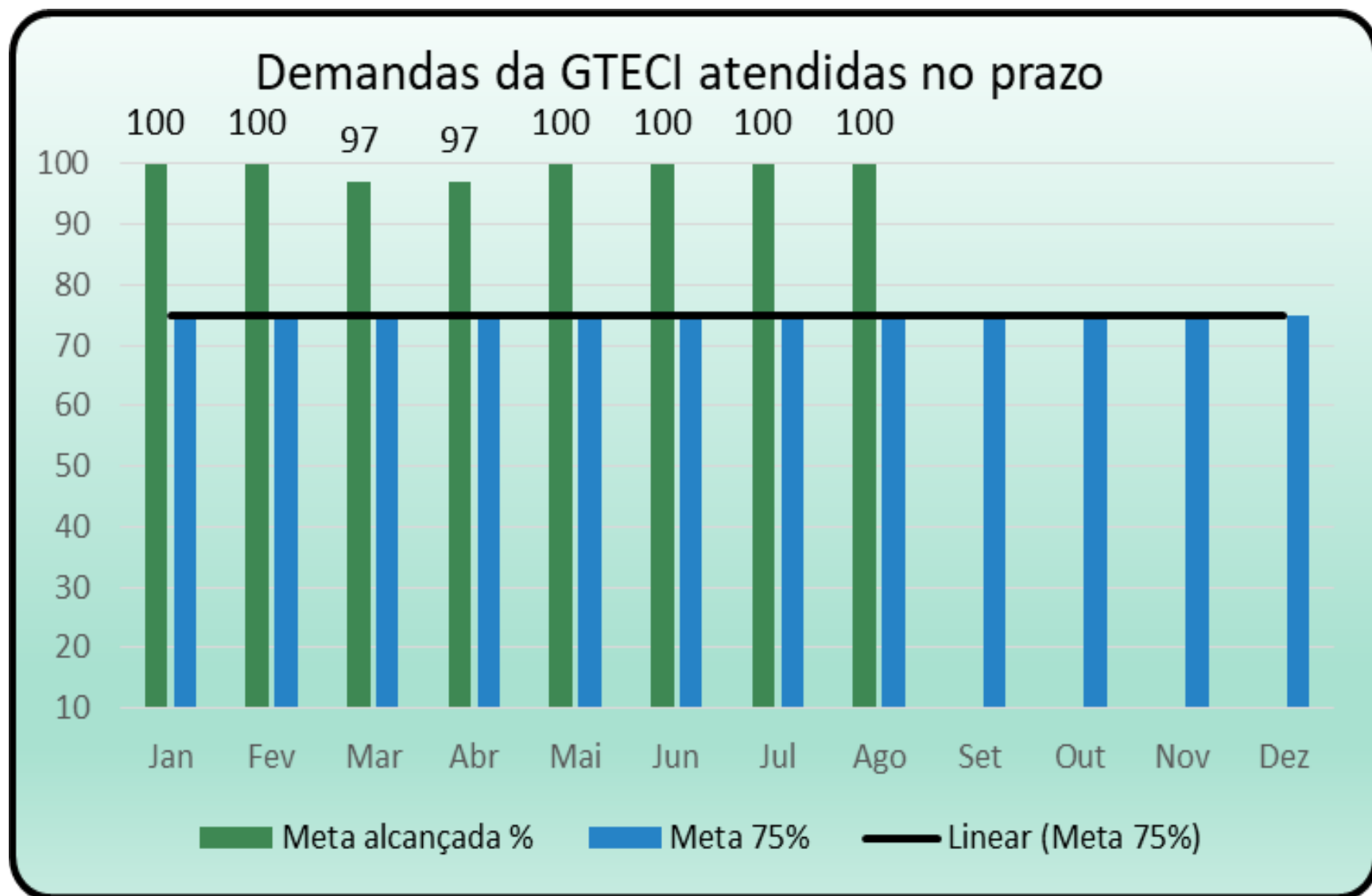
Arquivados



Em agosto foram 34 ações realizadas, 31 informadas no prazo e 03 fora o prazo.



Das 60 ocorrências atendidas, todas com resposta em até 05 horas.



Em agosto foram 22 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas concluídas no prazo estipulado pela Gerente.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

ATENDIMENTO NA AMAZONPREV					
MÊS/SENHAS	ADVOGADOS	SENHAS NORMAIS	PREFERENCIAL	PREFERENCIAL + 80 ANOS	TOTAL DE ATENDIMENTO
JAN	Não houve registro, o Sistema iniciou em fevereiro				
FEV	62	766	3.105	292	4225
MAR	76	783	3.743	325	4927
ABR	71	456	2.999	148	3674
MAI	59	339	2.620	201	3219
JUN	47	319	2.645	195	3206
JUL	80	400	3.350	280	4110
AGO	96	340	3.461	242	4139
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

SERVIÇOS SOLICITADOS	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CANCELAMENTO POR ÓBITO	11	5	1	0	4	15	18					54
EMISSÃO, REVISÃO E 2ª VIA CTC	98	60	68	106	86	99	105					622
CONSIGNAÇÕES	14	10	2	0	3	2	2					33
CONSULTA/CIÊNCIA DE PROCESSO	49	69	85	167	177	258	224					1029
EMISSÃO DECLARAÇÕES	157	126	132	0	156	230	236					1037
2ª VIA CONTRA CHEQUE	299	439	735	757	614	612	422					3878
EMISSÃO DE CÉDULA C	326	1.290	413	5	5	13	8					2060
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DEPENDENTES	11	4	6	3	5	11	12					52
INFORMAÇÕES	791	868	825	706	598	921	1.069					5778
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	26	48	24	1	9	9	4					121
PROCESSO DE PENSÃO	98	72	55	55	55	74	67					476
REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO	1	0	0	0	0	0	0					1
RECADASTRAMENTO	2.268	1.898	1.274	1.239	1.448	1.835	1.924					11.886
REVISÃO DE APOSENTADORIA	48	26	50	56	24	15	19					238
REVISÃO DE PENSÃO	13	5	3	3	4	1	5					34
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA	5	5	0	0	3	0	6					19
RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	0	1	0	0	0	0					2
TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE	8	2	0	5	2	4	7					28
TEMPO AVERBADO	1	0	0	116	13	11	11		50			152
TOTAL	4225	4927	3674	3219	3206	4.110	4.139					27500

Abertura de novos processos no SISPREV



QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE															
Mês	Aposentadoria	Pensao	Revisao	Apuração de Pag. Indevido	CTC	Comunicado óbito	Consignações	Contribuição Facultativa	Inclusão Dependente	Rest. Contr. Prev	Solicitação Declaração	Solicitação Informação	Transferência C/C	Pensão Alimentícia	Total
JAN	282	52	77	1	61	10	1	3	10	7	6	2	20	9	541
FEV	192	32	100	0	36	4	3	0	10	9	2	1	9	13	411
MAR	141	44	178	0	52	6	0	0	9	14	5	2	19	8	478
ABR	99	31	151	0	57	2	1	0	9	28	7	0	14	14	413
MAI	96	40	228	1	71	12	3	0	10	17	7	2	22	12	521
JUN	93	37	144	0	53	9	0	0	13	10	2	2	14	7	384
JUL	140	60	123	1	54	8	1	3	14	11	7	2	13	1	438
AGO	144	53	90	1	60	9	3	0	11	8	0	0	9	2	390
SET															
OUT															
NOV															
DEZ															
TOTAL	1187	349	1091	4	444	60	12	6	86	104	36	11	120	66	5.873

Processos em desacordo com o Chek List, devolvidos aos Órgãos de Origem para ajustes.

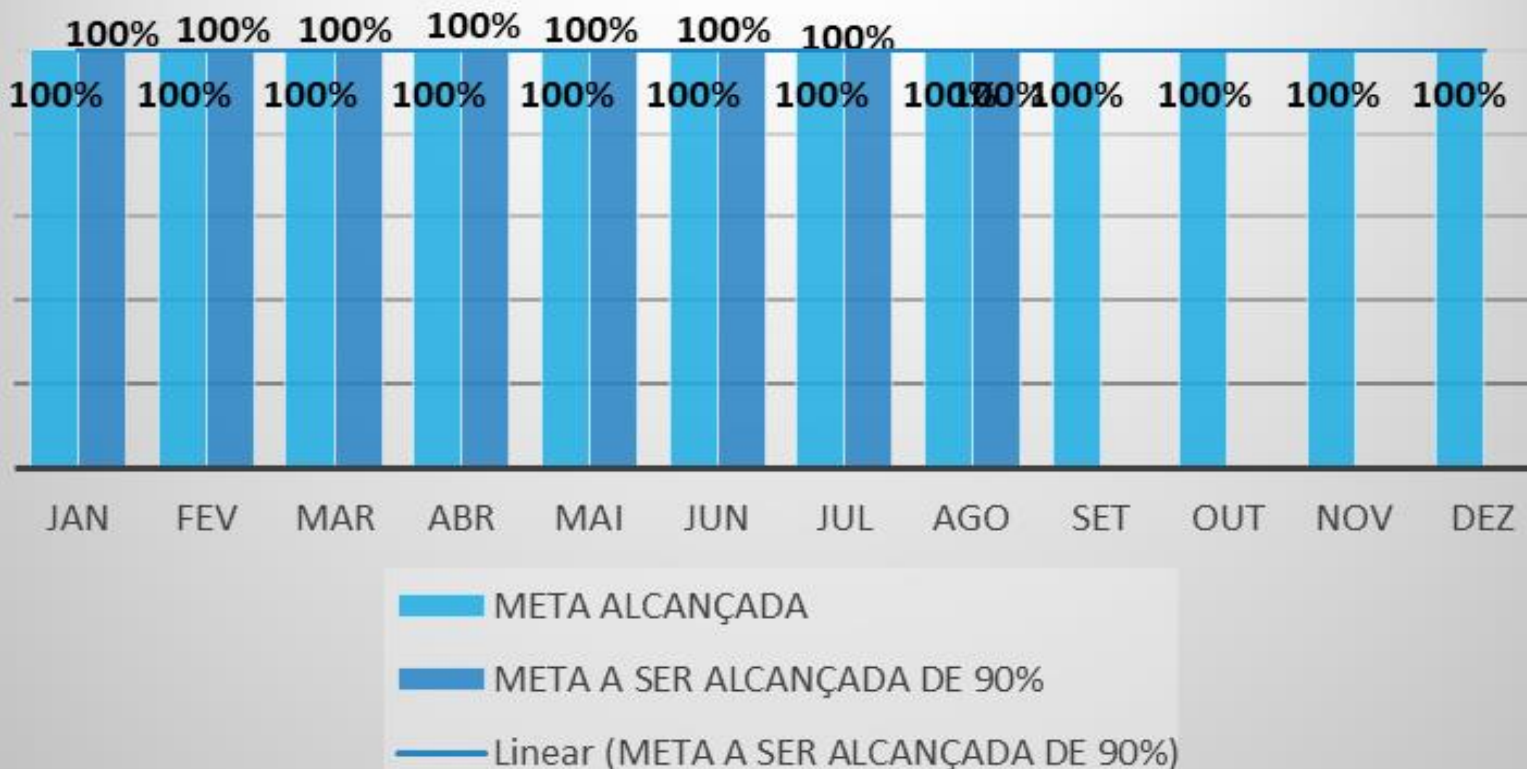
Mês	Processos não conformes
JAN	0
FEV	32
MAR	0
ABR	0
MAI	0
JUN	2
JUL	14
AGO	1
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
Total	49

01 FCECON

Recadastramento não conforme, ou seja, que não migraram do Sistema Previdenciário para o RPPS da Prodam

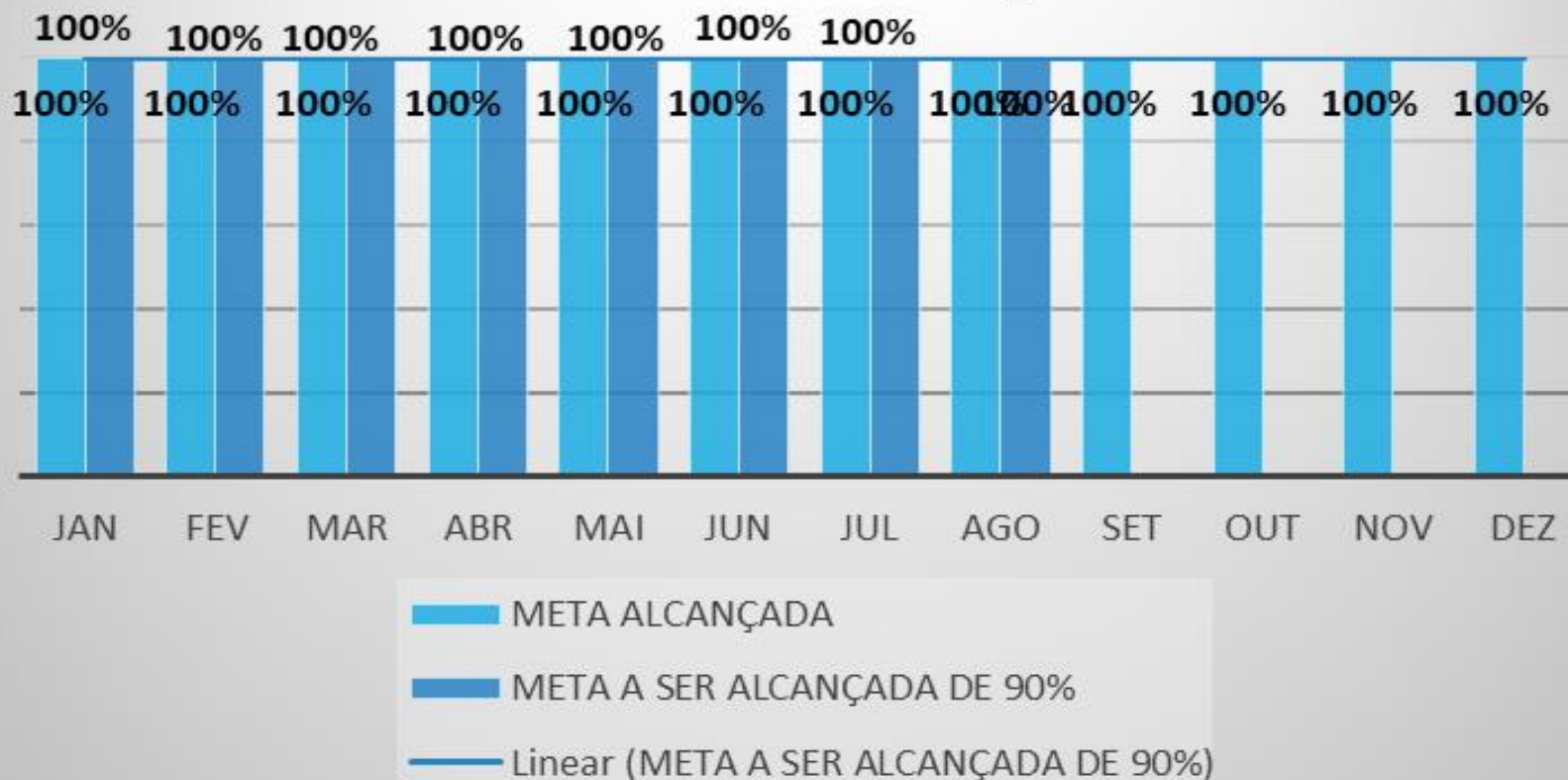
Mês	Rec não conforme
JAN	0
FEV	0
MAR	0
ABR	1
MAI	0
JUN	0
JUL	0
AGO	0
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
Total	1

Controle de Contribuição - FFIN



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	41.013.916,26	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	32.546.752,33	79,36%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	8.450.000,74	20,60%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	17.163,19	0,04%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	383,01	0,001%

Controle de Contribuição FPREV



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	32.541.167,41	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	32.504.959,70	99,889%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	28.619,68	0,0879%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	7.588,03	0,0233%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,0000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	-

COMPREV

Acompanhamento dos trabalhos de Compensação Previdenciária, conforme definido no plano da RAM nº 010/2018, aprovada pelo CODIR de 14/08/2018



Requerimentos trabalhados Comprev -RO					
Mês	Enviados	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
AGO	62	21	3	1	2
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

Requerimentos trabalhados Comprev -RI					
Mês	Recebidos	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
AGO	1	0	0	0	0
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

COMPREV

Acompanhamento dos trabalhos de Compensação Previdenciária, conforme definido no plano da RAM nº 010/2018, aprovada pelo CODIR de 14/08/2018

Quantidade de requerimentos ativos e cessados

AMAZONPREV		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
AGO	541/FFIN	95/FFIN
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

INSS		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
AGO	60	6
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

Proporcionalidade de análise, conforme artigo 19 B da Portaria 6209/1999.

Mês	PROPORCIONALIDADE	
	RO	RI
AGO	83,72%	98,38%
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

COMPREV

Acompanhamento dos trabalhos de Compensação Previdenciária, conforme definido no plano da RAM nº 010/2018, aprovada pelo CODIR de 14/08/2018

Mês	Valor do RO	Valor do RI	Depositado na Conta do COMPREV	obs
AGO	R\$ 98.812,12	R\$ 5.364,70	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				
	Valor bloqueado para depósito em conta, devido a CND está irregular			
	Valor recolhido através de Guia de Recolhimento Previdenciário			

PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIA

Mês	LUIZ - Análise de requerimentos novos	IVANILDO - Análise de requerimentos novos	LÚCIA- Envio de imagens via Sistema Comprev	THAYNÁ ESTAGIÁRIA Busca e separação de documentos para análise
AGO	78	35	62	113
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Agosto**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	1	1	10	51	27
Fevereiro	0	2	10	40	29
Março	0	0	9	39	37
Abril	0	2	5	47	55
Maiο	1	0	6	38	31
Junho	1	3	9	23	34
Julho	0	3	12	65	35
Agosto	3	7	7	52	48
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	6	18	68	355	296

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

22 Atestados médicos, 21 Declarações de Comparecimento, 01 Licença Médica, 04 Folgas do TER, 1 aguardando aposentadoria.

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGOSTO 18



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
PORTO SEGURO SEGURANÇA	44,5	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	50	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
MANAUS AMBIENTAL	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
FULL COPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
PRODAM	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGOSTO 18

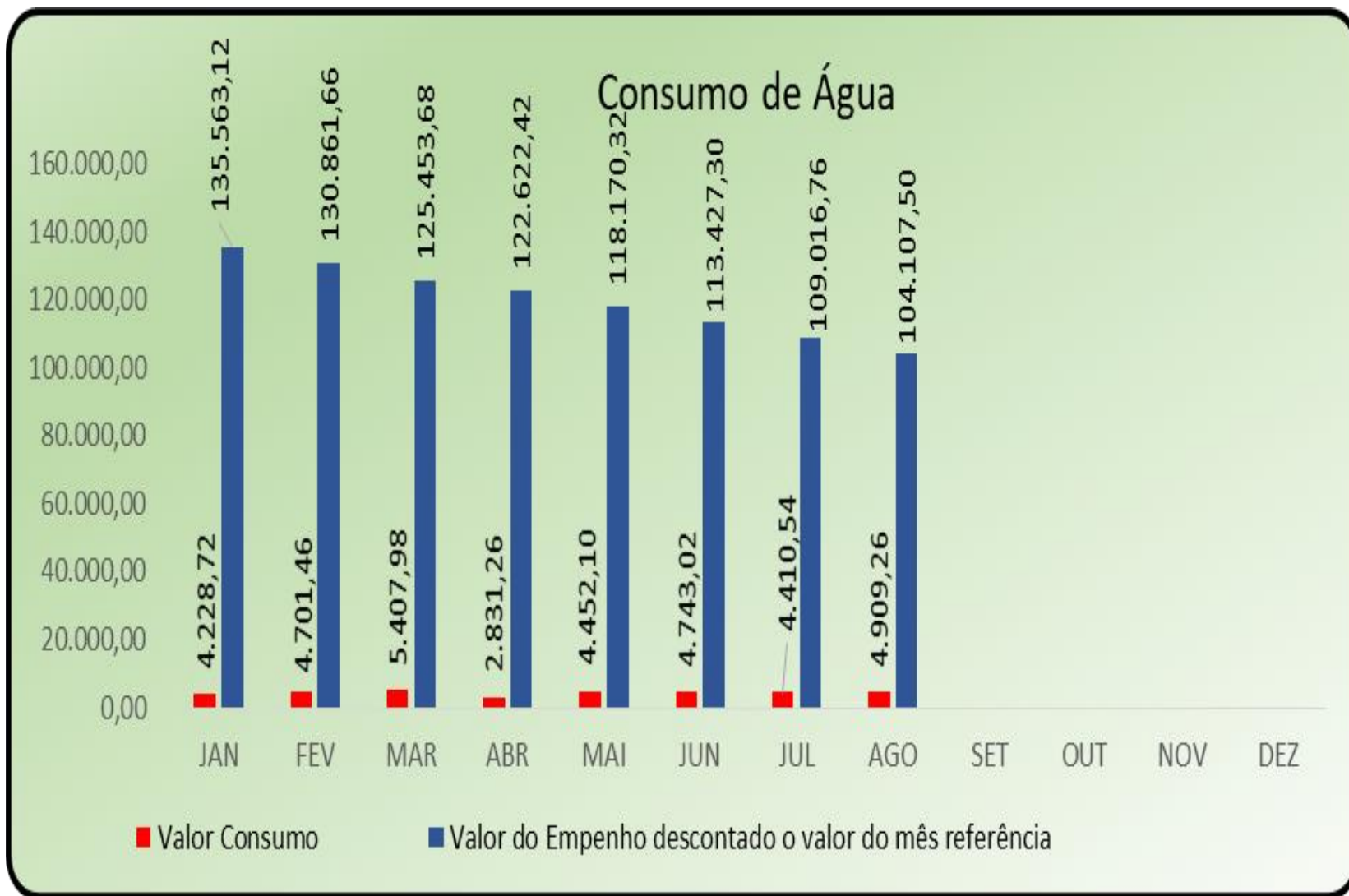


Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - GRAFICA MANAUS	54,5	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AGENDA ASSESSORIA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AHGORA SISTEMAS S/A	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

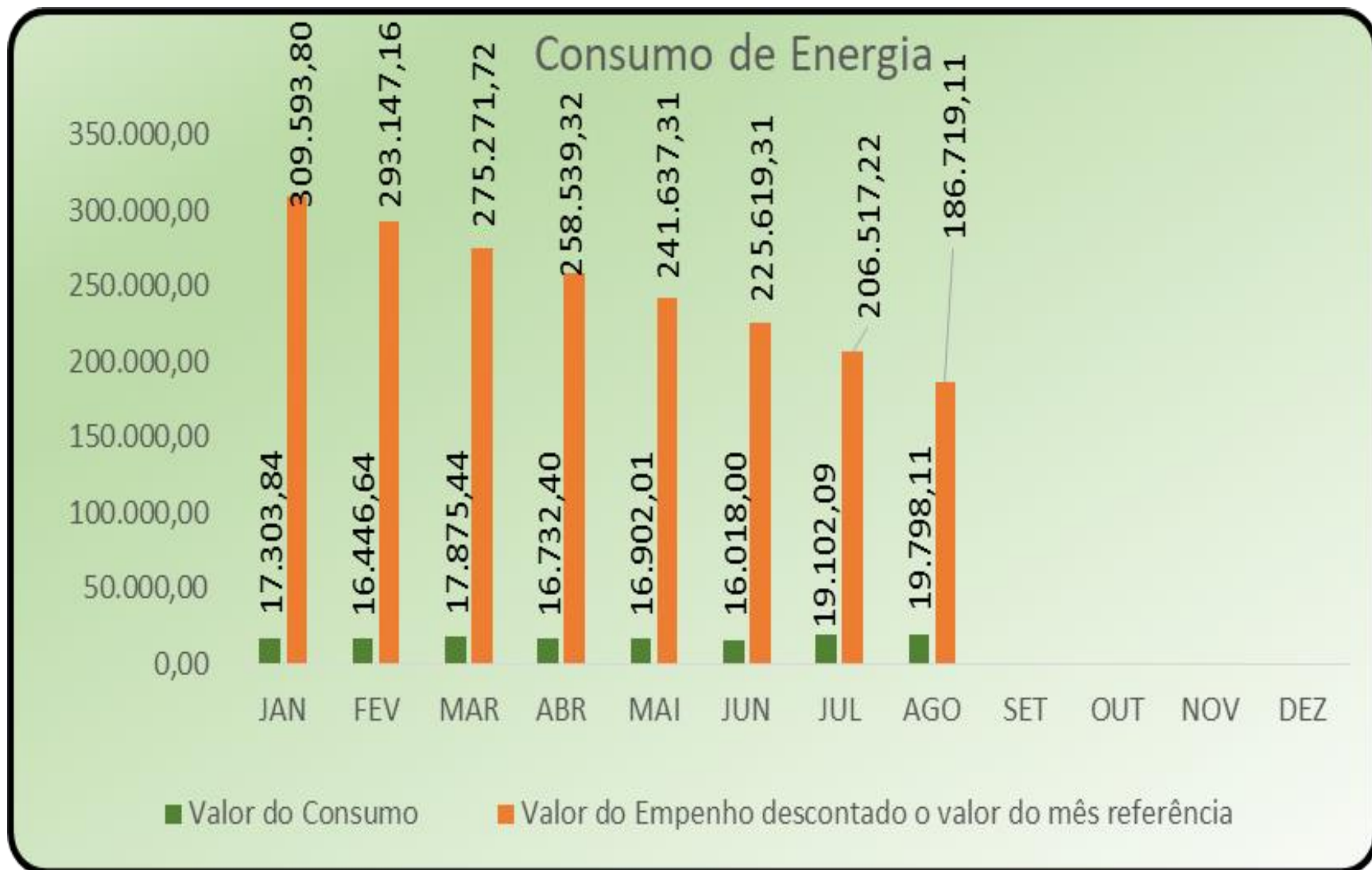
A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.



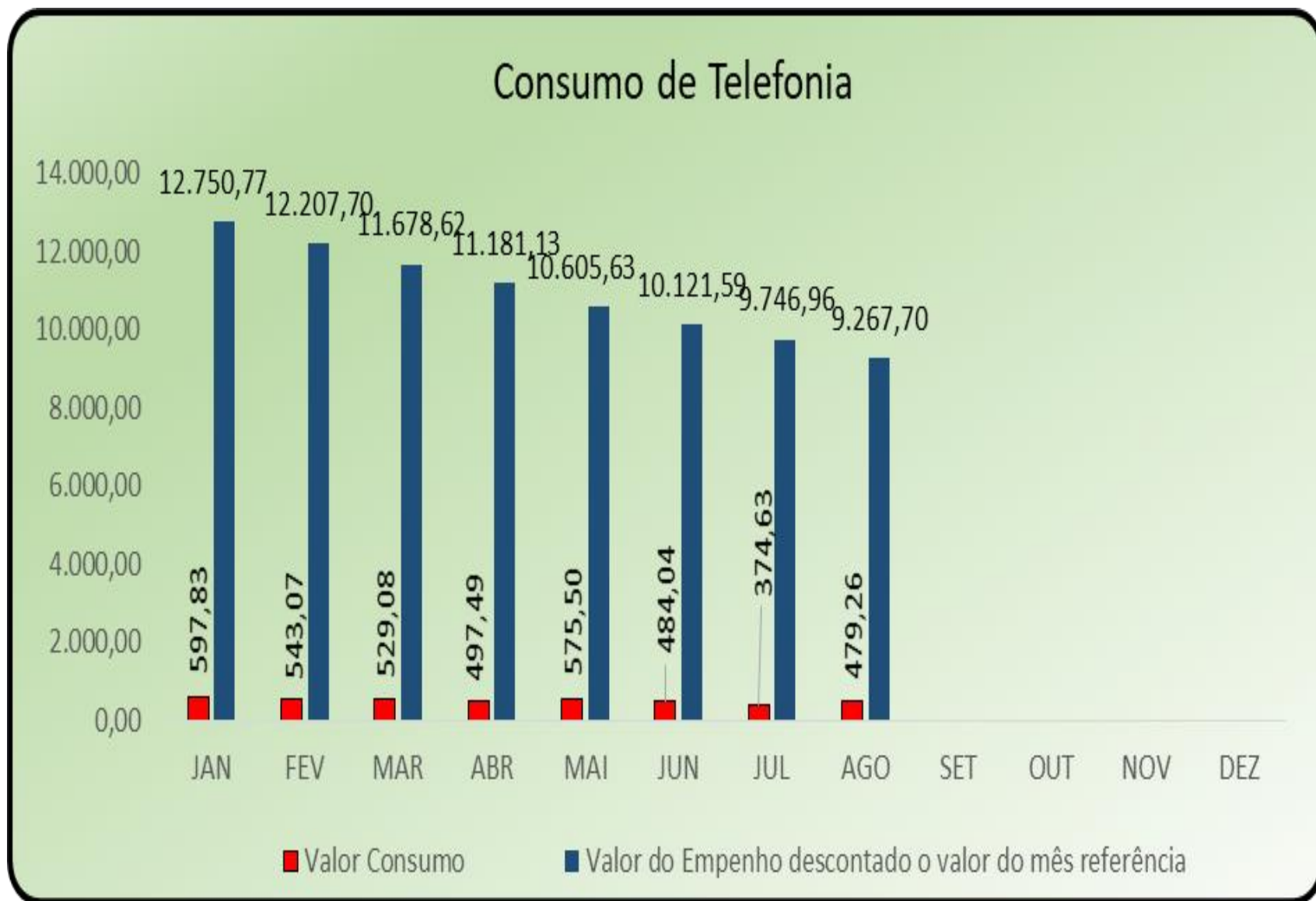




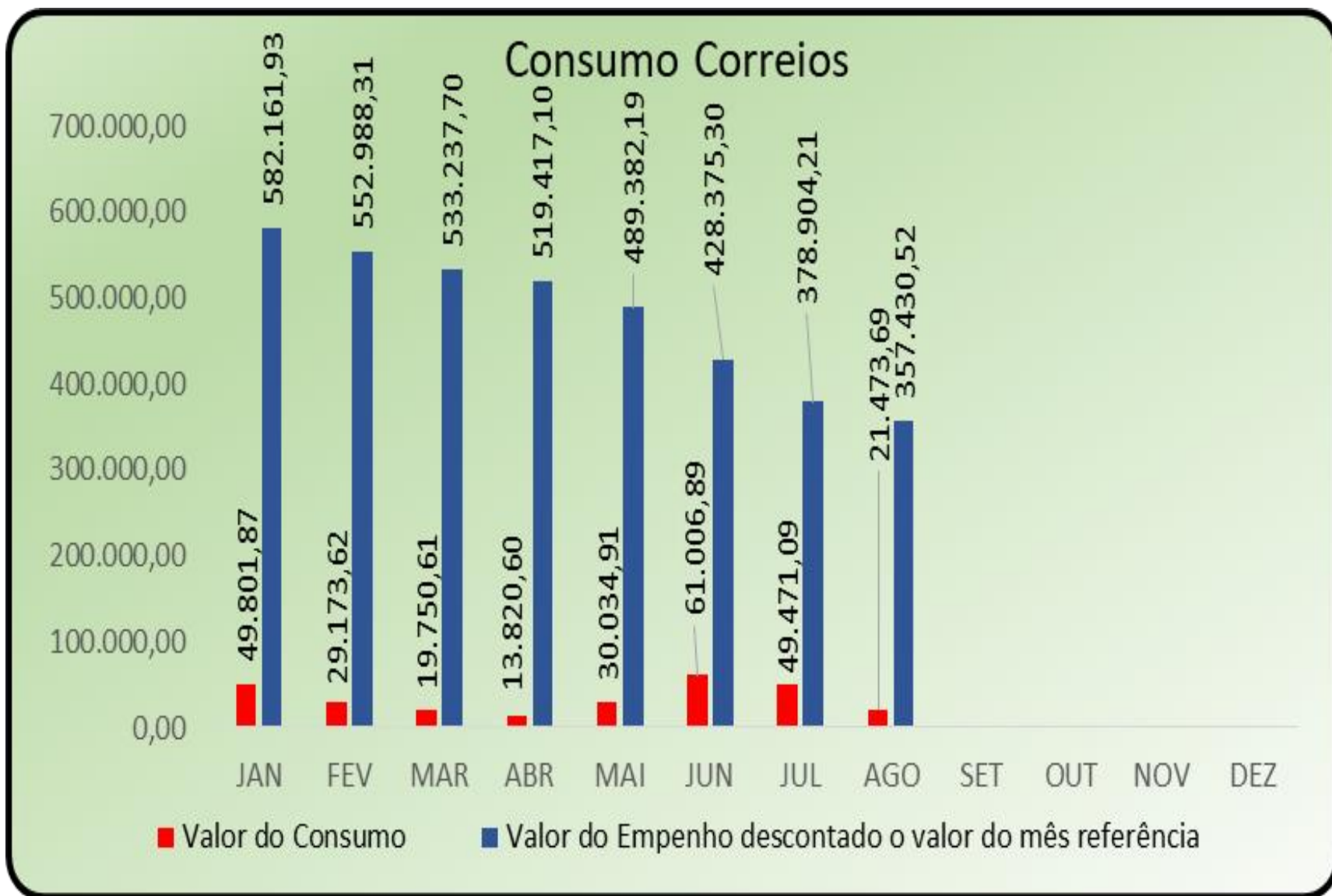
Empenho: R\$ 139.791,84



Empenho: R\$ 326.897,64.



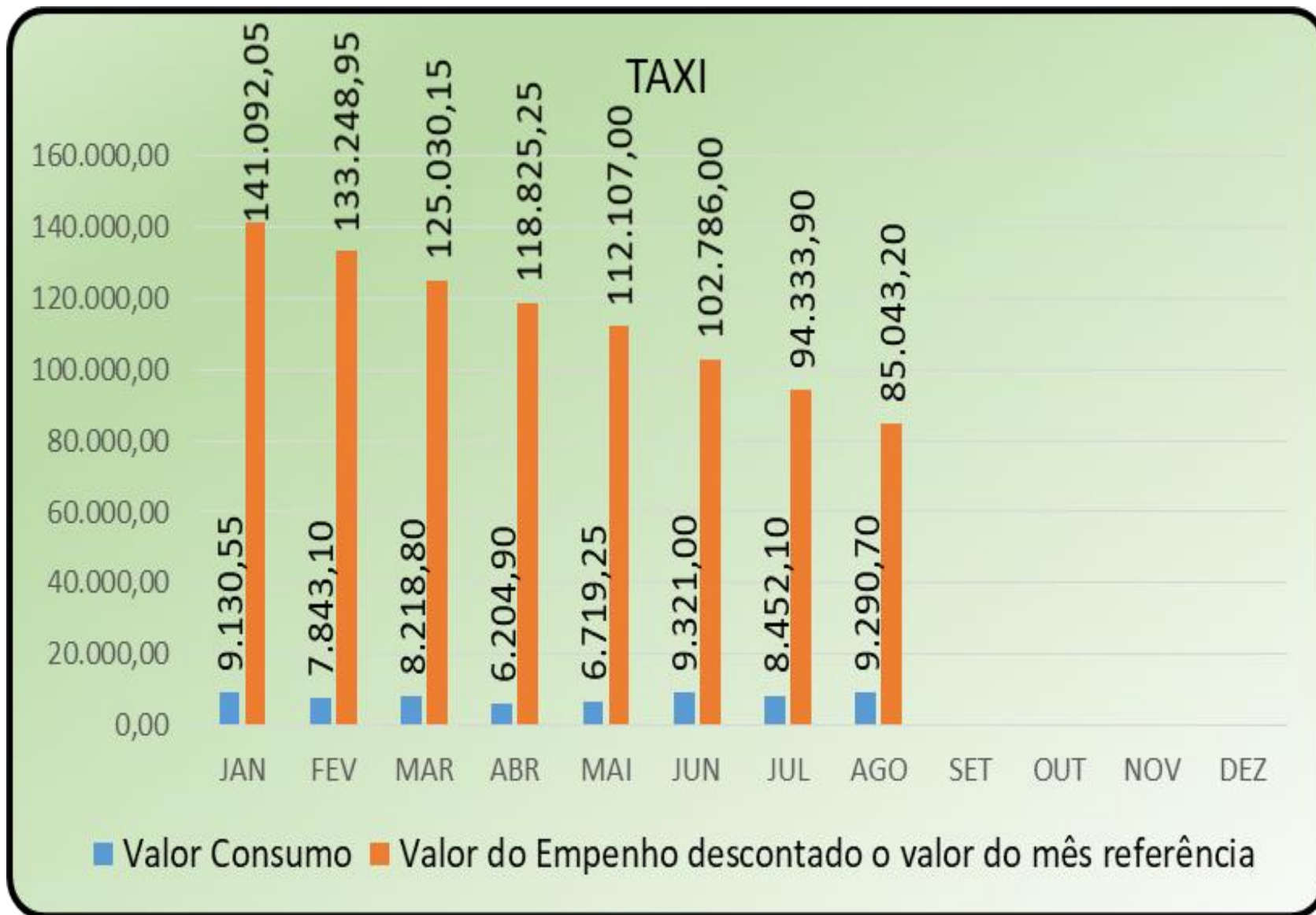
Empenho: R\$ 13.348,60



Empenho em: R\$ 631.963,80.

QUANTIDADE DE POSTAGENS								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GTECI	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	25.027	23	1	3.400	1	0	0	28.452
FEV	14.553	35	1	1.700	1	0	0	16.290
MAR	10.232	38	4	0	2	0	0	10.276
ABR	6.786	75	3	0	0	0	0	6.864
MAI	15.553	64	1	0	1	0	0	15.619
JUN	30.457	43	0	5.401	0	0	0	35.901
JUL	25.438	9	5	2.700	0	0	0	28.152
AGO	8.551	138	1	5.400	0	0	0	14.090
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

VALORES DAS POSTAGENS POR								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GETEC	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	46.299,95	412,49	13,55	3.026,00	49,88	0,00	0,00	49.801,87
FEV	26.923,05	701,81	22,38	1.462,00	64,38	0,00	0,00	29.173,62
MAR	18.952,00	499,04	223,53	0,00	76,04	0,00	0,00	19.750,61
ABR	12.559,80	1.077,77	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.820,60
MAI	28.803,06	1.159,22	58,87	0,00	13,76	0,00	0,00	30.034,91
JUN	56.422,67	686,09	0,00	3.896,13	0,00	0,00	0,00	61.006,89
JUL	47.078,84	172,71	302,98	1.917,00	0,00	0,00	0,00	49.471,09
AGO	15.822,45	1.803,48	13,76	3.834,00	0,00	0,00	0,00	21.473,69
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

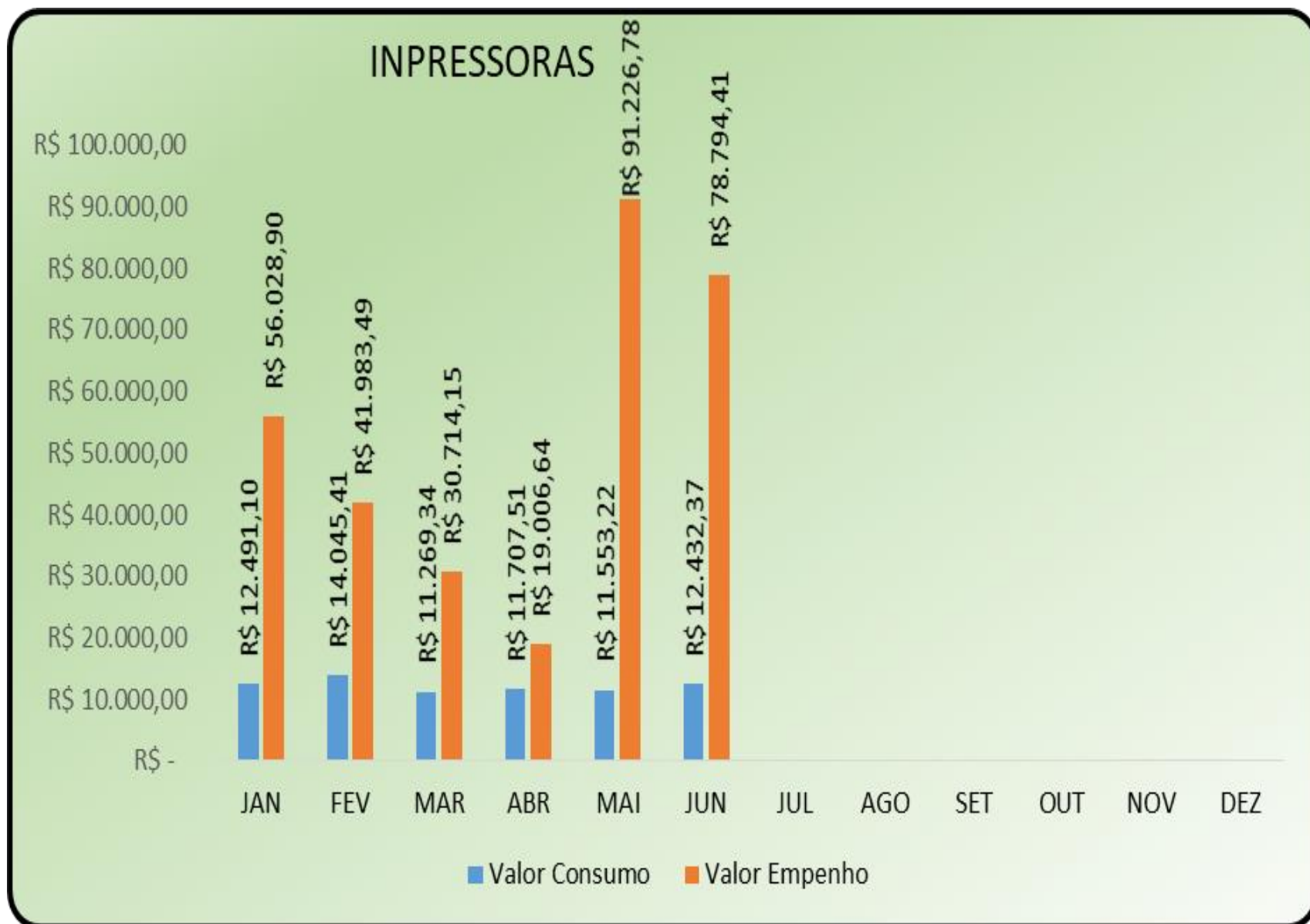


Empenho em: R\$ 150.222,60.

USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

Colunas1	GETEC	GPREV	GERAF	COGEP	GEJUR	GADIR	DIRAF	TOTAL
JAN	268,00	4.981,30	3.743,20	0,00	94,45	43,60	0,00	9.130,55
FEV	592,00	5.867,95	1.252,20	0,00	103,95	0,00	27,00	7.843,10
MAR	1.047,65	4.973,30	2.164,85	0,00	33,00	0,00	0,00	8.218,80
ABR	1.058,30	3.454,55	1.549,20	55,20	87,65	0,00	0,00	6.204,90
MAI	233,00	4.677,15	1.698,70	58,40	52,00	0,00	0,00	6.719,25
JUN	525,30	5.705,75	2.392,45	0,00	0,00	0,00	697,50	9.321,00
JUL	431,00	6.964,05	1.032,35	0,00	24,70	0,00	0,00	8.452,10
AGO	638,00	6.502,15	1.780,00	21,05	254,50	95,00	0,00	9.290,70
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								
TOTAL	4.793,25	43.126,20	15.612,95	134,65	650,25	138,60	724,50	65.180,40

Mês	Valor Visitas Propac
JAN	4.448,00
FEV	5.076,00
MAR	2.780,00
ABR	3.197,00
MAI	4.587,00
JUN	5.374,00
JUL	6.600,00
AGO	6.150,00
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	38.212,00



Empenho: R\$ 102.780,00 de maio a outubro de 2018

Até o presente momento a Empresa não encaminhou o relatório de consumo do mês de julho.

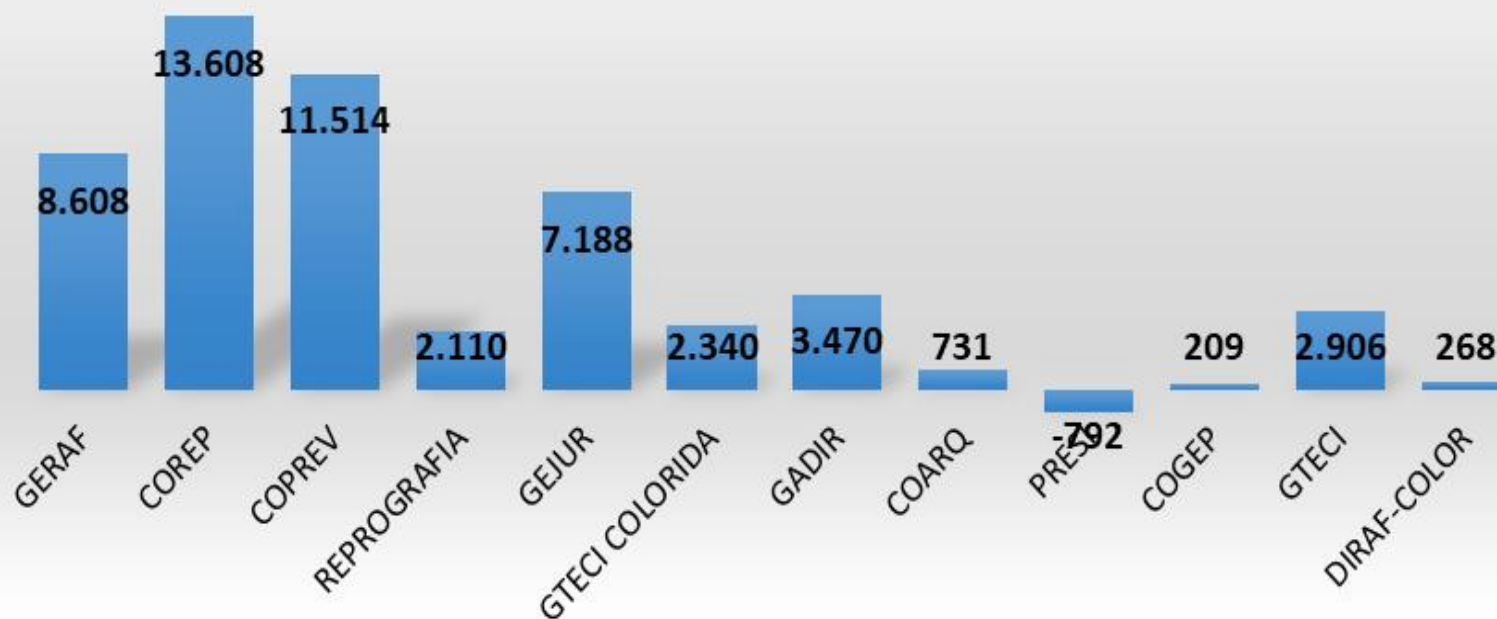
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL
GERAF	6.300	7.677	7.118	8.070	5.656	8.698	14.968
COREP	10.873	14.485	11.821	7.327	11.196	13.763	21.193
COPREV	7.902	7.893	7.602	7.852	9.810	10.197	17.366
REPROGRA FIA	4.868	6.891	2.741	1.352	4.078	2.408	3.725
GEJUR	5.777	6.423	5.318	5.439	5.780	5.670	11.961
GTECI COLORIDA	2.393	3.324	1.776	1.686	1.093	2.383	3.337
GADIR	3.962	2.683	2.321	3.047	3.131	2.918	4.850
COARQ	944	738	473	377	963	541	1.104
PRESI	1.681	1.736	744	1.926	1.390	868	0
COGEP	765	1.449	941	1.078	810	820	1.100
GTECI	3	754	0	676	0	137	2.907
DIRAF- COLOR	181	340	529	312	607	536	304
TOTAL	45.649	54.393	41.384	39.142	44.514	48.939	82.815

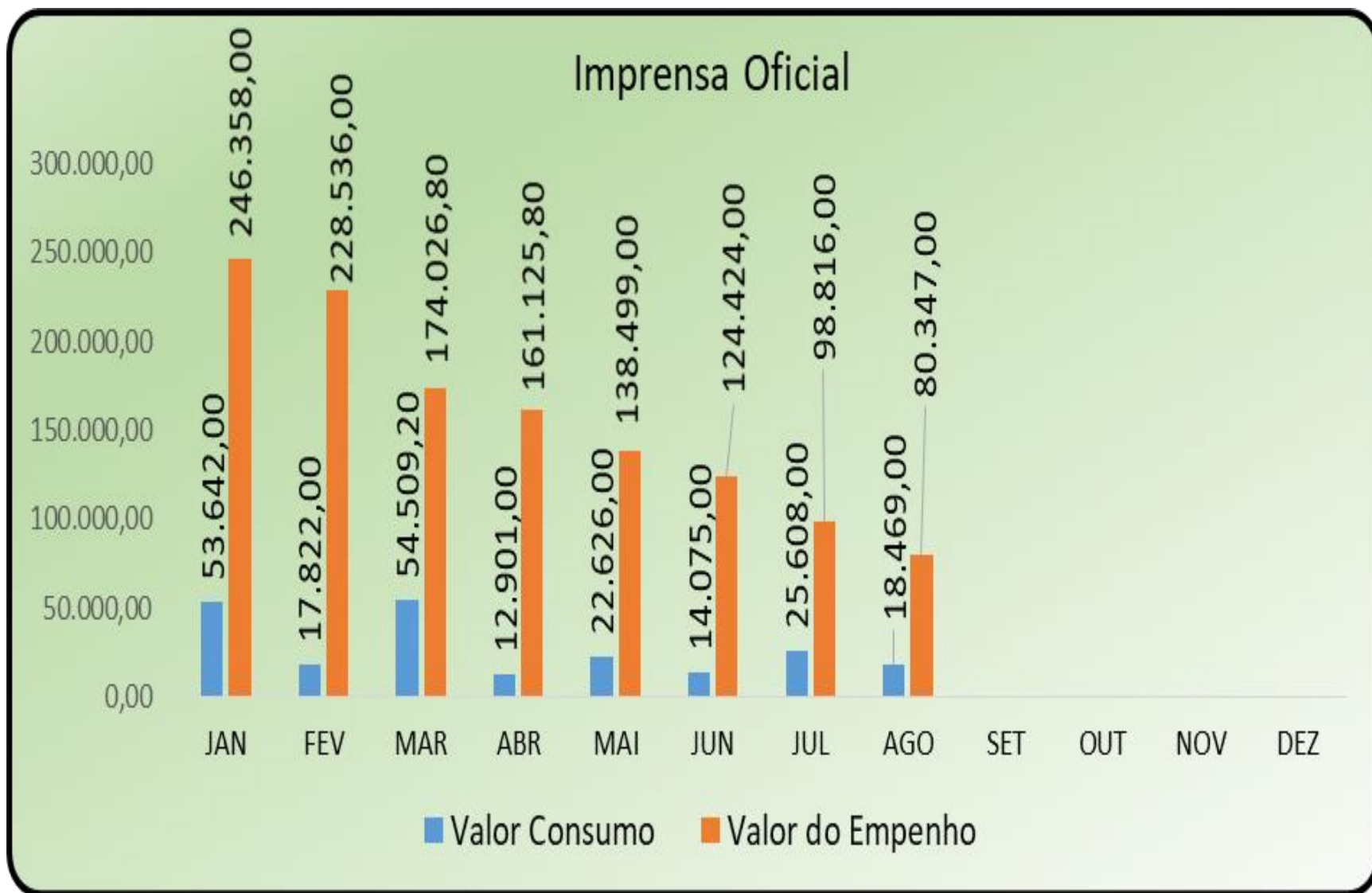
Até o presente momento a Empresa não encaminhou o relatório de consumo de agosto.

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

Comparativo de consumo mes julho 2017X2018



Os números apresentados no gráficos referem-se à diferença de consumo de papel do mês de julho de 2018 em comparação a julho de 2017.



Empenho: R\$ 300.000,00.