



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

AGOSTO 2018– 31 dias corridos, 23 dias úteis.

1



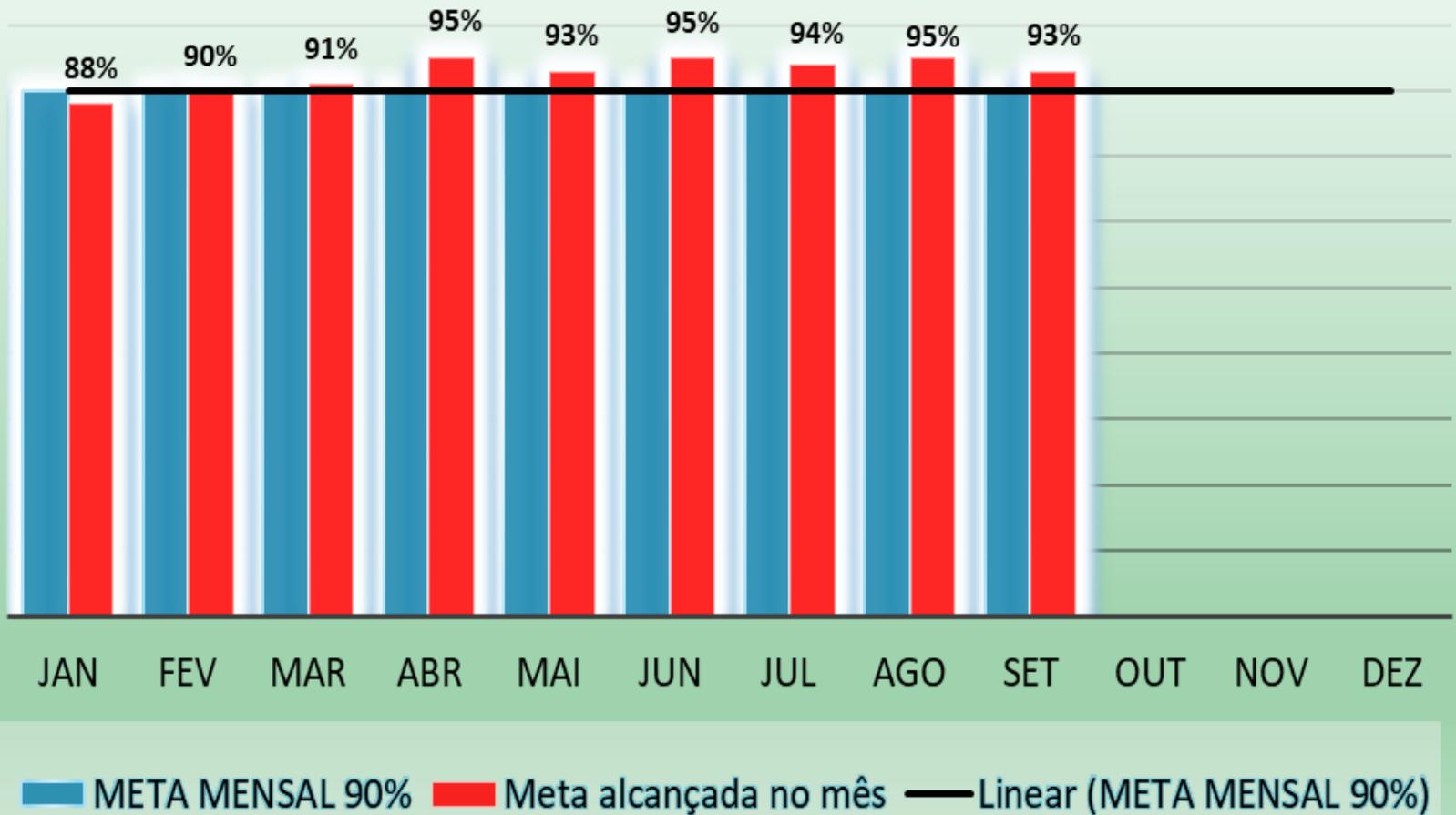
MÊS	QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS EXCLUSOS DOS INDICADORES
JANEIRO	2 (1,30 E 31)
FEVEREIRO	4 (6,12,13,14)
MARÇO	3 (9,29,30)
ABRIL	2 (20,30)
MAIO	2 (1,31)
JUNHO	7 (19,19,20,21,22,25,26)
JULHO	4 (2,6,17,18)
AGOSTO	0
SETEMBRO	5 (5,6,7,25,26)

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

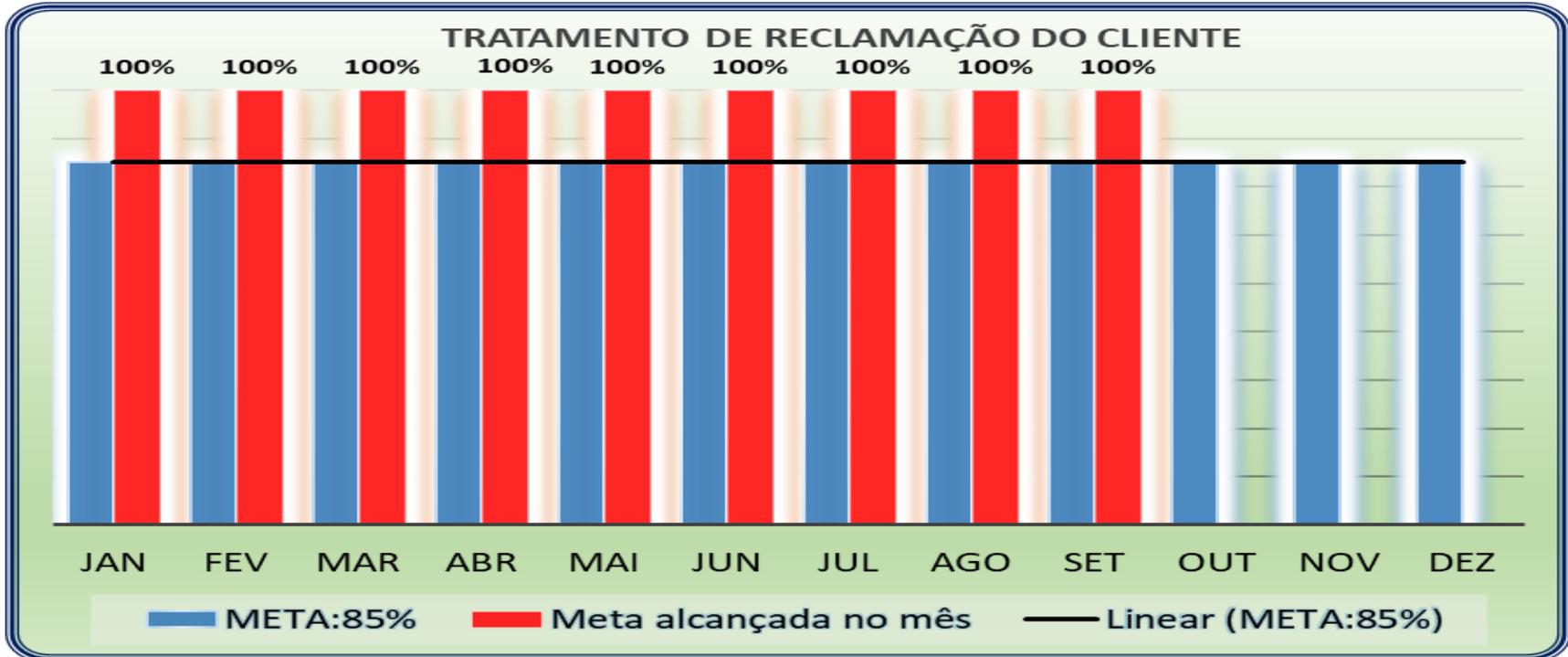
LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM SETEMBRO DE 2018

set/18					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
INTERNA	DOE AM nº 33.838	03/09/2018	PORTARIA Nº 436/2018	AMAZONPREV	DESIGNA SERVIDORES PARA INCLUIR, ATUALIZAR E MONITORAR AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO SITE DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV
EXTERNA	DOU EDIÇÃO 170	03/09/2018	PORTARIA Nº 393/2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ALTERA DISPOSIÇÕES DAS PORTARIAS MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, Nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008, E Nº 154, DE 15 DE MAIO DE 2008, E DA PORTARIA MF Nº 577, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	DOE AM nº 33.839	04/09/2018	PORTARIA Nº 325/2018	CGL	ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS REFERENTES AOS TRÂMITES DAS LICITAÇÕES NO ÂMBITO DA CGL, QUE PASSAM TER MOVIMENTAÇÃO DIGITAL ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA GESTÃO ELETRÔNICA - SIGED
INTERNA	DOE AM nº 33.839	04/09/2018	PORTARIA Nº 437/2018	AMAZONPREV	CONSTITUIR COMISSÃO DE INVENTÁRIOS DE BENS
EXTERNA	DOE AM nº 33.843	13/09/2018	LEI COMPLEMENTAR Nº 191/2018	CASA CIVIL	ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 01 DE 30/03/1990, QUE DISPOE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTERNA	DOE AM nº 33.844	14/09/2018	DECRETO Nº 39.532/2018	CASA CIVIL	ALTERA O DECRETO Nº 16.604 DE 12 DE JULHO DE 1995, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE INFORMÁTICA DO ESTADO DO AMAZONAS

SATISFAÇÃO DO CLIENTE



Em Setembro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 30 aposentados, com média geral 97%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 1.692 pessoas, com média de 87,5%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 125 pessoa, com média de 97%.



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
SET	23	2	4	0	0	0	0	29

Foram abertas 29 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 16 clientes reclamaram que não receberam a diferença do pagamento (sustados de folha);
- 04 clientes reclamaram de sobre o desconto da contribuição previdenciária;
- 01 cliente reclamou sobre a suspensão de pagamento da pensão alimentícia
- 01 cliente reclamou sobre análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre falta de informação sobre seu pagamento;
- 06 clientes reclamaram do não pagamento no prazo dos benefícios reativados após suspensão por falta de recadastramento.

Foram respondidos 193 e-mails através do Fale-Conosco.

FALE CONOSCO 2018

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,52%
Informações Gerais	18	9,33%
Recadastramento	31	16,06%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	27	13,99%
Andamento de Processo	10	5,18%
Contracheque	49	25,39%
Pensão	4	2,07%
Aposentadoria - Inf. Gerais	10	5,18%
Simulação - Aposentadoria	4	2,07%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	4	2,07%
Cédula C	2	1,04%
Atualização Cadastral	14	7,25%
Declaração	3	1,55%
Consignação	8	4,15%
13º Salário	0	0,00%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	8	4,15%
Total	193	100,00%

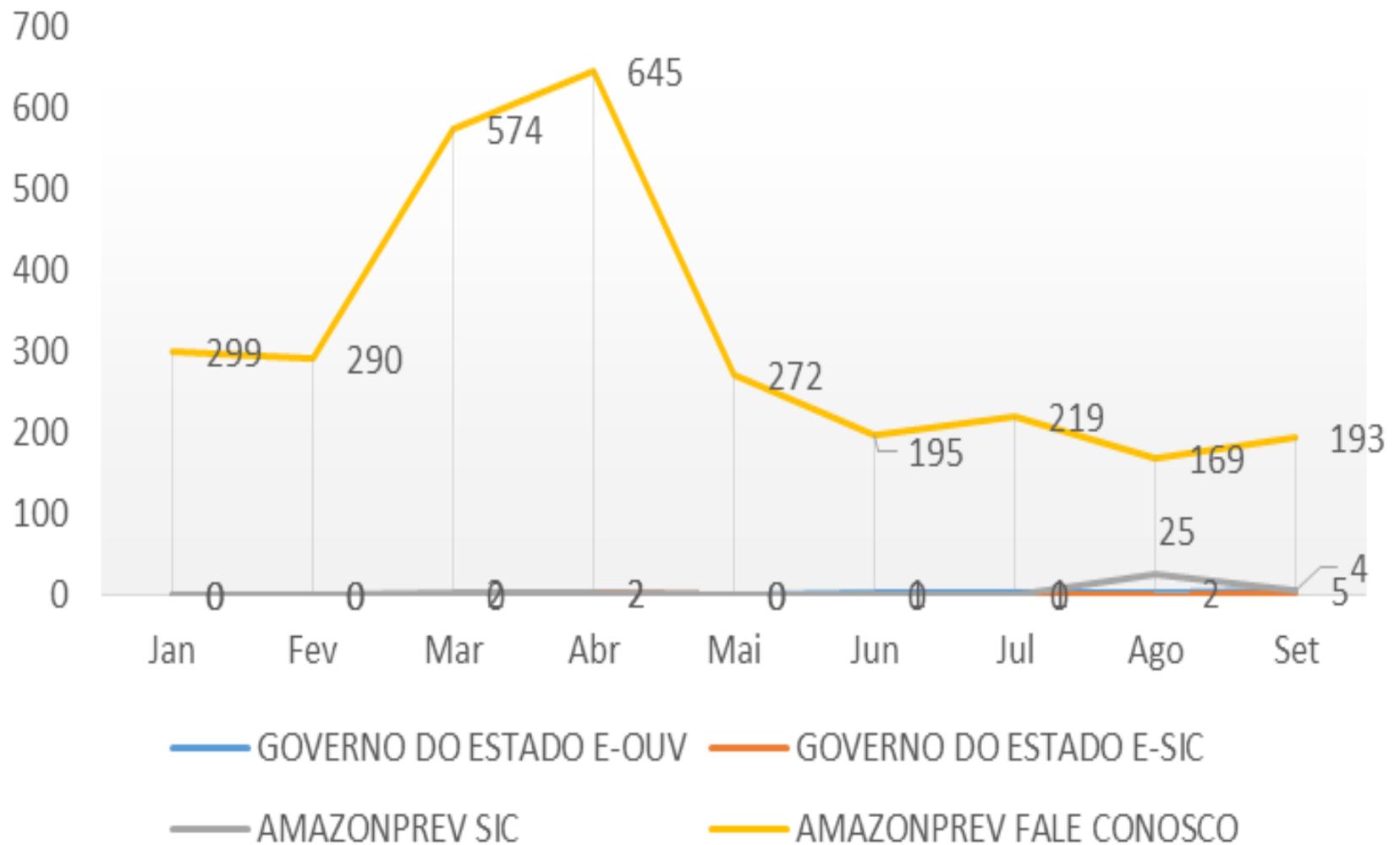
Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	89	46,11%
Pensionista	49	25,39%
Servidor Ativo	42	21,76%
Não-segurado	13	6,74%
Total	193	100,00%

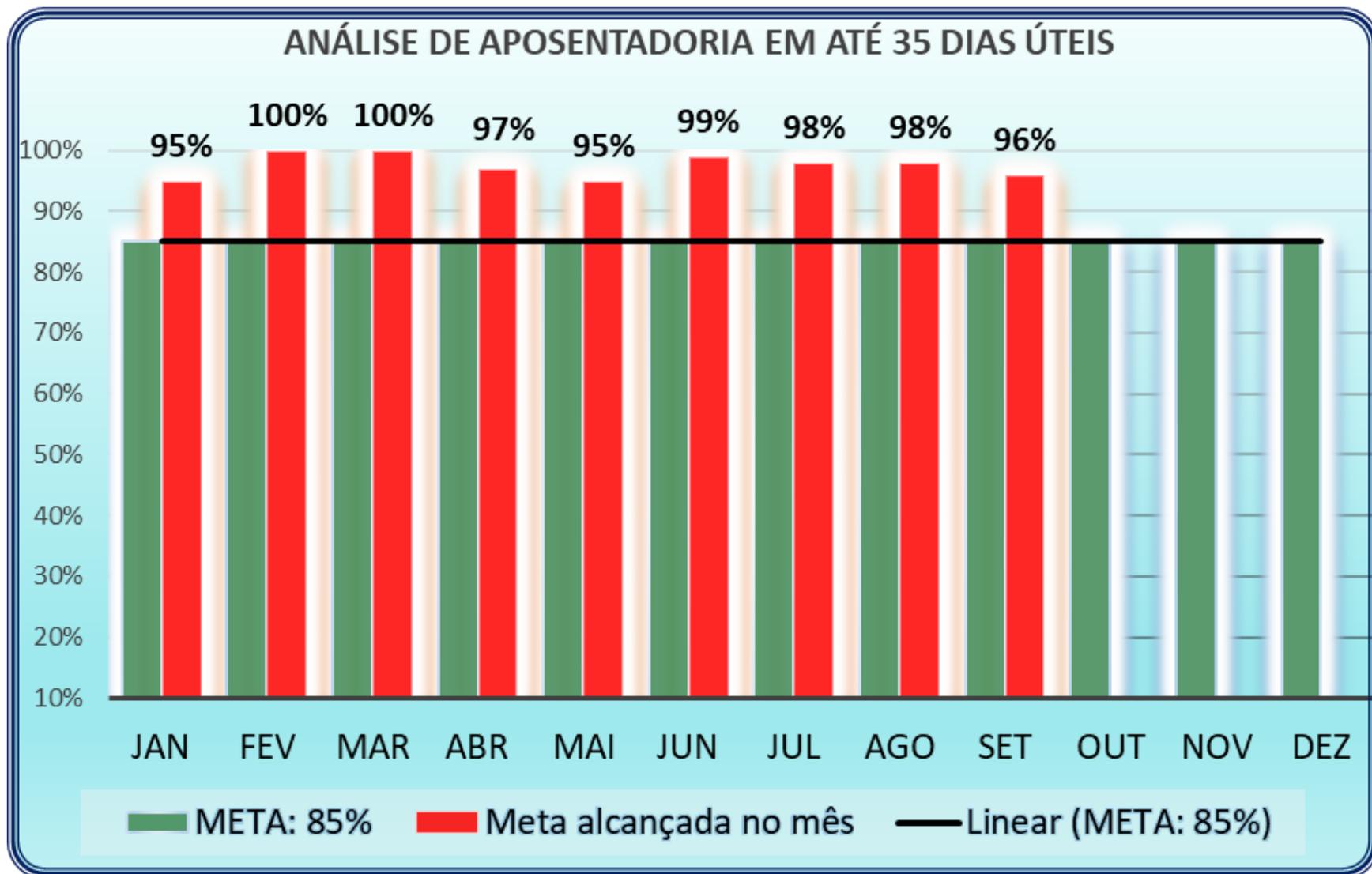
MÊS	Quantidade	Percentual
jan/18	299	10,49%
fev/18	290	10,18%
mar/18	574	20,15%
abr/18	645	22,64%
mai/18	272	9,55%
jun/18	195	6,84%
jul/18	219	7,69%
ago/18	162	5,69%
set/18	193	6,77%
out/18	0	0,00%
nov/18	0	0,00%
dez/18	0	0,00%
TOTAL	2849	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	34	17,62%
Consulta	116	60,10%
Denúncia	0	0,00%
Outros	42	21,76%
Sugestão	1	0,52%
Total	193	100,00%



Canais de Atendimento ao Cliente



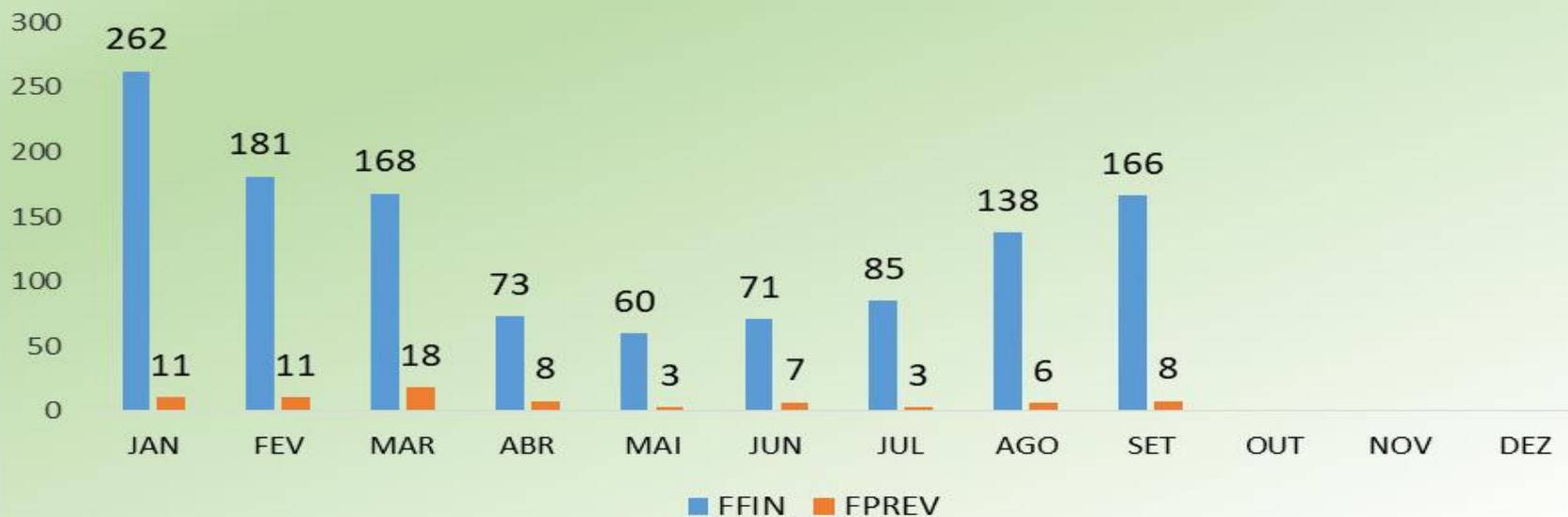


Foram 174 processos de aposentadoria analisados, sendo 2 concluídos fora do prazo.

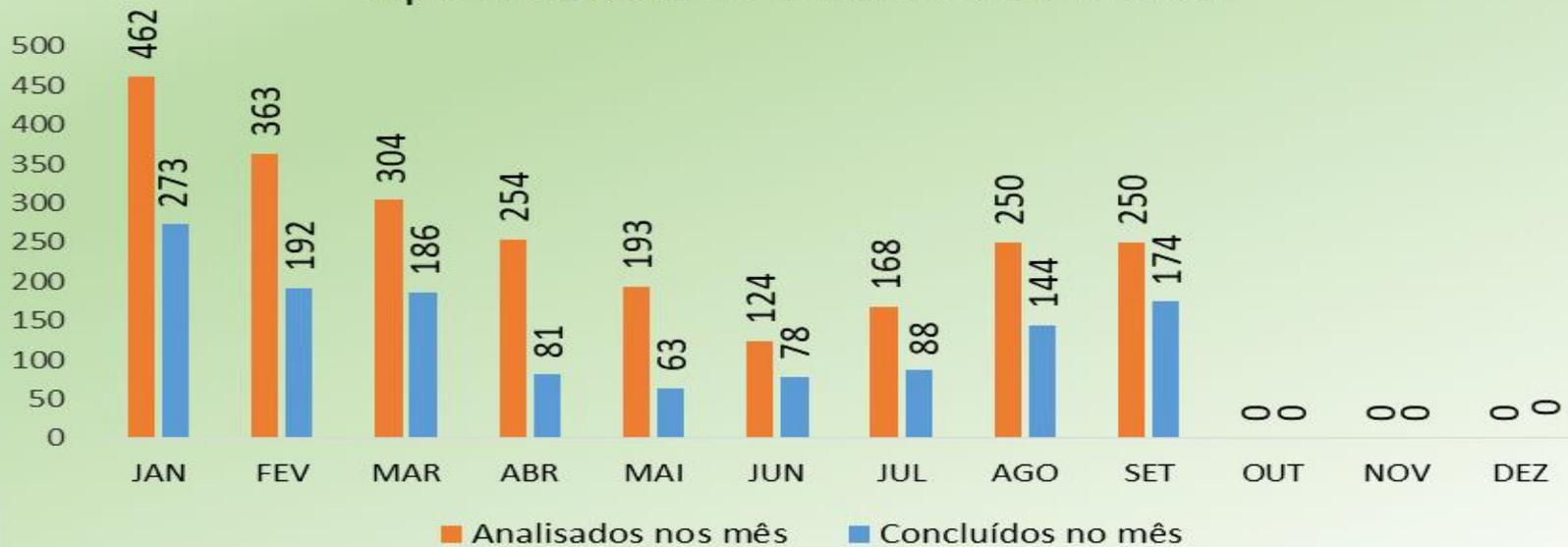
Aposentadorias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Em Análise	320	211	152	113	110	172	197	218	180			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Arquivados	18	18	26	13	22	5	7	22	21			
Sobrestados	103	48	24	58	56	1	19	9	1			
Diligência Externa	68	105	68	102	52	40	54	75	54			
Concluído Indeferido	4	2	5	1	2	3	4	0	4			
Concluídos Fora do Prazo	14	0	0	2	3	1	2	3	2			
Concluídos no Prazo	255	190	181	78	58	74	82	141	168			

Aposentadorias Concedidas por Fundo

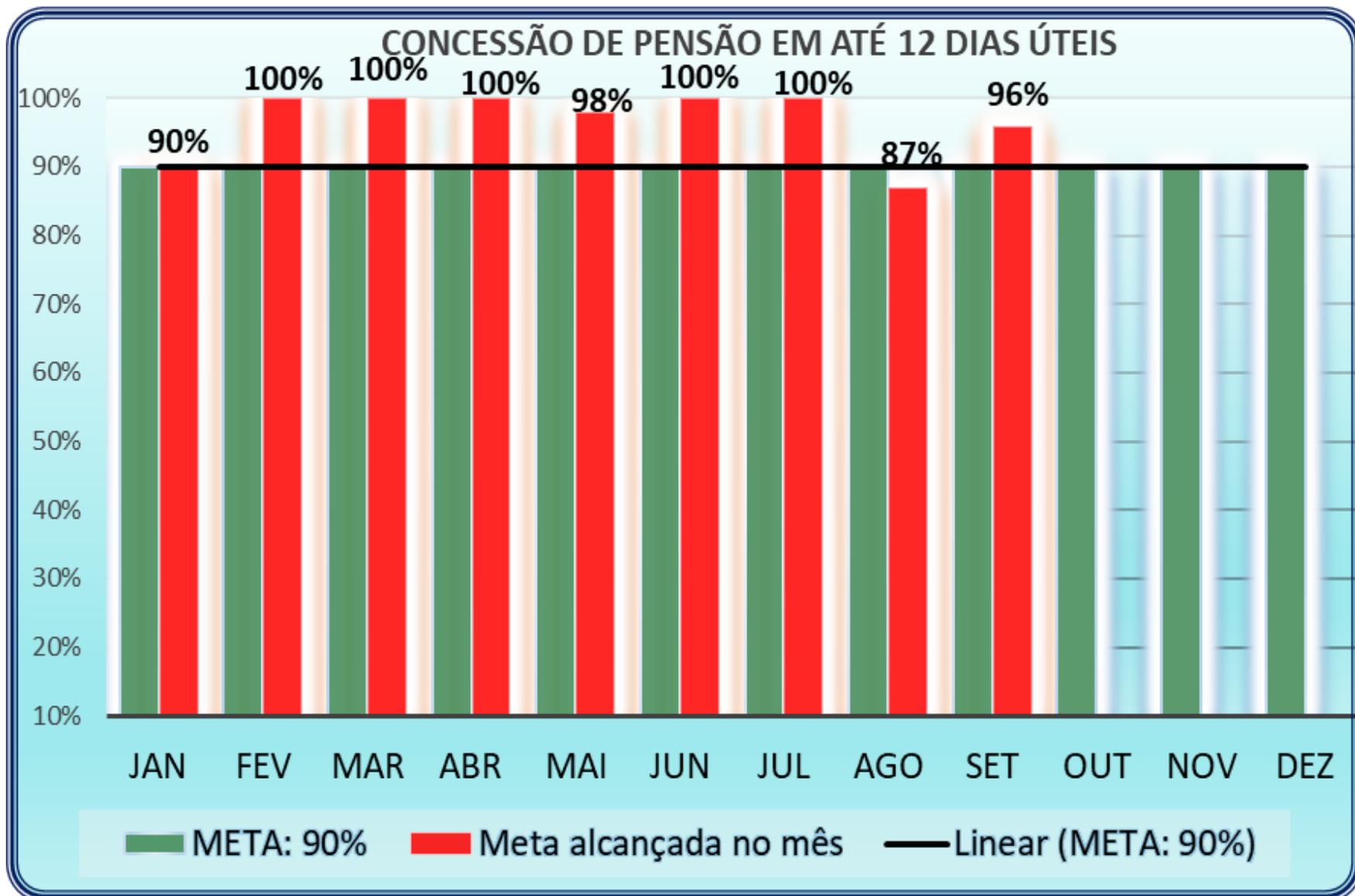


Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas





Foram 26 processos de pensão concedidos, sendo 1 concluídos fora do prazo.

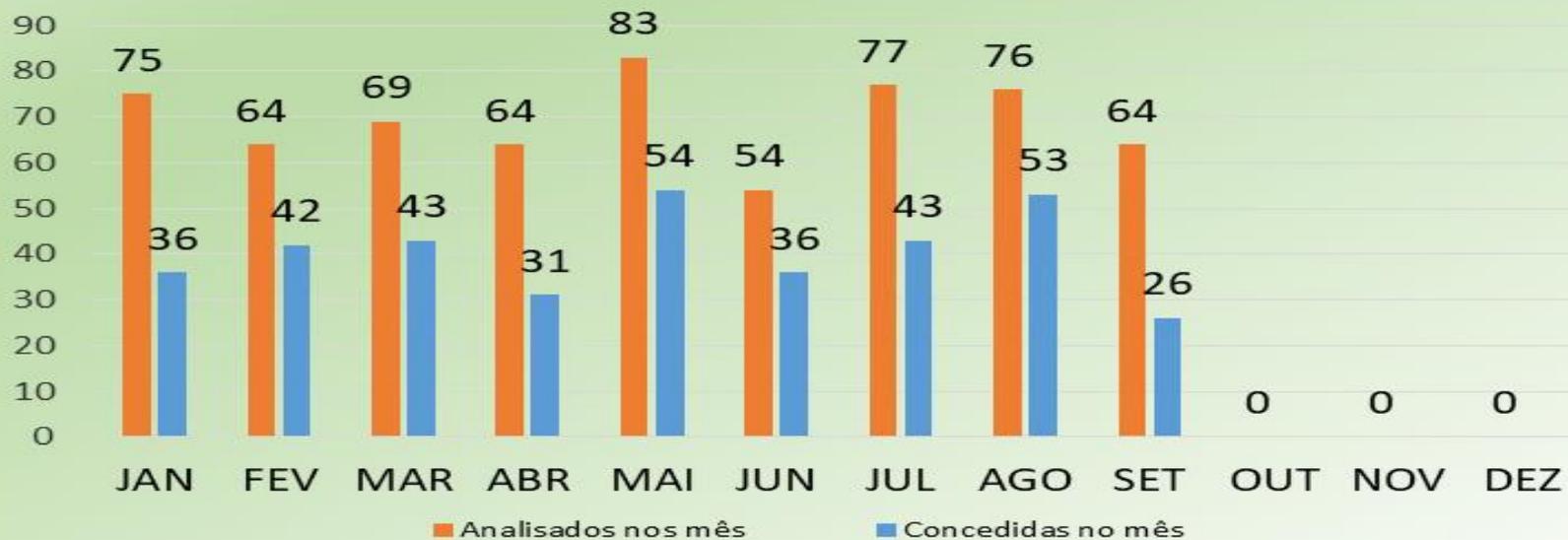
PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	34	42	43	31	53	36	43	46	25			
Concluídos Fora do Prazo	2	0	0	0	1	0	0	7	1			
Concluído Indeferido	2	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diligência Externa	33	21	23	31	25	18	31	19	38			
Sobrestados	2	1	0	1	3	0	3	1	0			
Arquivados	2	0	3	1	1	0	0	3	0			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Em Análise fora do prazo	2	0	3	0	0	2	0	1	0			
Em Análise dentro do prazo	22	20	24	23	18	31	37	37	29			

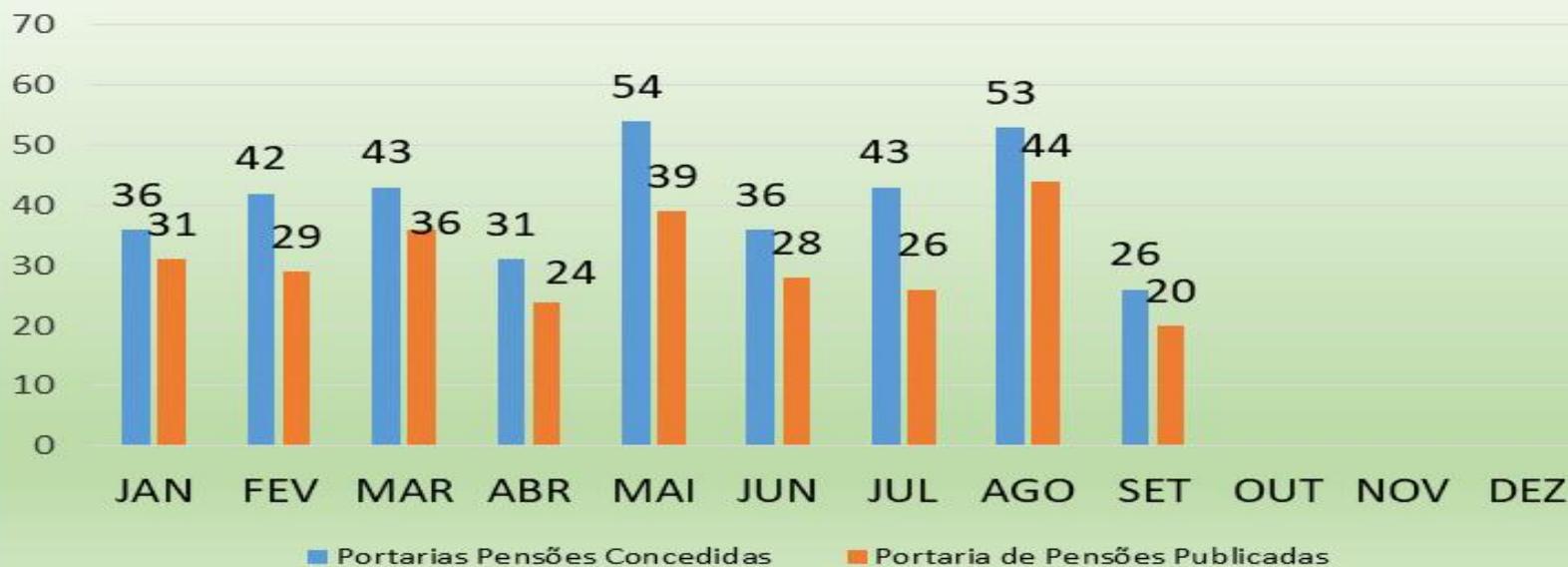
Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

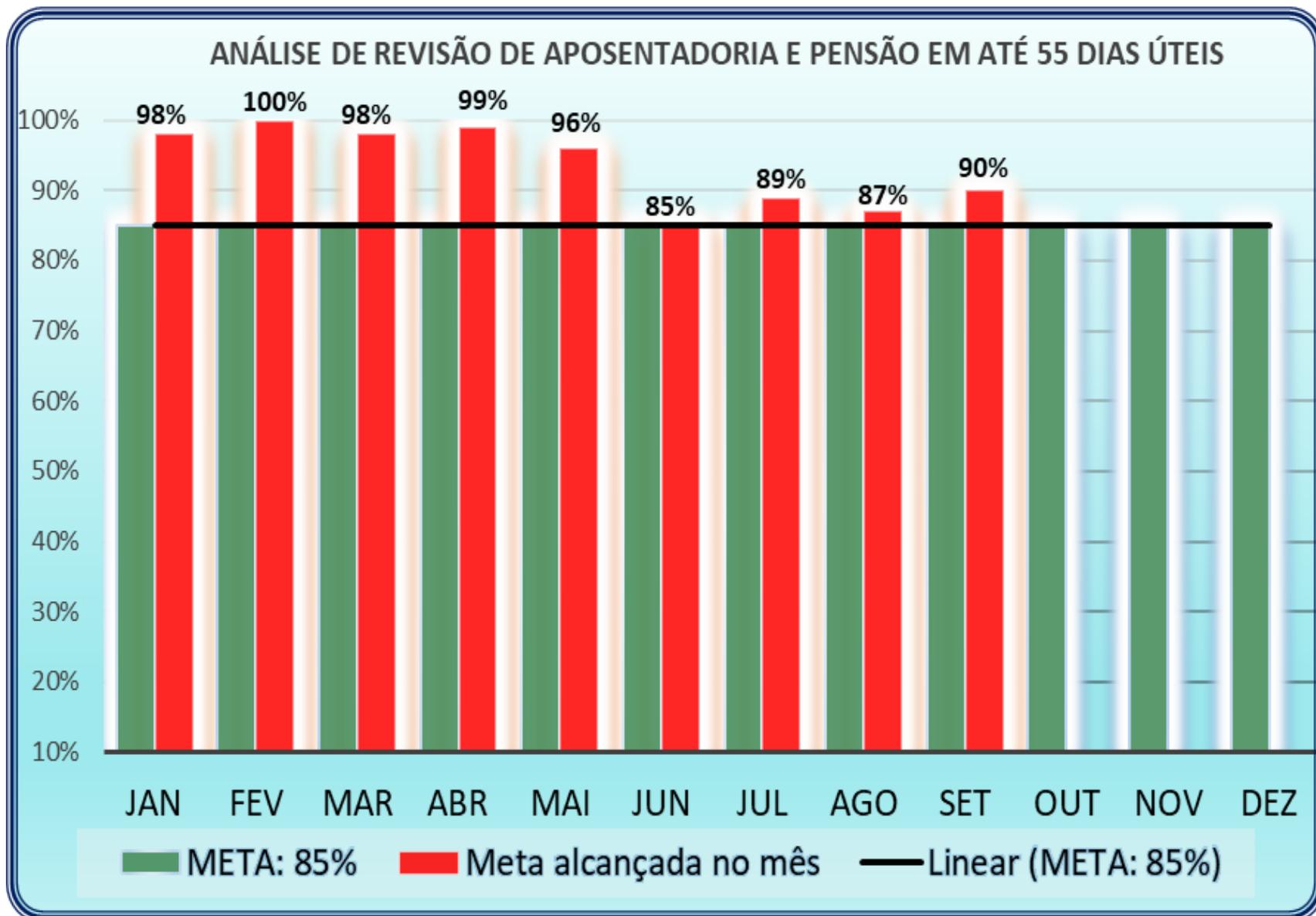


Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões Concedidas x Publicadas



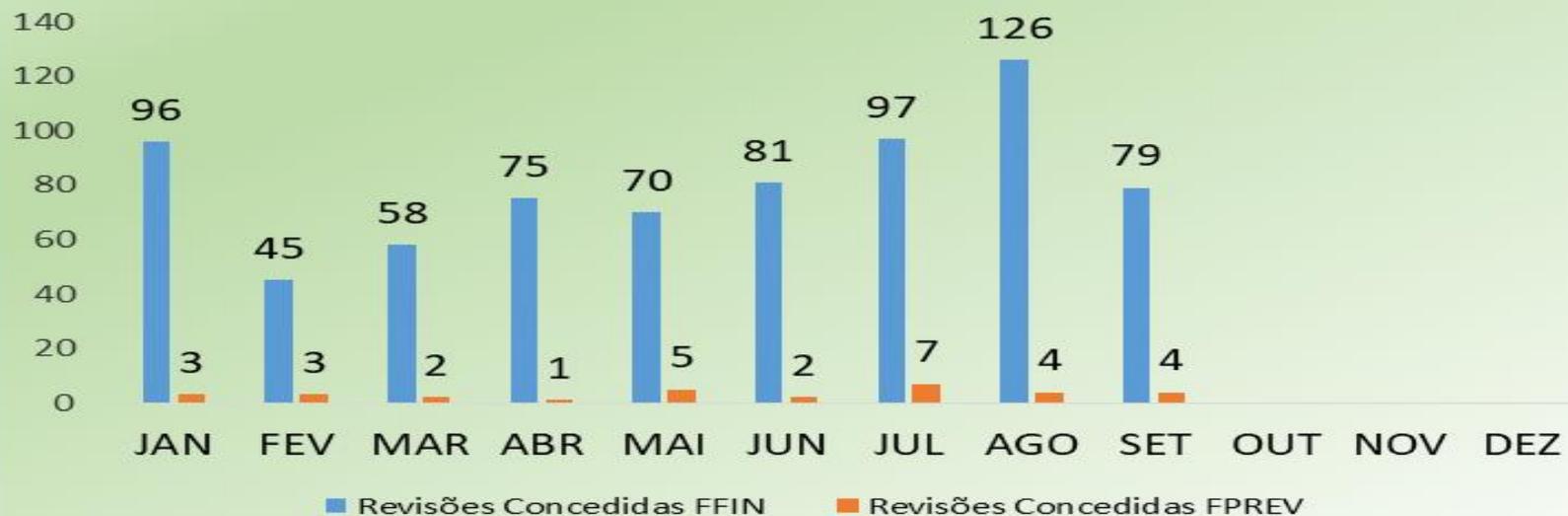


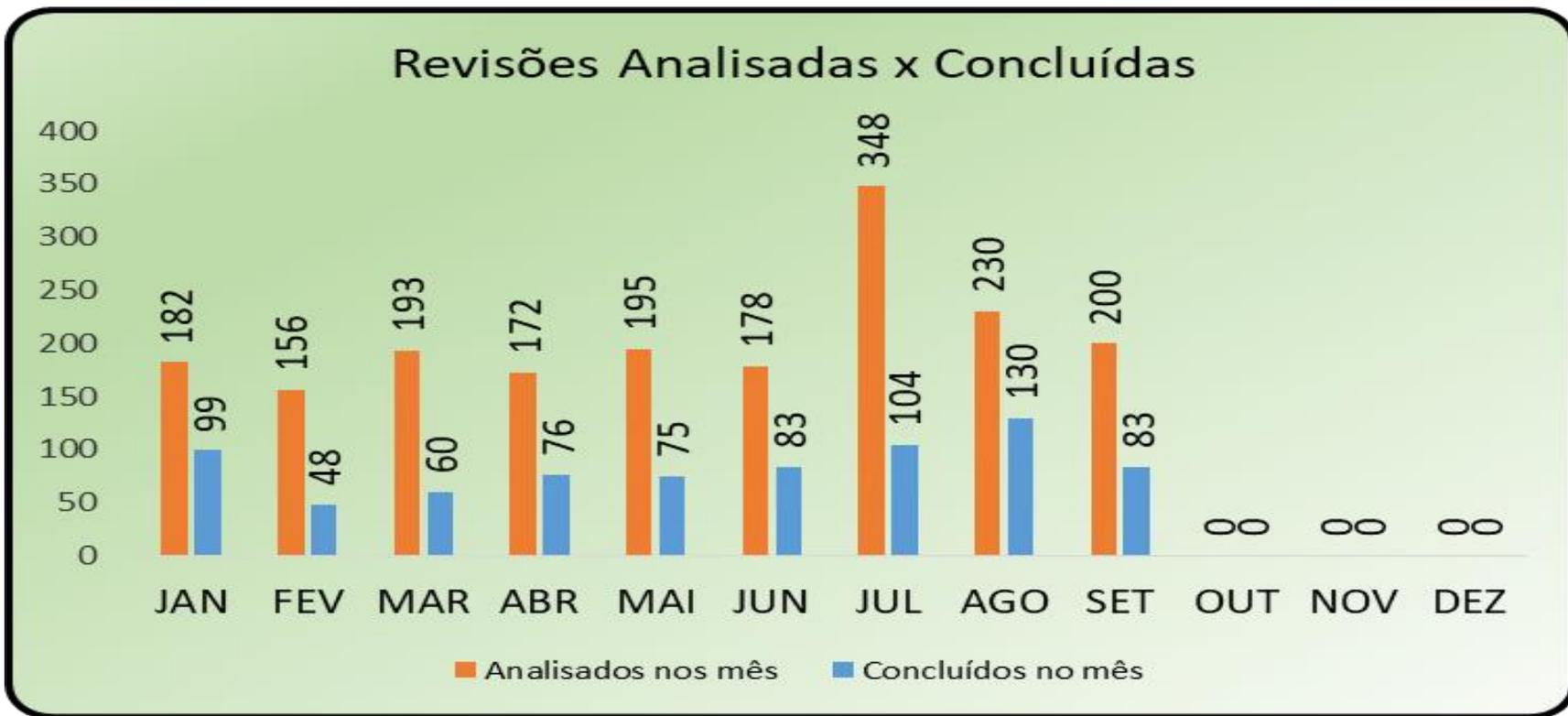
Foram 83 processos de revisão concedidos, com 08 processo concluídos fora do prazo.

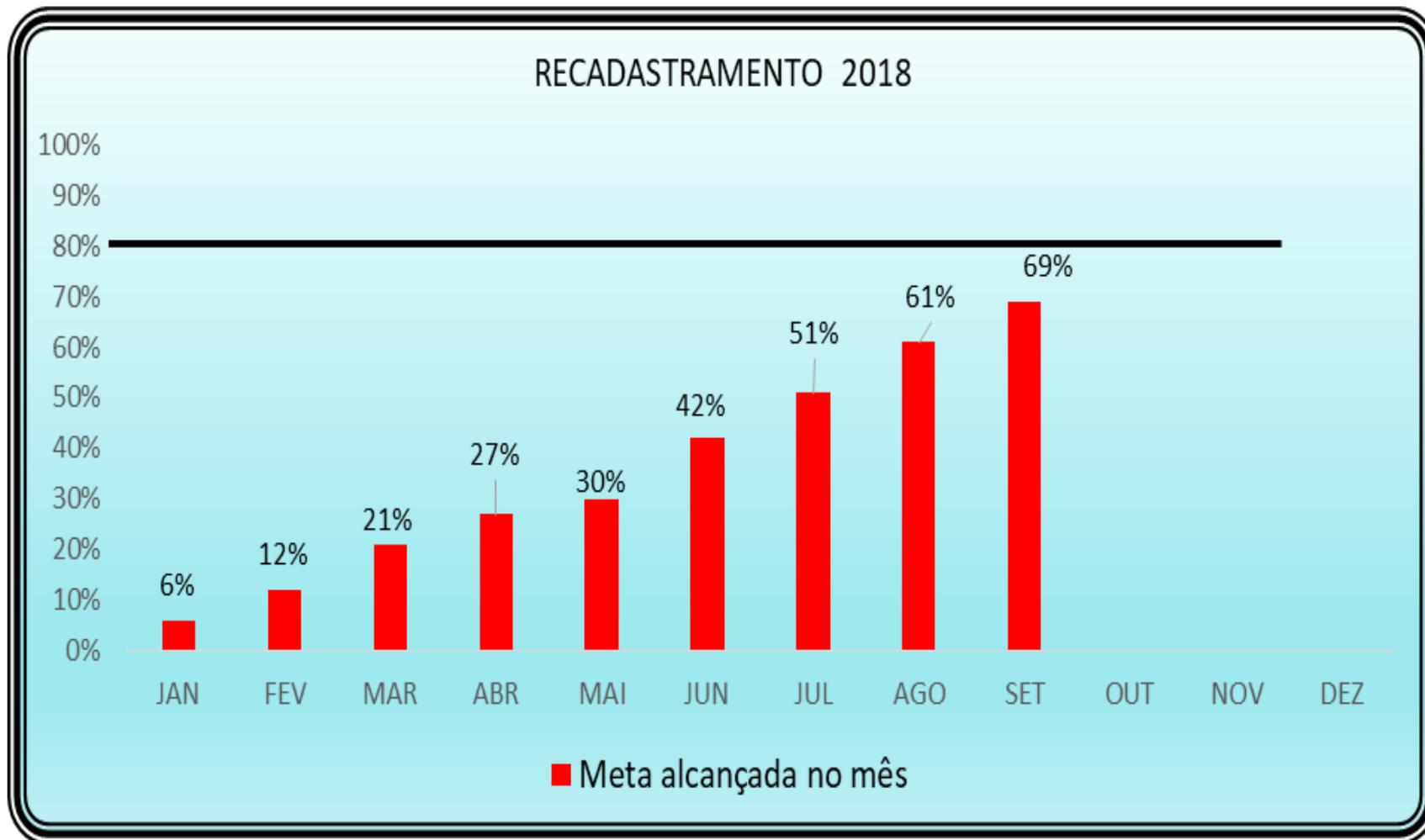
Revisões

	1	2	3	4	5	6	7	8	76	10	11	12
Concluídos no Prazo	98	48	59	75	71	71	89	113	75			
Concluídos Fora do Prazo	1	0	1	1	3	12	15	17	8			
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
Diligência Externa	18	45	70	33	30	24	37	59	51			
Sobrestados	45	19	35	9	69	35	183	41	44			
Arquivados	20	44	28	54	21	36	24	0	22			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Em Análise	111	293	228	173	295	226	170	244	162			

Revisões por Fundo Previdenciário



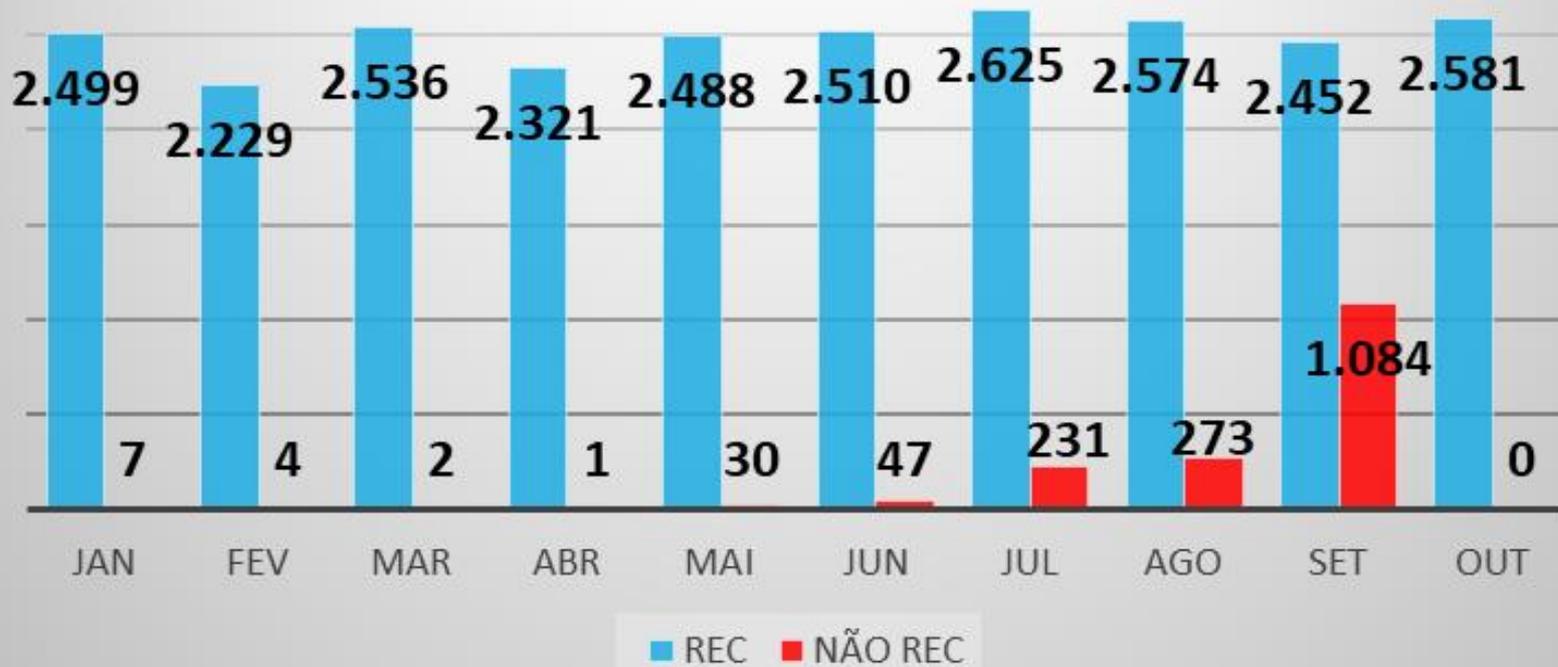




Em Setembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/10/2018 foi de 29.735 segurados.

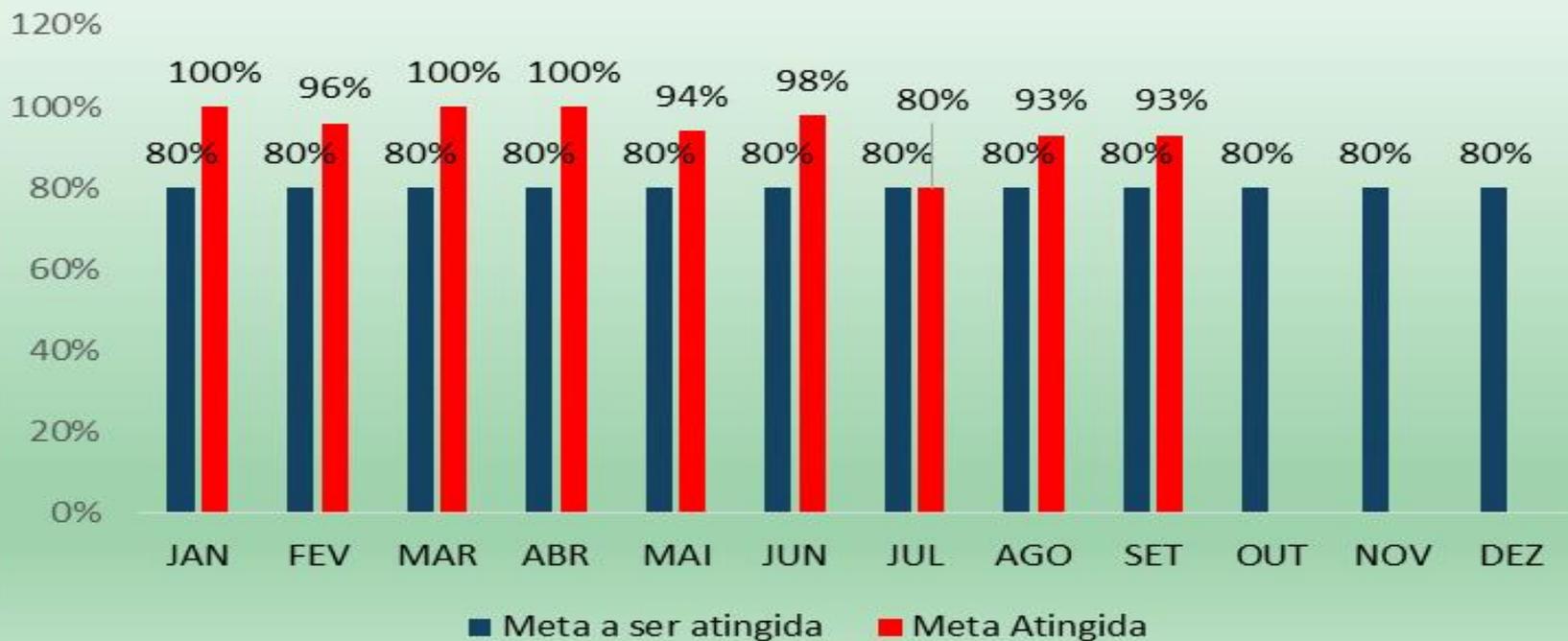
9.143 segurados se recadastraram, o que equivale a 69% do total da massa recadastrados.

Recadastramento 2018

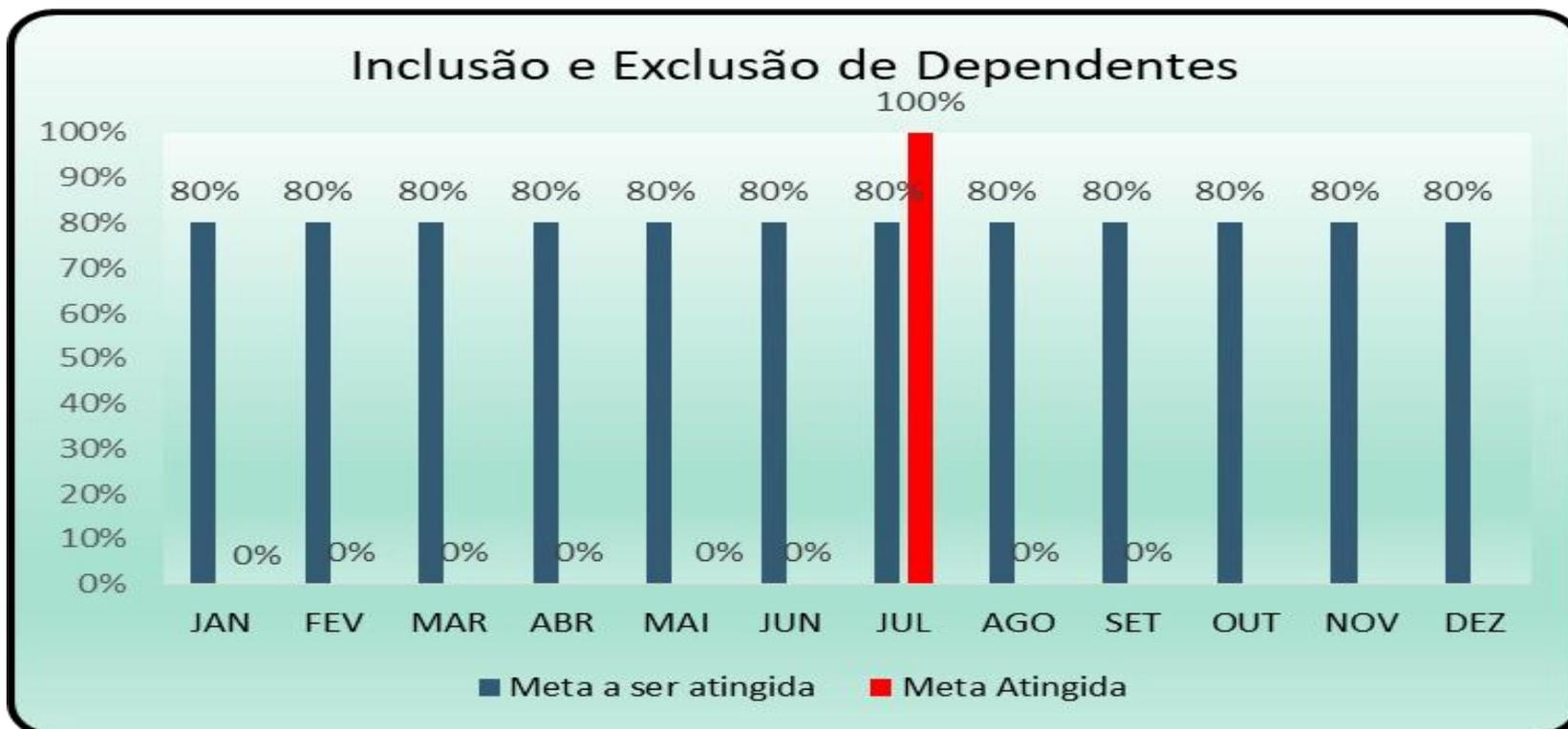


O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas recadastrados e não recadastrados por mês, data base do relatório 01/10/2018, às 8:30.

Emissão, Revisão e 2º via de CTC

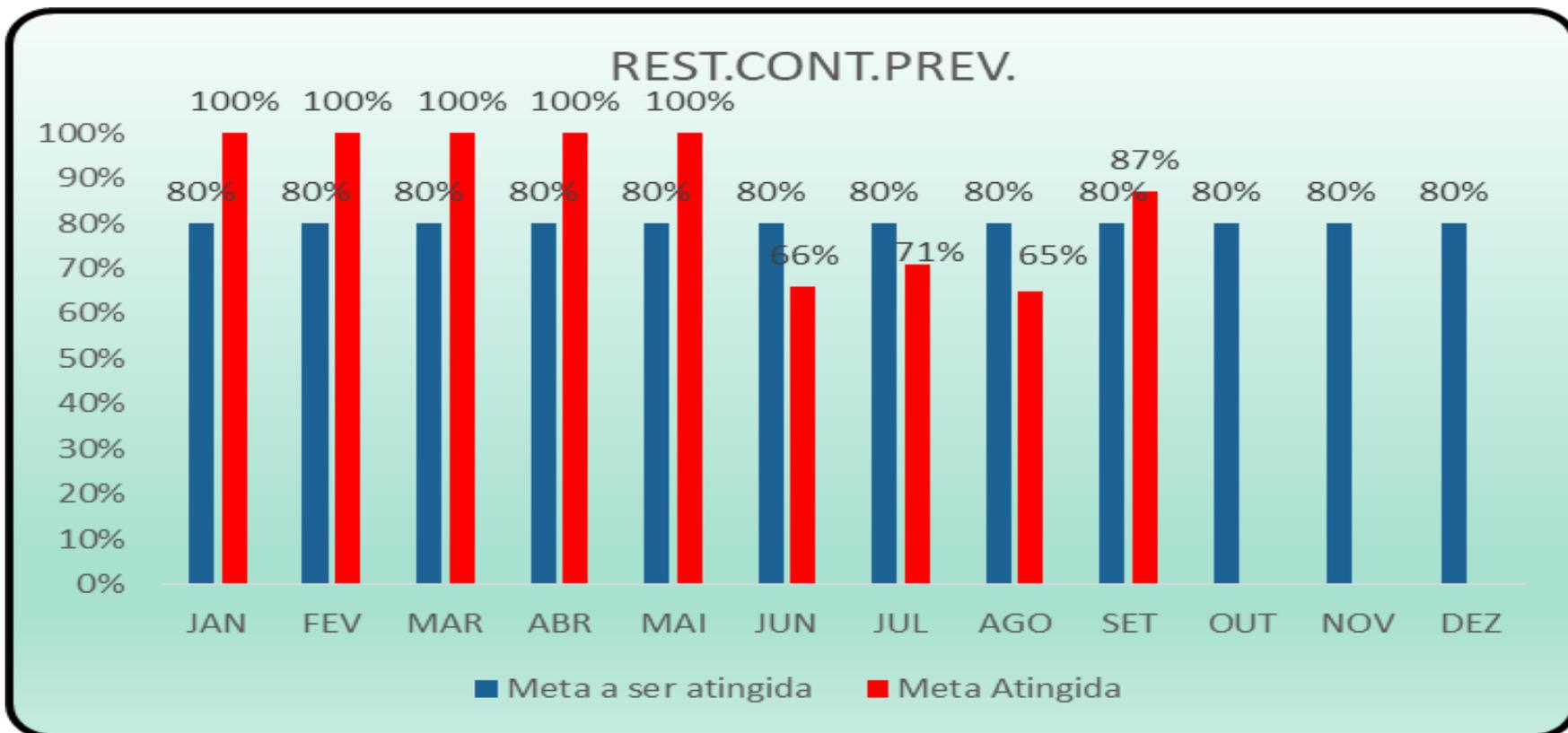


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	16	0	34	0	9	1	0	0	60
FEV	22	1	37	0	4	0	0	0	64
MAR	17	0	49	0	8	0	0	0	74
ABR	9	0	75	0	4	0	0	0	88
MAI	34	2	58	0	12	2	0	0	108
JUN	29	1	54	0	11	1	0	0	96
JUL	26	5	56	0	13	1	0	1	102
AGO	37	3	43	0	7	1	0	0	91
SET	30	3	30	0	17	0	0	0	80

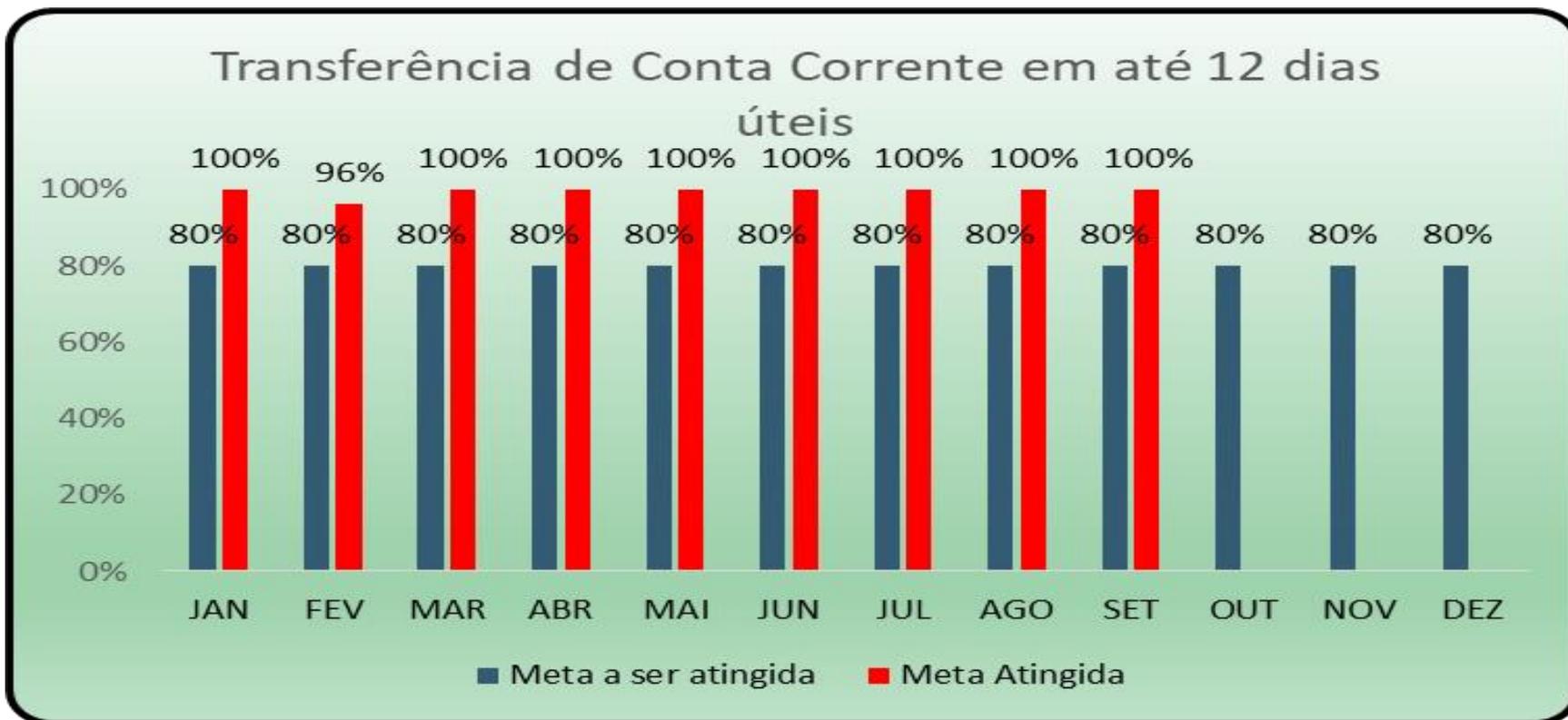


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	2	0	13	0	0	0	15
FEV	0	0	6	0	9	0	0	0	15
MAR	0	0	5	0	11	0	0	0	16
ABR	0	0	8	0	3	0	0	0	11
MAI	0	0	0	0	11	2	0	0	13
JUN	0	0	6	3	12	0	0	0	21
JUL	2	0	12	0	15	0	0	0	29
AGO	0	0	12	0	25	0	0	0	37
SET	0	0	3	0	21	1	0	0	25

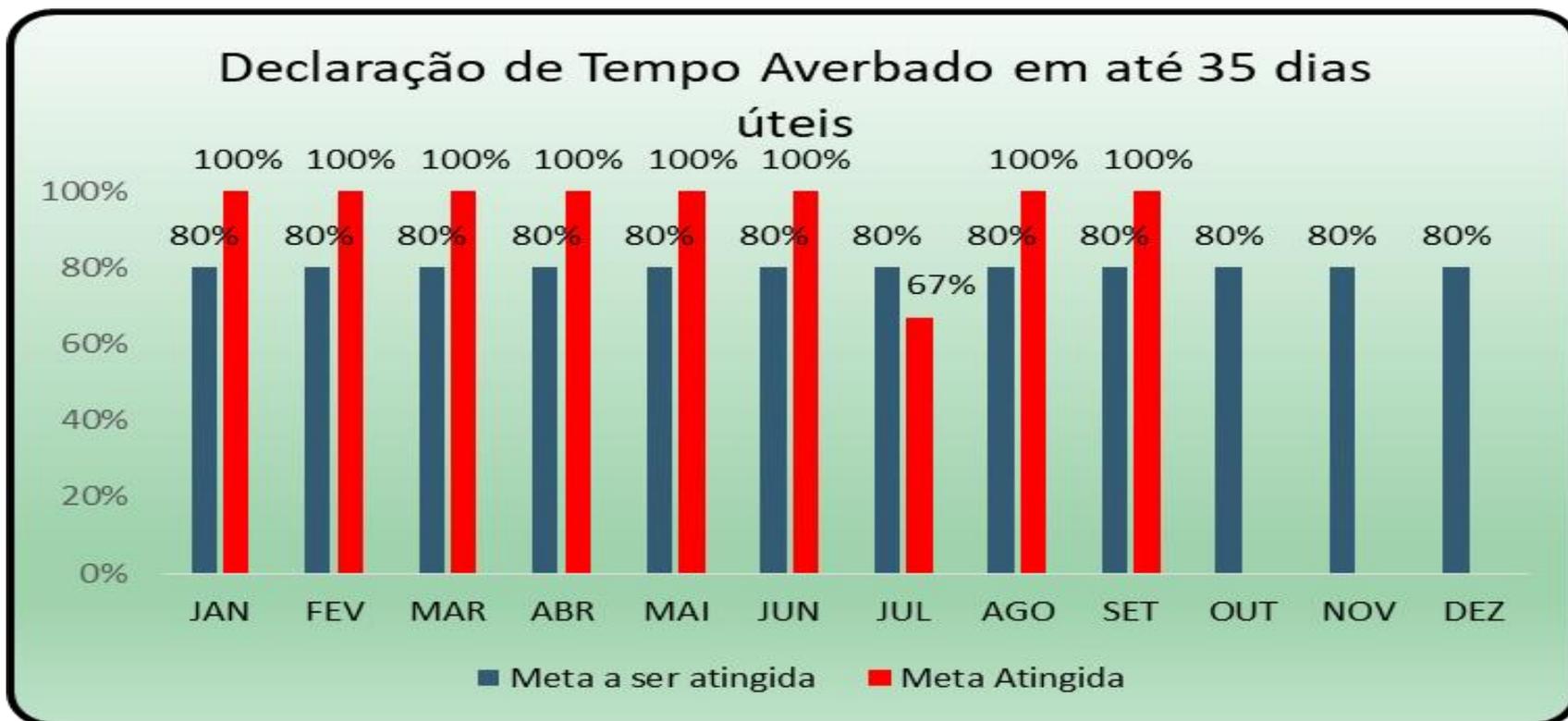
Não houve processos concluídos, portanto, não houve mensuração do indicador. Será aberta RAC para tratar sobre a quantidade de processos em diligência externa, conforme determinação da Alta Direção, em reunião de Análise Crítica realizada no dia 24/08/2018.



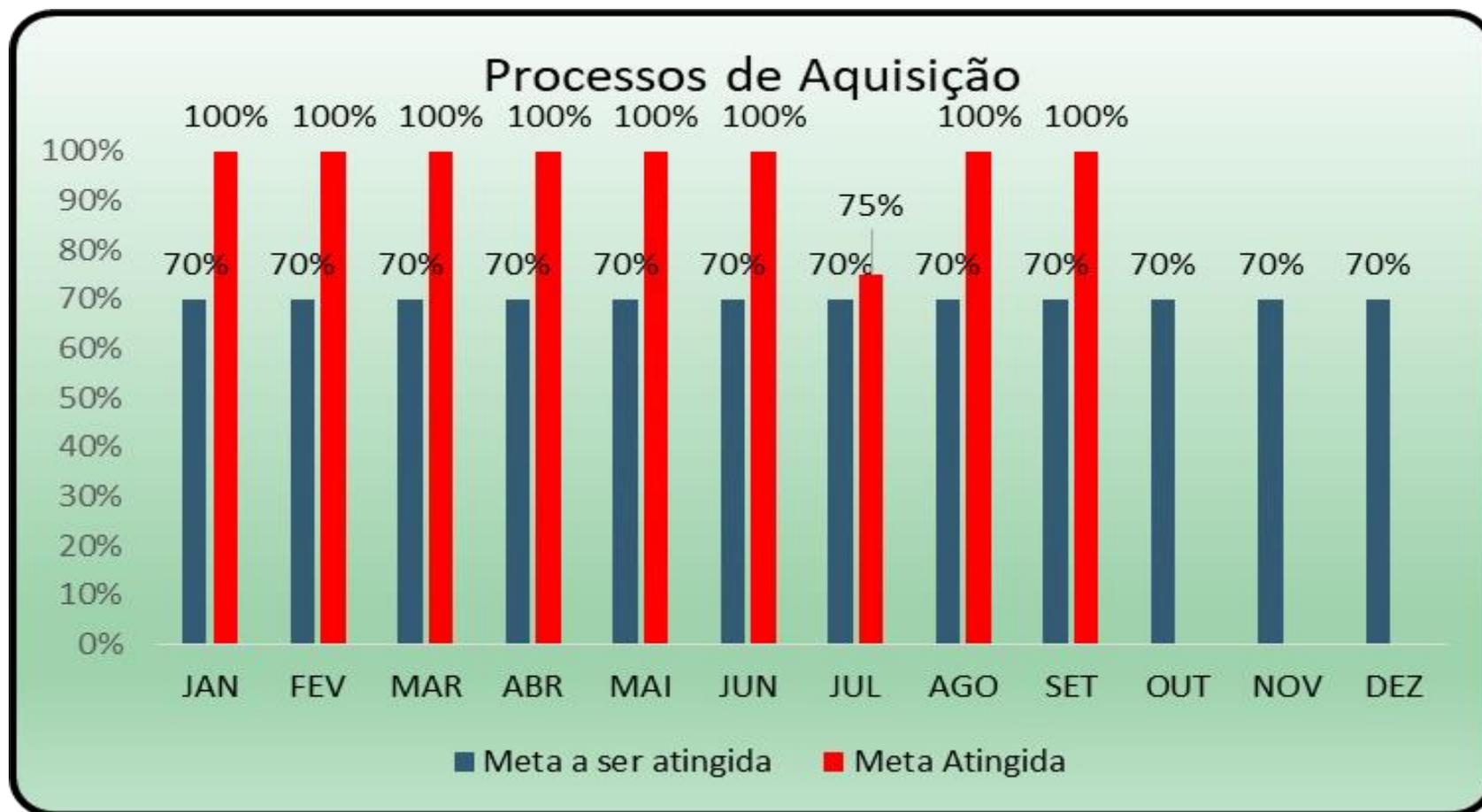
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	17	0	5	0	0	0	0	0	22
FEV	7	0	28	0	0	0	0	0	35
MAR	20	0	12	0	2	0	0	0	34
ABR	6	0	26	0	0	0	0	0	32
MAI	17	0	16	0	0	0	0	0	33
JUN	4	2	10	0	0	0	0	0	16
JUL	5	2	17	0	1	1	0	1	27
AGO	15	8	10	0	2	1	0	0	36
SET	14	2	9	0	1	0	0	0	26



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
SET	11	0	6	0	0	0	0	0	17



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
SET	2	0	1	0	0	0	0	0	3



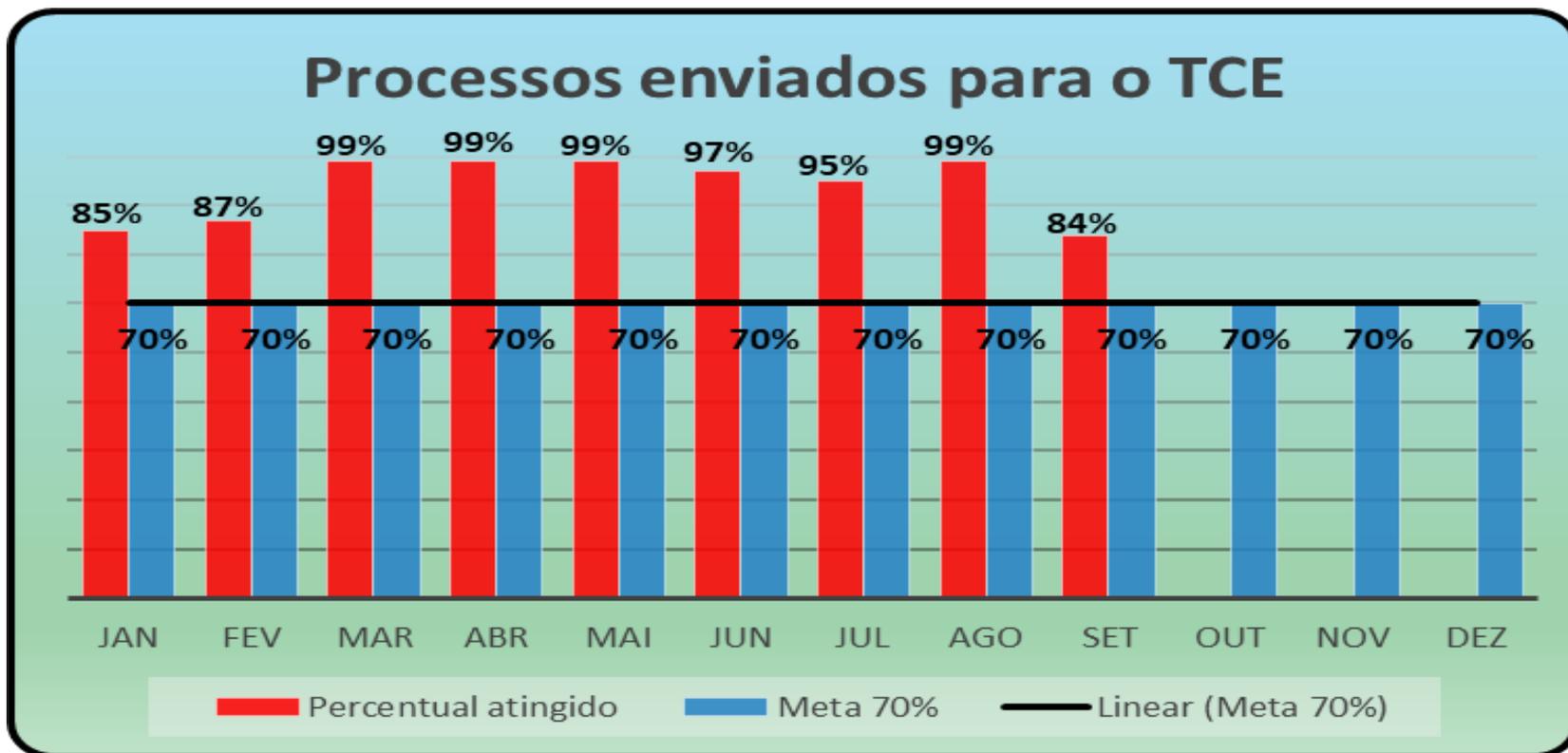
Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- 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	2	0	2	1	2	0	7
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	0	0	2	0	0	0	2
OUT							
NOV							
DEZ							

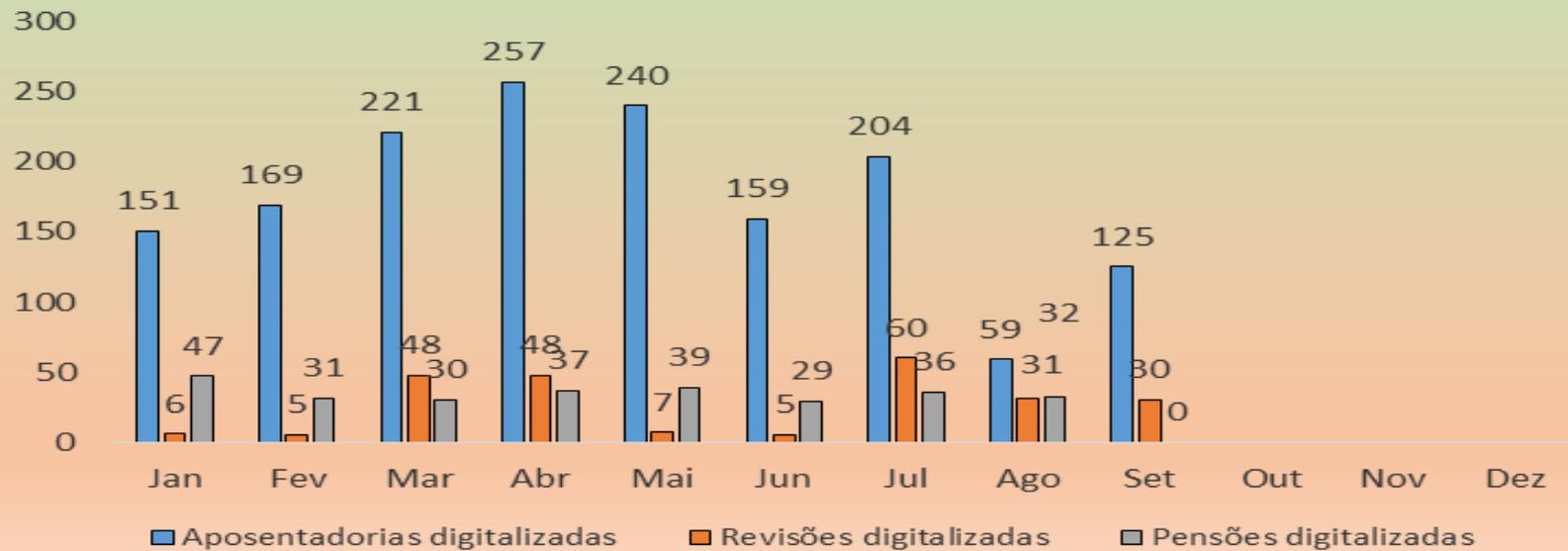


Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	175	125	71,43
Fev	154	114	74,03
Mar	130	128	98,46
Abr	262	257	98,09
Mai	240	239	99,58
Jun	167	159	95,21
Jul	204	188	92,16
Ago	59	58	98,31
Set	149	125	83,89

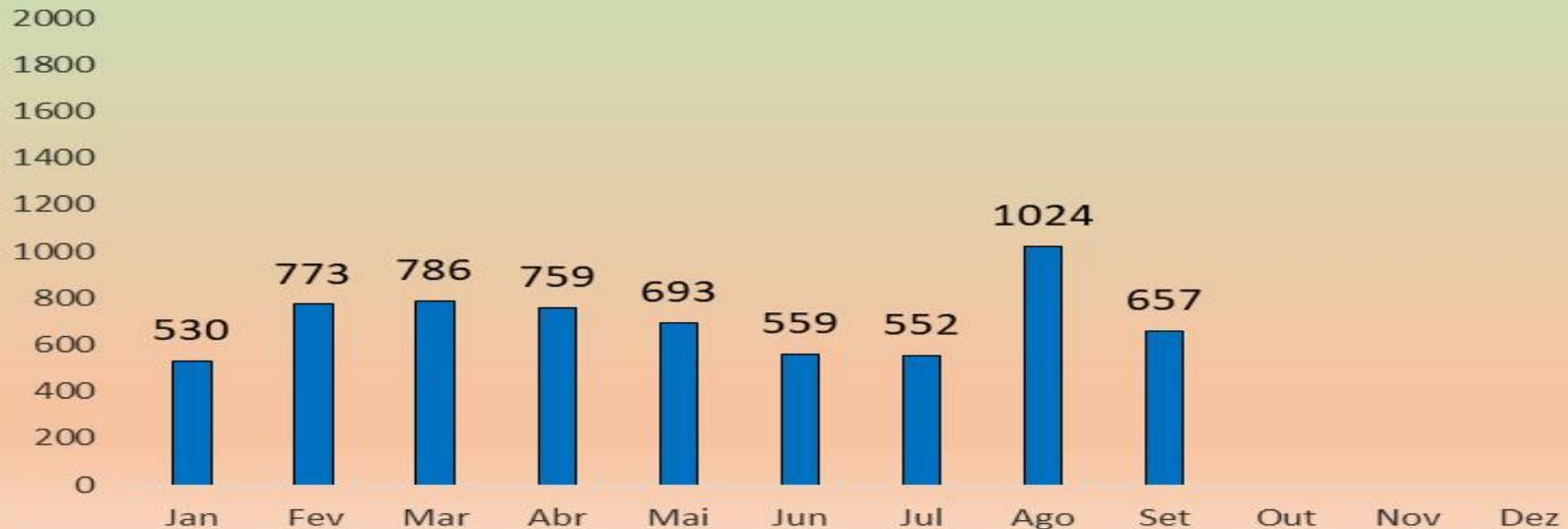
Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	28	28	0,00
Fev	31	31	100,00
Mar	30	30	100,00
Abr	37	37	100,00
Mai	42	42	100,00
Jun	29	29	100,00
Jul	43	42	97,67
Ago	32	32	100,00
Set	49	0	0,00

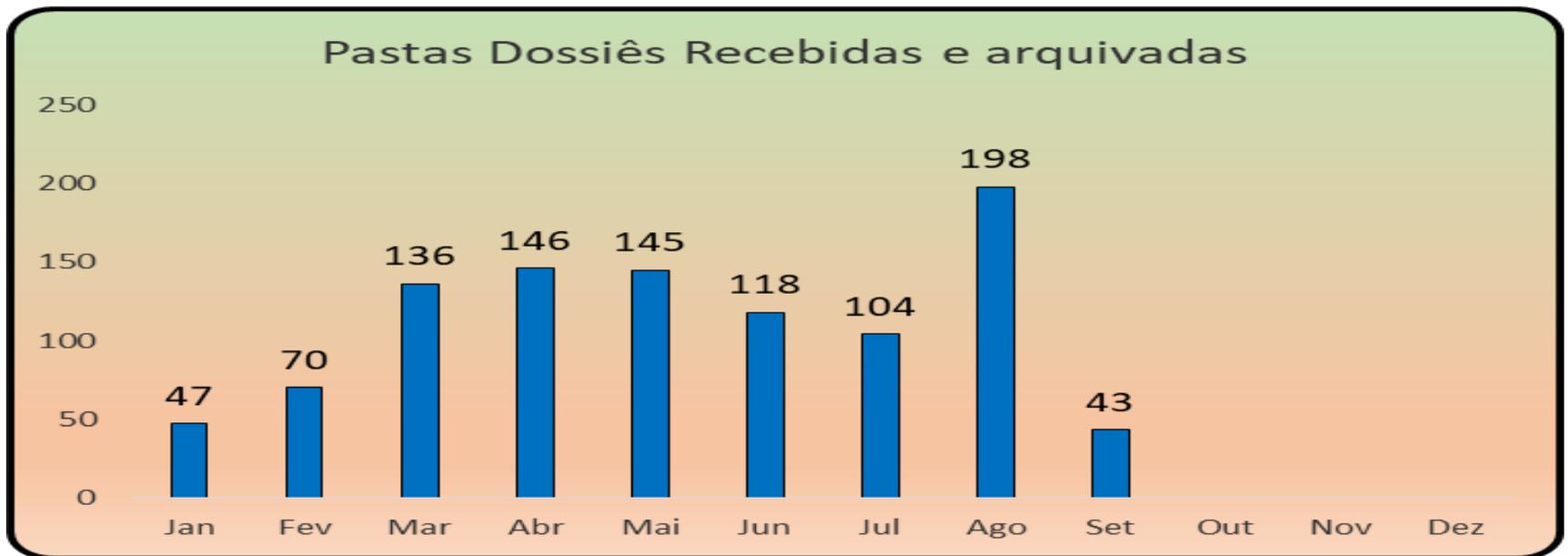
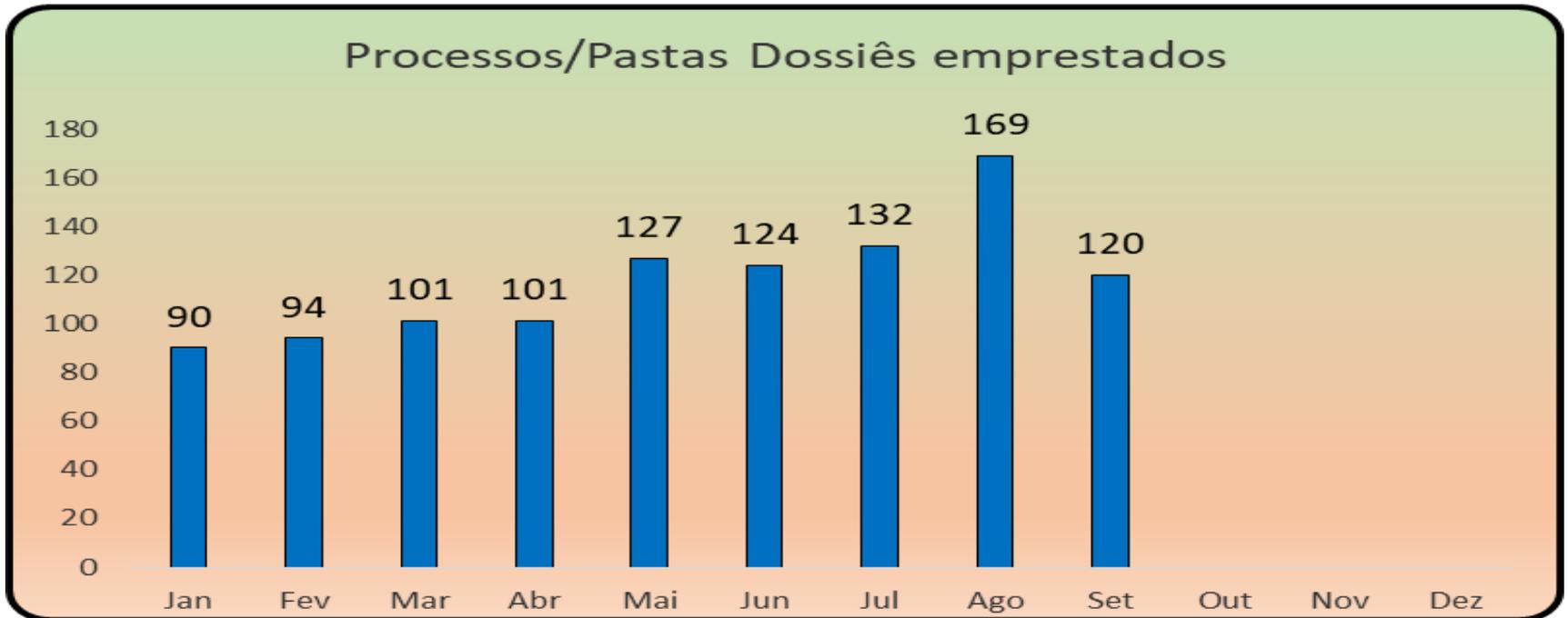


Processos enviados ao TCE pela COARQ



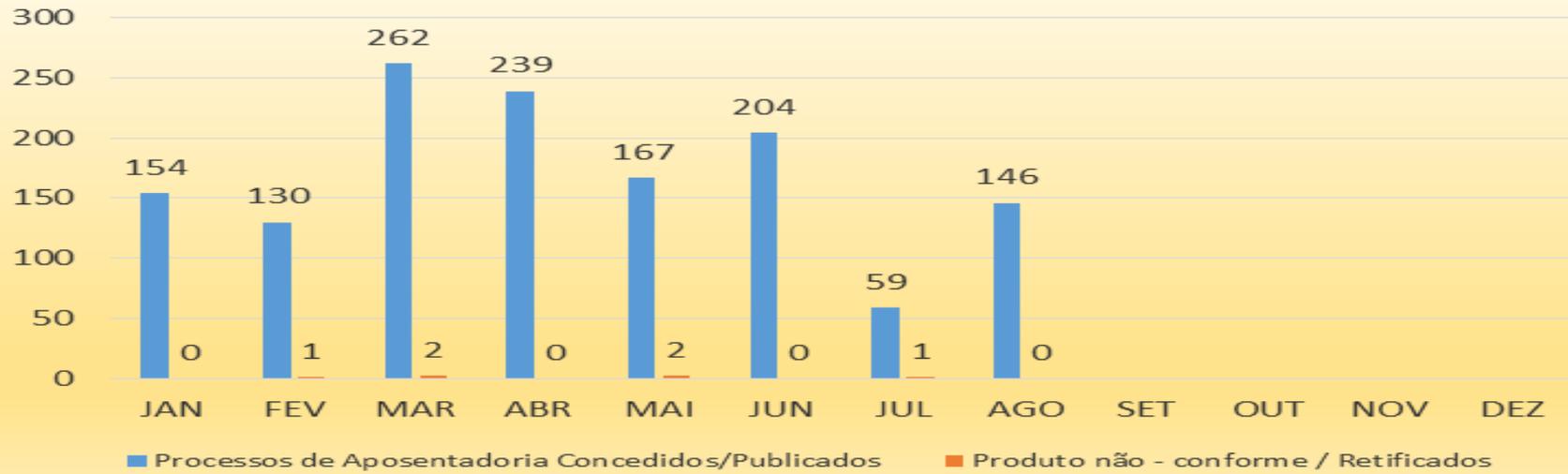
Processos recebidos e arquivados



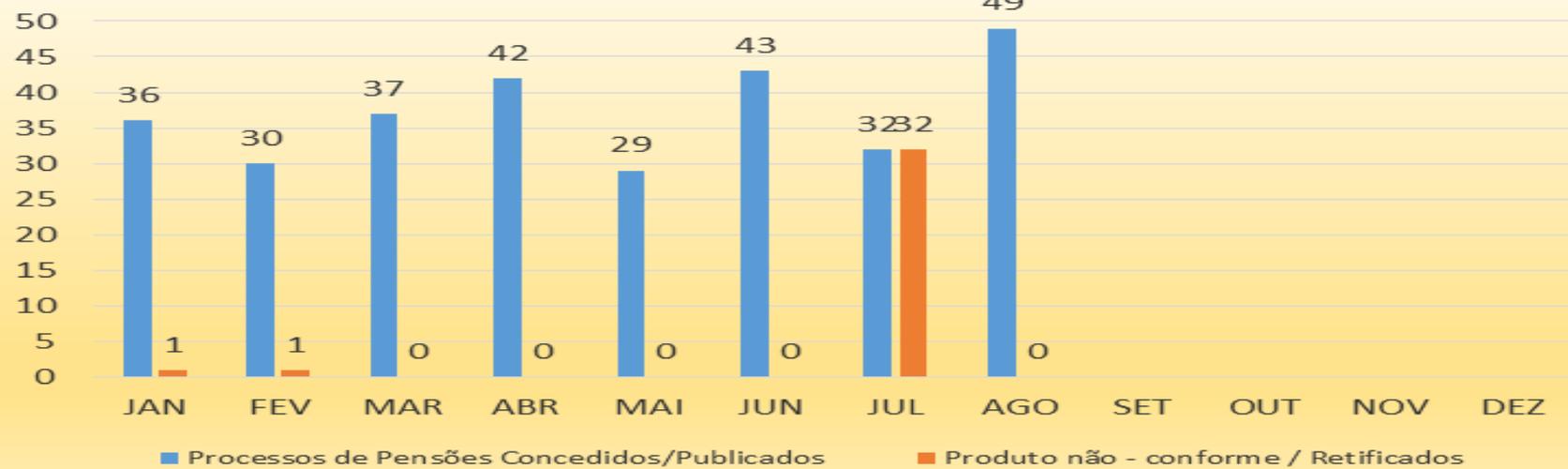




Produto não Conforme - Aposentadoria



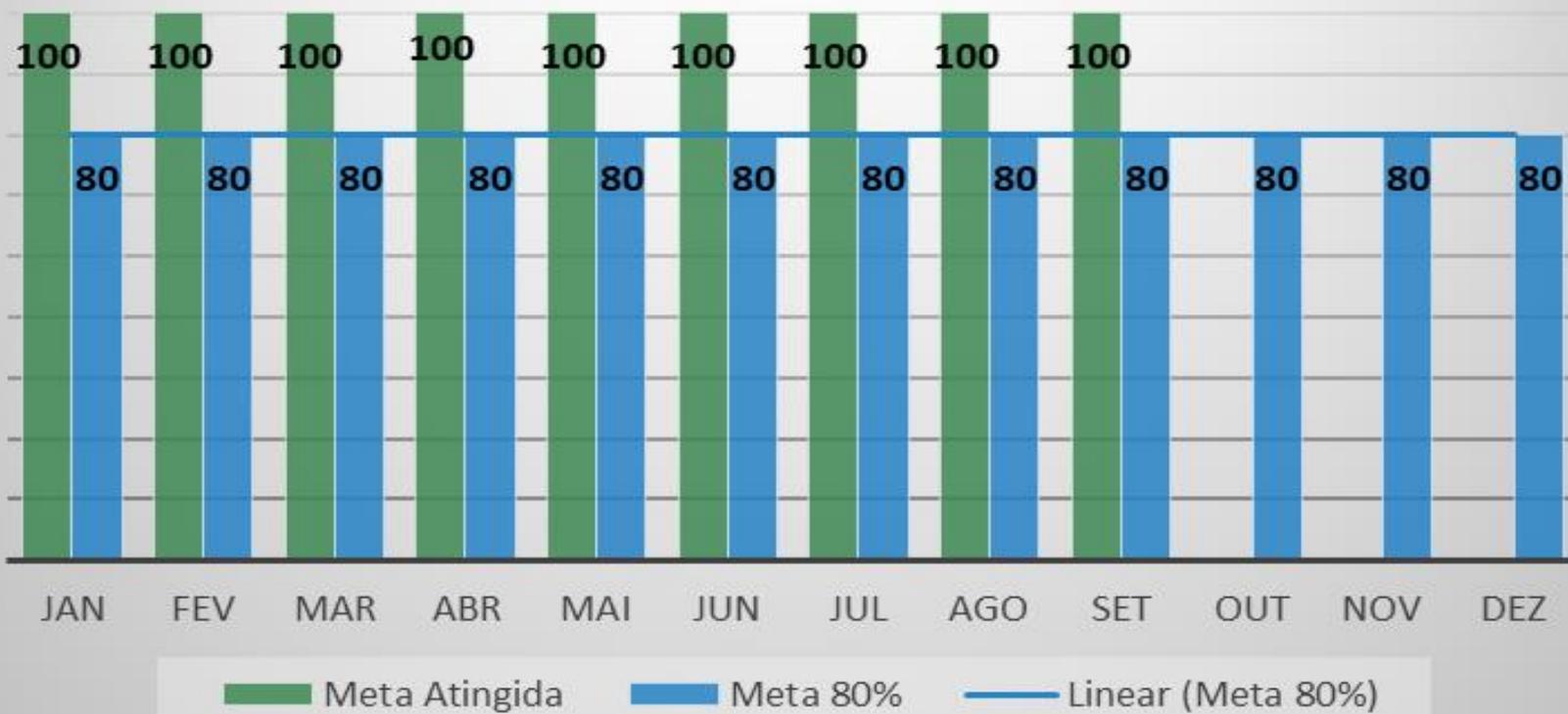
Produto não Conforme - Pensão



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

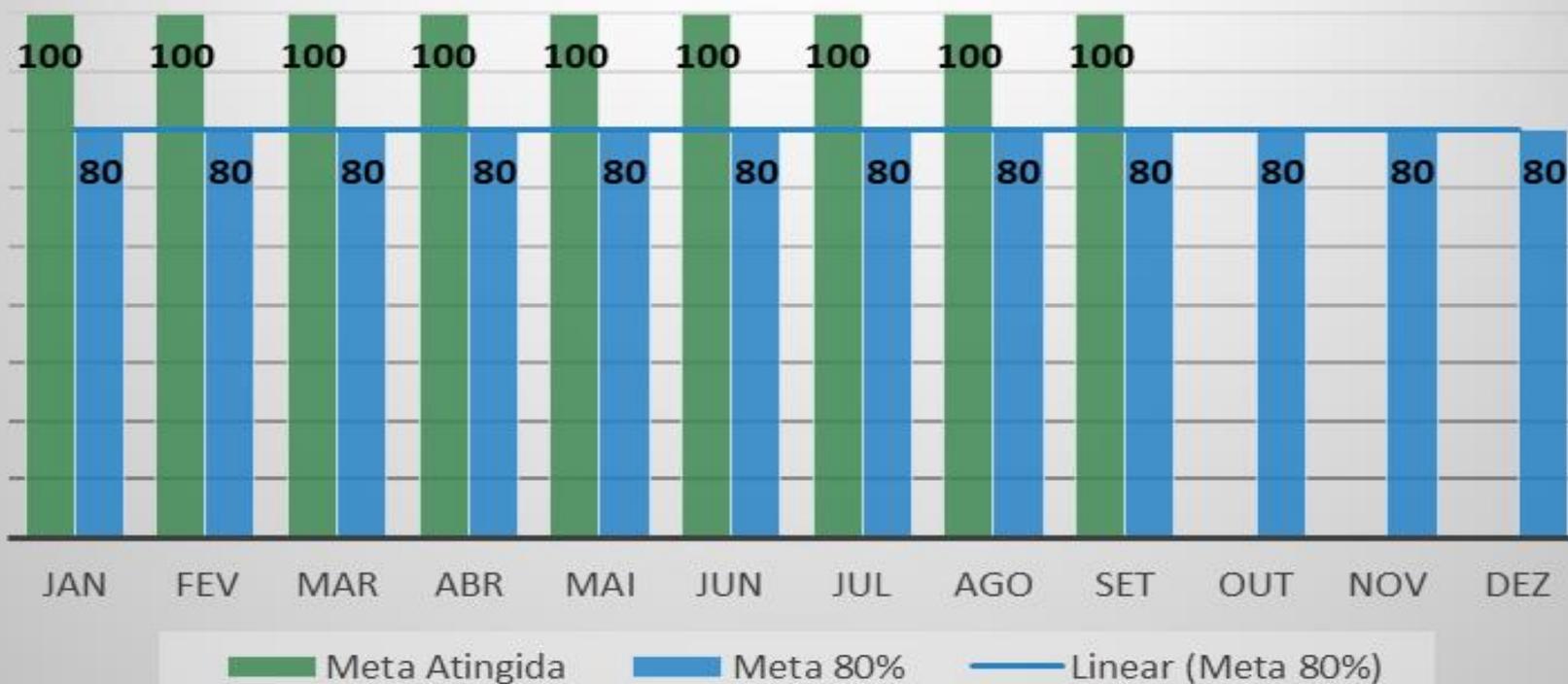
TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	44	3	1	0	0	1	49
FEV	10	2	2	0	0	0	14
MAR	70	0	3	0	0	0	73
ABR	200	3	11	1	0	0	215
MAI	337	4	45	2	0	2	390
JUN	237	5	22	3	0	0	267
JUL	133	2	14	0	0	1	150
AGO	301	19	19	3	0	0	342
SET	228	10	22	1	5	0	266
OUT							
NOV							
DEZ							

Aposentadorias Incluídas no Prazo



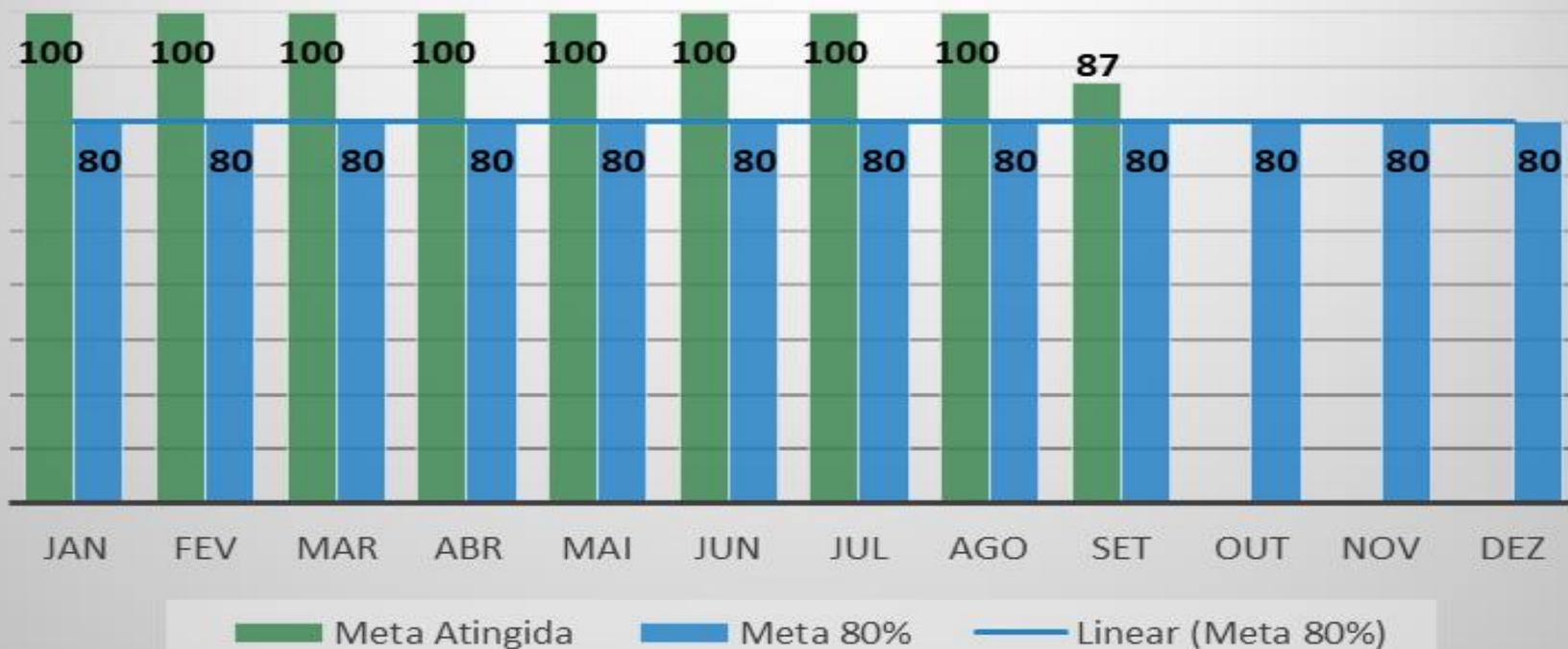
Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida
Jan	170	170	100
Fev	152	152	100
Mar	141	141	100
Abr	264	264	100
Mai	232	232	100
Jun	157	157	100
Jul	227	227	100
Ago	83	83	100
Set	133	133	100

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
Set	28	28	100

Revisões Inclusas no Prazo

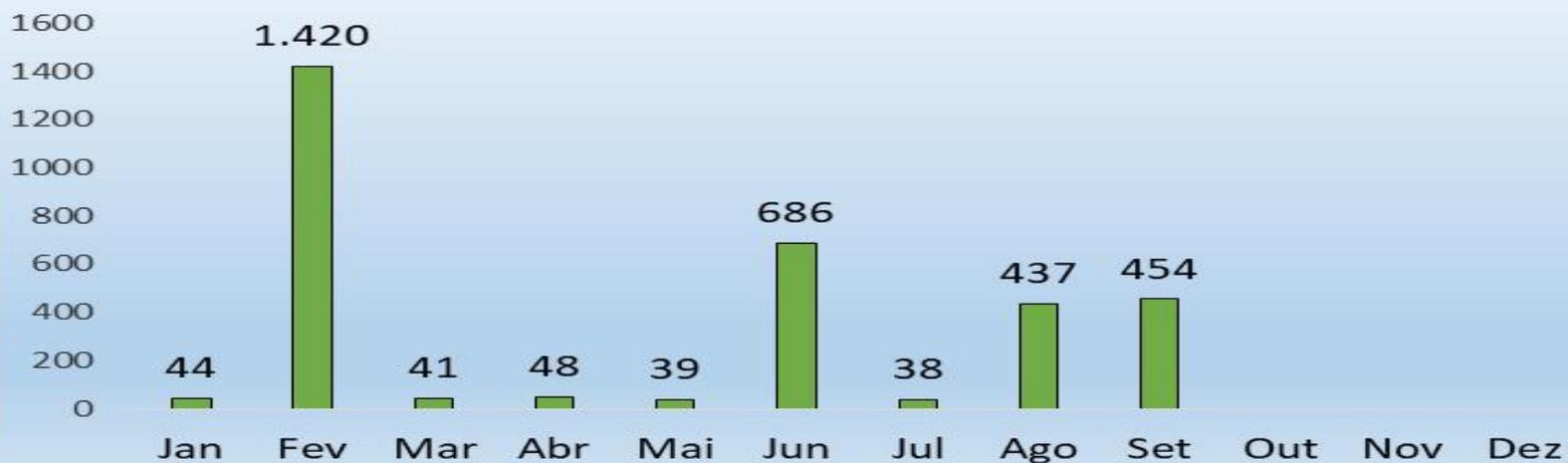


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida
Jan	299	299	100
Fev	161	161	100
Mar	228	228	100
Abr	238	238	100
Mai	189	189	100
Jun	230	230	100
Jul	176	176	100
Ago	387	387	100
Set	221	192	87

Inclusões de aposentadoria FOPAG



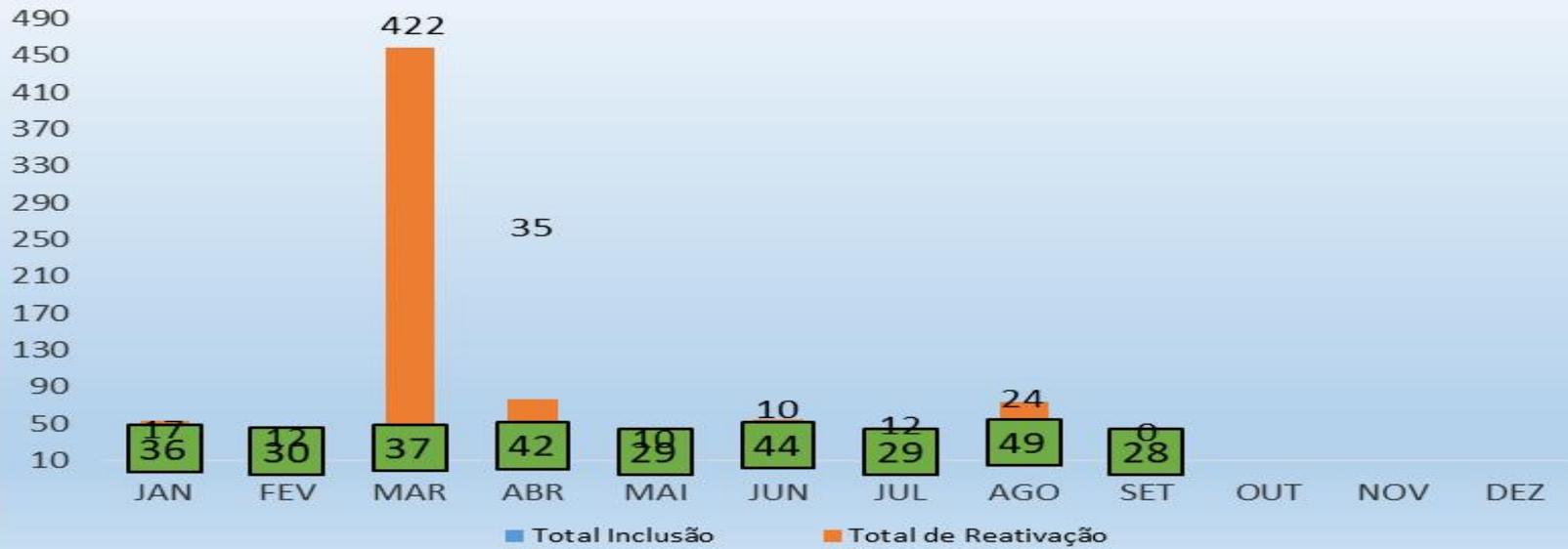
Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



EXCLUSÕES DE APOSENTADORIA									
Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Óbito ALE/AM	Notificação o 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
Set	41	0	0	413	0	0	0	0	454
Out									
Nov									
Dez									



Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



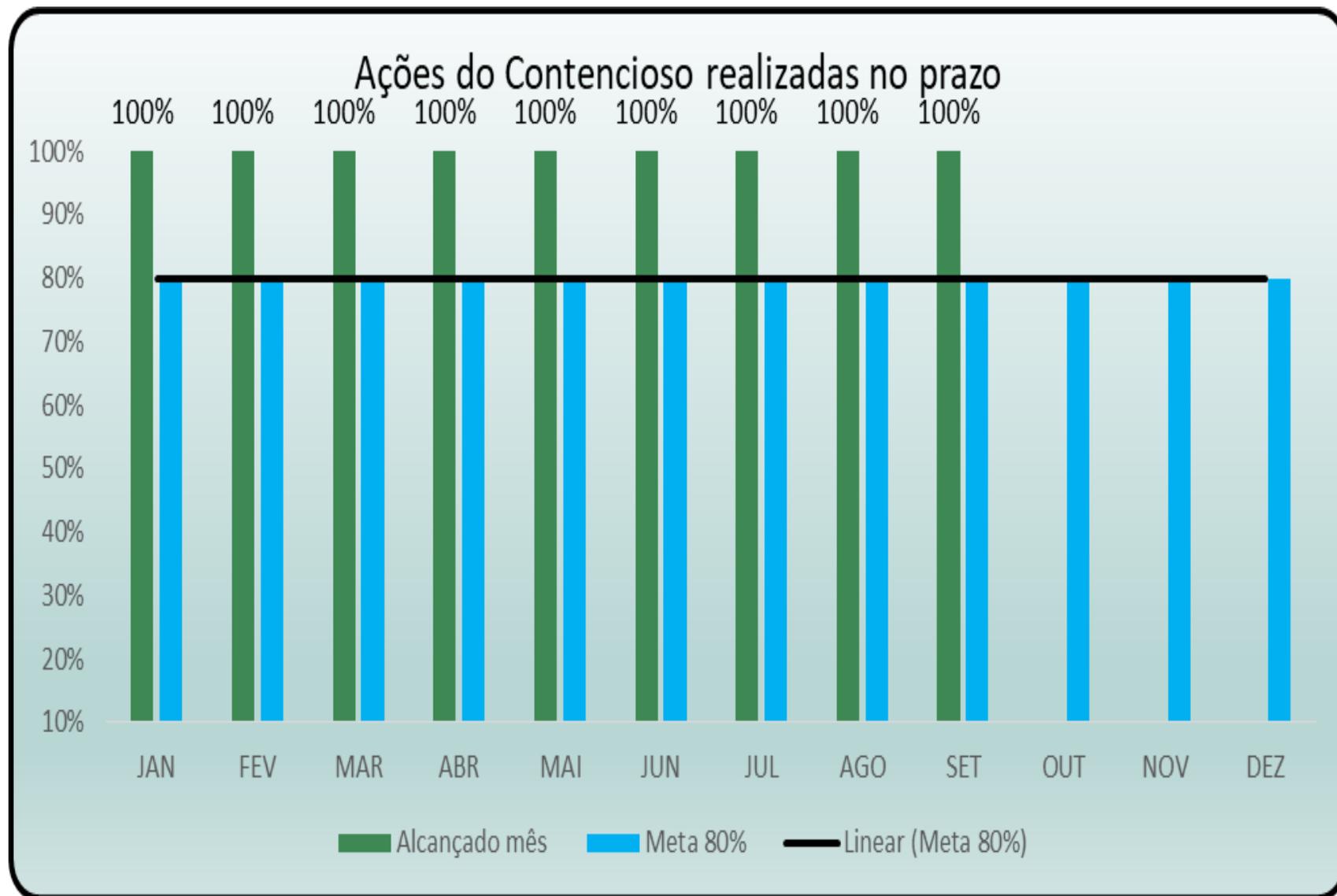
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Óbito ALE/AM	Notificação o TCE ALE/AM	Sustados ALE/AM	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	14	0	21	3	0	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
Set	15	0	11	0	251	0	0	0	0	277
Out										
Nov										
Dez										

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG





Foram abertas 23 processos.

Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	5	2	0	4	2	1	20	5	0			
Apelação	9	6	3	2	1	3	1	5	1			
Contestações	9	3	12	12	15	13	34	8	5			
Embargos de Declaração	3	2	4	8	3	13	17	9	15			
Contra-Razão	3	10	10	2	4	3	24	7	5			
Impugnação de Embargos	1	5	1	0	2	7	3	4	5			
Exceção de Pre-Executividade	0	3	0	1	0	0	0	0	0			
Petição Simples	12	14	0	15	21	16	58	24	18			
RE	8	0	2	1	0	0	1	3	1			
RE e RESP	1	0	4	2	1	1	10	1	2			
Execução	0	0	1	0	0	0	1	2	0			
RESP	8	0	4	1	1	2	6	1	2			

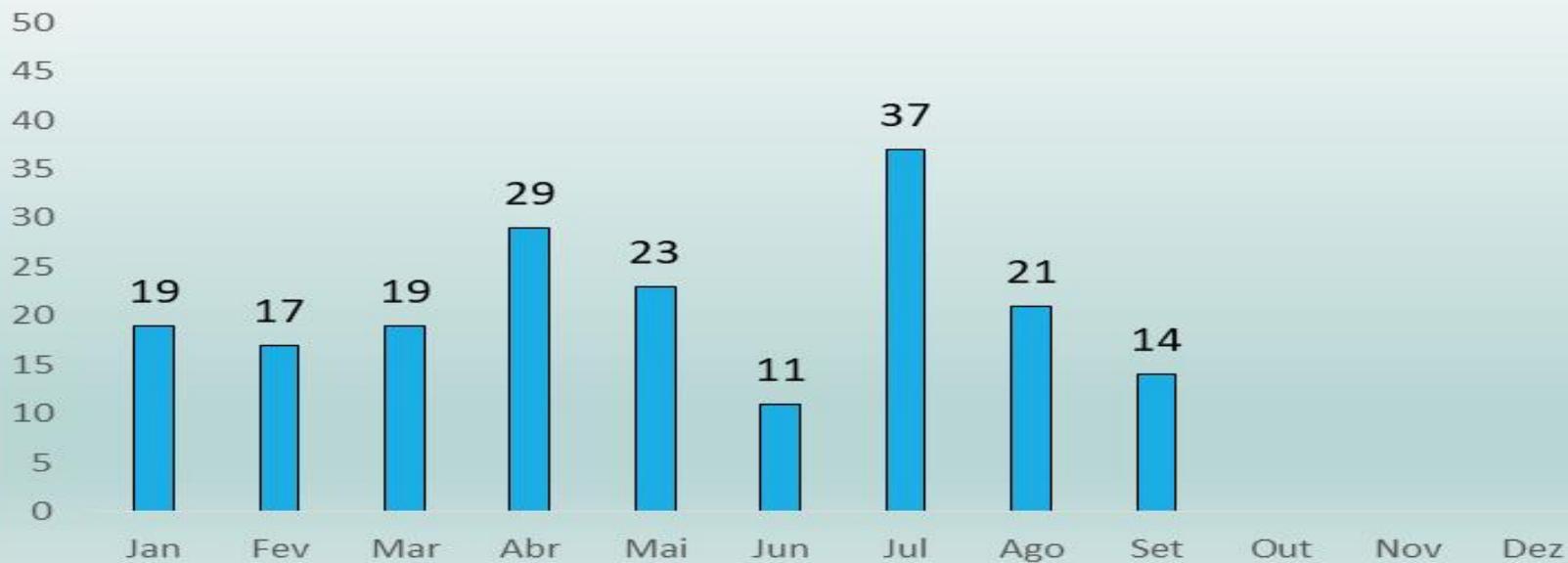


1 audiências cível de conciliação

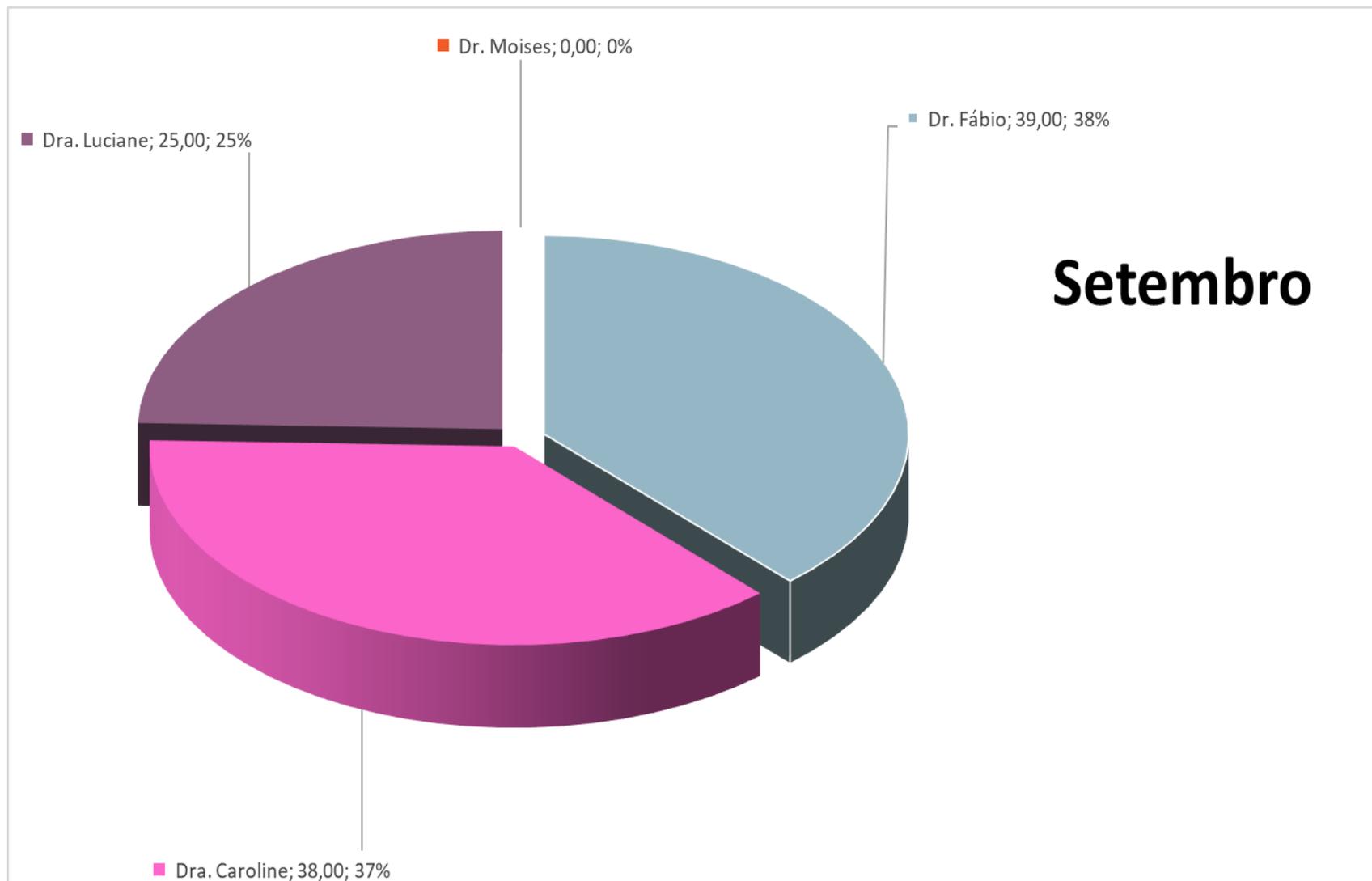
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018



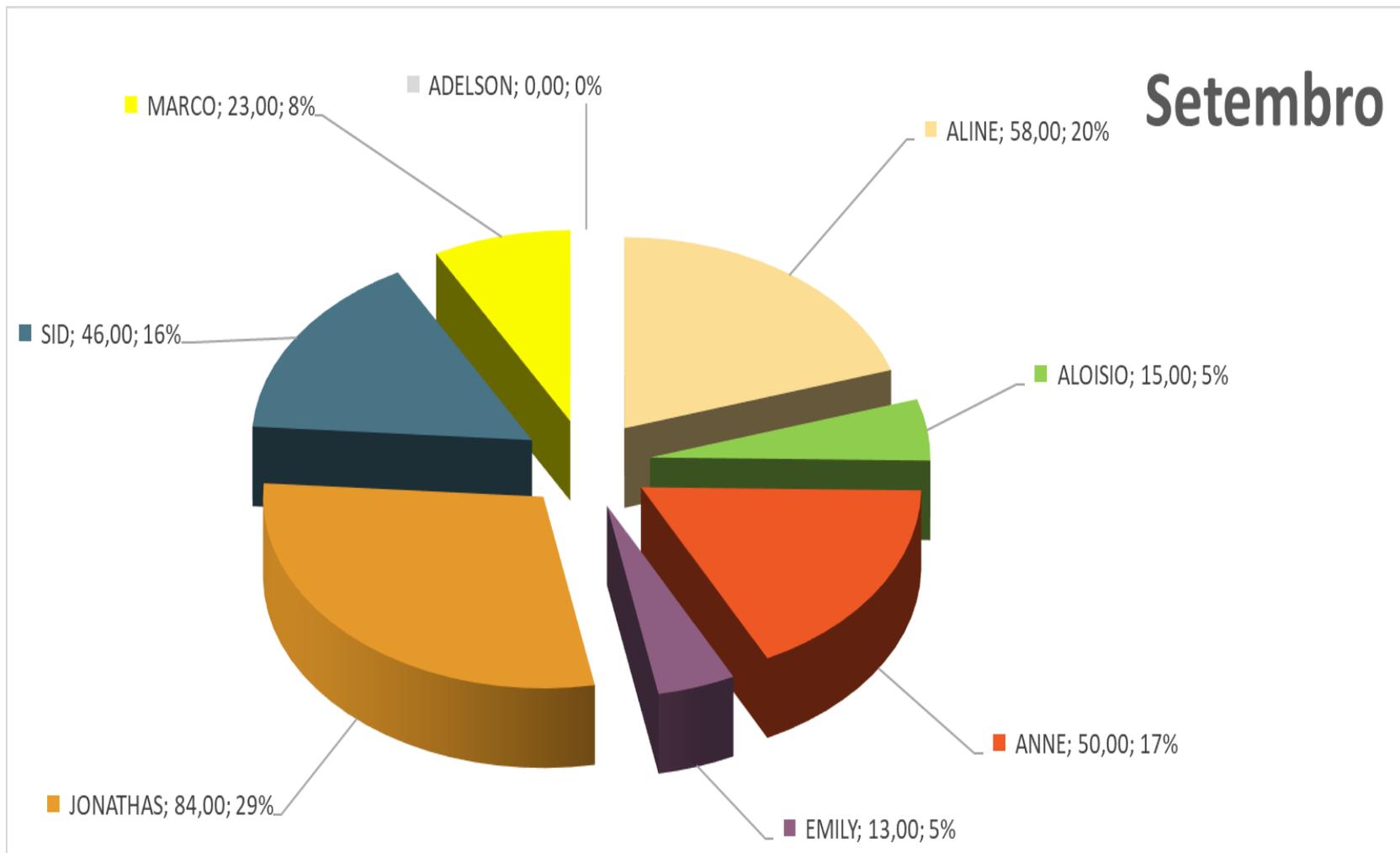
Setembro

Fonte GEJUR

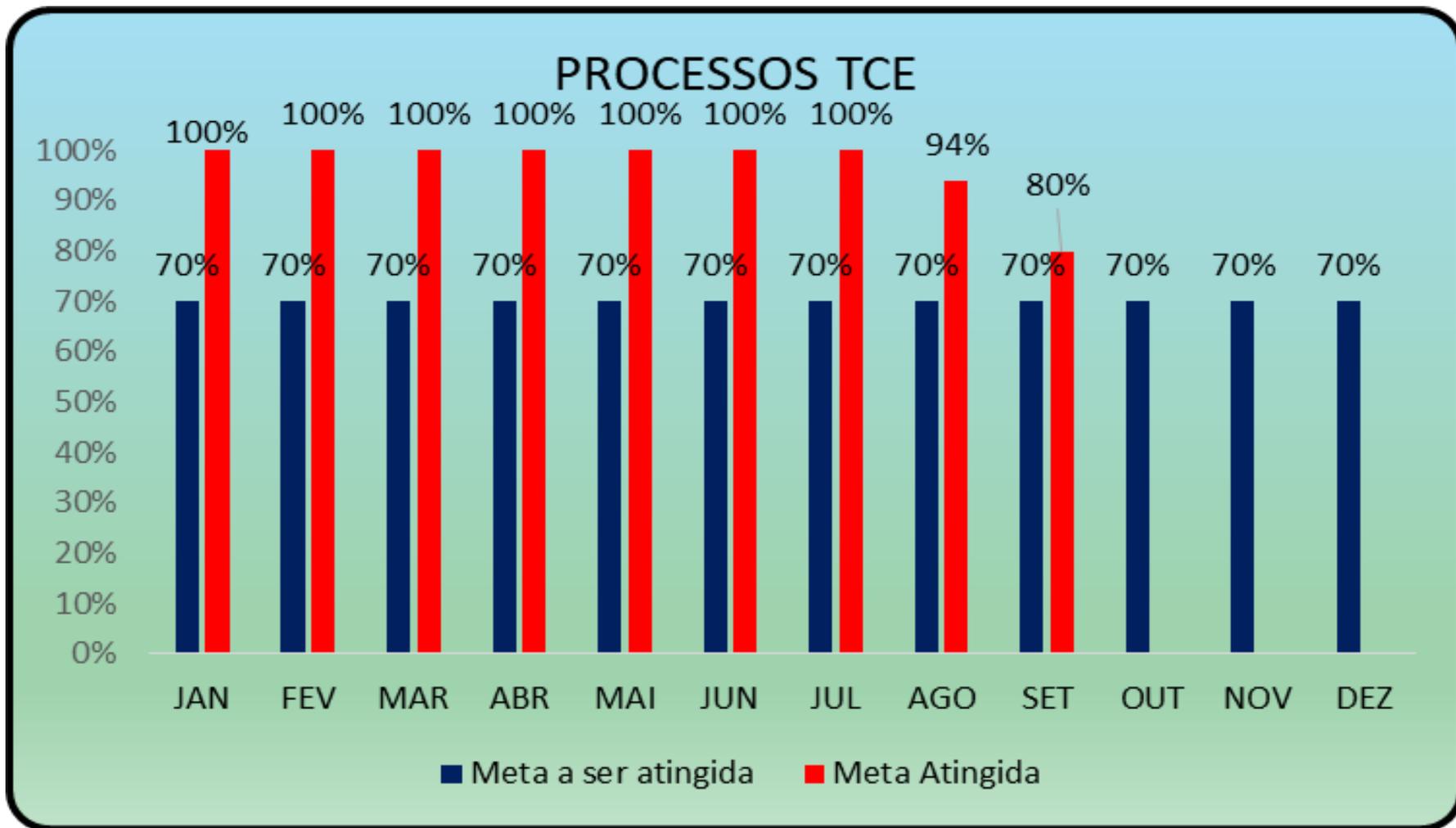
Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2018



Setembro



Fonte GEJUR



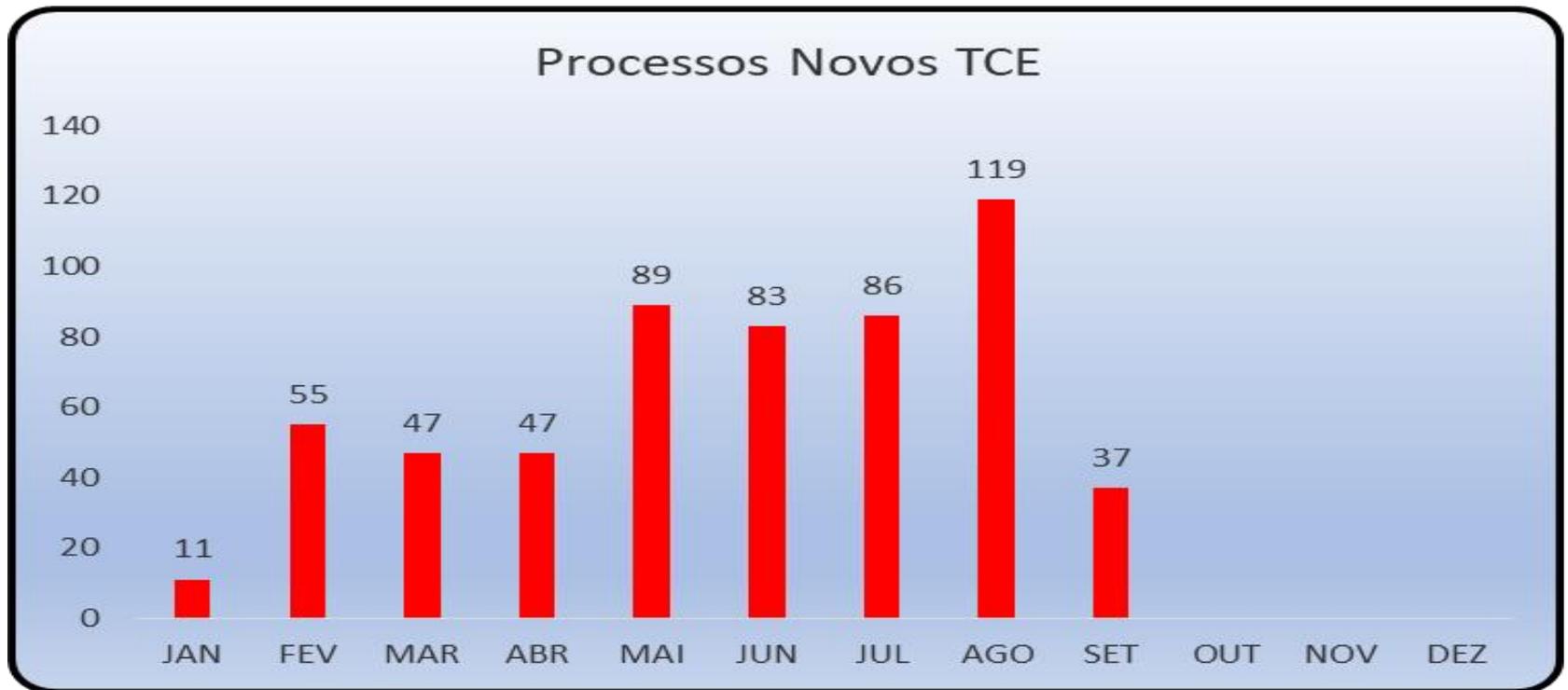
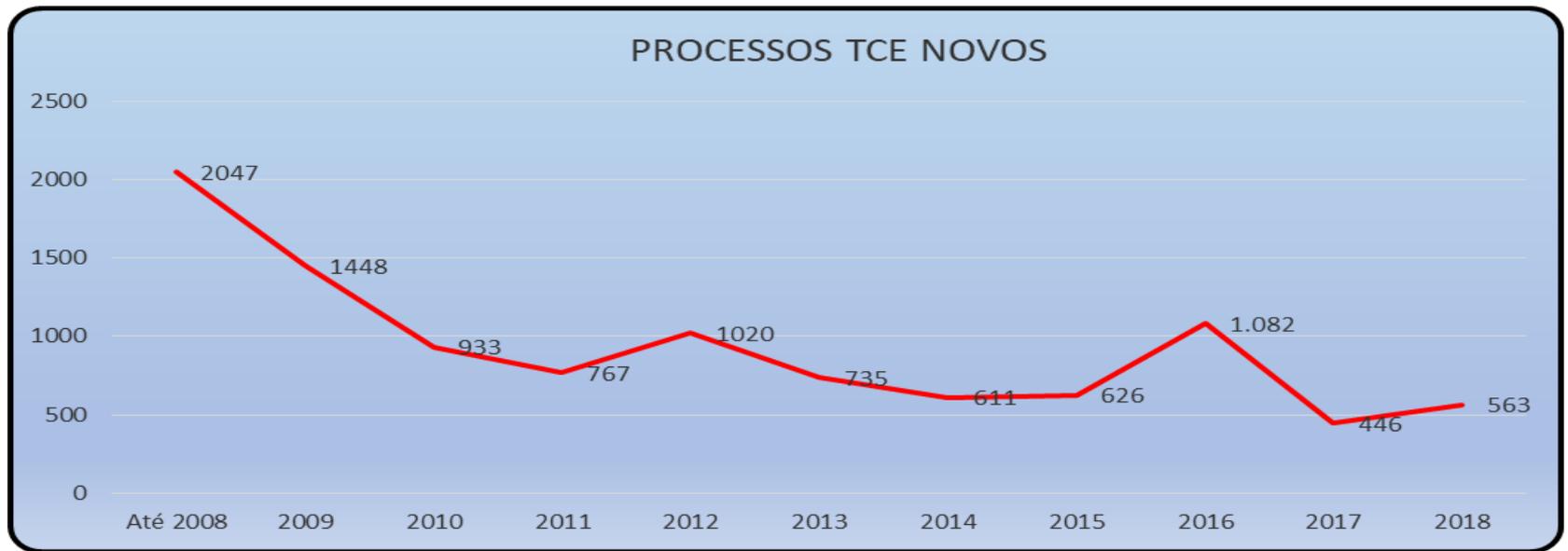
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

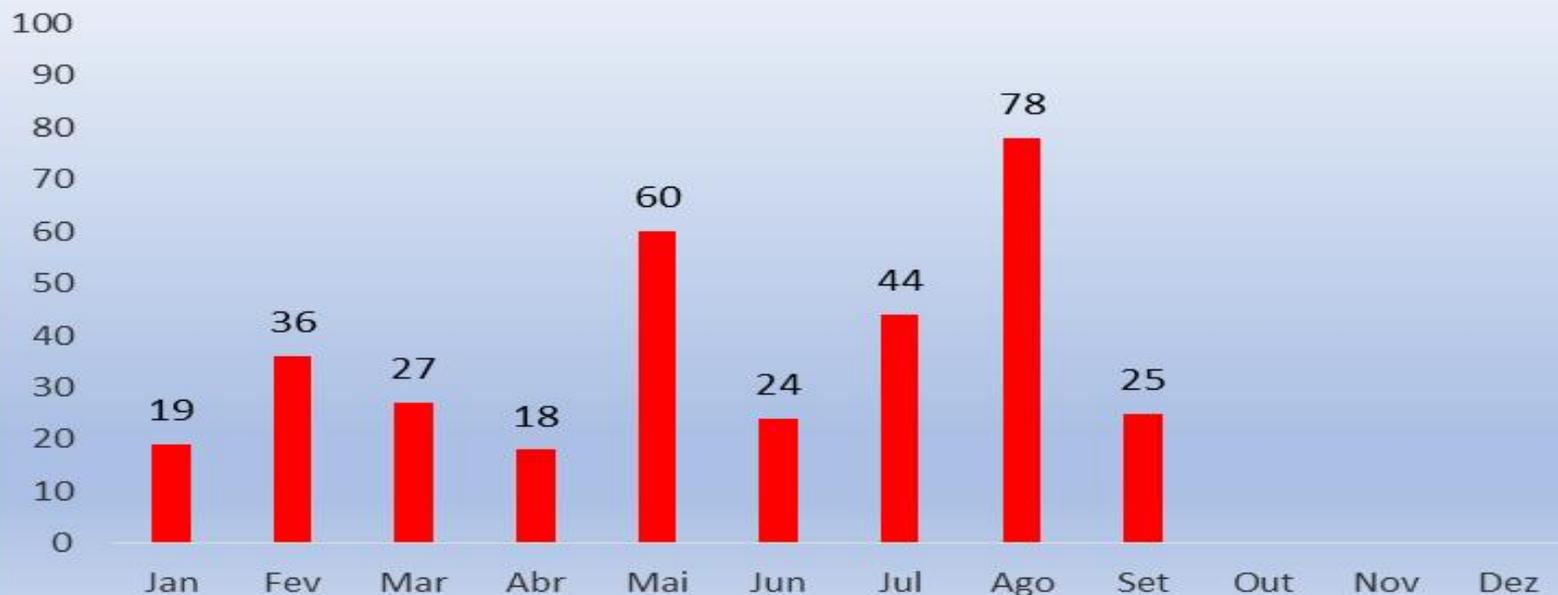
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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



Processos TCE Concluídos

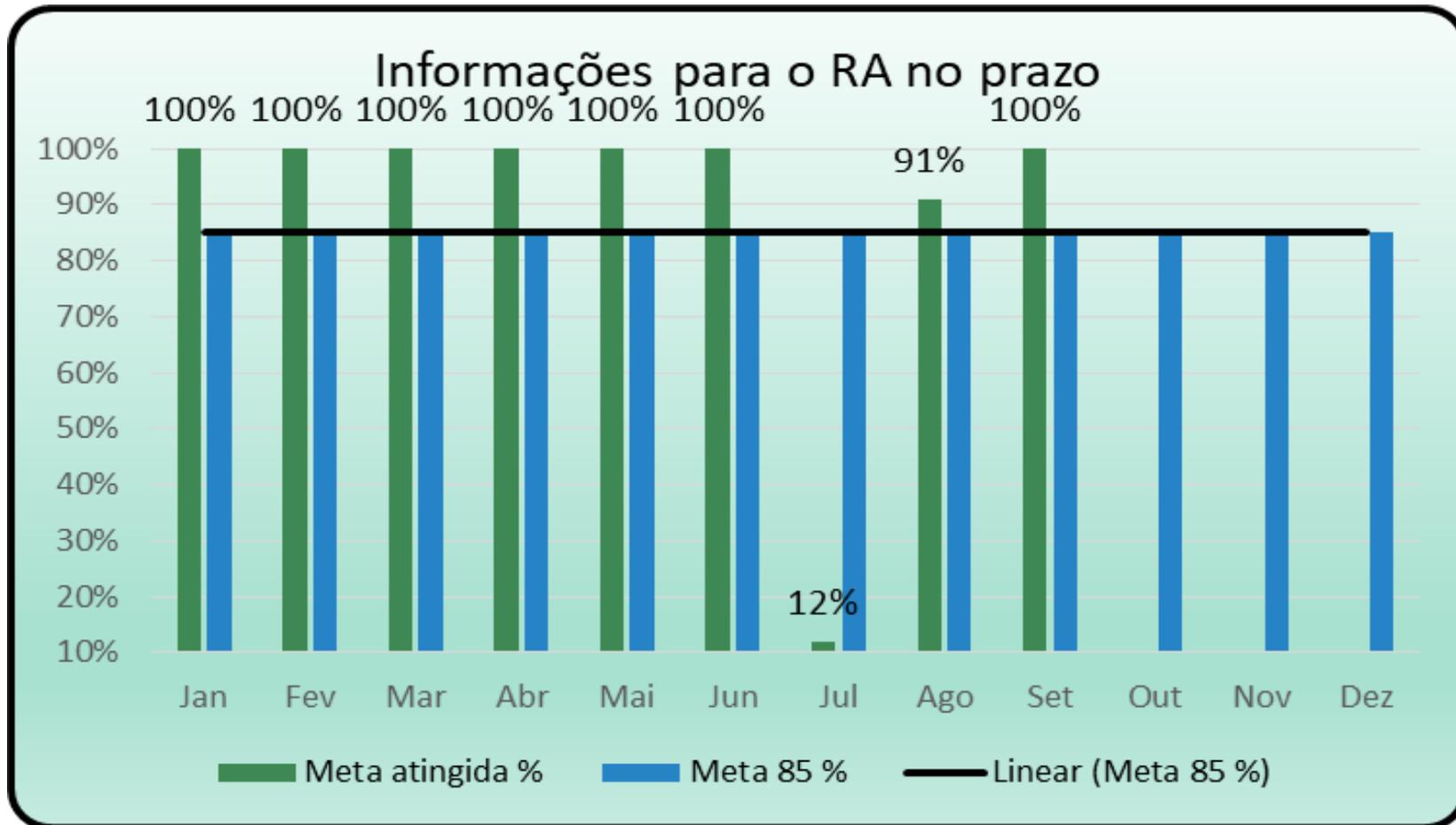


Processos TCE por Status



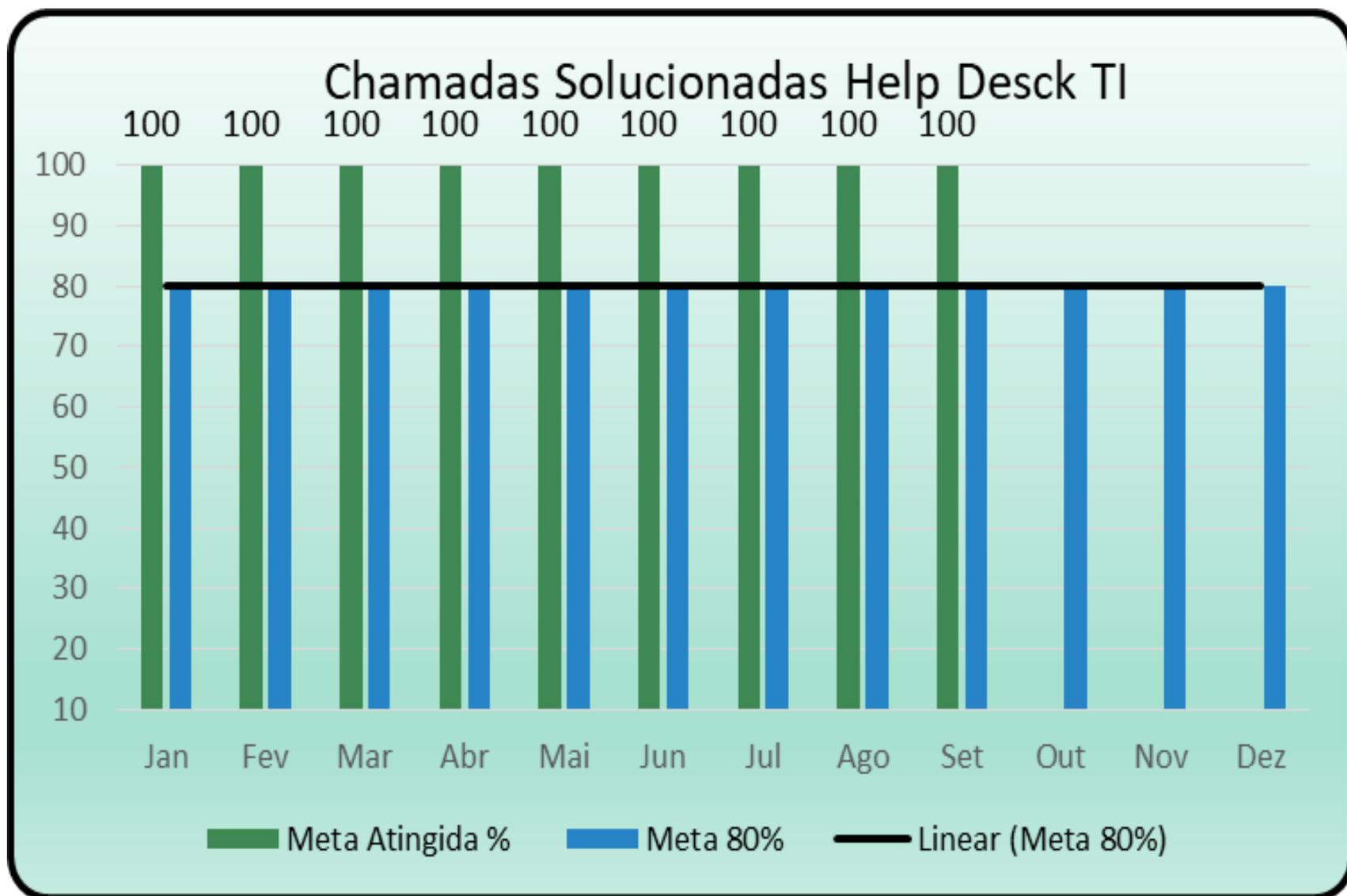
Status	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	11	36	27	18	60	24	44	78	20			
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	5	5			
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diligência Externa	3	5	1	0	2	0	8	11	5			
Em análise	8	28	32	55	91	109	124	174	5			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Sobrestados	1	0	7	5	9	8	4	17	16			
Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

■ Concluídos no Prazo
 ■ Concluídos Fora do Prazo
 ■ Concluído Indeferido
 ■ Diligência Externa
■ Em análise
 ■ Cancelados
 ■ Sobrestados
 ■ Arquivados

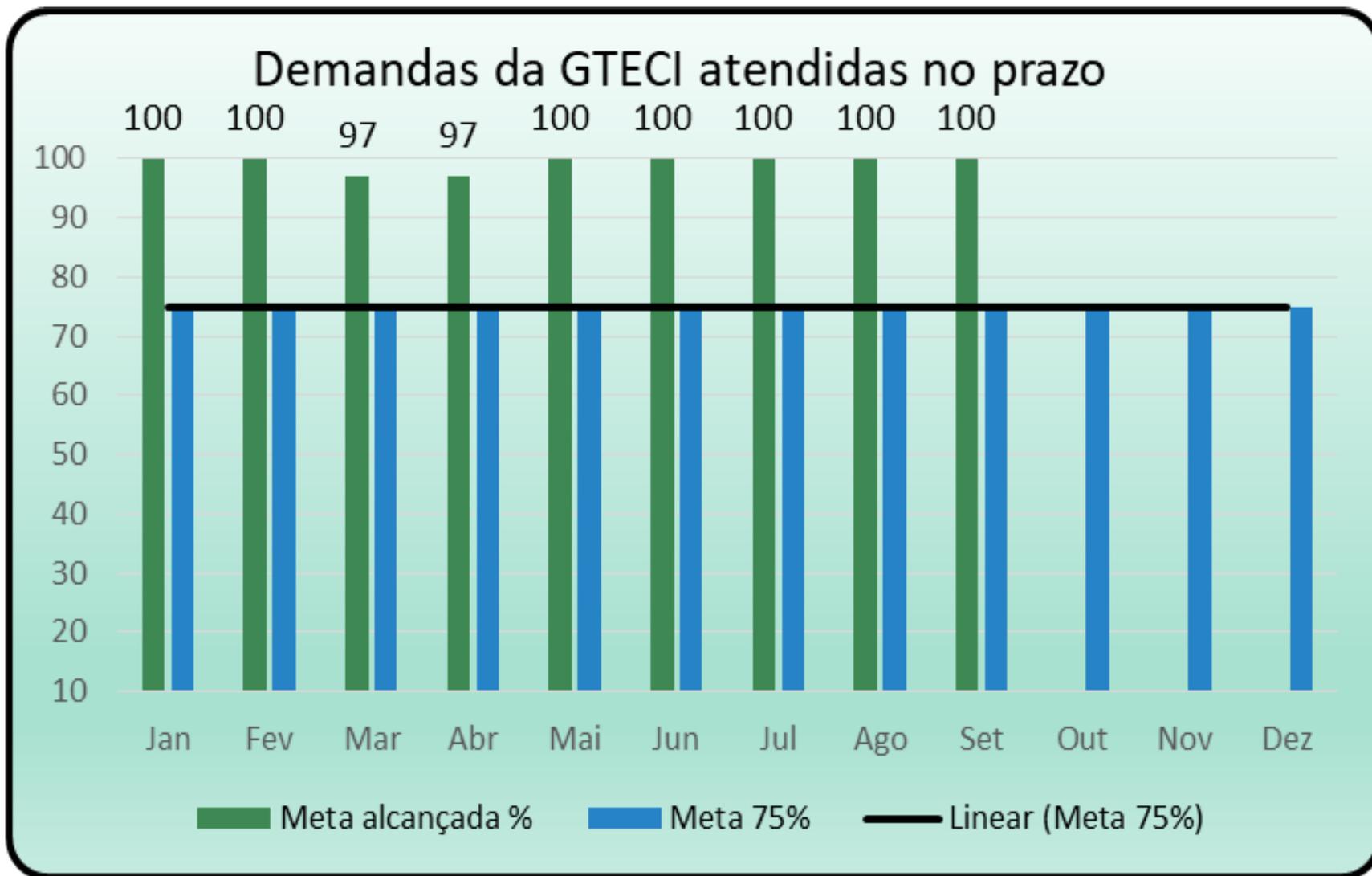


Em agosto foram 33 ações realizadas, todas informadas no prazo.

Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	20/20	100%	85%
Fev	30/30	100%	85%
Mar	20/20	100%	85%
Abr	39/39	100%	85%
Mai	40/40	100%	85%
Jun	34/34	100%	85%
Jul	34/06	12%	85%
Ago	34/31	91%	85%
Set	33/33	100%	85%



Das 56 ocorrências atendidas, todas com resposta em até 05 horas.



Em agosto foram 08 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	64	354	2.419	251	3088
OUT					
NOV					
DEZ					

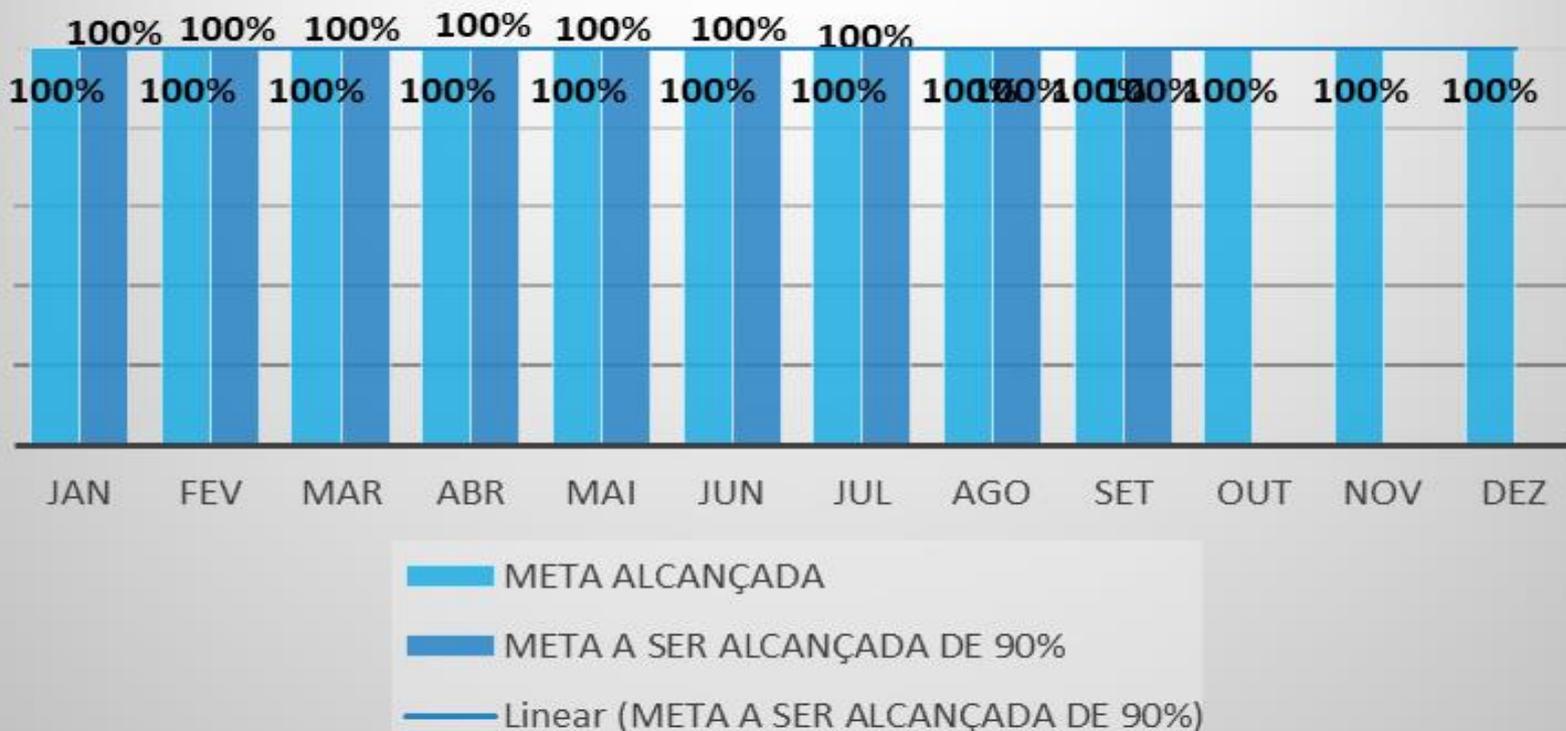
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

SERVIÇOS SOLICITADOS	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CANCELAMENTO POR ÓBITO	11	5	1	0	4	15	18	9				63
EMISSÃO, REVISÃO E 2ª VIA CTC	98	60	68	106	86	99	105	60				682
CONSIGNAÇÕES	14	10	2	0	3	2	2	3				36
CONSULTA/CIÊNCIA DE PROCESSO	49	69	85	167	177	258	224	164				1193
EMISSÃO DECLARAÇÕES	157	126	132	0	156	230	236	159				1196
2ª VIA CONTRA CHEQUE	299	439	735	757	614	612	422	139				4017
EMISSÃO DE CÉDULA C	326	1.290	413	5	5	13	8	13				2073
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DEPENDENTES	11	4	6	3	5	11	12	6				58
INFORMAÇÕES	791	868	825	706	598	921	1.069	892				6670
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	26	48	24	1	9	9	4	2				123
PROCESSO DE PENSÃO	98	72	55	55	55	74	67	42				518
REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO	1	0	0	0	0	0	0	0				1
RECADASTRAMENTO	2.268	1.898	1.274	1.239	1.448	1.835	1.924	1.572				13.458
REVISÃO DE APOSENTADORIA	48	26	50	56	24	15	19	9				247
REVISÃO DE PENSÃO	13	5	3	3	4	1	5	1				35
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA	5	5	0	0	3	0	6	3				22
RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	0	1	0	0	0	0	1				3
TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE	8	2	0	5	2	4	7	10				38
TEMPO AVERBADO	1	0	0	116	13	11	11	3				155
TOTAL	4225	4927	3674	3219	3206	4.110	4.139	3.088				30588

Abertura de novos processos no SISPREV

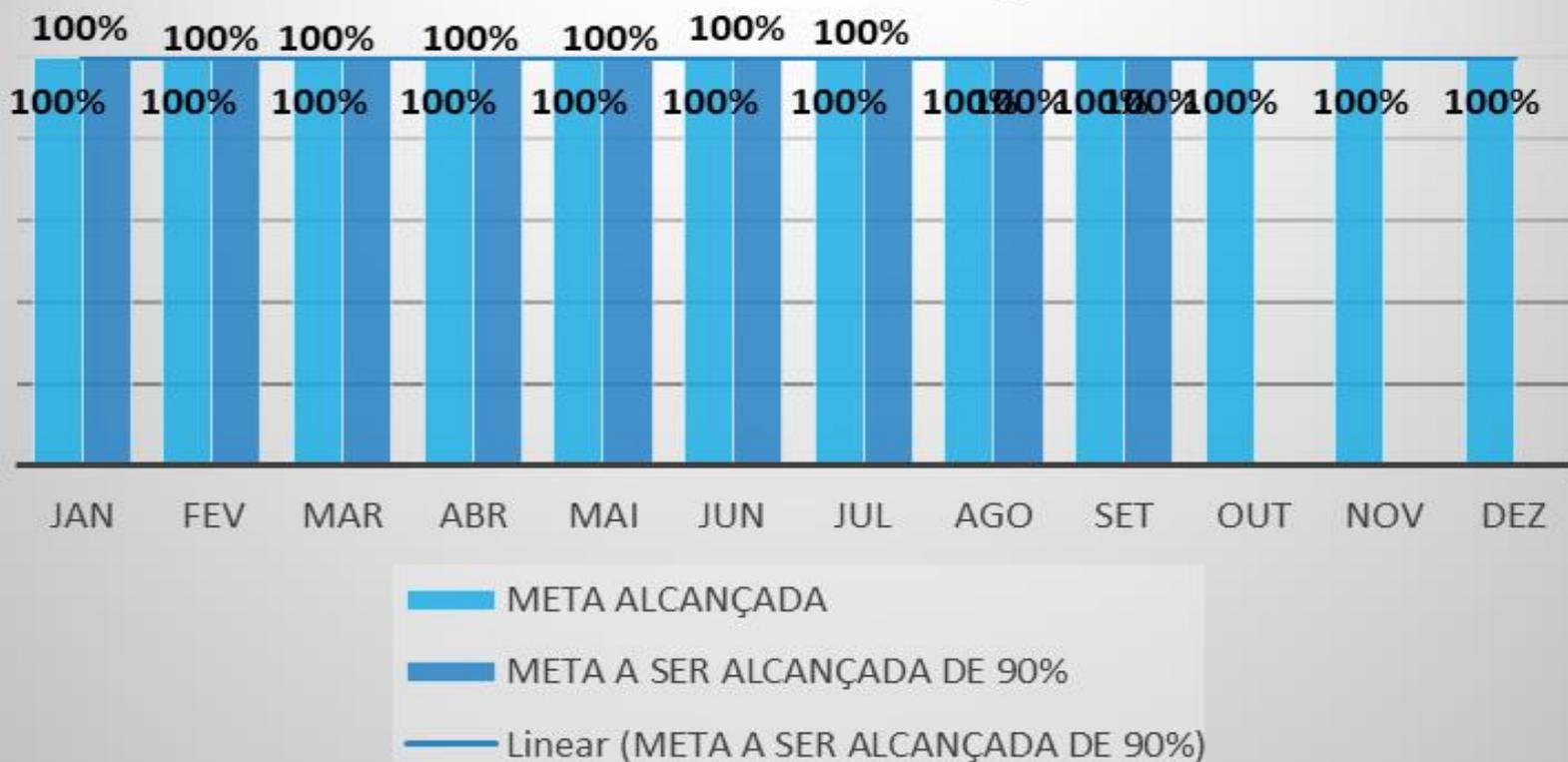
QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE															
Mês	Aposentadoria	Pensao	Revisao	Apuração de Pag. Indevido	CTC	Comunicado óbito	Consignações	Contribuição Facultativa	Inclusão Dependente	Rest. Contr. Prev	Solicitação Declaração	Solicitação Informação	Transferência C/C	Pensão 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	88	33	89	1	39	7	1	0	9	6	2	0	14	8	297
OUT															
NOV															
DEZ															
TOTAL	1275	382	1180	5	483	67	13	6	95	110	38	11	134	74	5.873

Controle de Contribuição - FFIN



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	41.611.762,36	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	33.525.333,78	80,57%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	8.065.433,60	19,38%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	20.994,98	0,05%
NÃO IDENTIFICADO	-	0,000%
CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA	-	0,000%

Controle de Contribuição FPREV



TOTAL CONTRIBUIÇÃO	34.097.698,99	100,00%
CONTRIBUIÇÃO VIA GRP	33.630.347,30	98,629%
CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS	23.075,01	0,0677%
CONTRIBUIÇÃO SEM GRP	444.276,68	1,3030%
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	67	1	3	1	0
OUT					
NOV					
DEZ					

Requerimentos trabalhados Comprev -RI					
Mês	Recebidos	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
AGO	1	0	0	0	0
SET	17	0	0	0	0
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	543/FFIN	96/FFIN
OUT		
NOV		
DEZ		

INSS		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
AGO	60	6
SET	60	6
OUT		
NOV		
DEZ		

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

Mês	PROPORCIONALIDADE	
	RO	RI
AGO	83,72%	98,38%
SET	95,42%	96,83%
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	R\$ 102.262,61	R\$ 5.364,70	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
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	ALBERMAR - 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	0	35	62	113
SET	28	41	8	67	77
OUT					
NOV					
DEZ					

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Setembro**



	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
Maio	1	0	6	38	31
Junho	1	3	9	23	34
Julho	0	3	12	65	35
Agosto	3	7	7	52	48
Setembro	1	8	4	53	35
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	7	26	72	408	331

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

16 Atestados médicos, 16 Declarações de Comparecimento, 01 Licença Médica, 02 Folgas do TER, 1 aguardando aposentadoria.

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SETEMBRO

18

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido 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
ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	46	Regular	Bom	Bom	Bom	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.

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

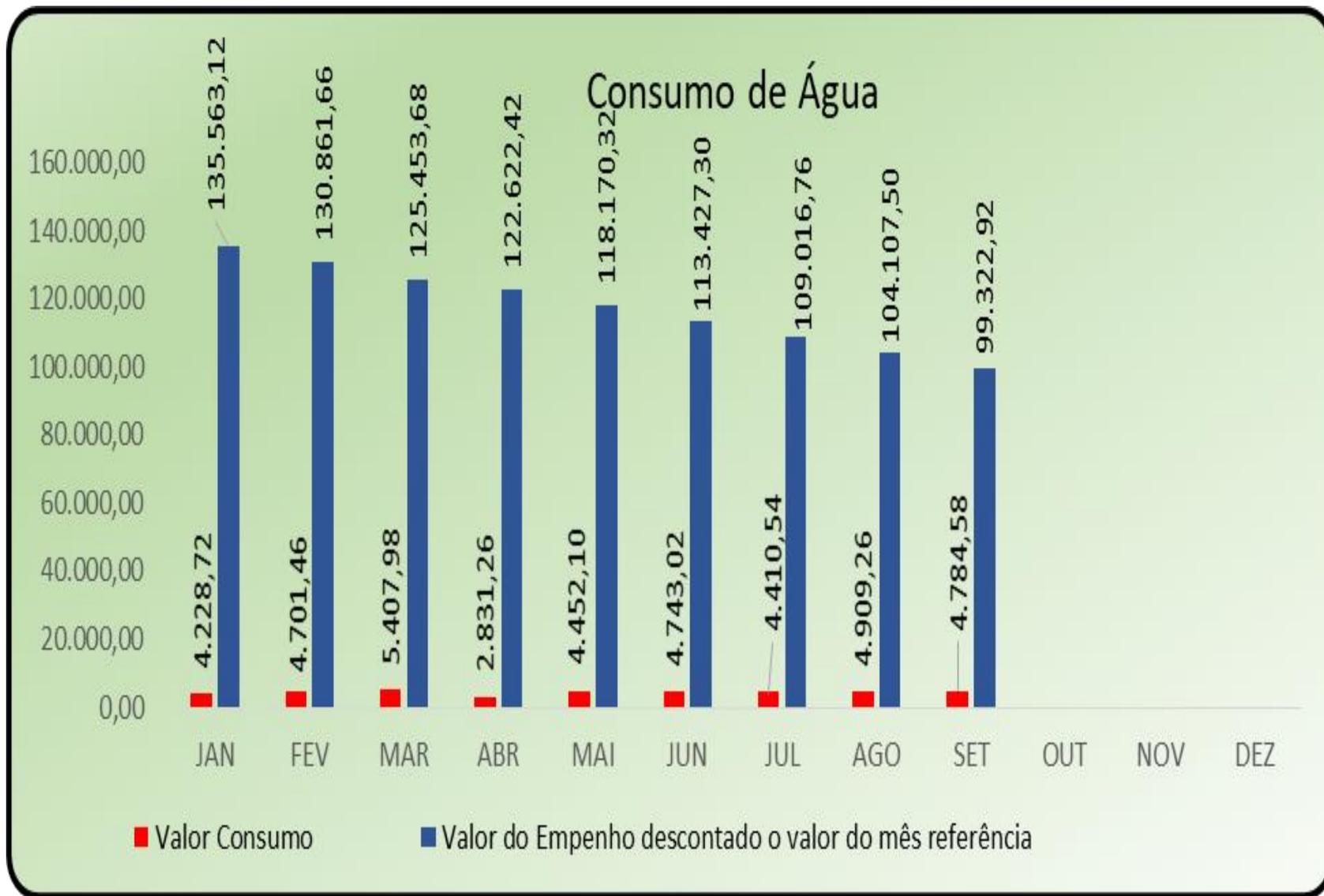
3. Gráficos

4. Relatório de impressão

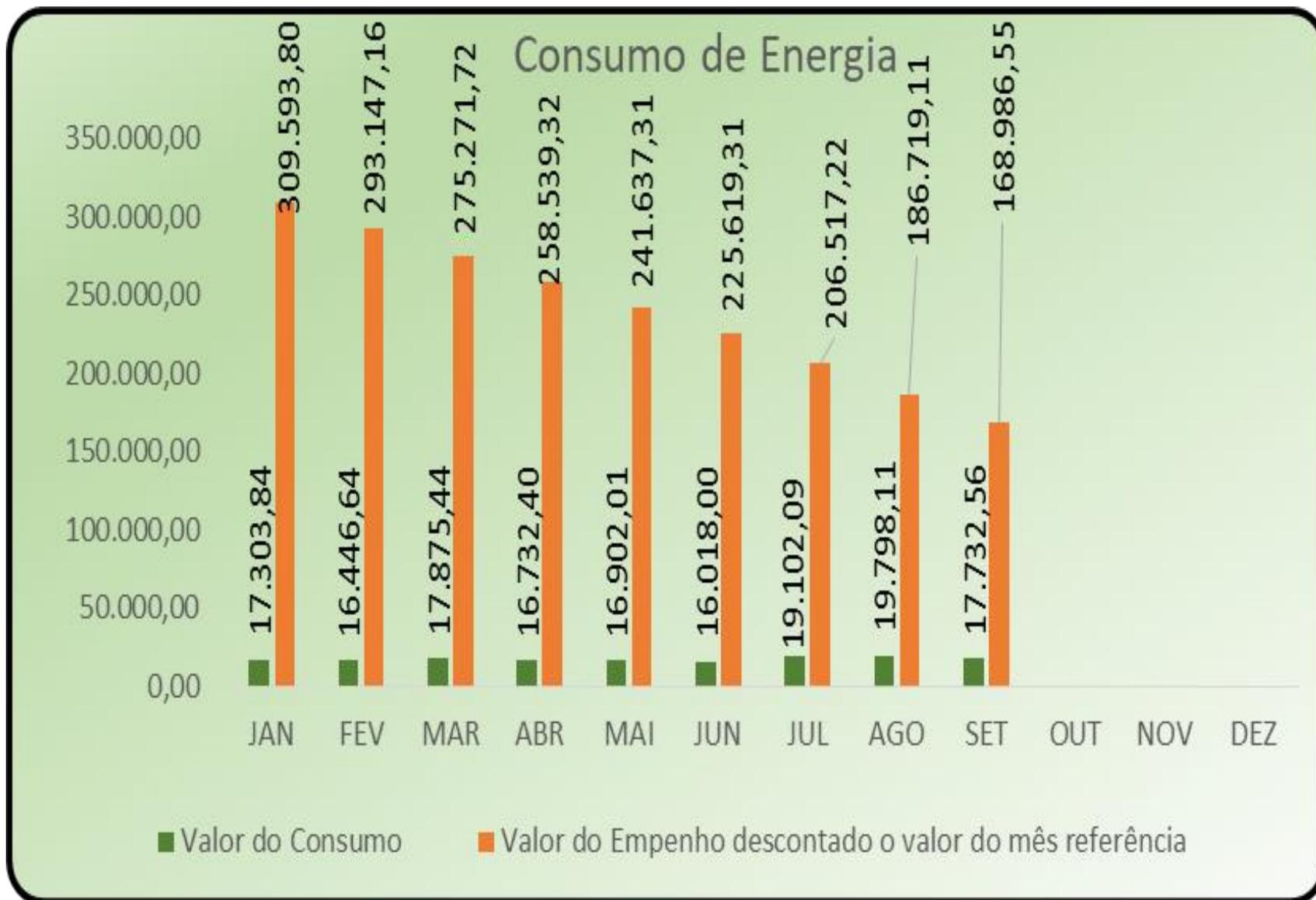
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	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.

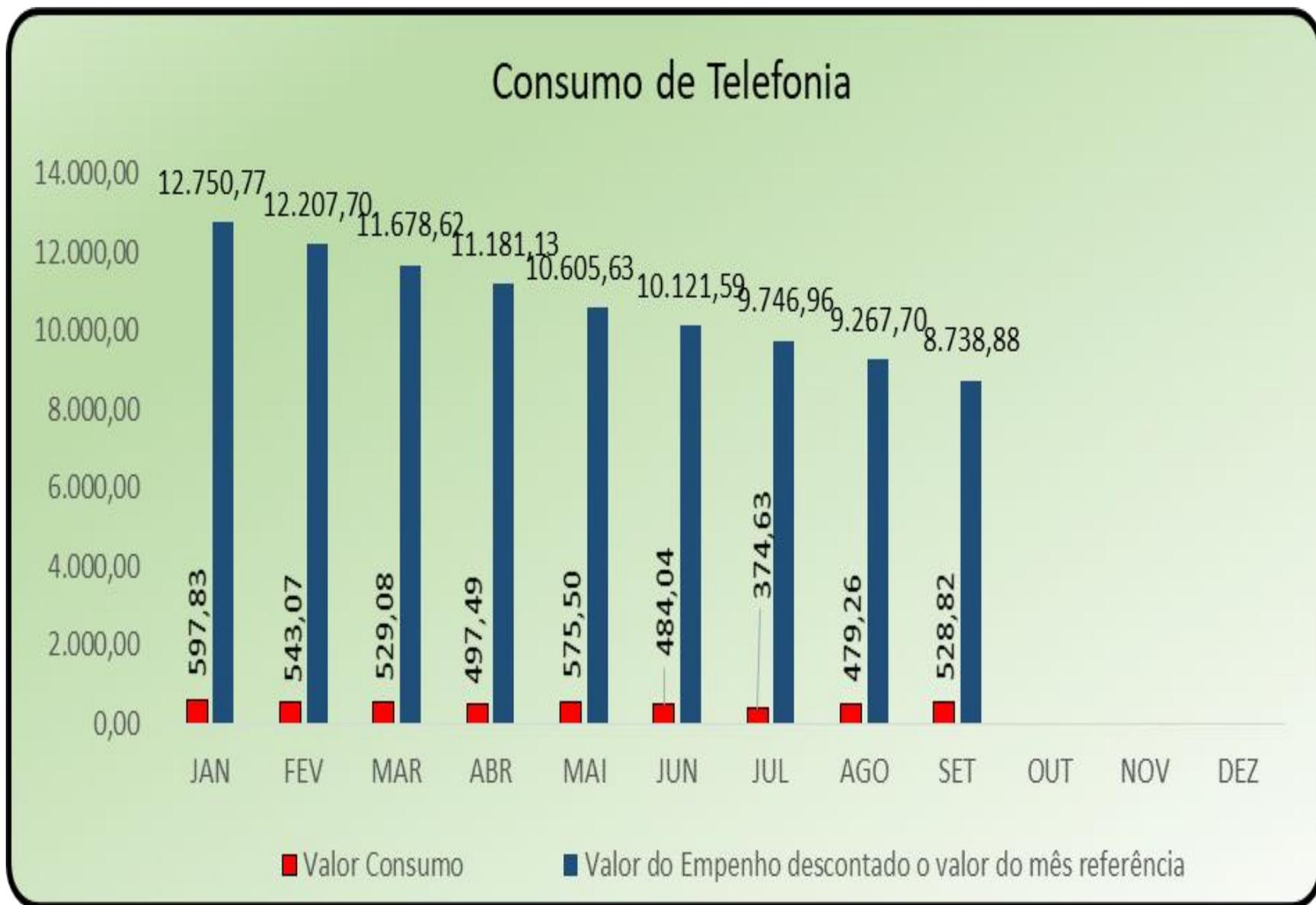




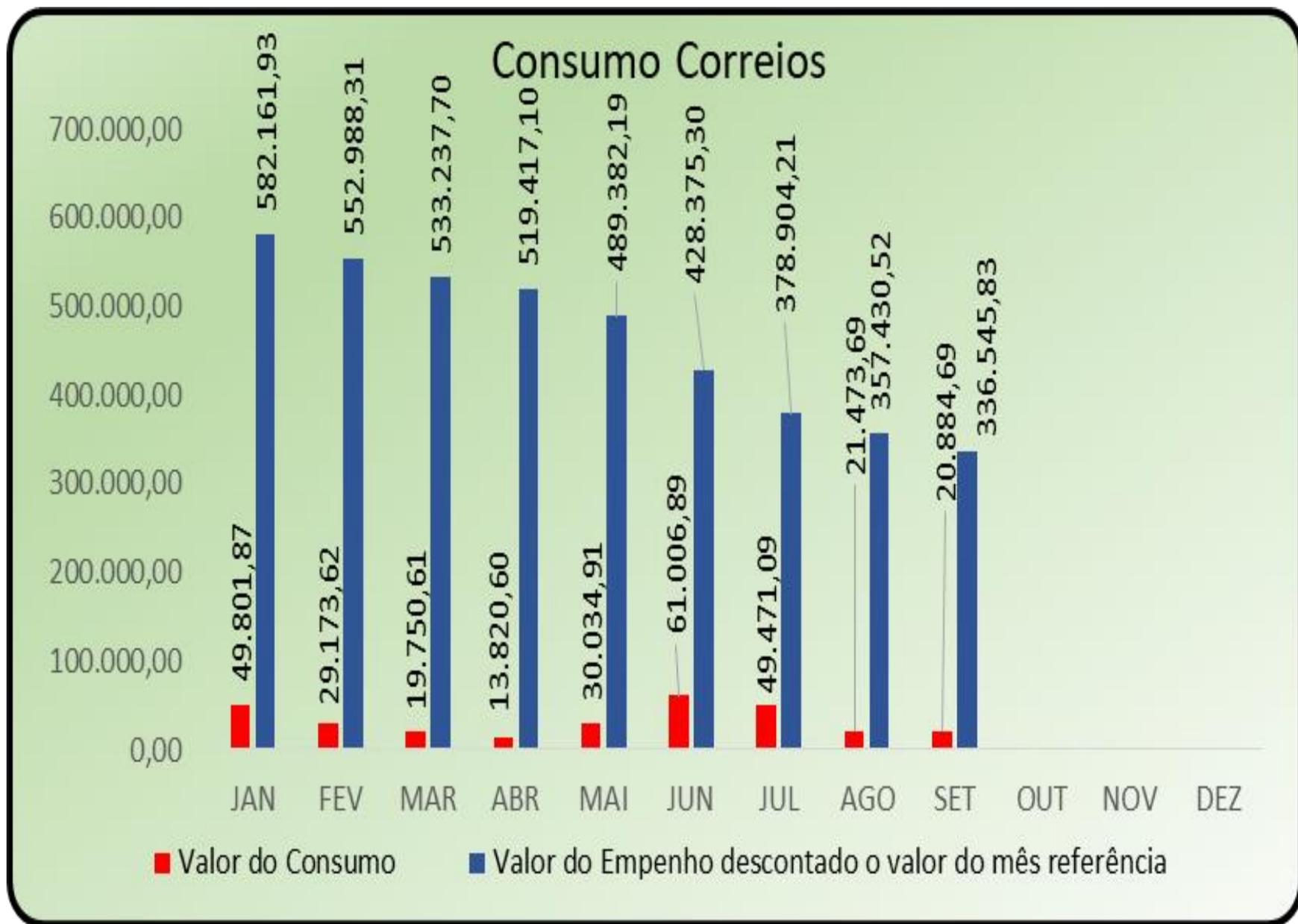
Empenho: R\$ 139.791,84



Empenho: R\$ 326.897,64.



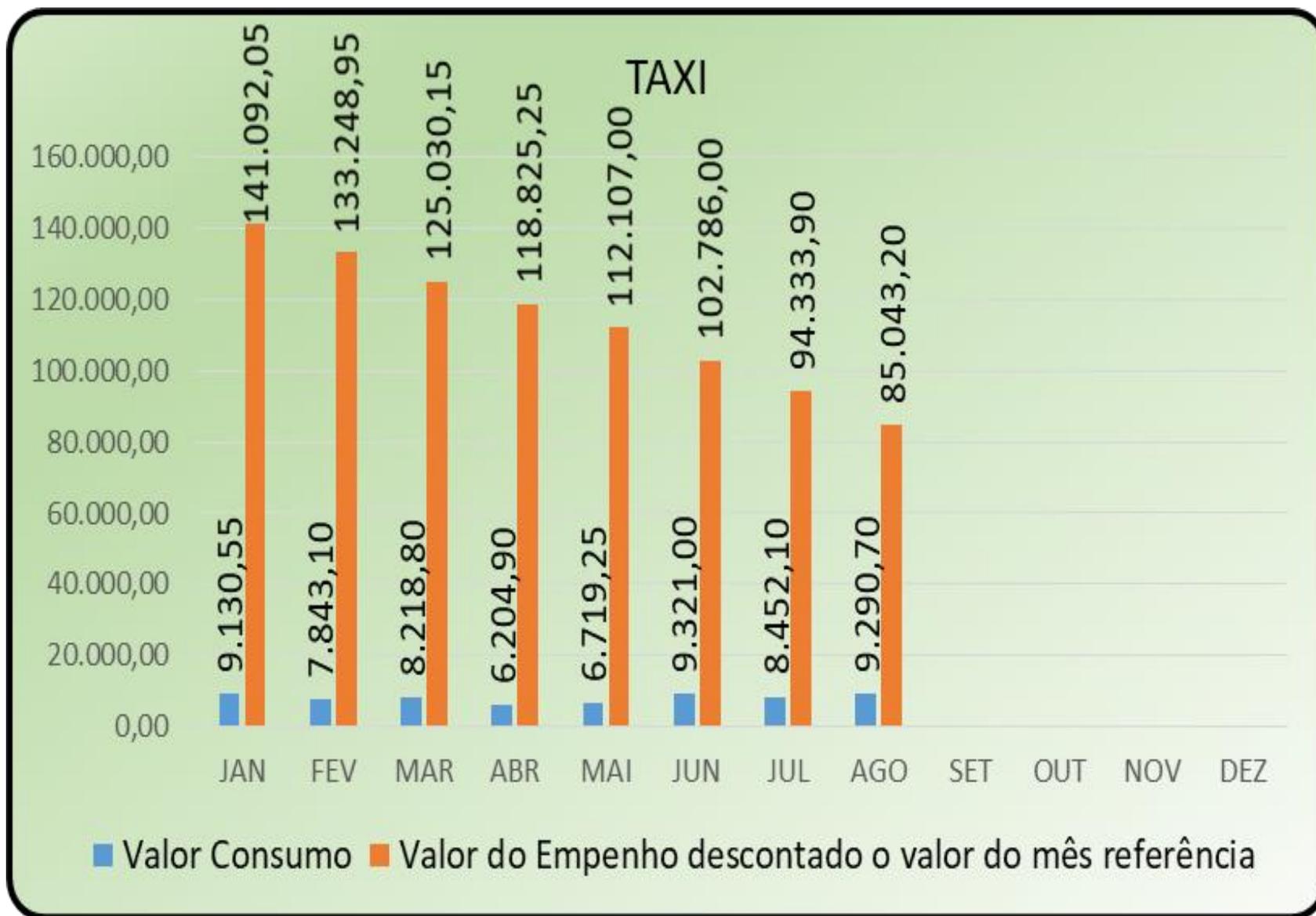
Empenho: R\$ 13.348,60



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	11.114	16	1	0	0	0	0	11.131
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	20.642,86	188,68	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.844,08
OUT								
NOV								
DEZ								



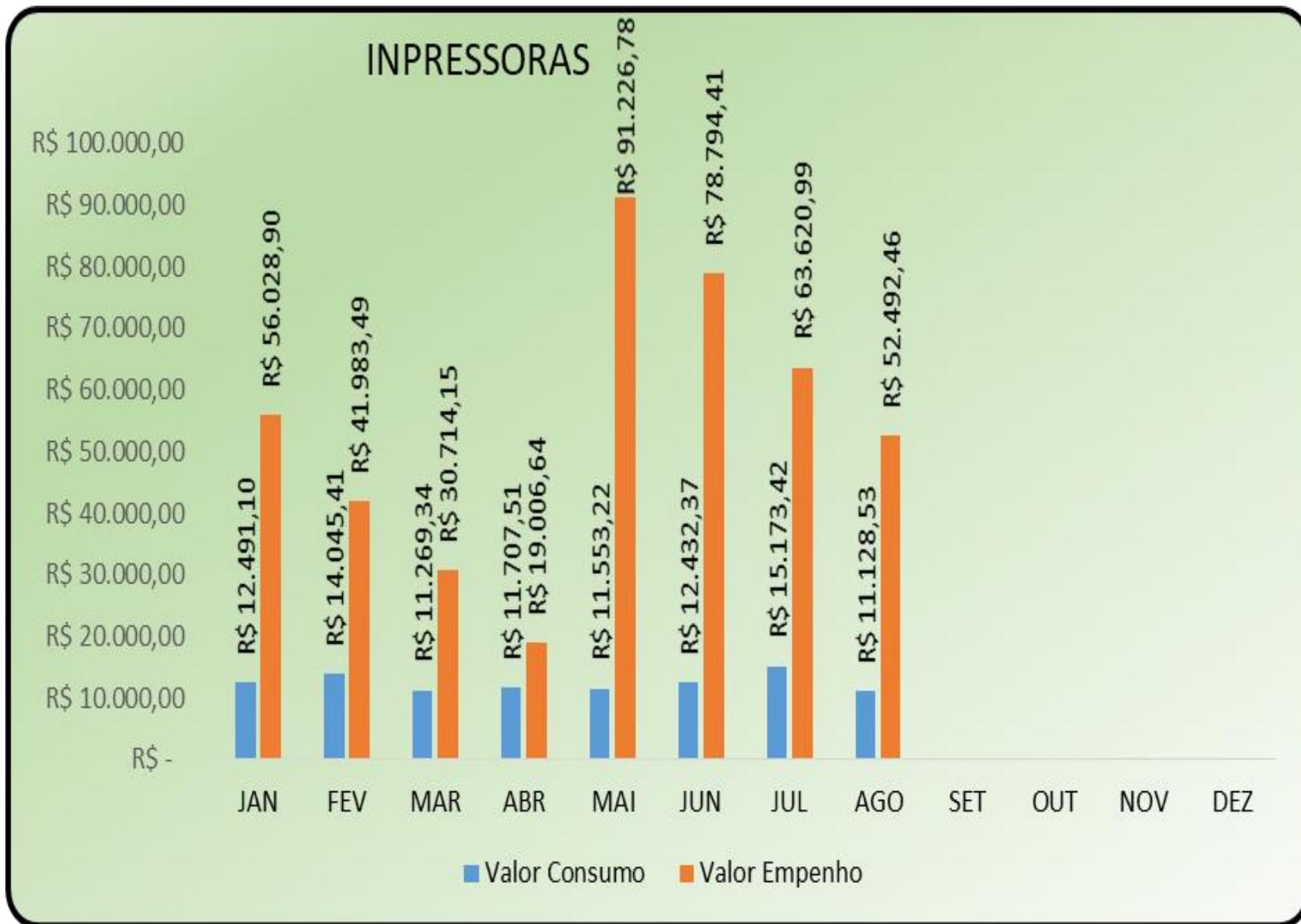
Empenho em: R\$ 150.222,60.

Até a presente data, não houve o fechamento das informações de consumo de taxi, referentes a setembro..

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 setembro.

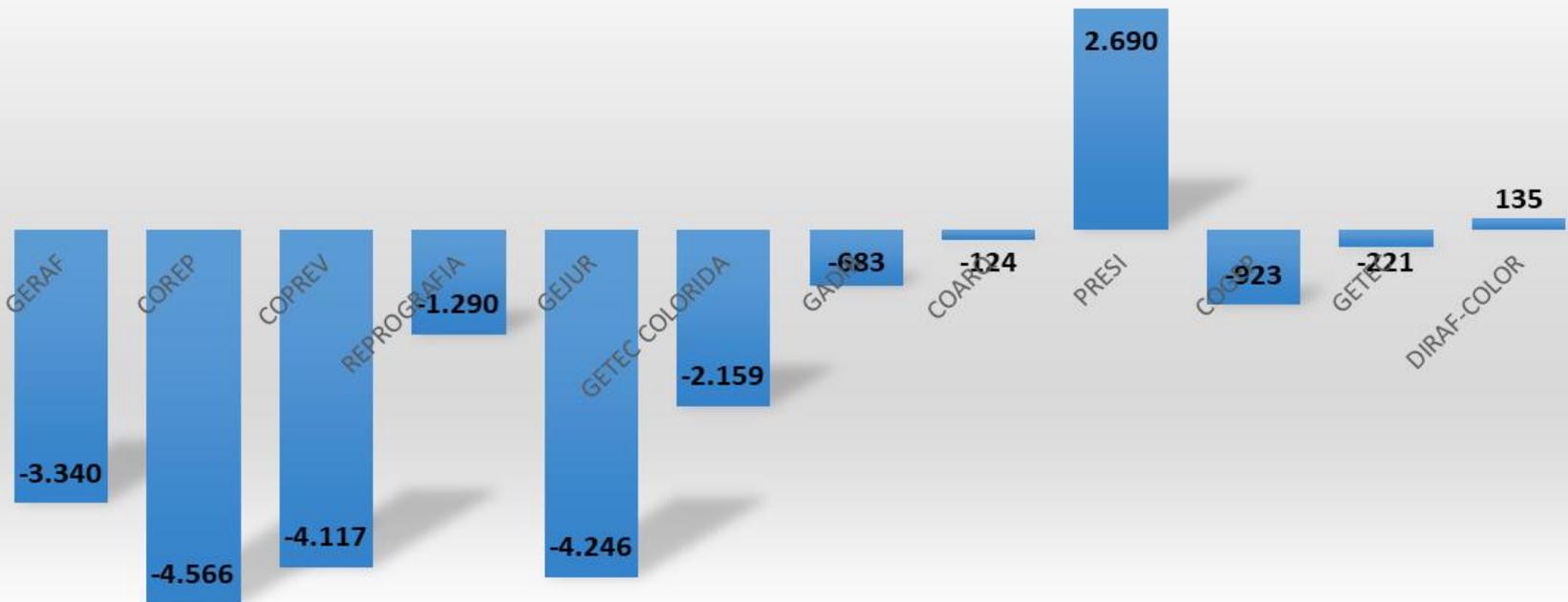
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO
GERAF	6.300	7.677	7.118	8.070	5.656	8.698	14.968	4.277
COREP	10.873	14.485	11.821	7.327	11.196	13.763	21.193	5.610
COPREV	7.902	7.893	7.602	7.852	9.810	10.197	17.366	6.335
REPROGRAFIA	4.868	6.891	2.741	1.352	4.078	2.408	3.725	554
GEJUR	5.777	6.423	5.318	5.439	5.780	5.670	11.961	3.048
GTECI COLORIDA	2.393	3.324	1.776	1.686	1.093	2.383	3.337	673
GADIR	3.962	2.683	2.321	3.047	3.131	2.918	4.850	1.290
COARQ	944	738	473	377	863	541	1.104	459
PRESI	1.681	1.736	744	1.926	1.390	868	0	3.722
COGEP	765	1.449	941	1.078	810	820	1.100	1
GTECI	3	754	0	676	0	137	2.907	0
DIRAF-COLOR	181	340	529	312	607	536	304	238
TOTAL	45.649	54.393	41.384	39.142	44.414	48.939	82.815	26.207

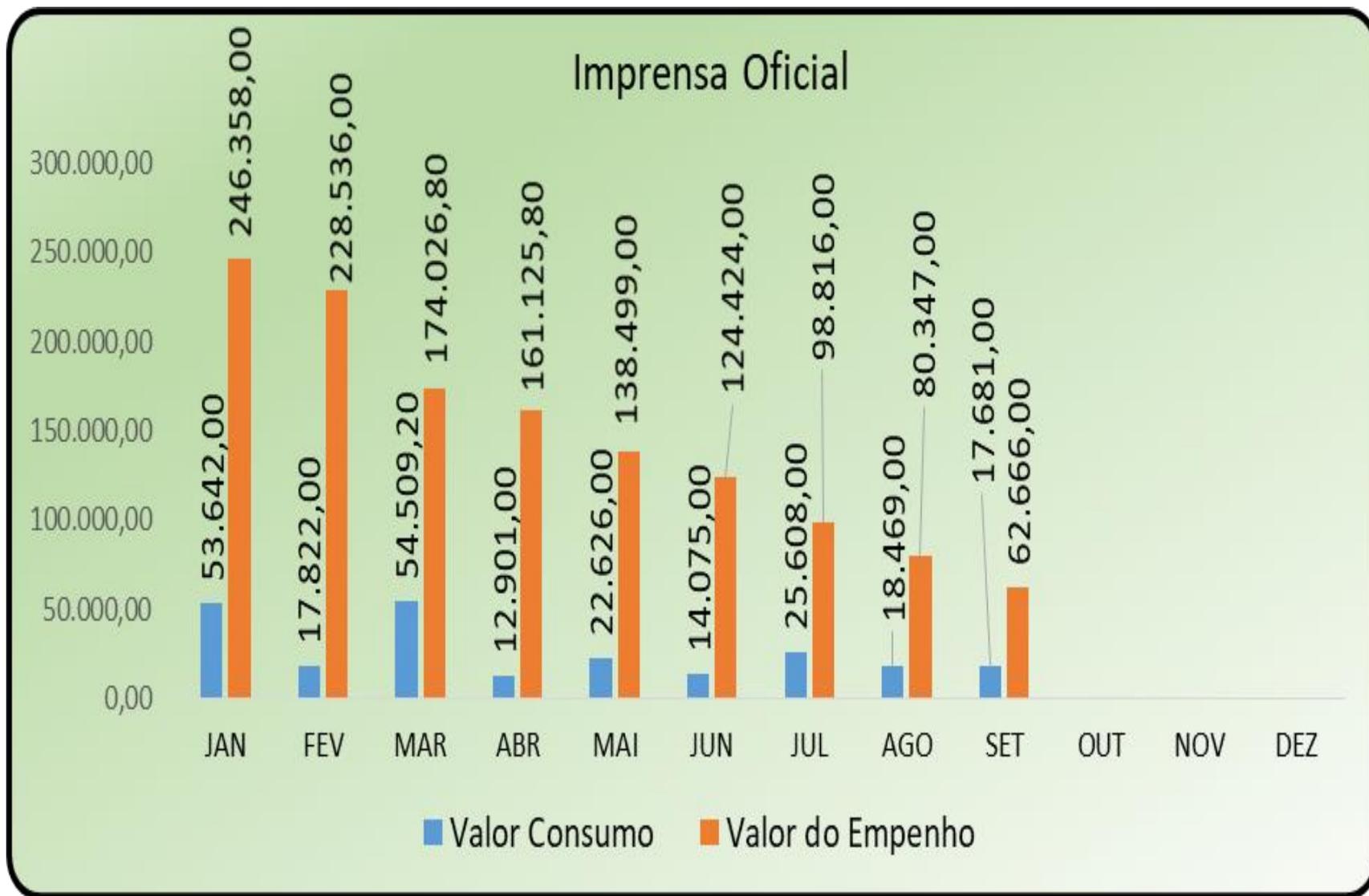
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas



Comparativo de consumo mês agosto 2017X2018



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



Empenho: R\$ 300.000,00.