



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

OUTUBRO 2018– 31 dias corridos, 21 dias úteis.

1

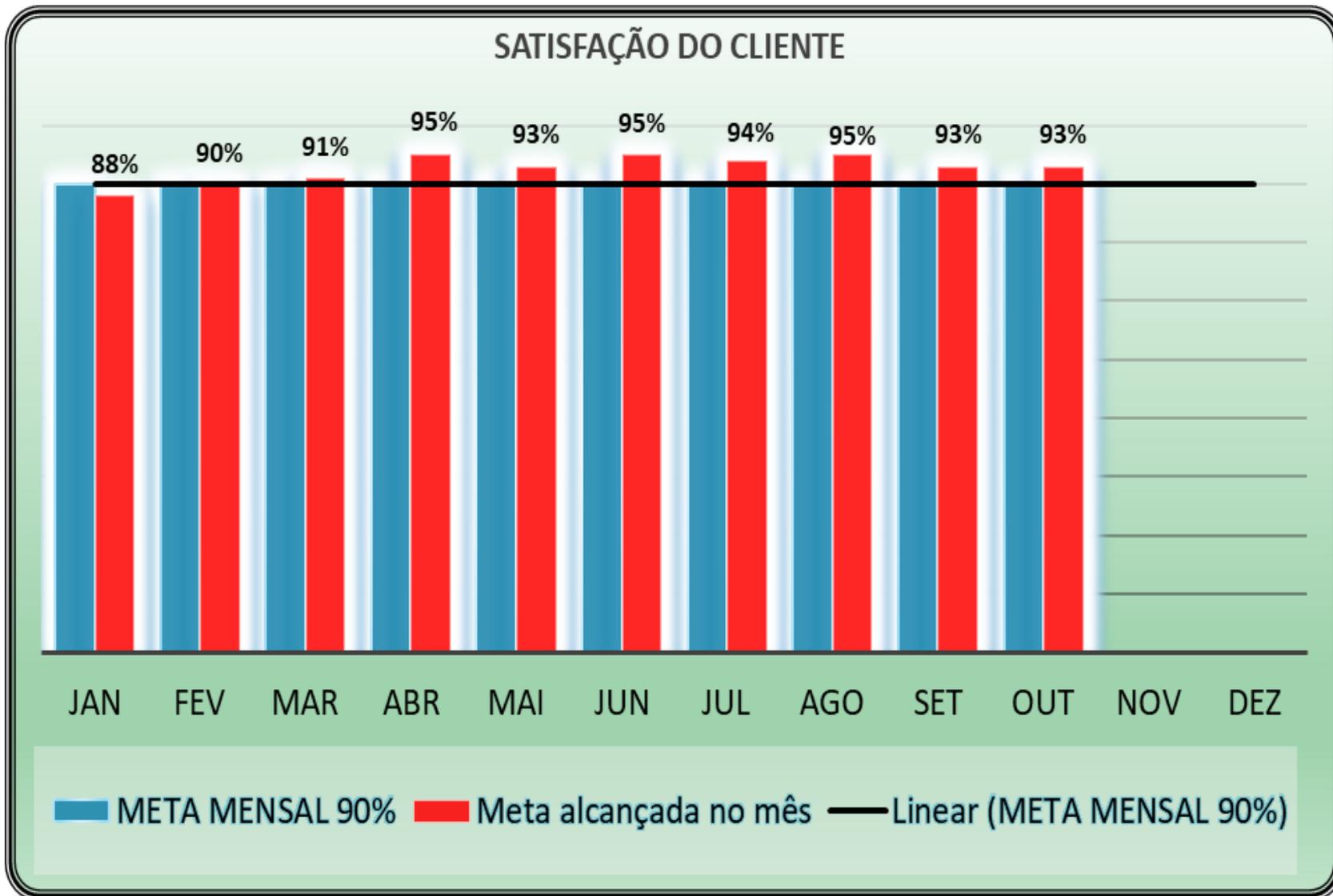


MÊS	QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS EXCLUSOS DOS INDICADORES
JANEIRO	2 (1,30 E 31)
FEVEREIRO	4 (6,12,13,14)
MARÇO	3 (9,29,30)
ABRIL	2 (20,30)
MAIO	2 (1,31)
JUNHO	7 (19,19,20,21,22,25,26)
JULHO	4 (2,6,17,18)
AGOSTO	0
SETEMBRO	5 (5,6,7,25,26)

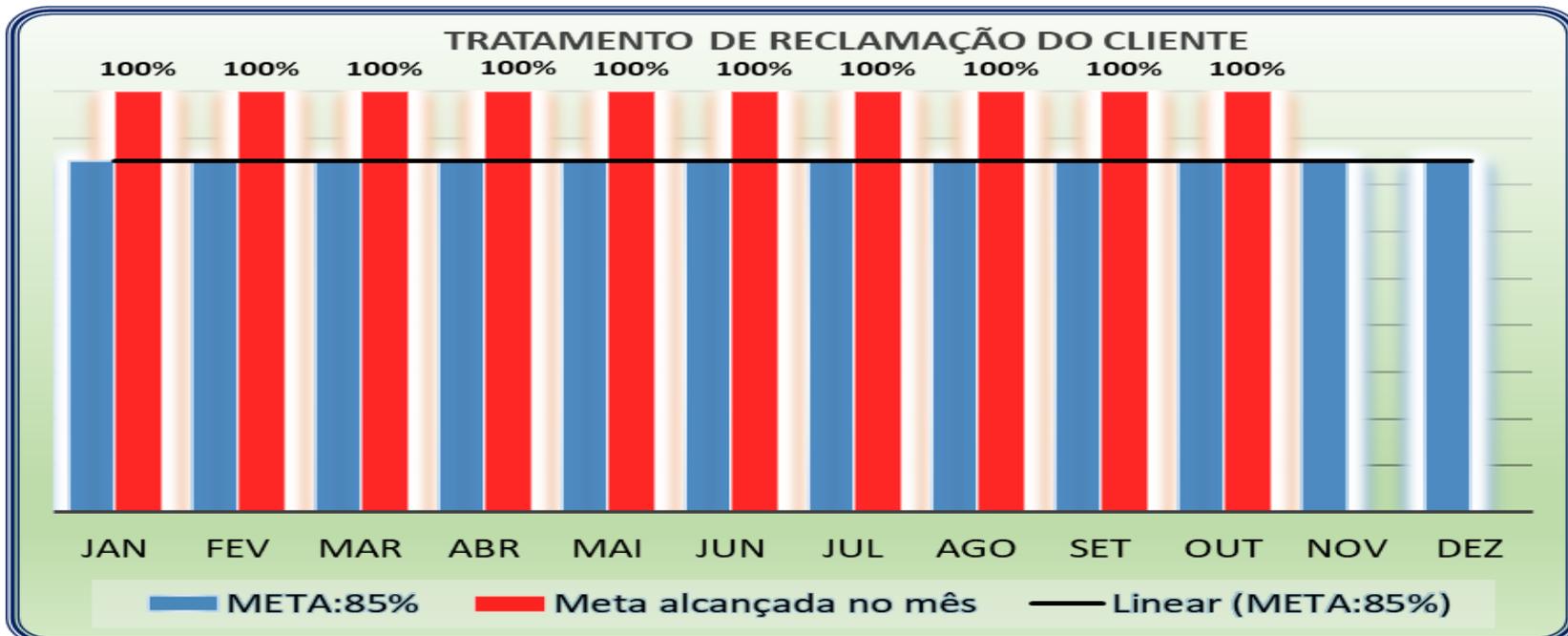
As exclusões ocorreram por:
Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas

LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM OUTUBO DE 2018

out/18					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	DOU 194	03/10/2018	PORTARIA Nº 14/2018	TCE AM	DISCIPLINA A ATUAÇÃO DOS PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, REGULA E ATUALIZA A DISTRIBUIÇÃO E A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS, ORGANIZA OS SERVIÇOS DIRETORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	DOU 195	09/10/2018	LEI 13.726	PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	RACIONALIZA ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS PODERES DA UNIAO, DS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIOS E INSTITUI O SELO DE DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO.
EXTERNA	DOU 195	08/10/2018	INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.836	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIO NA FONTE RELATIVA AO ANO CALENDÁRIO DE 2018 E AS SITUAÇÕES ESPECIAIS OCORRIDAS EM 2019 (DIRF 2019) E SOBRE O PROGRAMA GERADOR DA DIRF (PGD DIRF 2019)
EXTERNA	DOE AM nº 33.862	10/10/2018	COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO	CGL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NBR ISO 9001:2015
EXTERNA	DOE AM nº 33.867	18/10/2018	PORTARIA Nº 00253/2018-GDP/FMT-HVD	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL	CONSIDERANDO A EXIGENCIA DA AMAZONPREV, NO OFICIO CIRCULAR Nº 2350/2014, QUANDO AS PROVIDENCIAS E ADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA COMPOR PROCESSO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
EXTERNA	DOE AM nº 33.868	18/10/2018	DECRETO Nº 39.653	GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS	ABRE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR QUE ESPECIFICA, NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE VIGENTES DA ADMINISTRATÇÃO DIRETA E INDIRETA
INTERNA	DOE AM nº 33.868	19/10/2018	TERCEIRO TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 1/2016	AMAZONPREV	FUNDAÇÃO AMAZONPREV E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. OBJETIVO: PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR DOZE MESES
EXTERNA	DOE AM nº 33.869	22/10/2018	PORTARIA Nº 00255/2018-GDP/FMT-HVD	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL	A EXIGENCIA DO AMAZONPREV, NO DESPACHO (1 ITEM) QUE É NECESSARIO ANEXAR PROCESSO/ATO QUE CONCEDEU À INTERESSADA GRATIFICAÇÃO DE CURSO DE 30%
EXTERNA	DOU 203	22/10/2018	PORTARIA Nº 443	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO A USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS POR ORGAOS FAZENDARIOS



Em Outubro participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 35 aposentados, com média geral 96%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.214 pessoas, com média de 89%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participou 111 pessoa, com média de 94%.



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
OUT	7	0	10	0	0	0	2	19

Foram abertas 19 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

10 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;

02 clientes reclamaram do não pagamento no prazo dos benefícios reativados após suspensão por falta de recadastramento.

Foram respondidos 156 e-mails através do Fale-Conosco.

FALE CONOSCO 2018

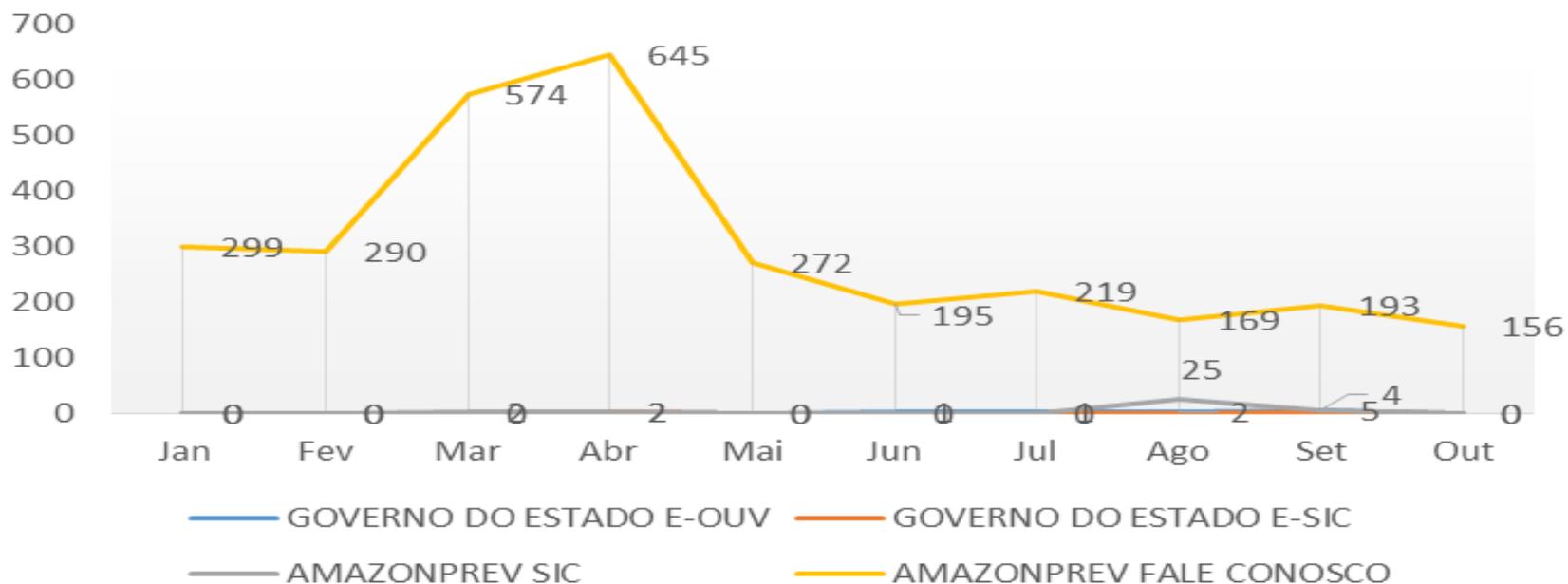
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	16	10,26%
Recadastramento	19	12,18%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	46	29,49%
Andamento de Processo	4	2,56%
Contracheque	27	17,31%
Pensão	5	3,21%
Aposentadoria - Inf. Gerais	8	5,13%
Simulação - Aposentadoria	7	4,49%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	1	0,64%
Cédula C	6	3,85%
Atualização Cadastral	6	3,85%
Declaração	0	0,00%
Consignação	7	4,49%
13º Salário	0	0,00%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	4	2,56%
Total	156	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	72	46,15%
Pensionista	33	21,15%
Servidor Ativo	45	28,85%
Não-segurado	6	3,85%
Total	156	100,00%

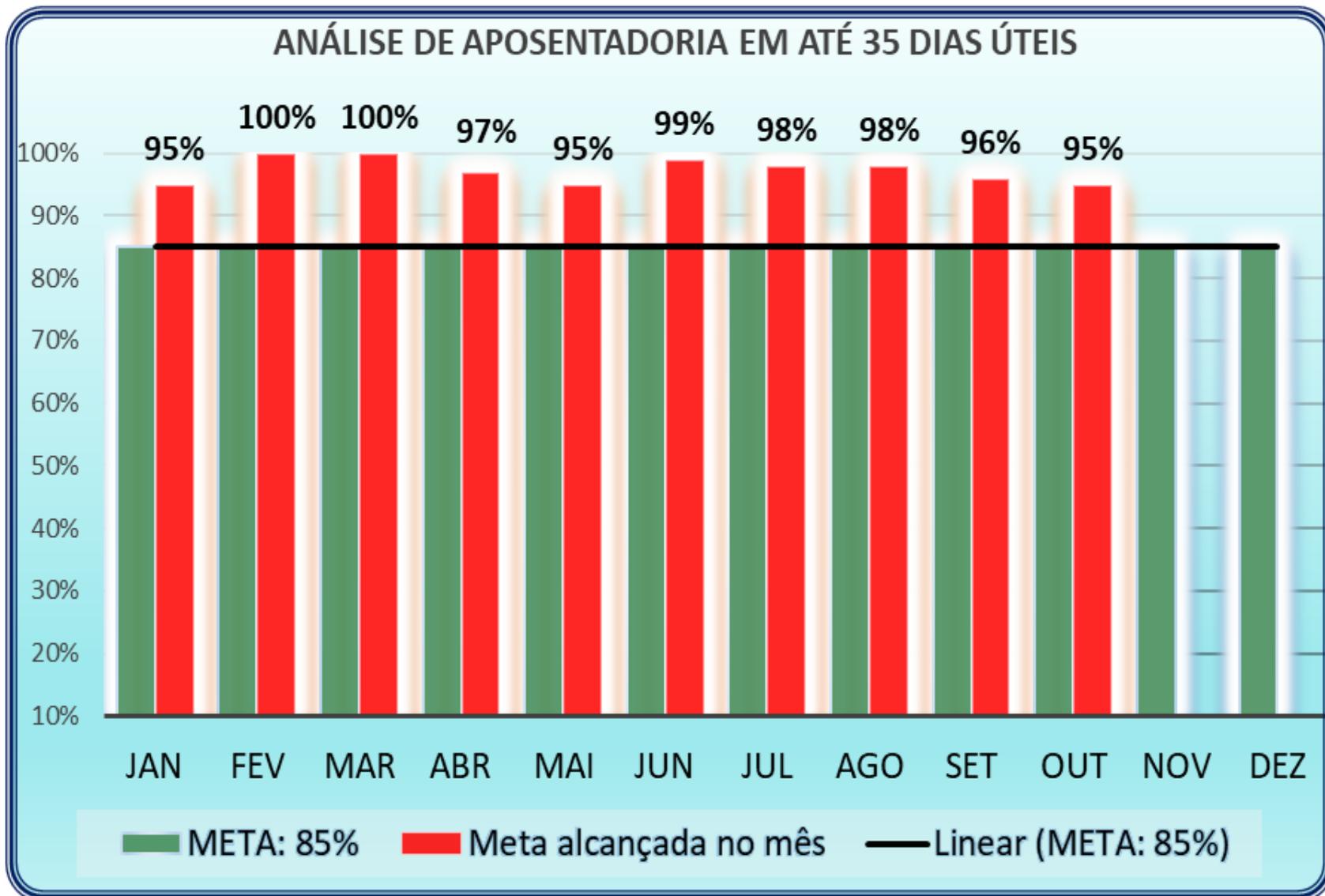
MÊS	Quantidade	Percentual
jan/18	299	9,95%
fev/18	290	9,65%
mar/18	574	19,10%
abr/18	645	21,46%
mai/18	272	9,05%
jun/18	195	6,49%
jul/18	219	7,29%
ago/18	162	5,39%
set/18	193	6,42%
out/18	156	5,19%
nov/18	0	0,00%
dez/18	0	0,00%
TOTAL	3005	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	19	12,18%
Consulta	95	60,90%
Denúncia	0	0,00%
Outros	42	26,92%
Sugestão	0	0,00%
Total	156	100,00%

Canais de Atendimento ao Cliente



Mês	E-OUV	E-SIC	SIC	FALE CONOSCO
Jan	0	0	0	299
Fev	0	0	0	290
Mar	0	0	2	574
Abr	2	1	2	645
Mai	0	0	0	272
Jun	1	0	0	195
Jul	1	0	0	219
Ago	2	0	25	169
Set	5	1	4	193
Out	0	0	0	156
Nov				
Dez				

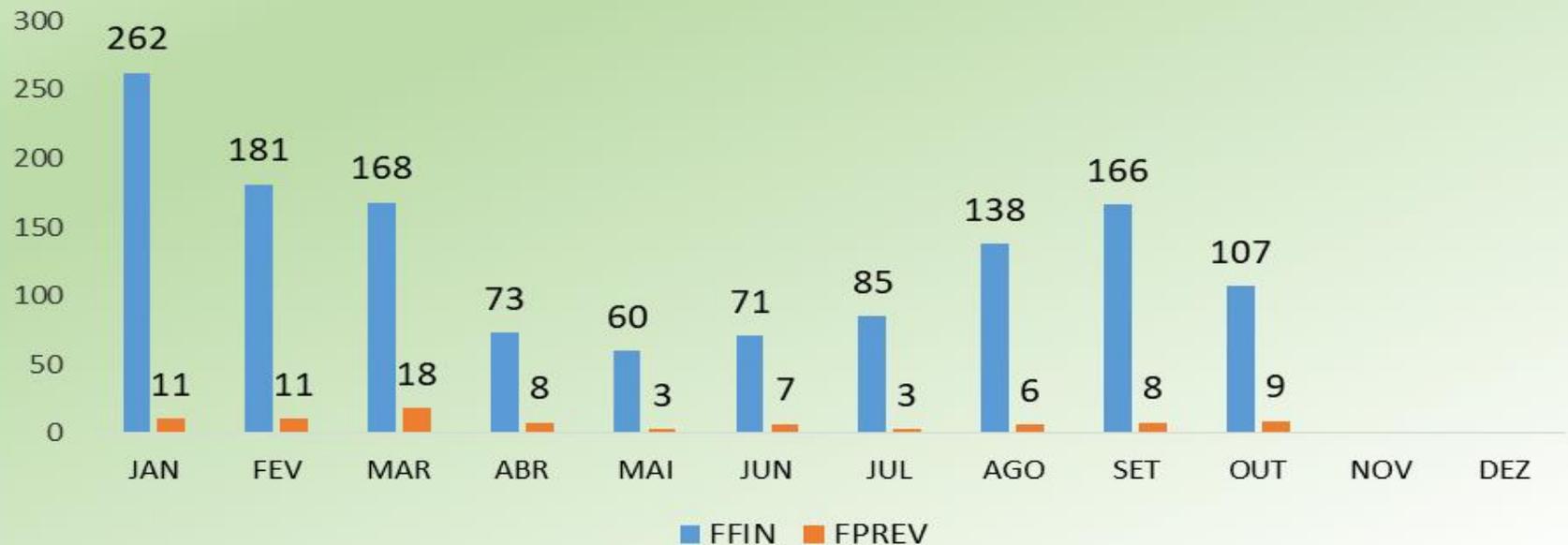


Foram 116 processos de aposentadoria analisados, sendo 5 concluídos fora do prazo.

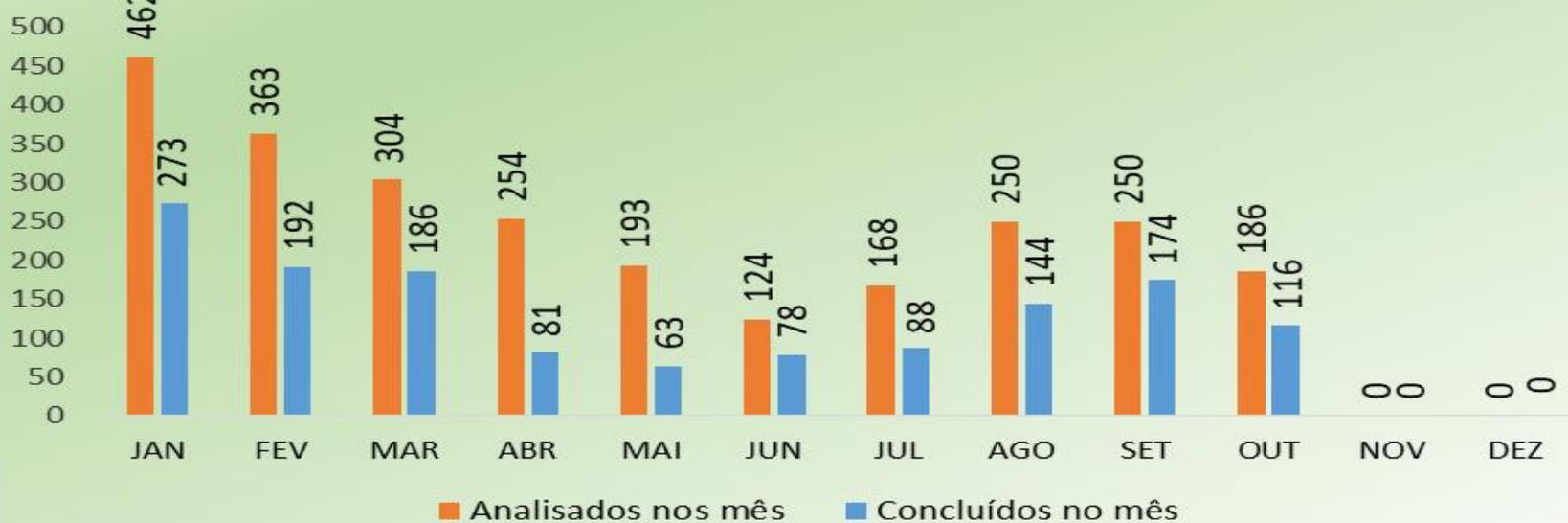
Aposentadorias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Em Análise	320	211	152	113	110	172	197	218	180	200		
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Arquivados	18	18	26	13	22	5	7	22	21	3		
Sobrestados	103	48	24	58	56	1	19	9	1	0		
Diligência Externa	68	105	68	102	52	40	54	75	54	67		
Concluído Indeferido	4	2	5	1	2	3	4	0	4	1		
Concluídos Fora do Prazo	14	0	0	2	3	1	2	3	2	5		
Concluídos no Prazo	255	190	181	78	58	74	82	141	168	110		

Aposentadorias Concedidas por Fundo

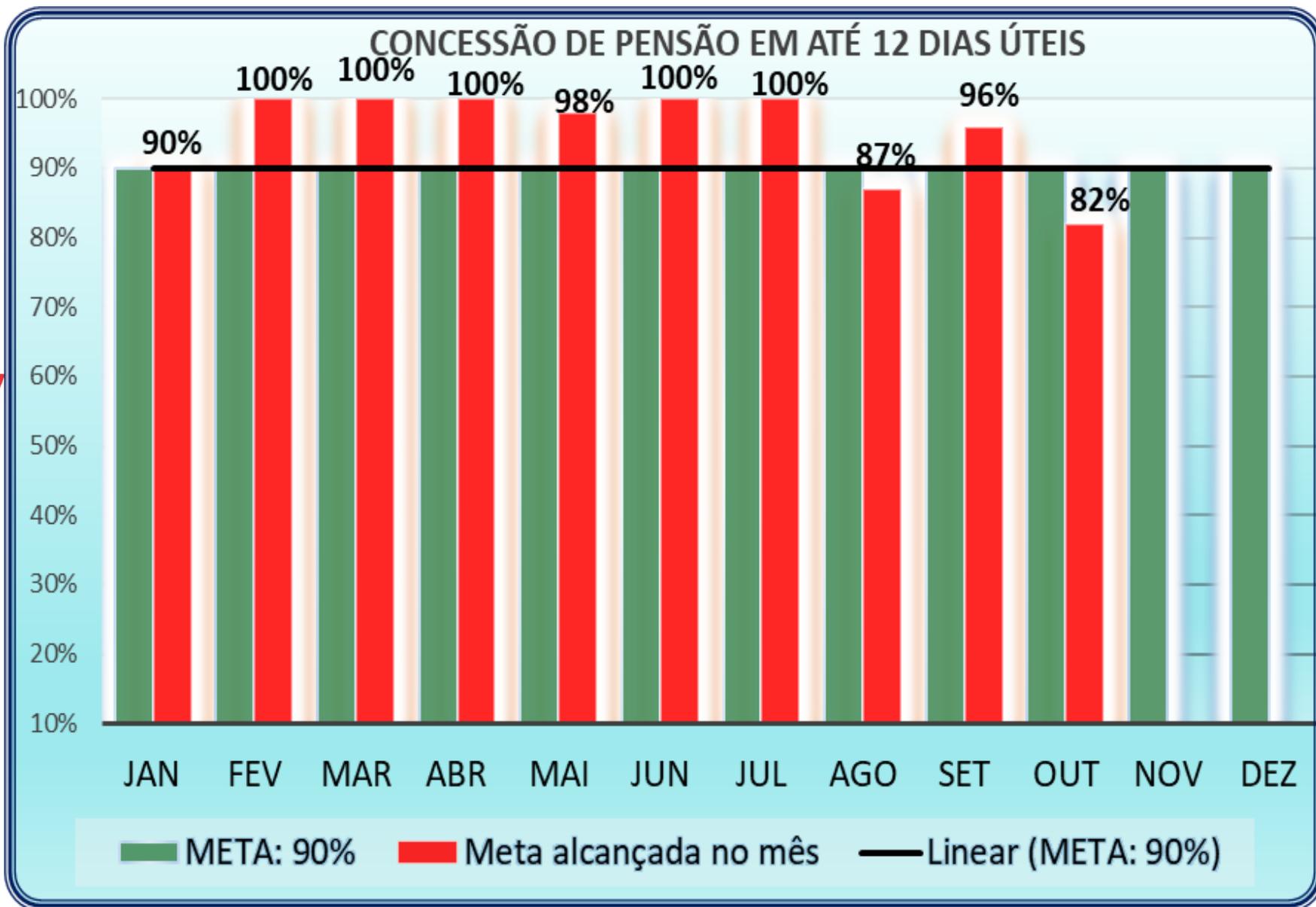


Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas



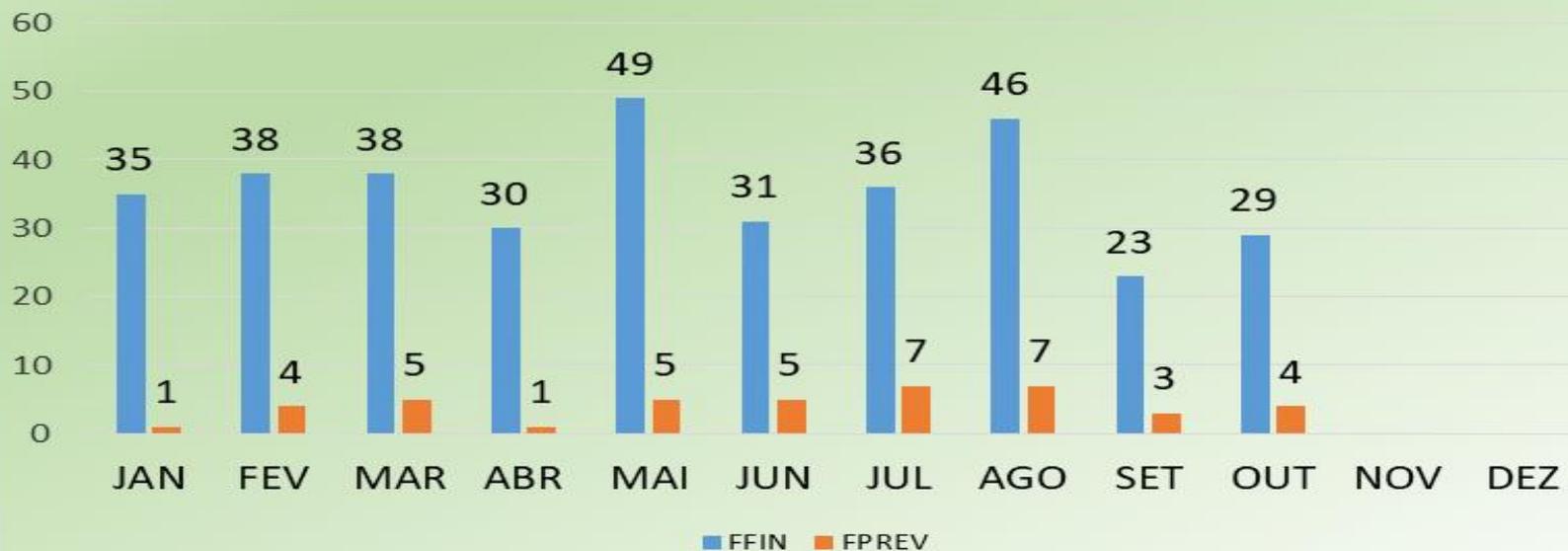


Foram 33 processos de pensão concedidos, sendo 6 concluídos fora do prazo.

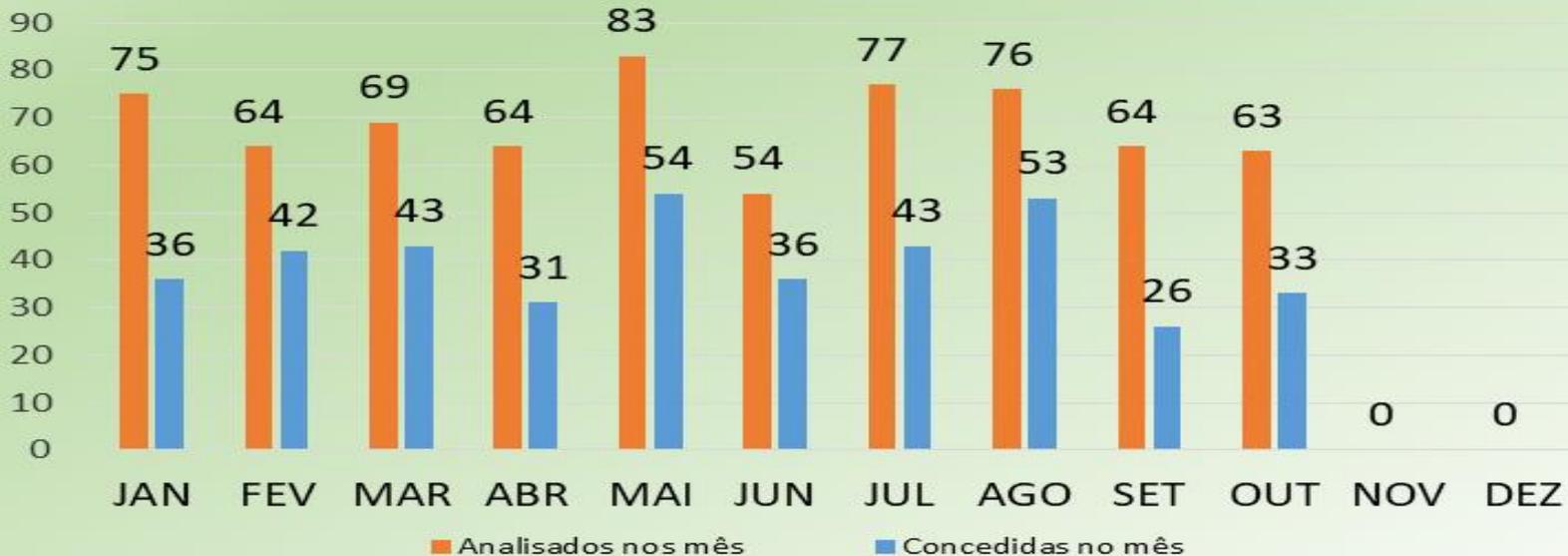
PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	34	42	43	31	53	36	43	46	25	27		
Concluídos Fora do Prazo	2	0	0	0	1	0	0	7	1	6		
Concluído Indeferido	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diligência Externa	33	21	23	31	25	18	31	19	38	26		
Sobrestados	2	1	0	1	3	0	3	1	0	0		
Arquivados	2	0	3	1	1	0	0	3	0	4		
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Em Análise fora do prazo	2	0	3	0	0	2	0	1	0	0		
Em Análise dentro do prazo	22	20	24	23	18	31	37	37	29	22		

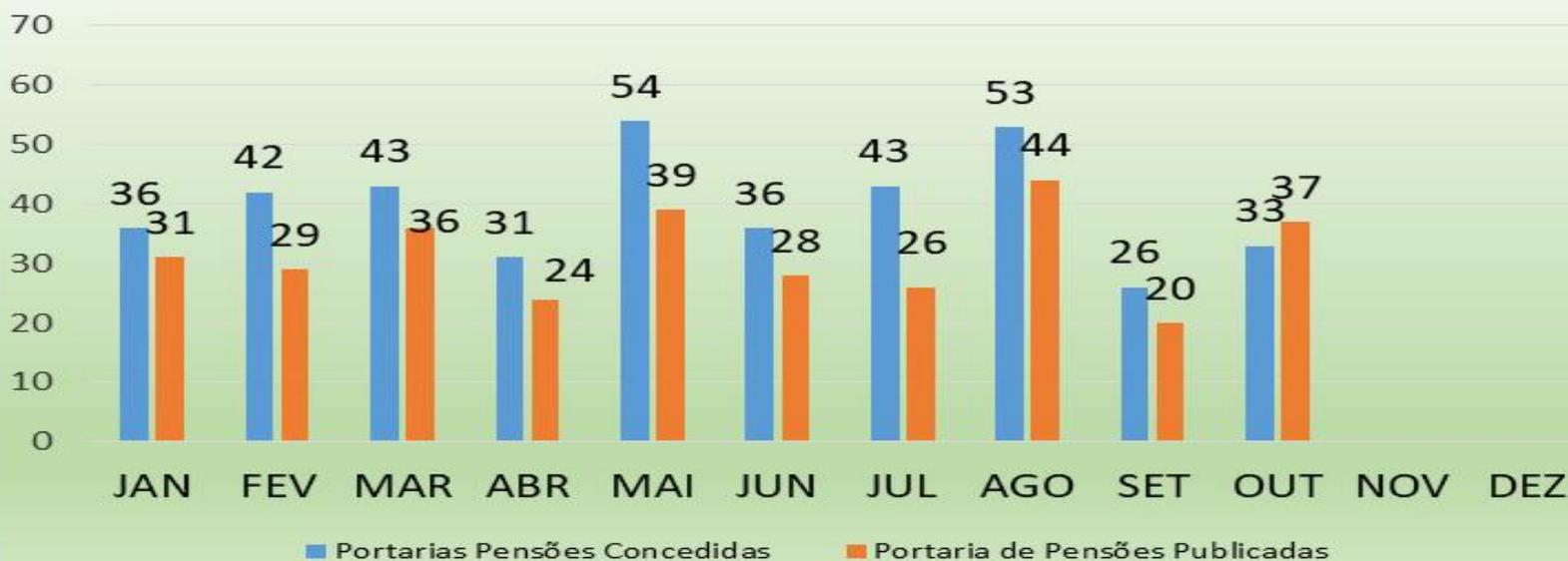
Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

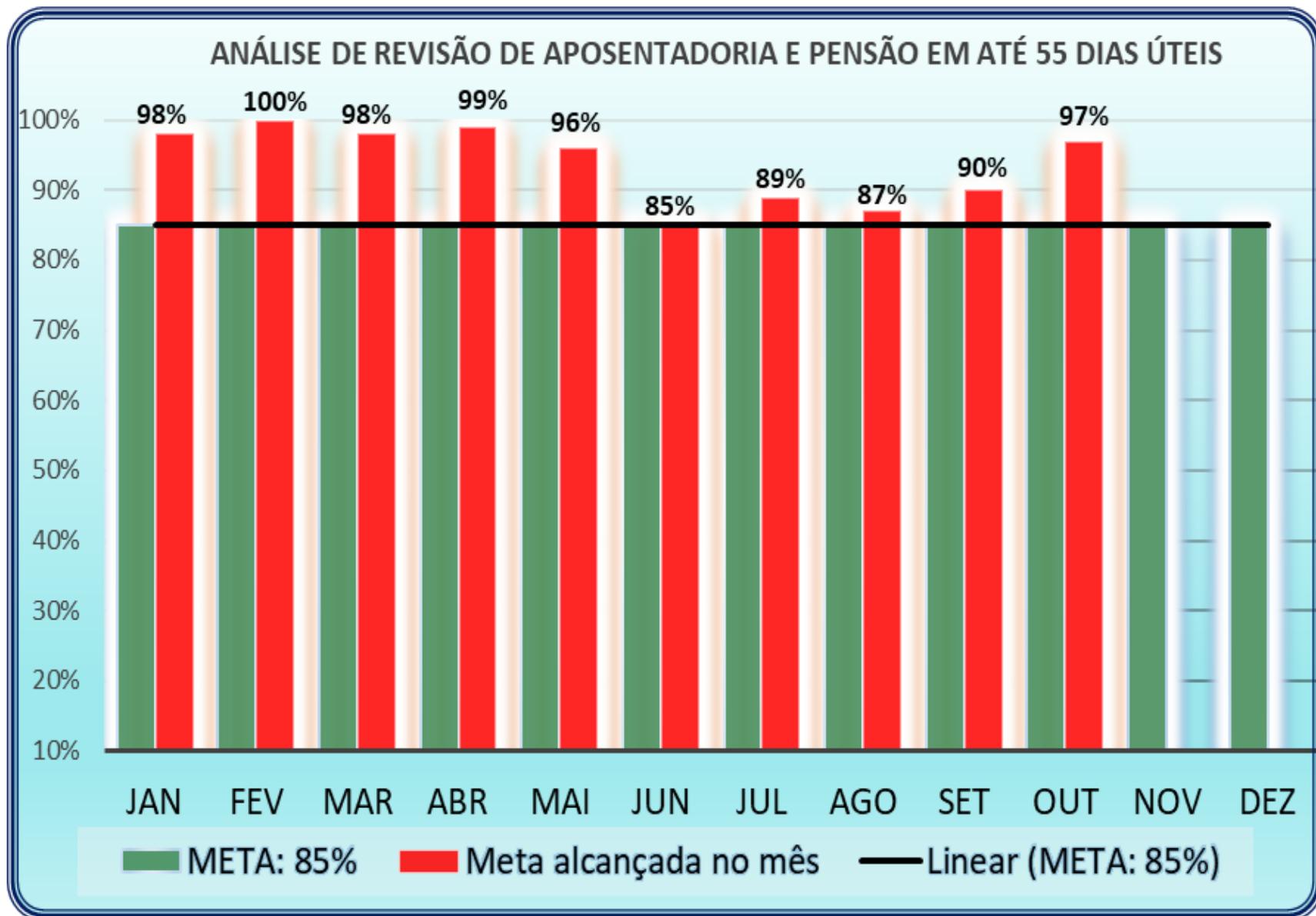


Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões Concedidas x Publicadas



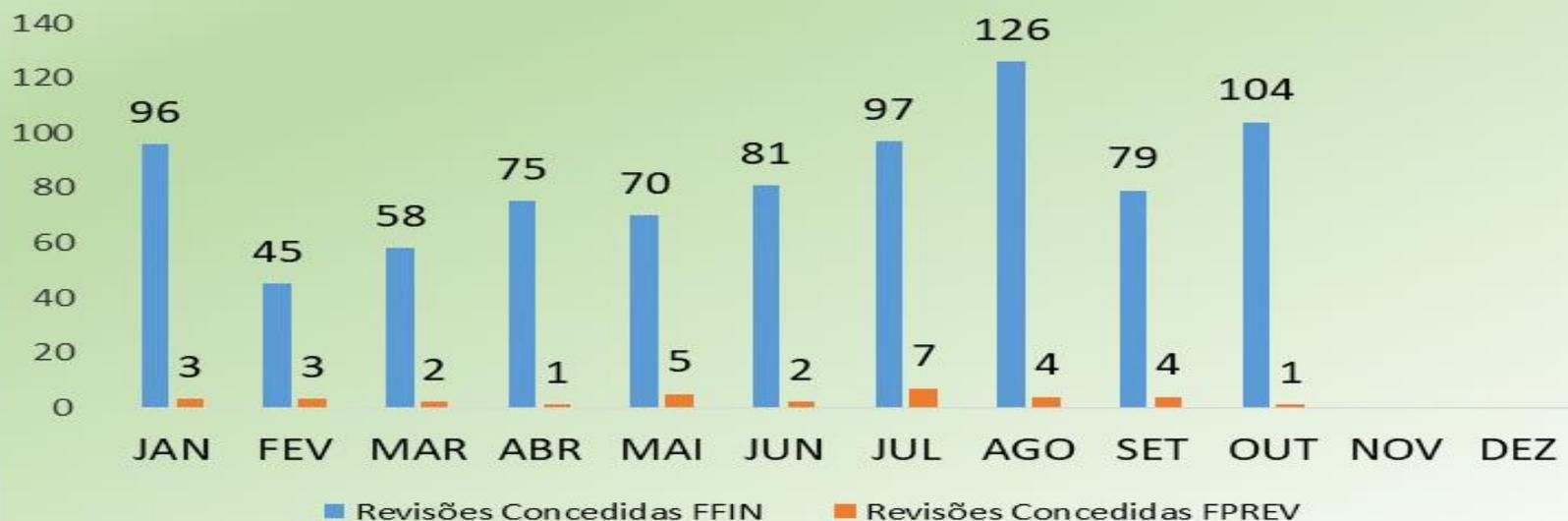


Foram 105 processos de revisão concedidos, com 03 processo concluídos fora do prazo.

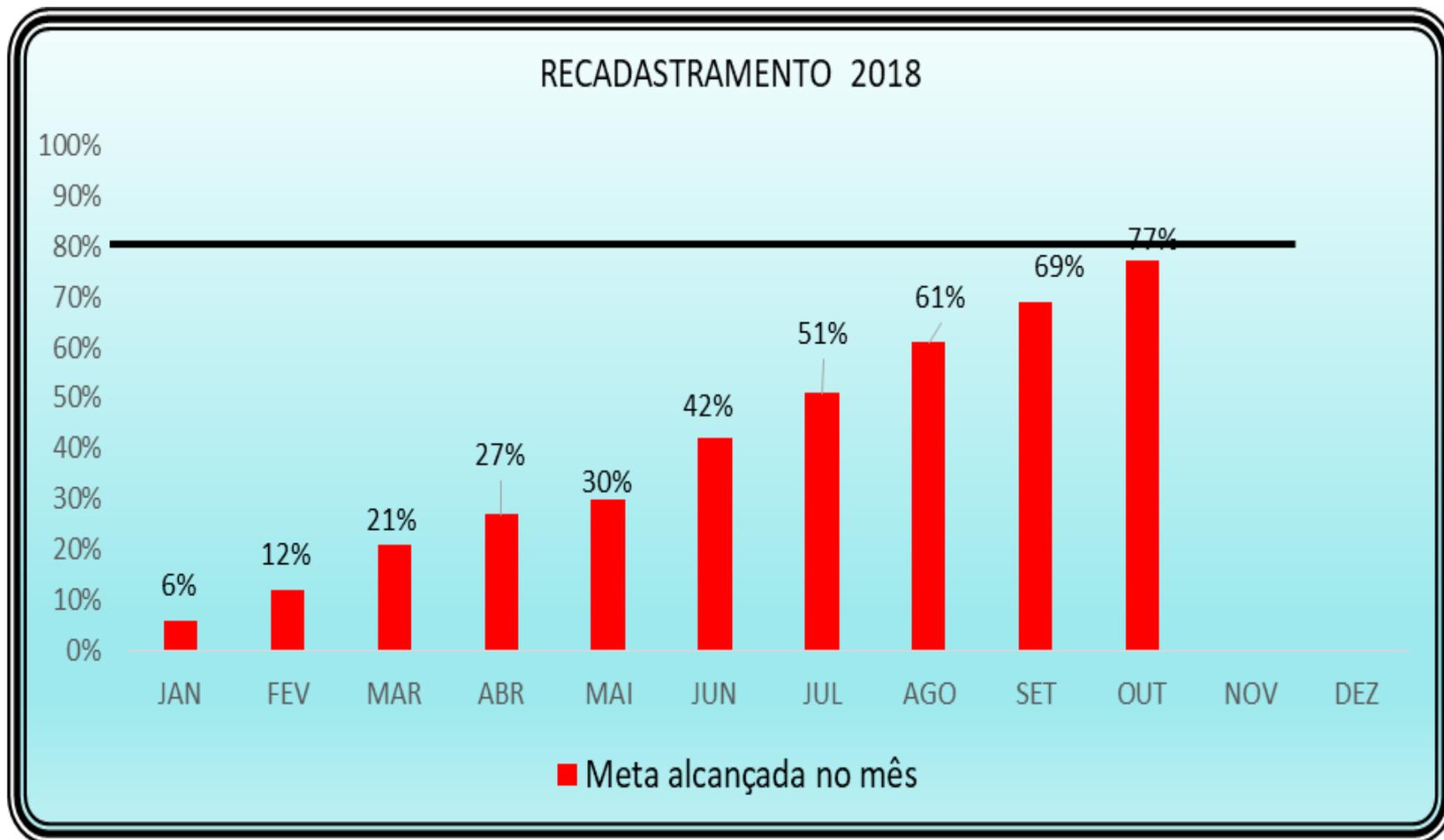
Revisões

	1	2	3	4	5	6	7	8	76	10	11	12
Concluídos no Prazo	98	48	59	75	71	71	89	113	75	102		
Concluídos Fora do Prazo	1	0	1	1	3	12	15	17	8	3		
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
Diligência Externa	18	45	70	33	30	24	37	59	51	63		
Sobrestados	45	19	35	9	69	35	183	41	44	55		
Arquivados	20	44	28	54	21	36	24	0	22	18		
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Em Análise	111	293	228	173	295	226	170	244	162	145		

Revisões por Fundo Previdenciário



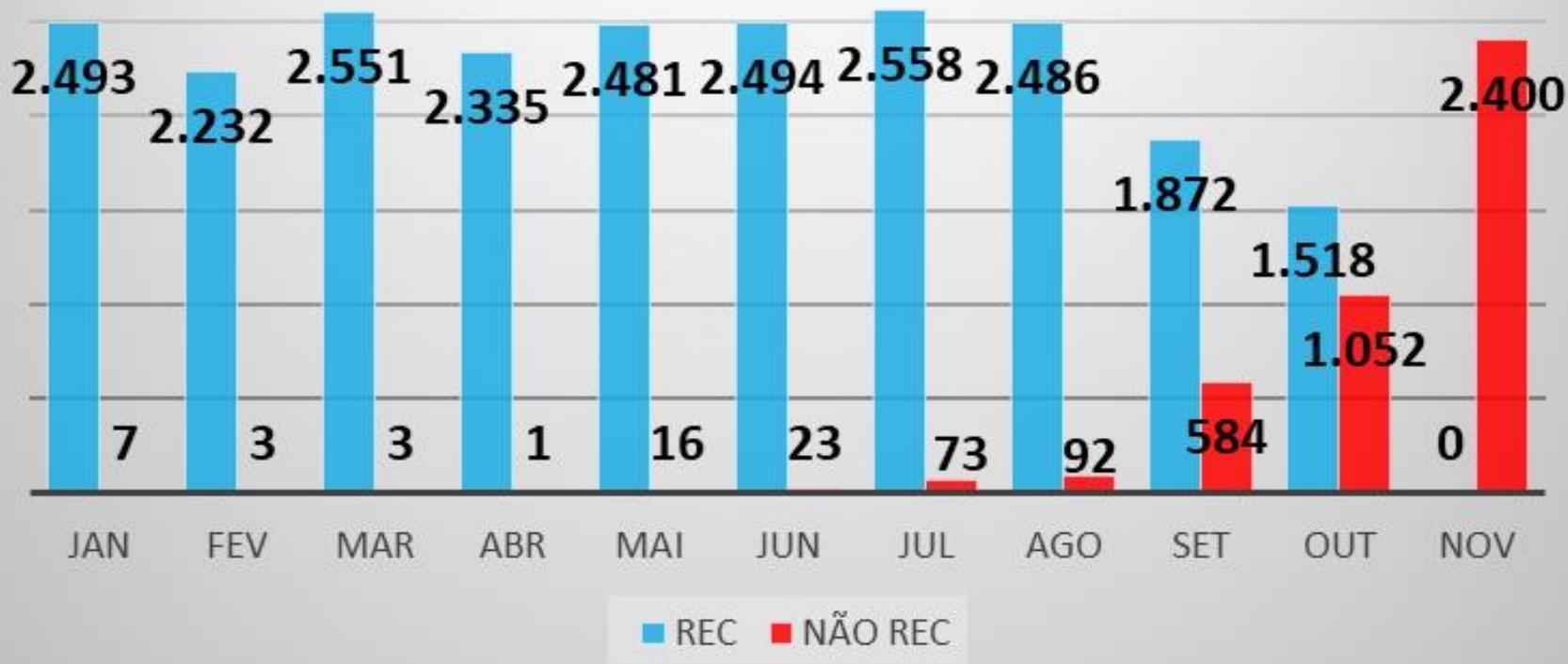




Em Outubro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/11/2018 foi de 29.825 segurados.

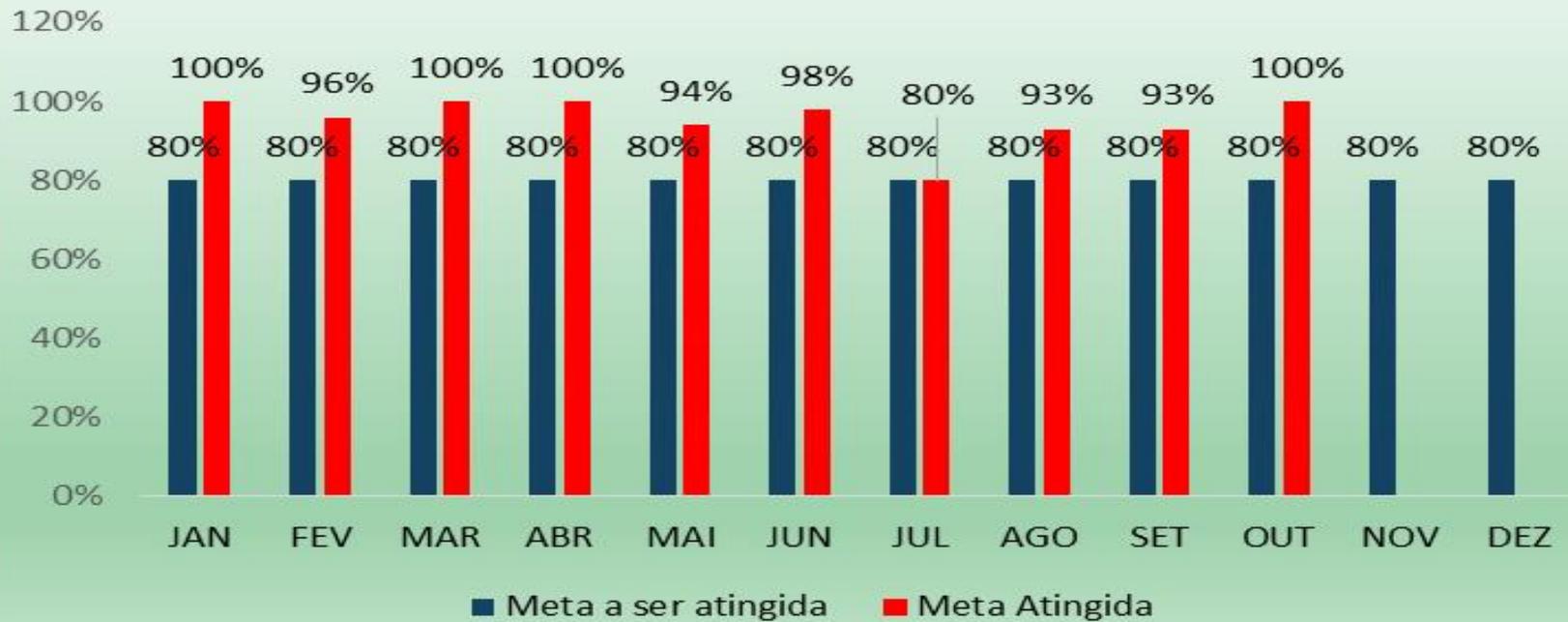
23.059 segurados se cadastraram, o que equivale a 77% do total da massa cadastrados.

Recadastramento 2018



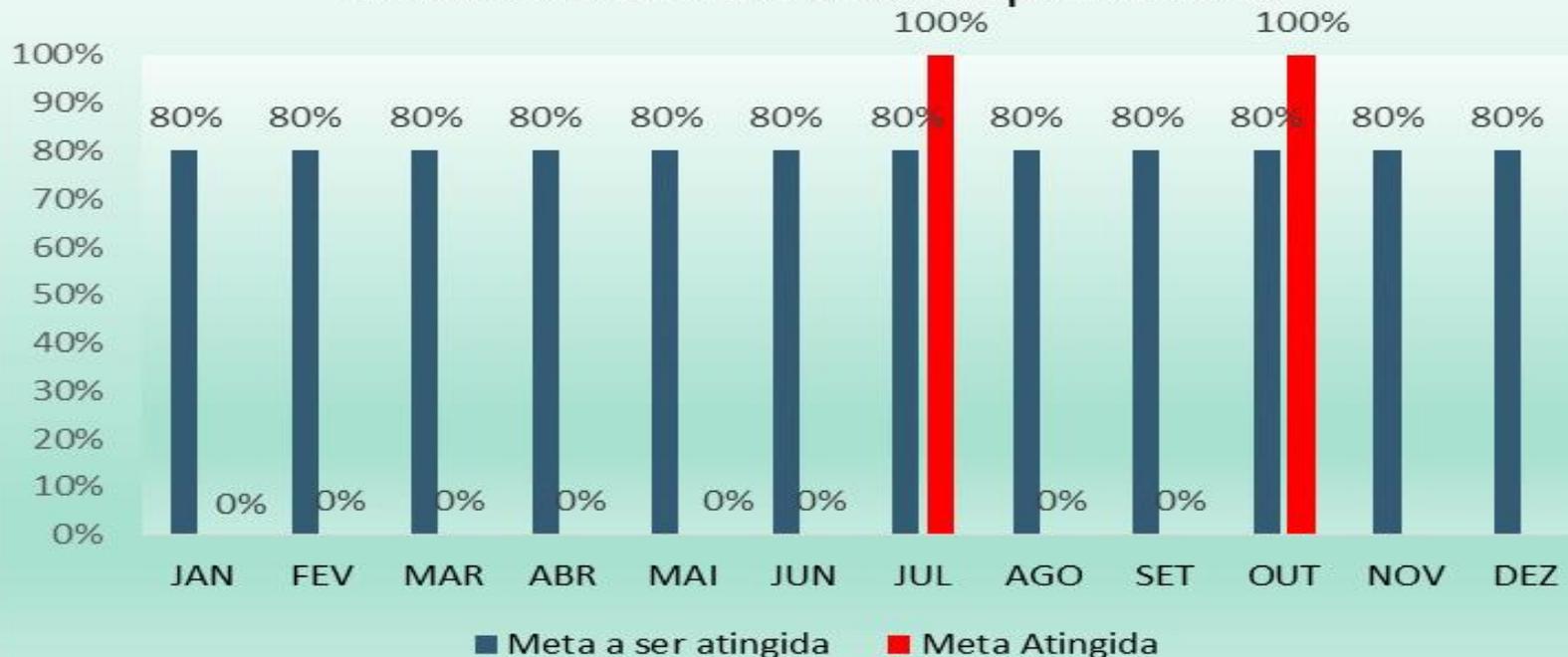
O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas recadastrados e não recadastrados por mês, data base do relatório 01/11/2018, às 8:30.

Emissão, Revisão e 2º via de CTC

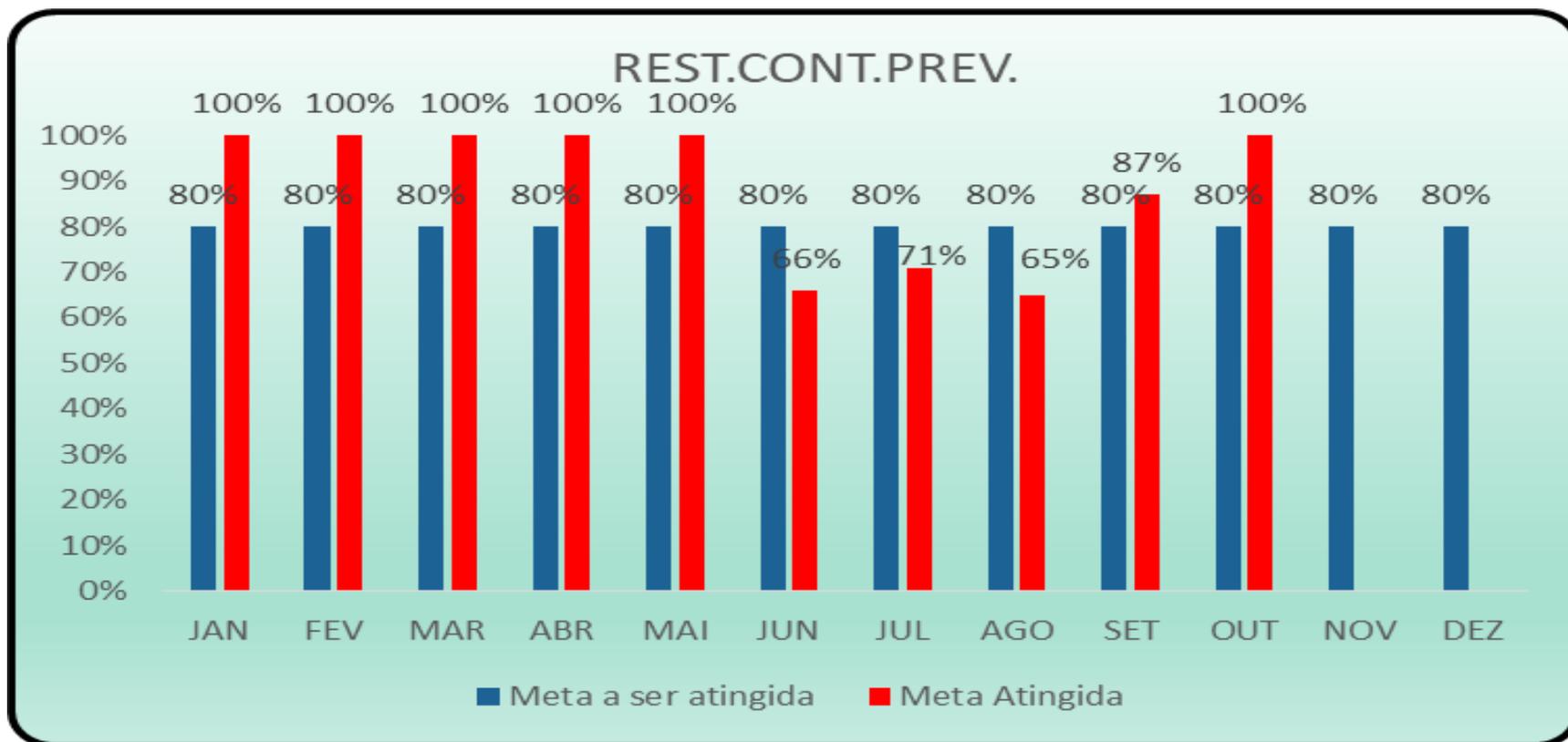


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	16	0	34	0	9	1	0	0	60
FEV	22	1	37	0	4	0	0	0	64
MAR	17	0	49	0	8	0	0	0	74
ABR	9	0	75	0	4	0	0	0	88
MAI	34	2	58	0	12	2	0	0	108
JUN	29	1	54	0	11	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
OUT	18	0	34	0	13	1	0	0	66
NOV							19		
DEZ									

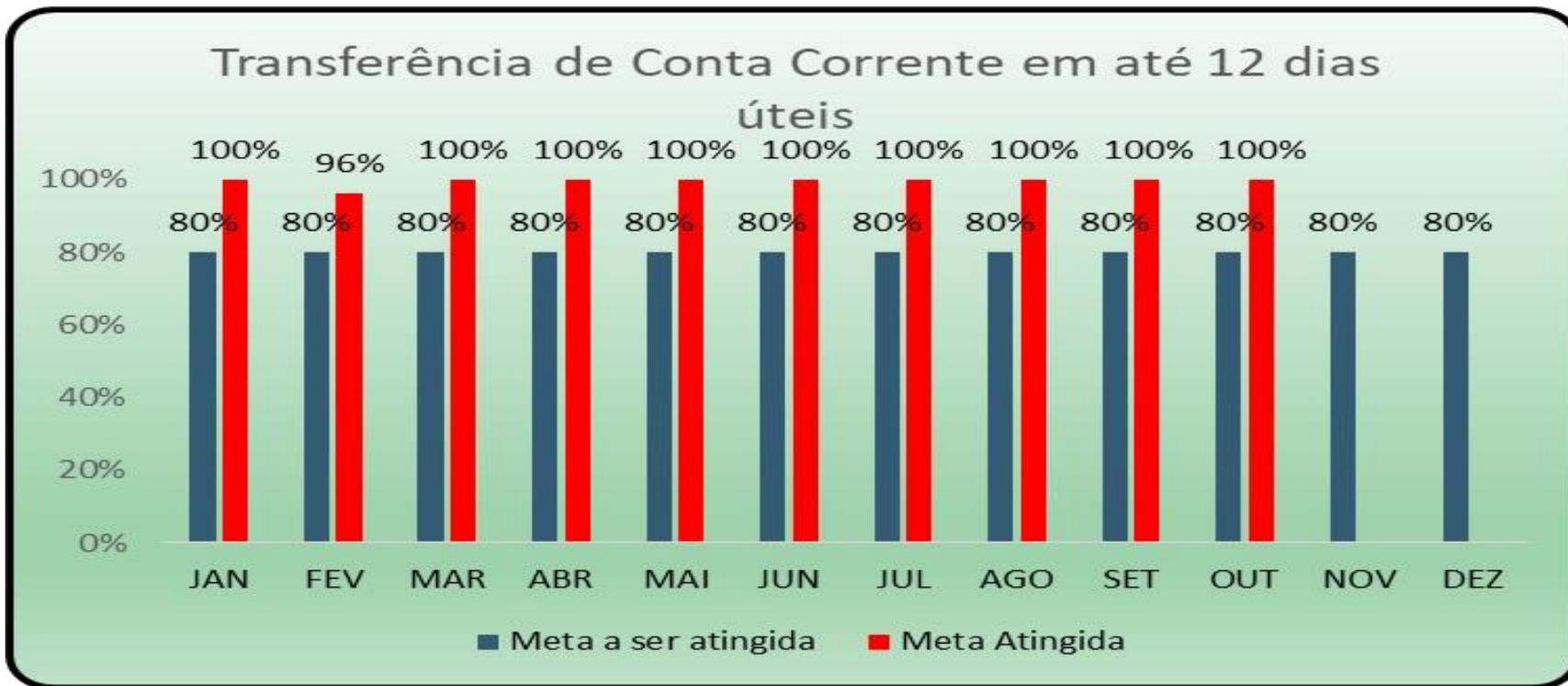
Inclusão e Exclusão de Dependentes



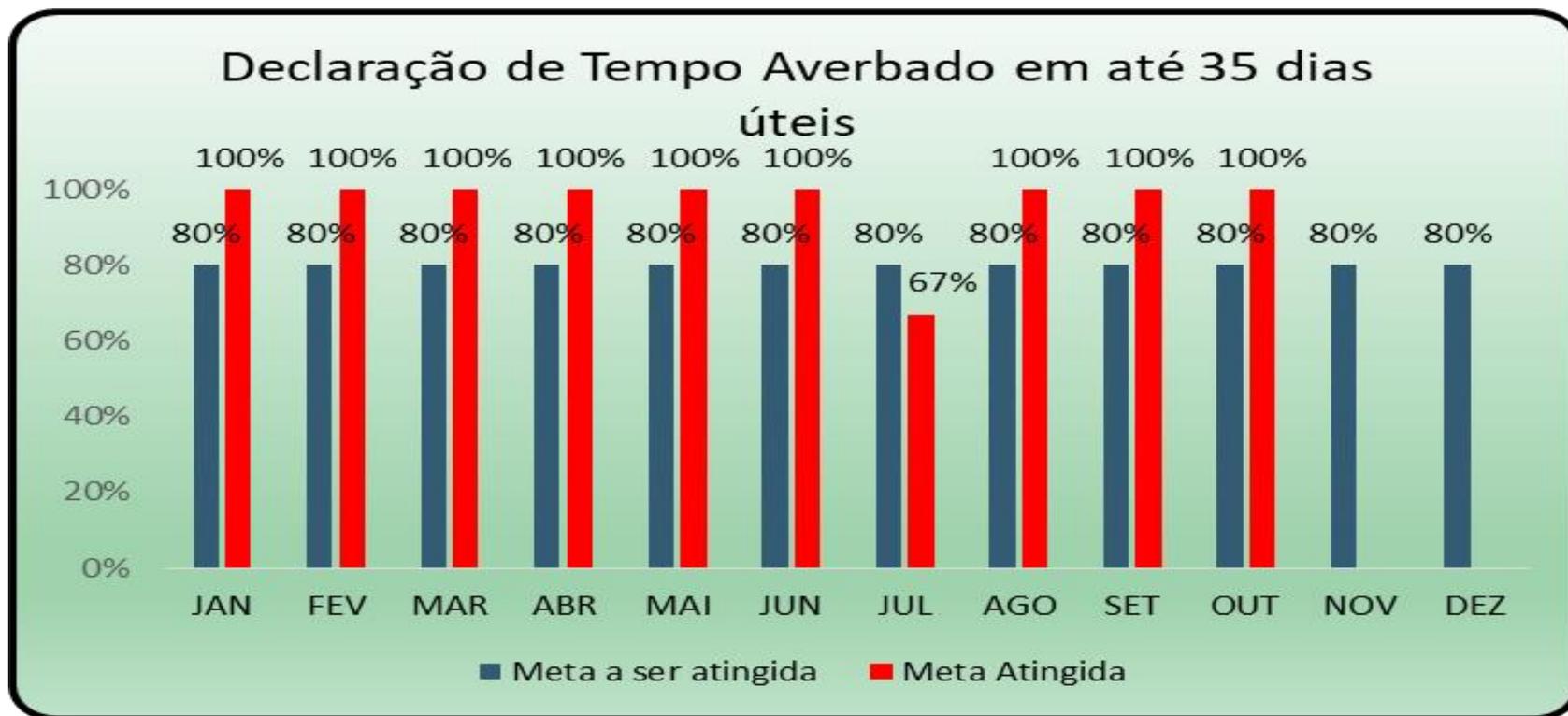
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	2	0	13	0	0	0	15
FEV	0	0	6	0	9	0	0	0	15
MAR	0	0	5	0	11	0	0	0	16
ABR	0	0	8	0	3	0	0	0	11
MAI	0	0	0	0	11	2	0	0	13
JUN	0	0	6	3	12	0	0	0	21
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
OUT	1	0	8	0	12	1	0	0	22



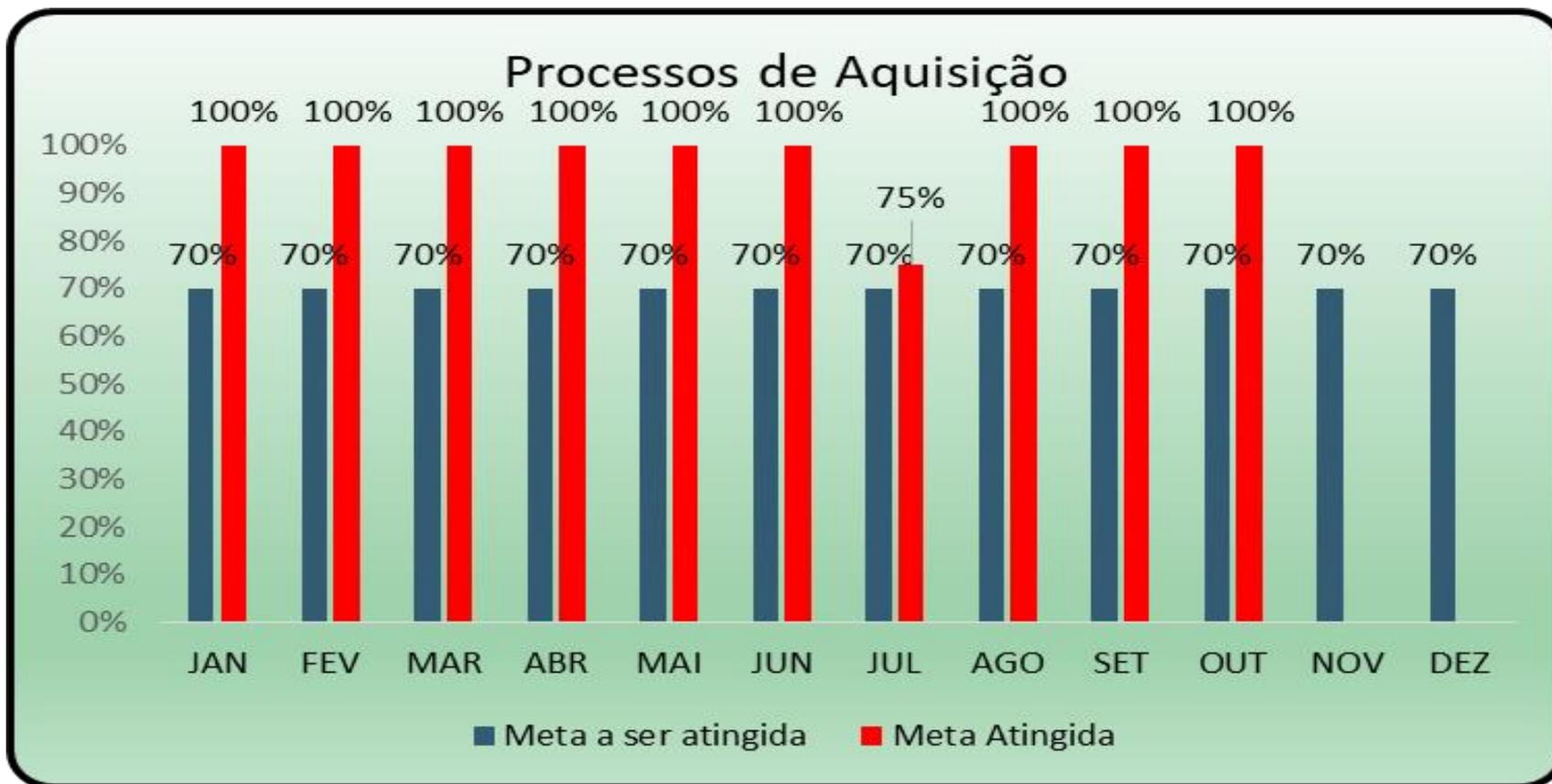
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	17	0	5	0	0	0	0	0	22
FEV	7	0	28	0	0	0	0	0	35
MAR	20	0	12	0	2	0	0	0	34
ABR	6	0	26	0	0	0	0	0	32
MAI	17	0	16	0	0	0	0	0	33
JUN	4	2	10	0	0	0	0	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
OUT	8	0	7	0	5	4	0	0	24



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
OUT	20	0	1	0	0	0	0	0	21



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
OUT	1	0	4	0	0	0	0	0	5



Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.

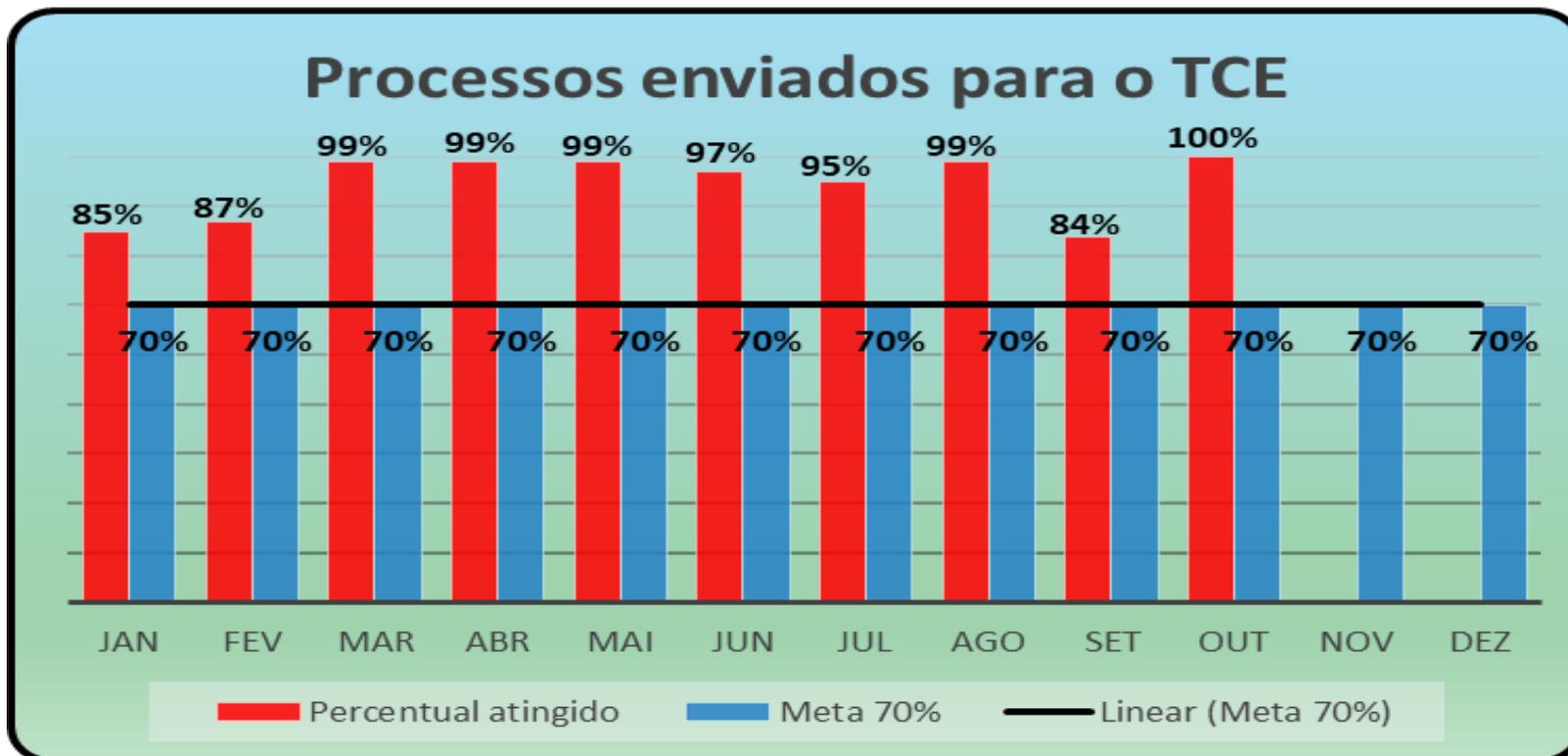
Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.

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.

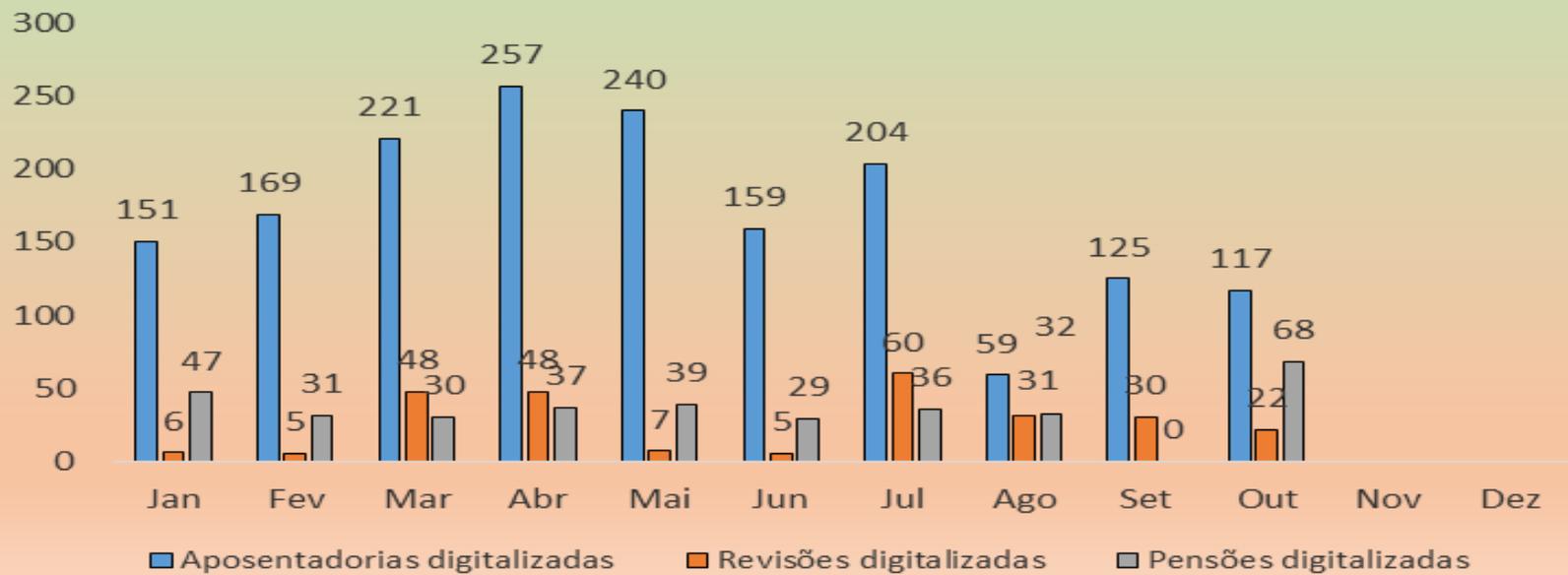
CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	1	3	0	1	1	7
FEV	0	0	4	0	0	0	4
MAR	1	0	5	0	0	0	6
ABR	1	0	0	0	0	0	1
MAI	2	0	0	0	0	0	2
JUN	0	0	0	1	0	1	2
JUL	1	0	2	0	0	1	4
AGO	1	0	8	0	0	1	10
SET	2	0	2	1	2	0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

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	0	1	1	0	0	7	9

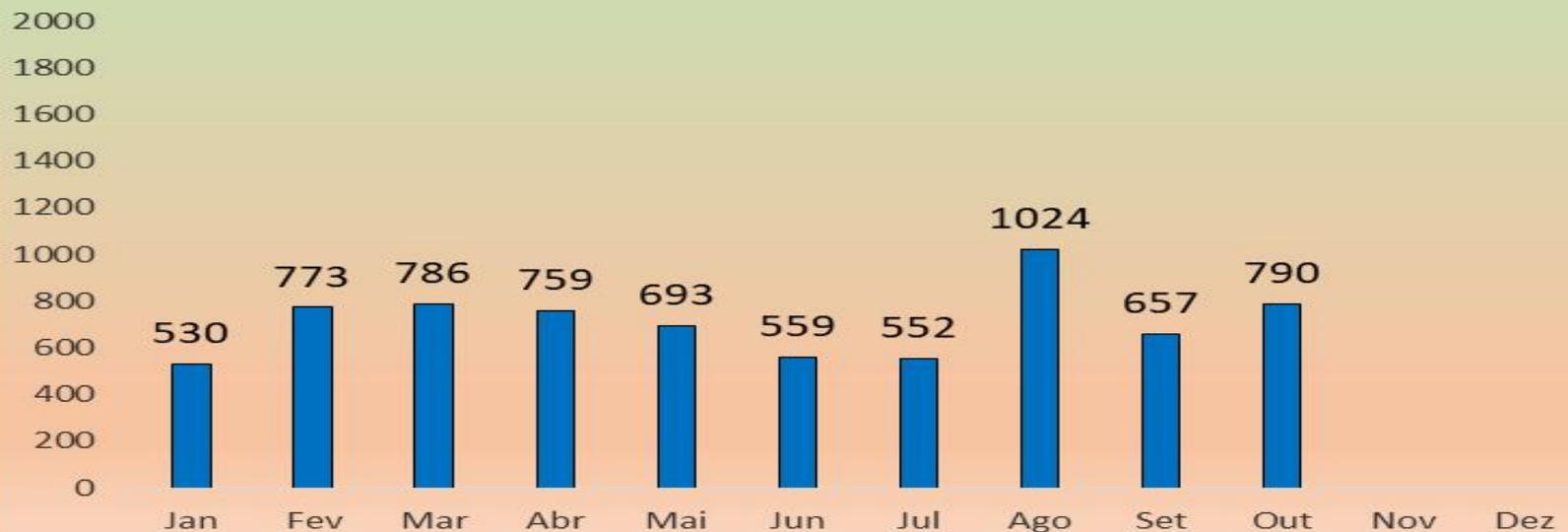


Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%	Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	175	125	71,43	Jan	28	28	0,00
Fev	154	114	74,03	Fev	31	31	100,00
Mar	130	128	98,46	Mar	30	30	100,00
Abr	262	257	98,09	Abr	37	37	100,00
Mai	240	239	99,58	Mai	42	42	100,00
Jun	167	159	95,21	Jun	29	29	100,00
Jul	204	188	92,16	Jul	43	42	97,67
Ago	59	58	98,31	Ago	32	32	100,00
Set	149	125	83,89	Set	49	0	0,00
Out	177	177	100,00	Out	68	68	100,00

Processos enviados ao TCE pela COARQ

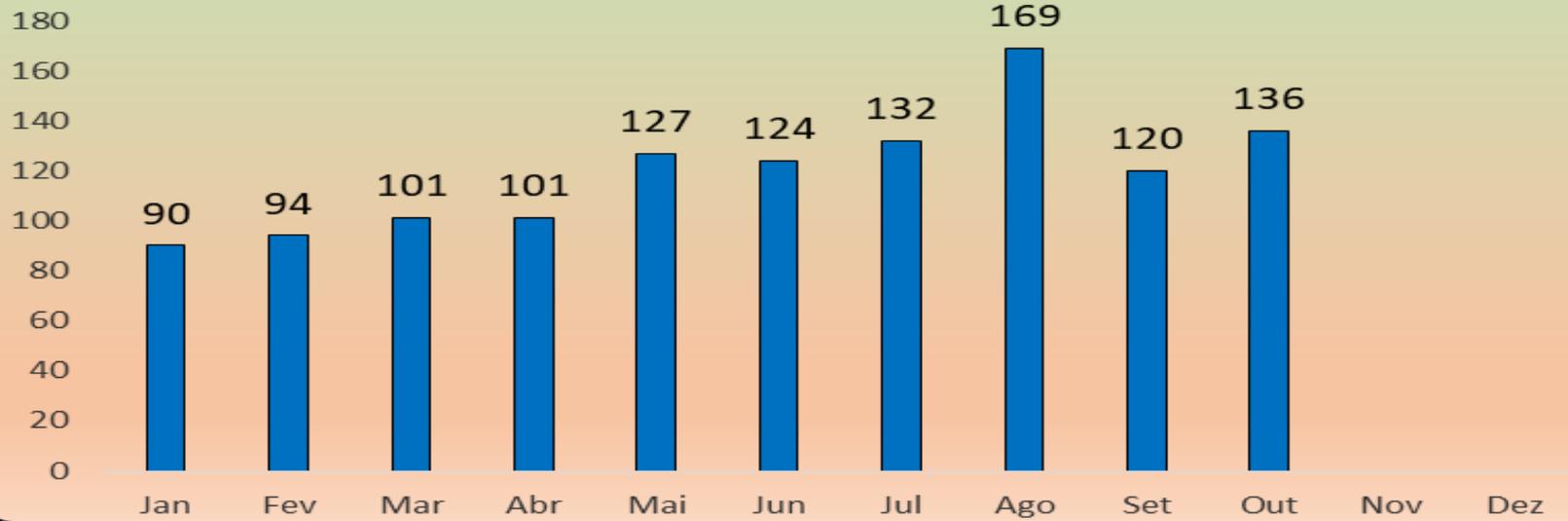


Processos recebidos e arquivados

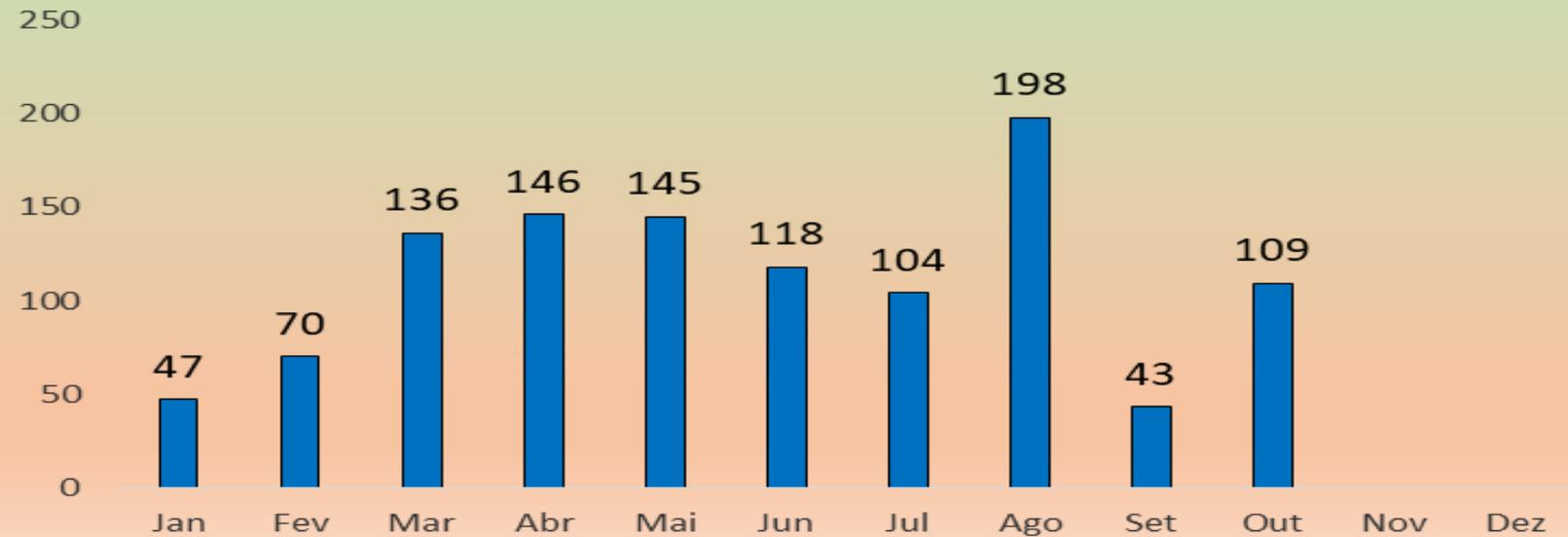




Processos/Pastas Dossiês emprestados



Pastas Dossiês Recebidas e arquivadas

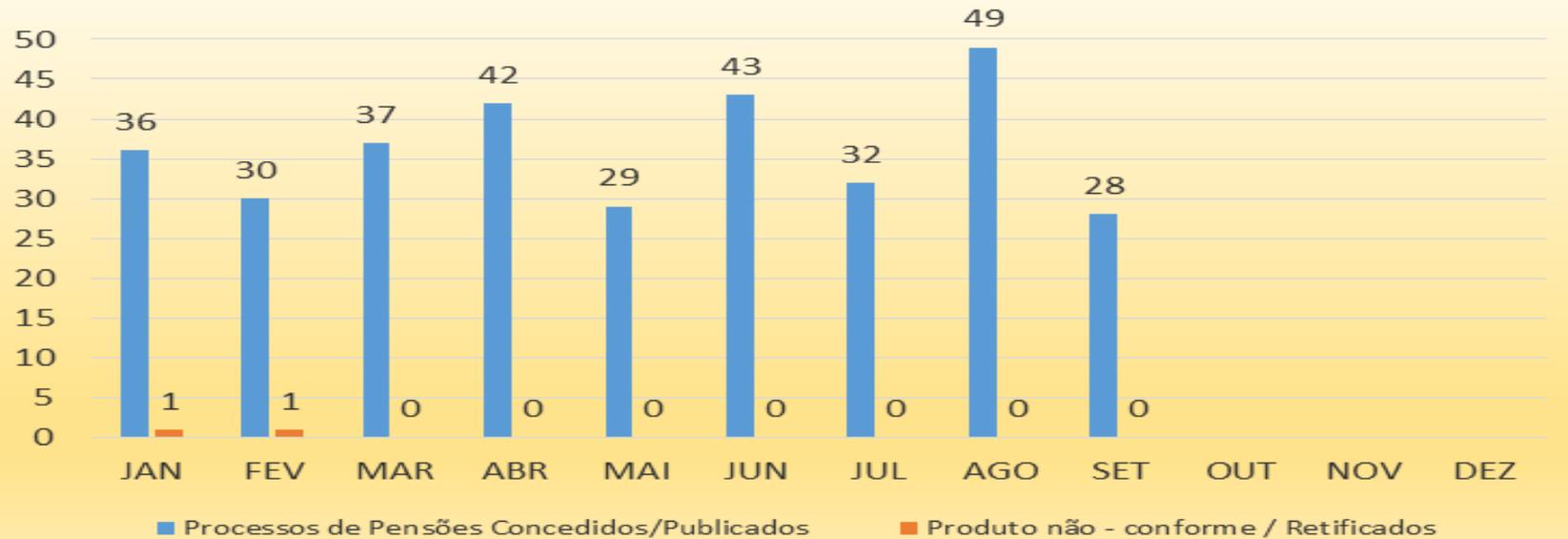




Produto não Conforme - Aposentadoria



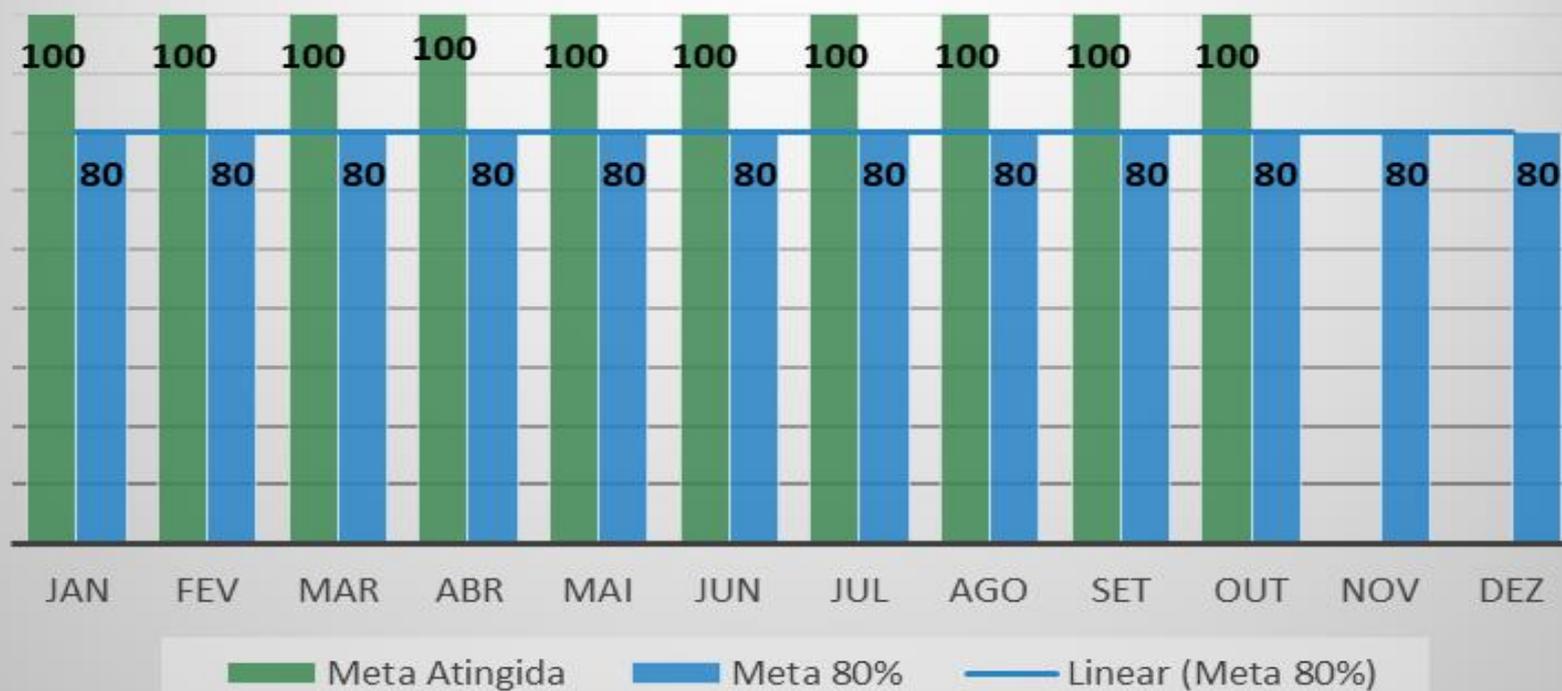
Produto não Conforme - Pensão



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

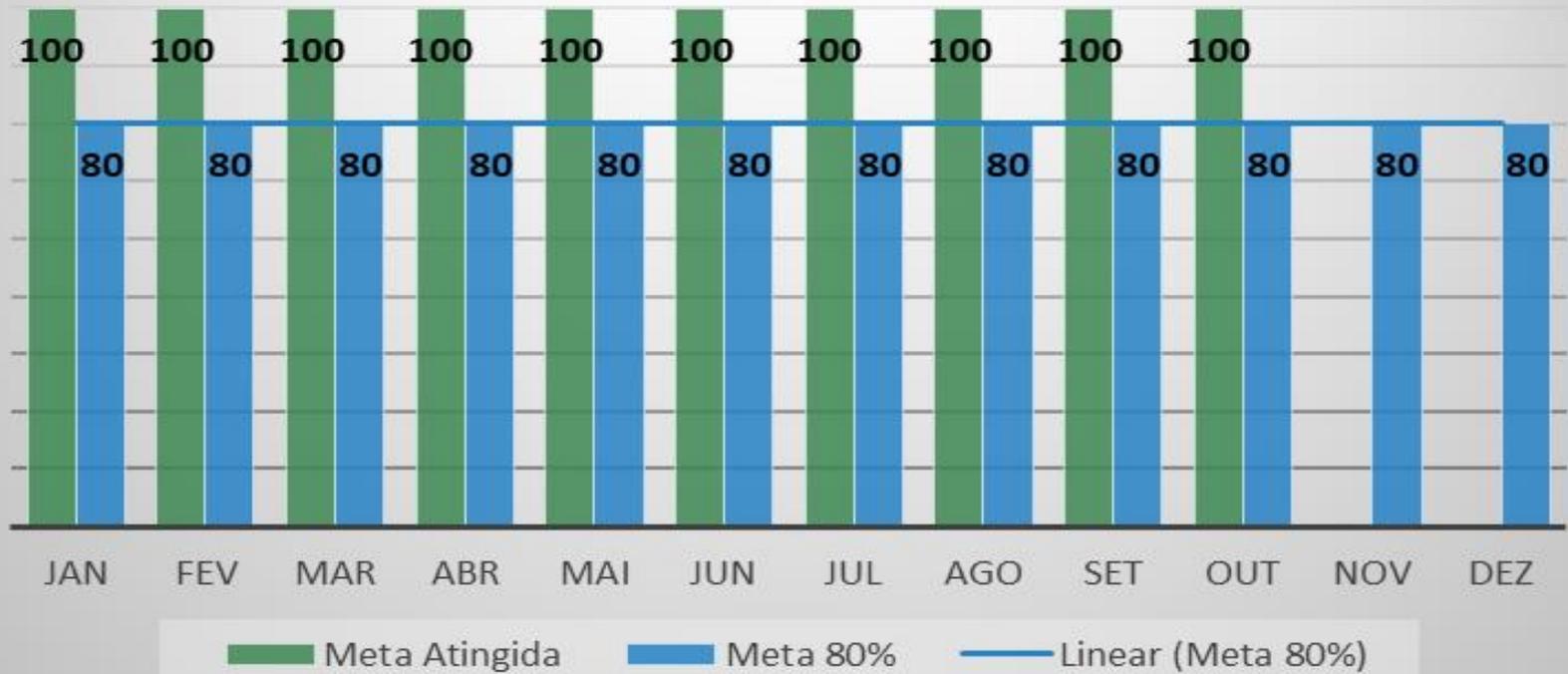
TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	44	3	1	0	0	1	49
FEV	10	2	2	0	0	0	14
MAR	70	0	3	0	0	0	73
ABR	200	3	11	1	0	0	215
MAI	337	4	45	2	0	2	390
JUN	237	5	22	3	0	0	267
JUL	133	2	14	0	0	1	150
AGO	301	19	19	3	0	0	342
SET	228	10	22	1	5	0	266
OUT	246	7	22	3	0	0	278
NOV							
DEZ							

Aposentadorias Incluídas no Prazo



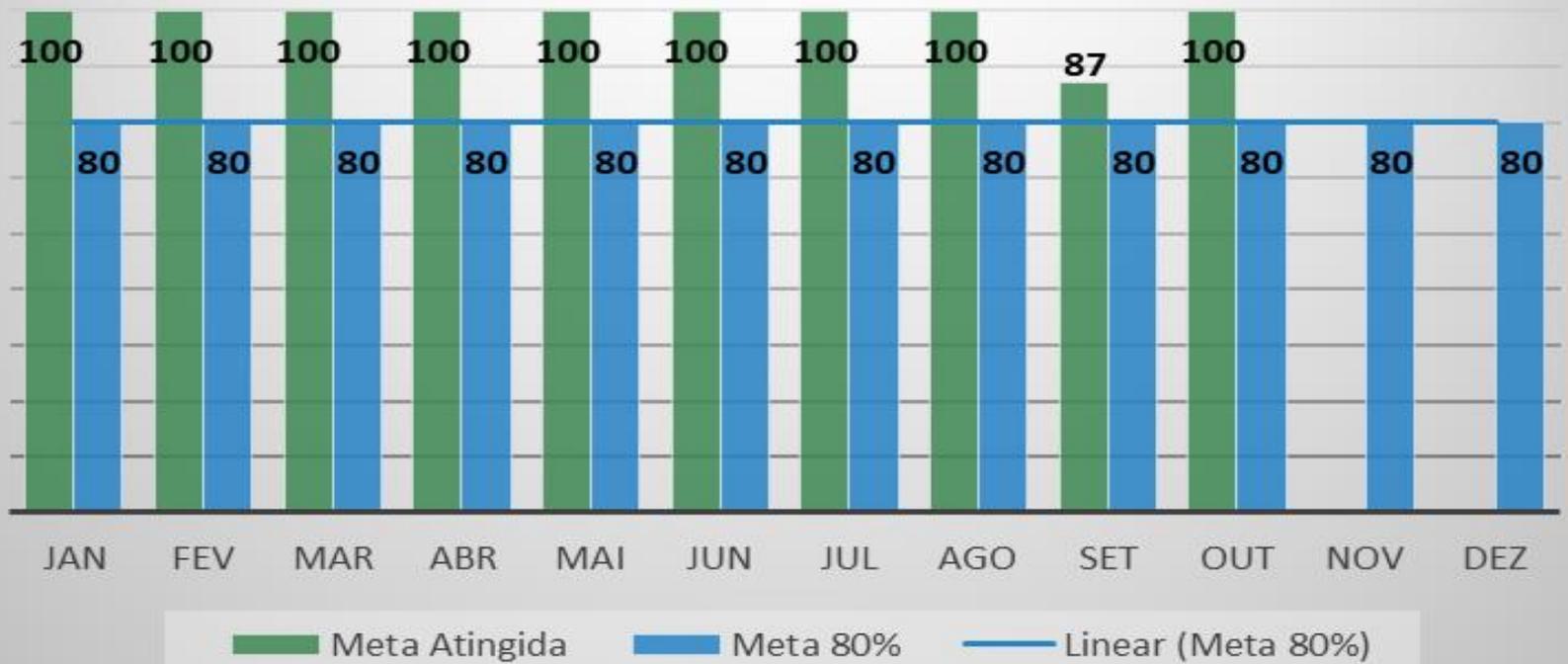
Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida
Jan	170	170	100
Fev	152	152	100
Mar	141	141	100
Abr	264	264	100
Mai	232	232	100
Jun	157	157	100
Jul	227	227	100
Ago	83	83	100
Set	133	133	100
Out	131	131	100

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
Out	39	39	100

Revisões Inclusas no Prazo

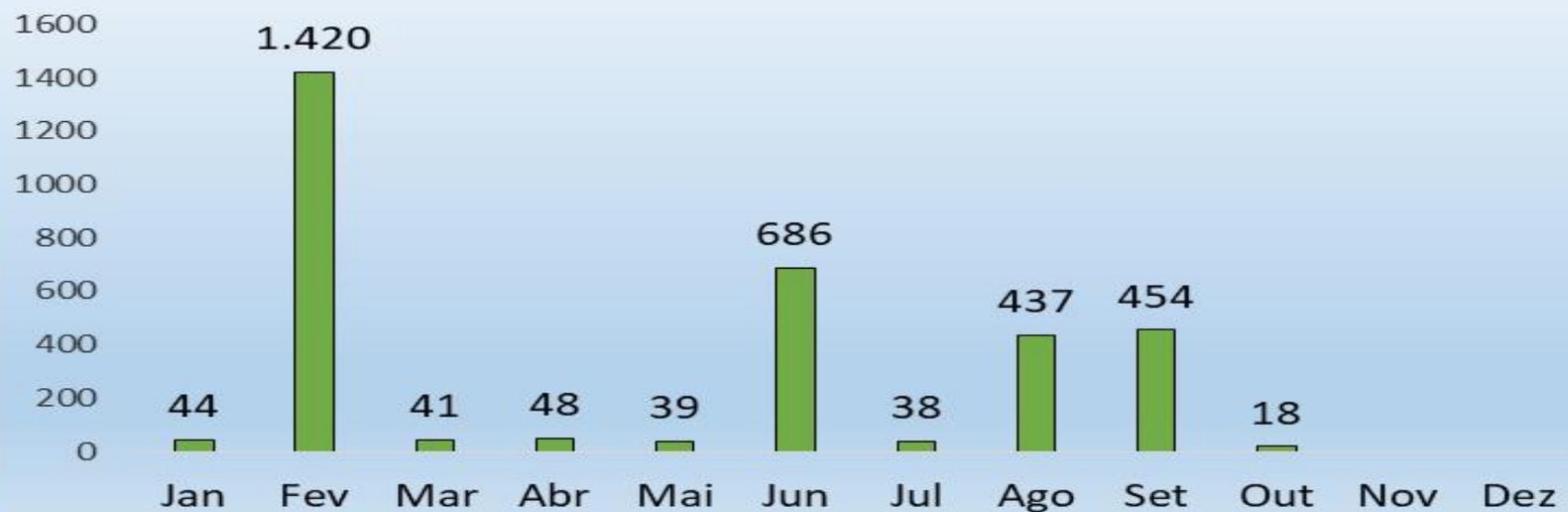


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida
Jan	299	299	100
Fev	161	161	100
Mar	228	228	100
Abr	238	238	100
Mai	189	189	100
Jun	230	230	100
Jul	176	176	100
Ago	387	387	100
Set	221	192	87
Out	266	266	100

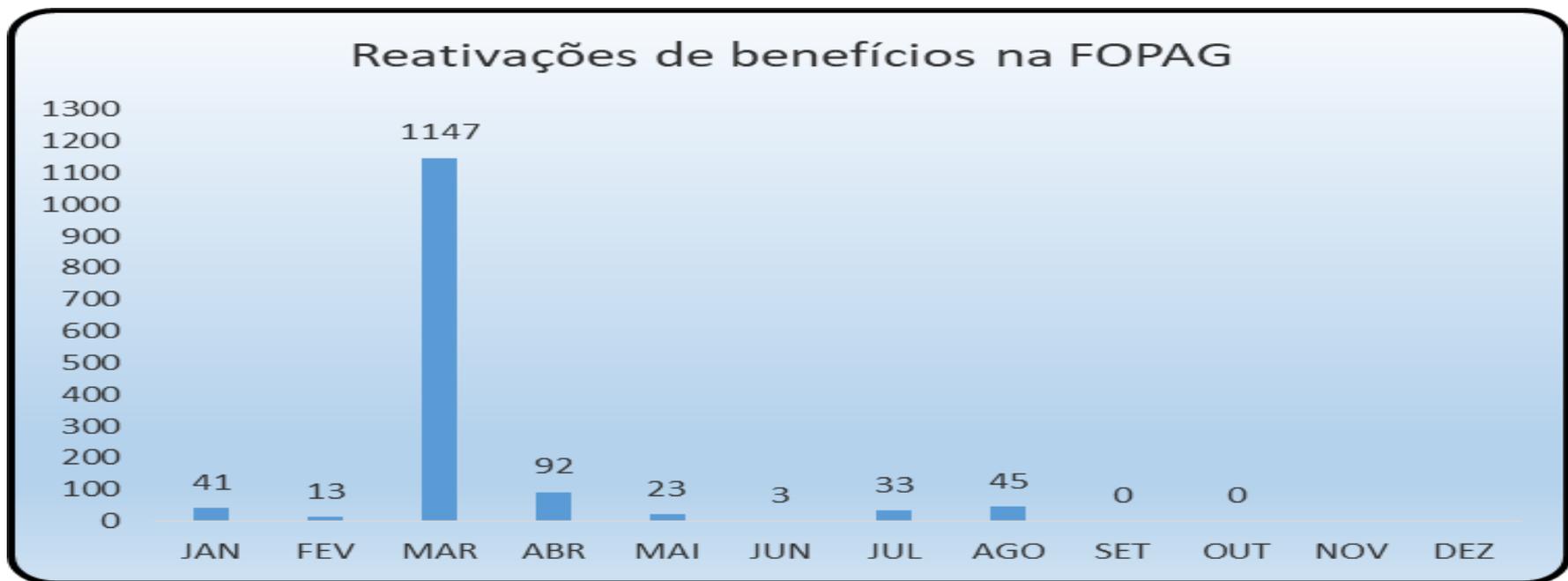
Inclusões de aposentadoria FOPAG



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
Set	41	0	0	413	0	0	0	0	454
Out	18	0	0	0	0	0	0	0	18



Inclusões Pensões FOPAG

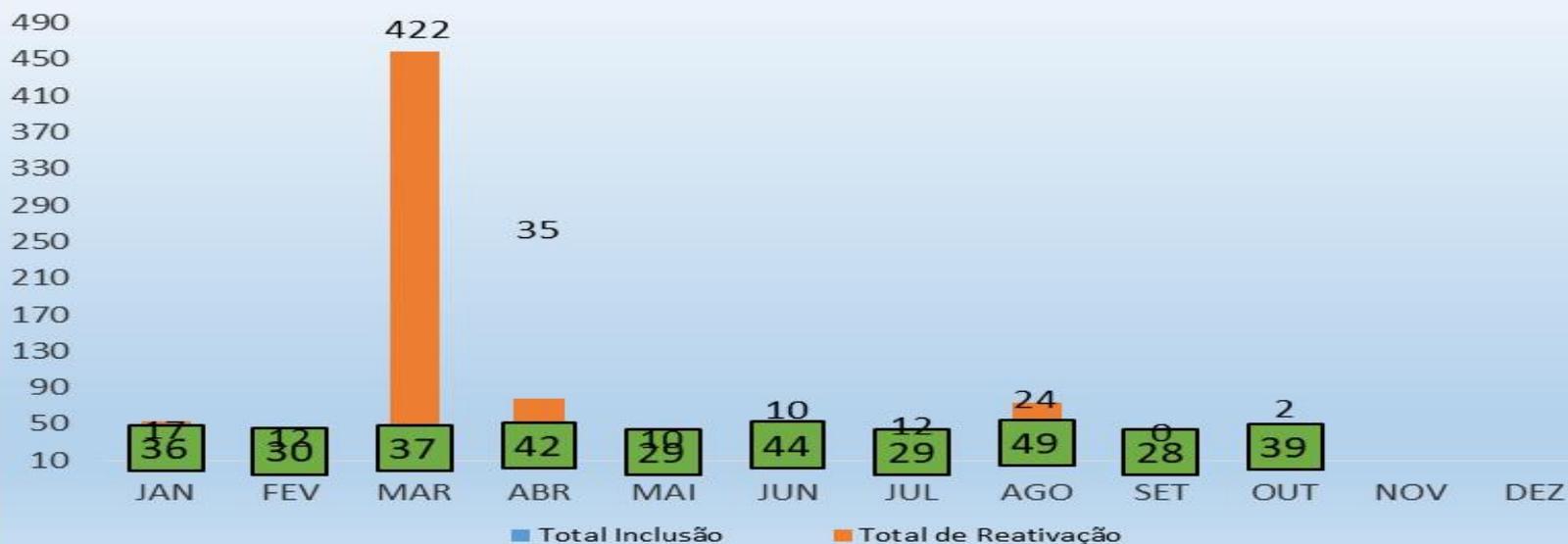


Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



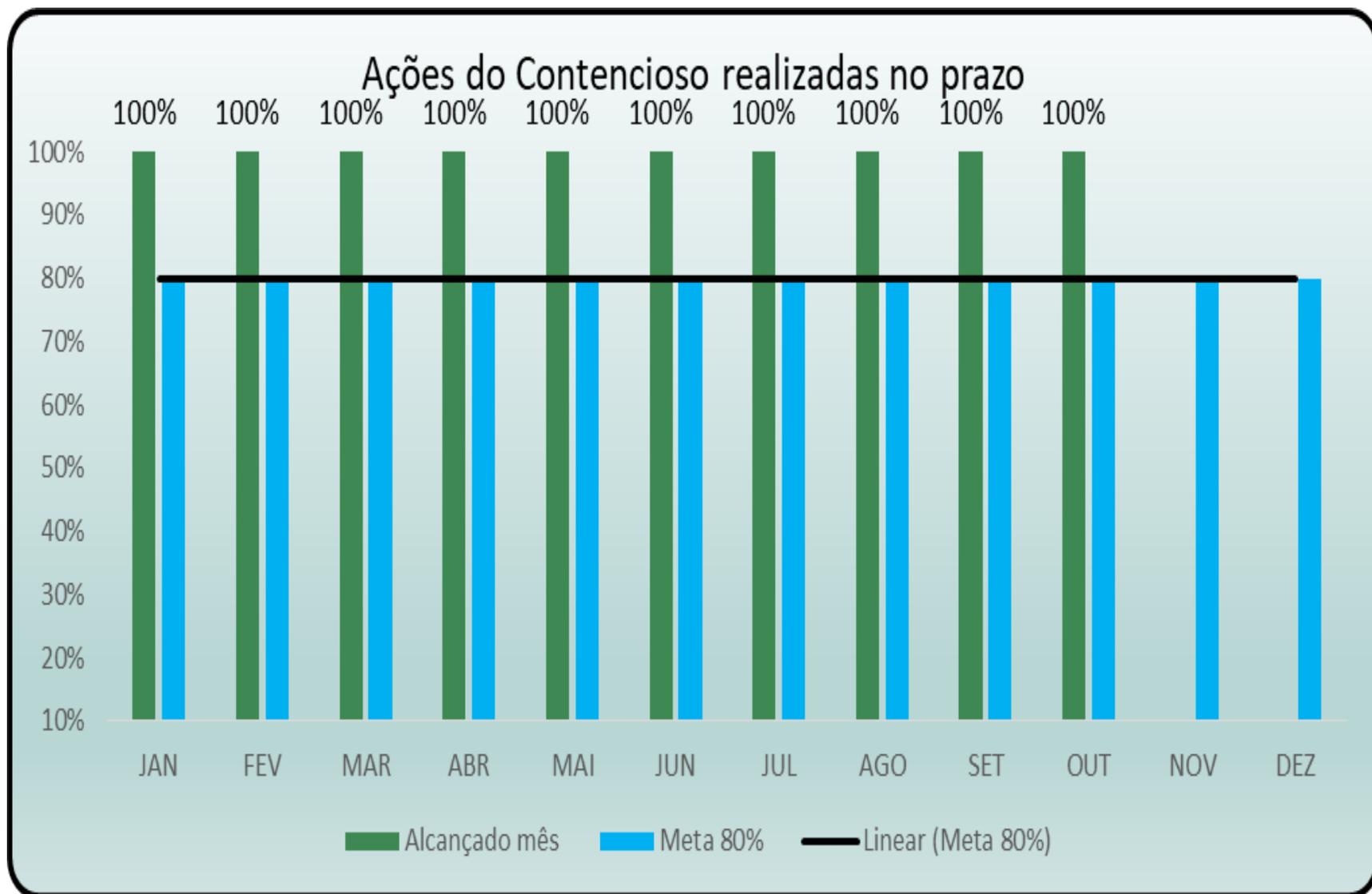
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Óbito ALE/AM	Notificação o TCE ALE/AM	Sustados ALE/AM	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	14	0	21	3	0	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	11	0	15	2	0	0	0	0	0	28

Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG





Foram abertas 39 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	4		
Apelação	9	6	3	2	1	3	1	5	1	5		
Contestações	9	3	12	12	15	13	34	8	5	8		
Embargos de Declaração	3	2	4	8	3	13	17	9	15	5		
Contra-Razão	3	10	10	2	4	3	24	7	5	6		
Impugnação de Embargos	1	5	1	0	2	7	3	4	5	3		
Exceção de Pre-Executividade	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0		
Petição Simples	12	14	0	15	21	16	58	24	18	31		
RE	8	0	2	1	0	0	1	3	1	1		
RE e RESP	1	0	4	2	1	1	10	1	2	1		
Execução	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1		
RESP	8	0	4	1	1	2	6	1	2	3		



Audiências Realizadas

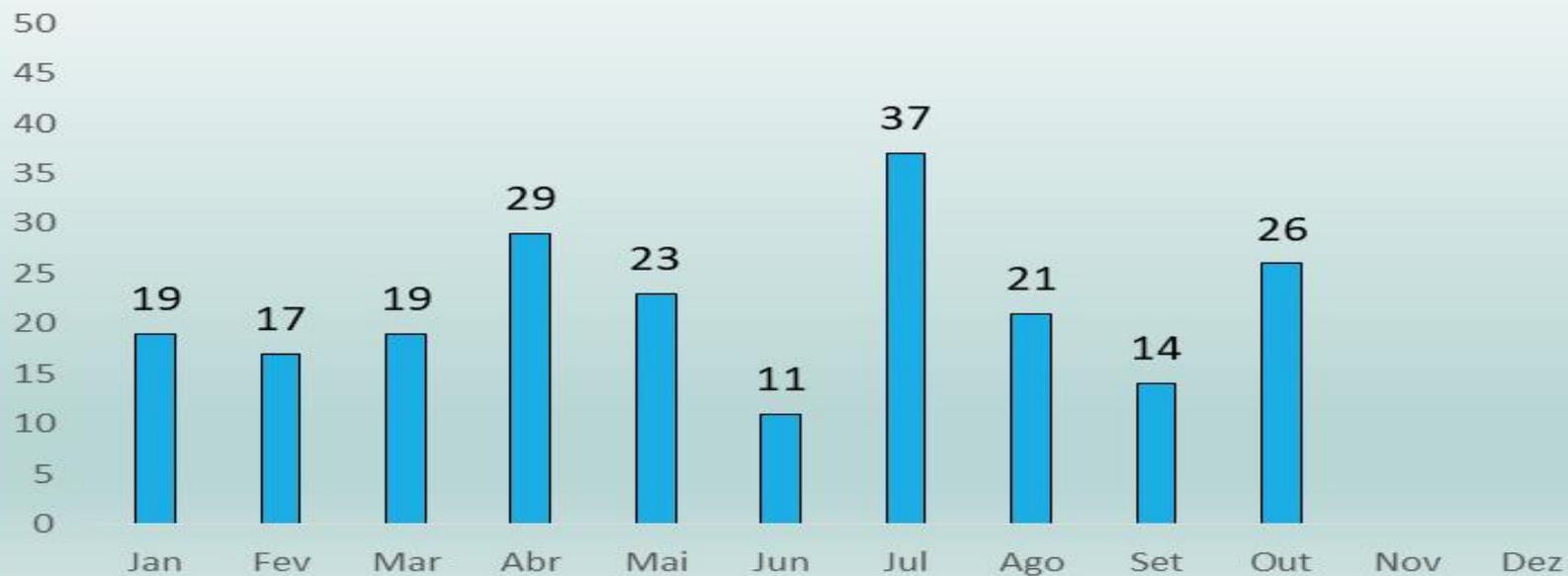


2 audiências cível de conciliação

Processos ingressos no mês COM LIMINAR

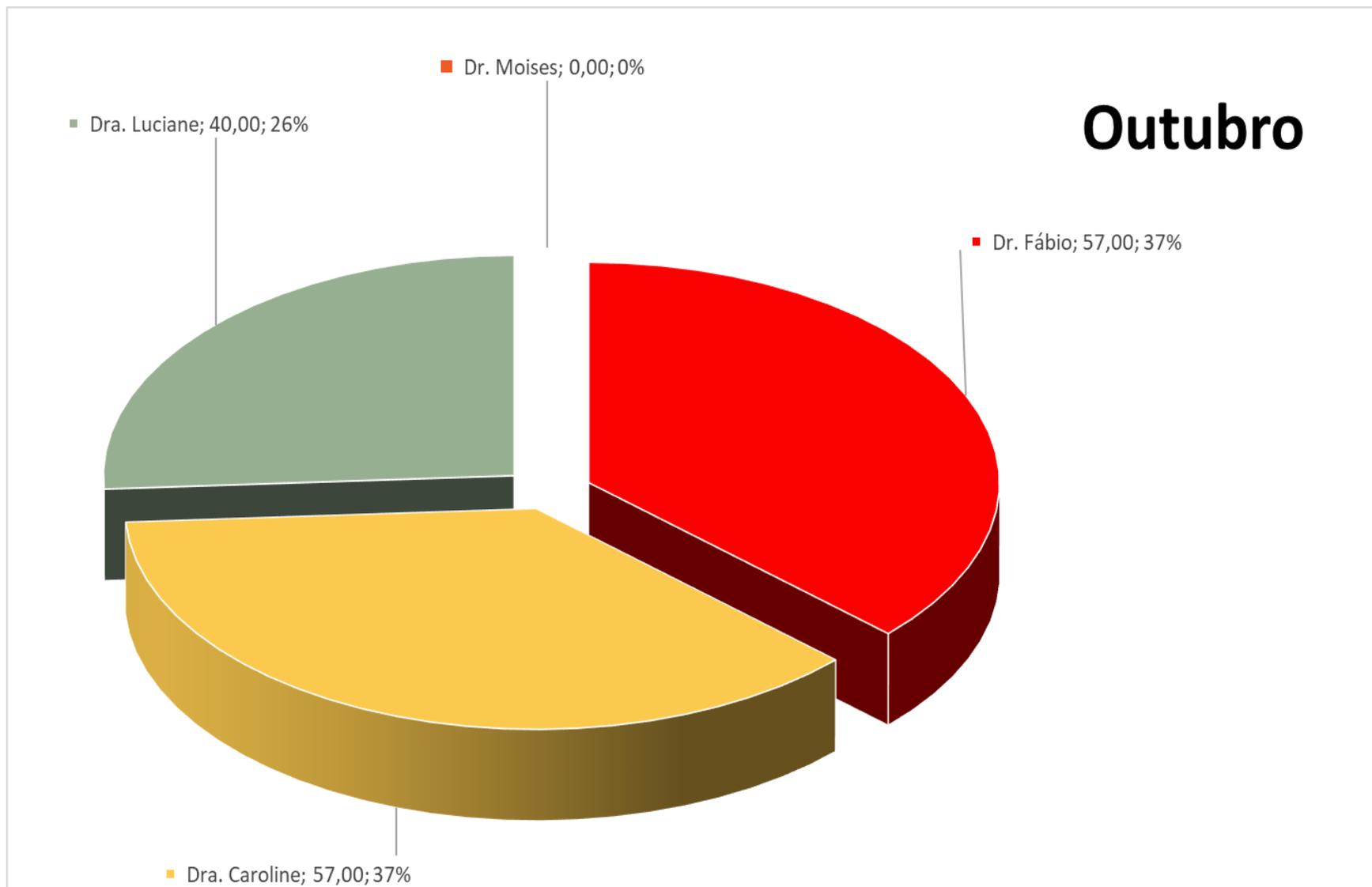


Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



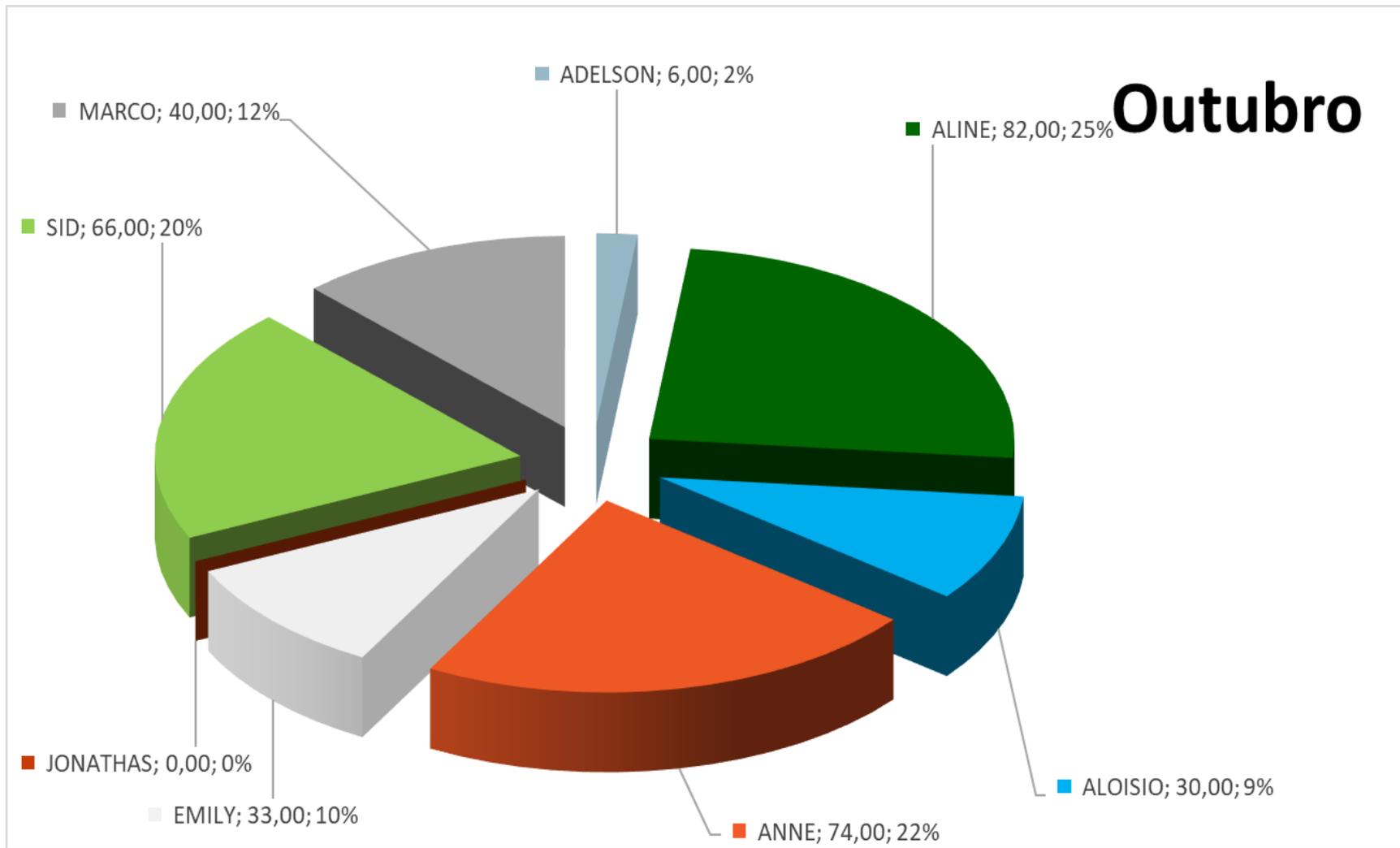
Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018

Outubro

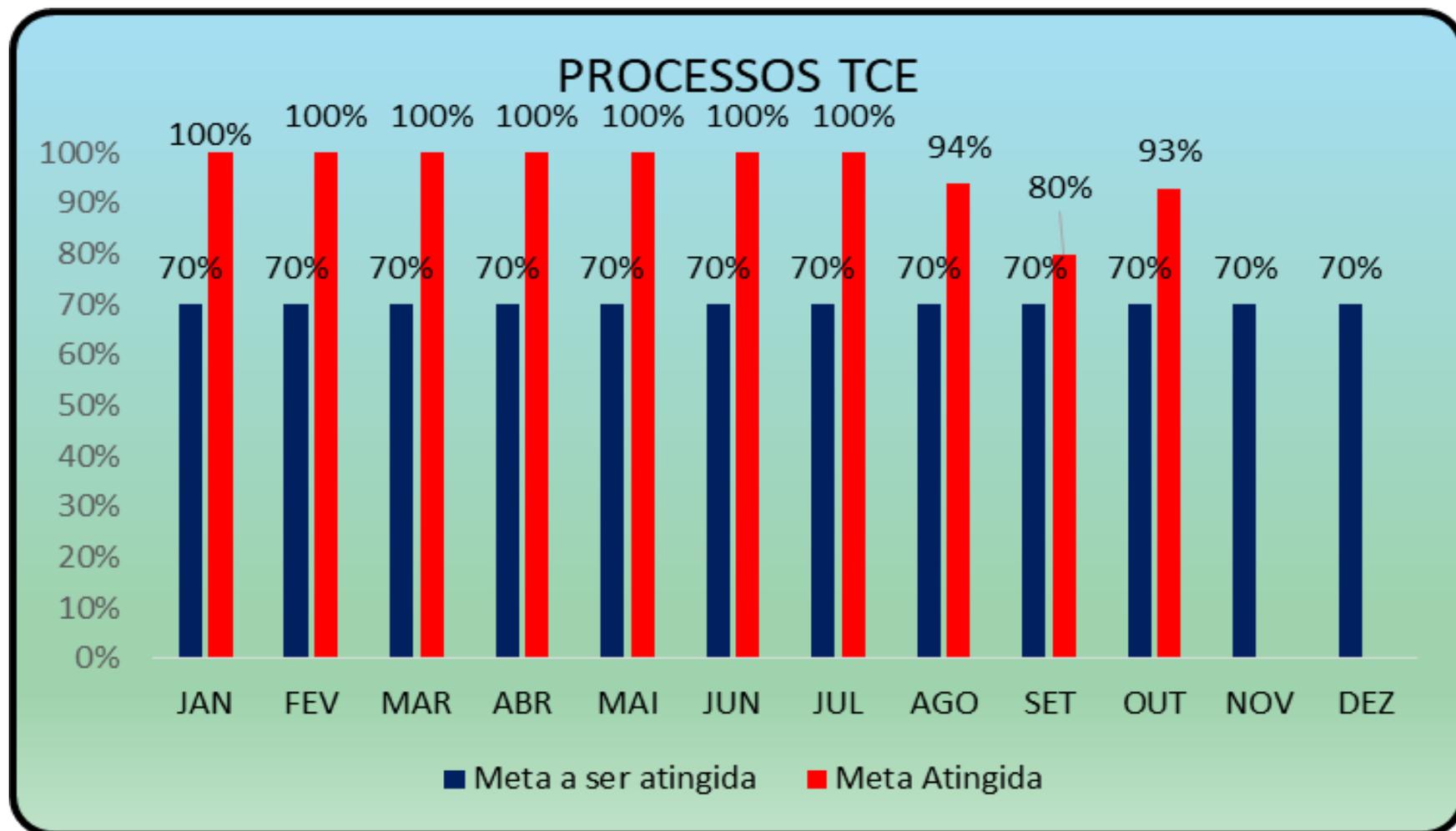


Fonte GEJUR

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.

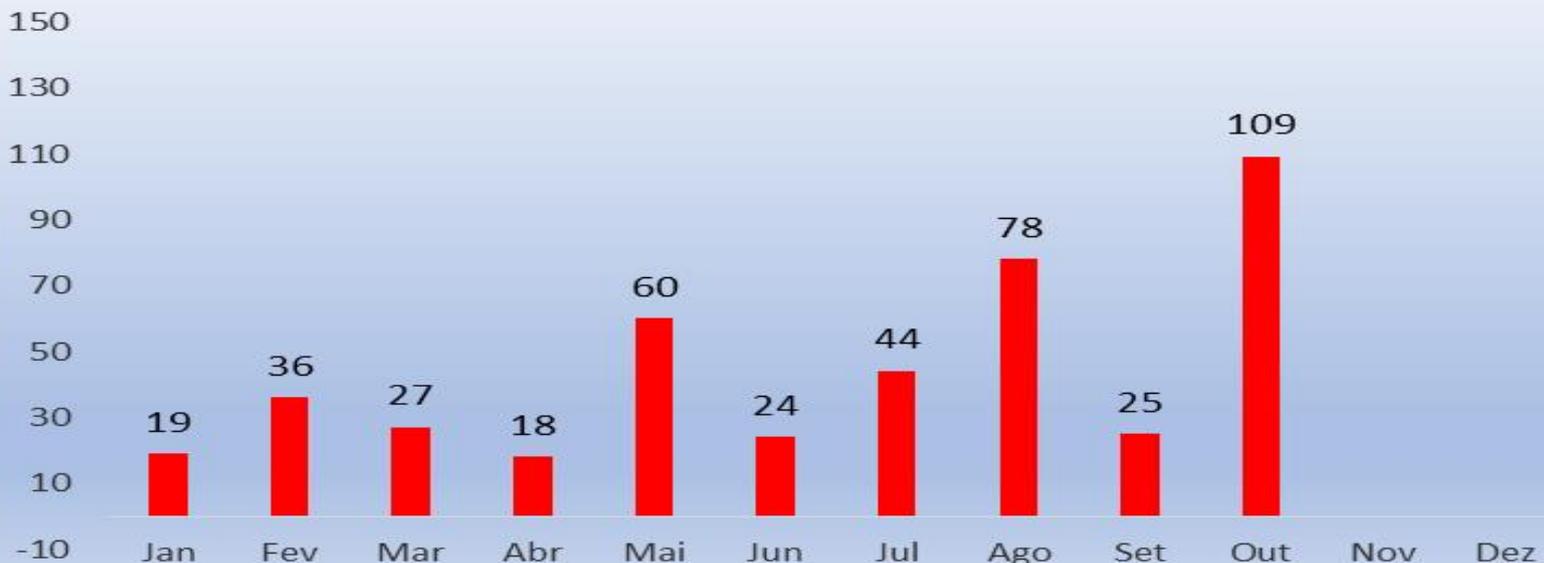
PROCESSOS TCE NOVOS



Processos Novos TCE



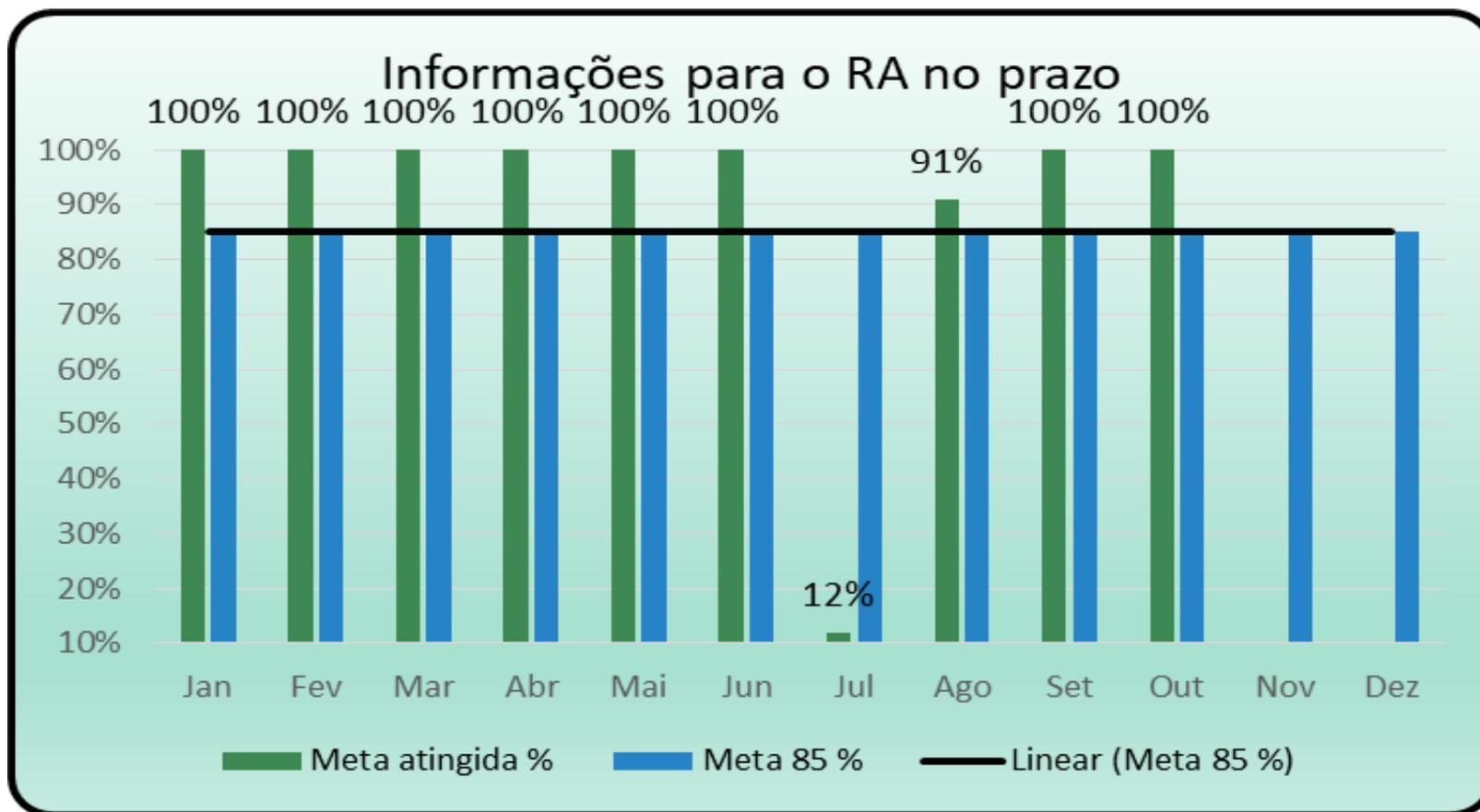
Processos TCE Concluídos



Processos TCE por Status

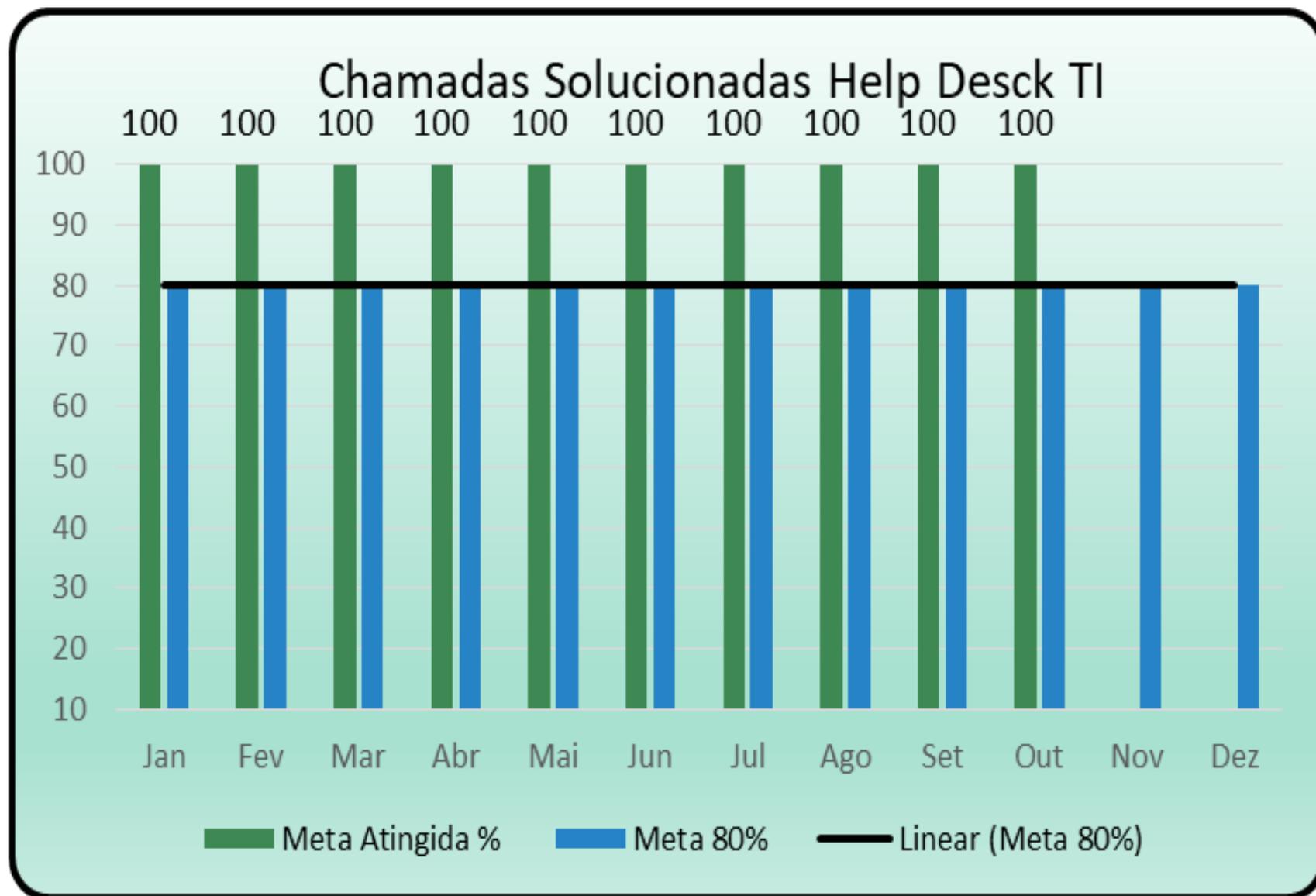
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	11	36	27	18	60	24	44	78	20	101		
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8		
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Diligência Externa	3	5	1	0	2	0	8	11	5	4		
Em análise	8	28	32	55	91	109	124	174	5	98		
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Sobrestados	1	0	7	5	9	8	4	17	16	19		
Arquivados	0	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

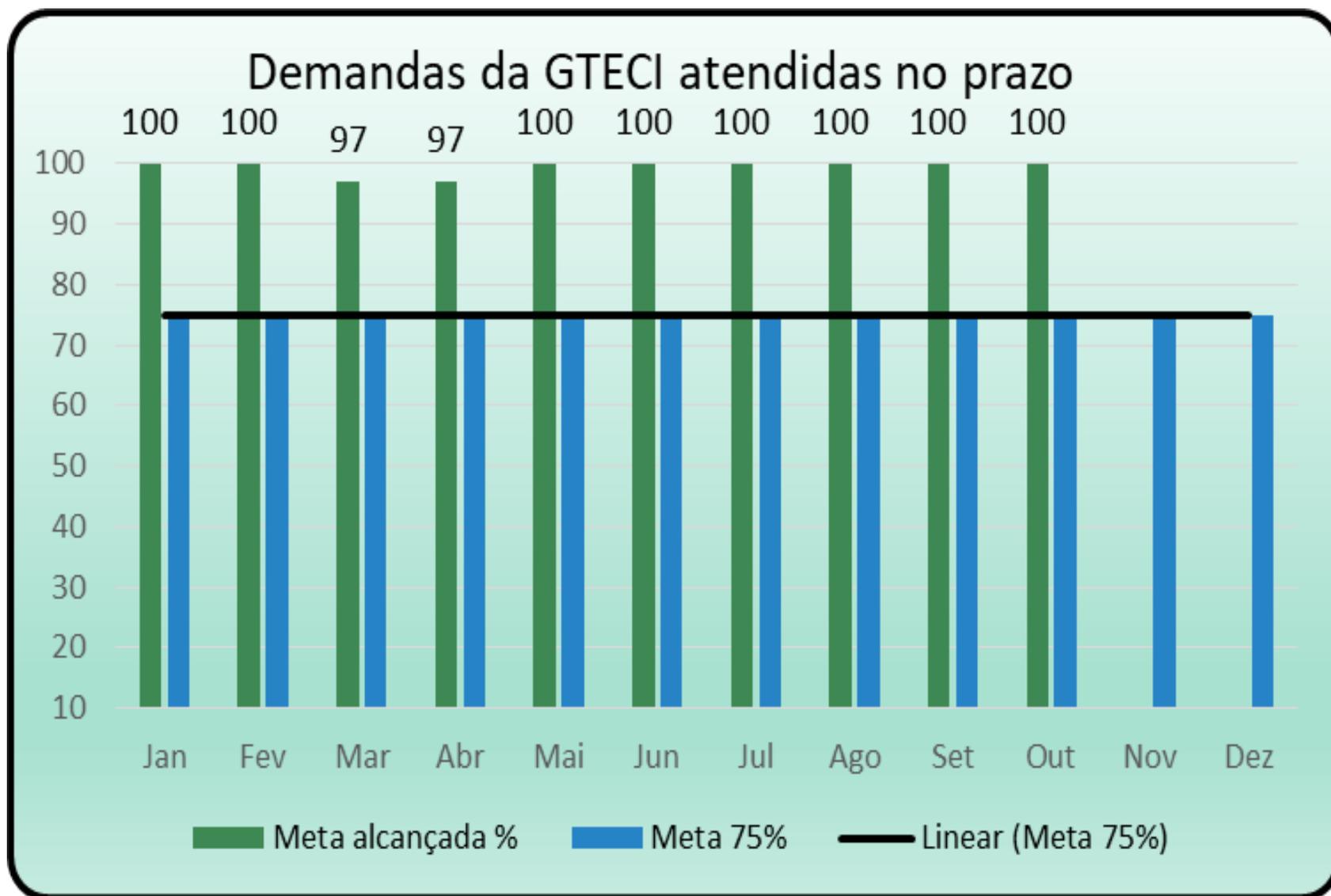


Em agosto foram 33 ações realizadas, todas informadas no prazo.

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%
Out	33/33	100%	85%



Das 48 ocorrências atendidas, todas com resposta em até 05 horas.



Em outubro foram 34 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	89	601	2.459	278	3427
NOV					
DEZ					

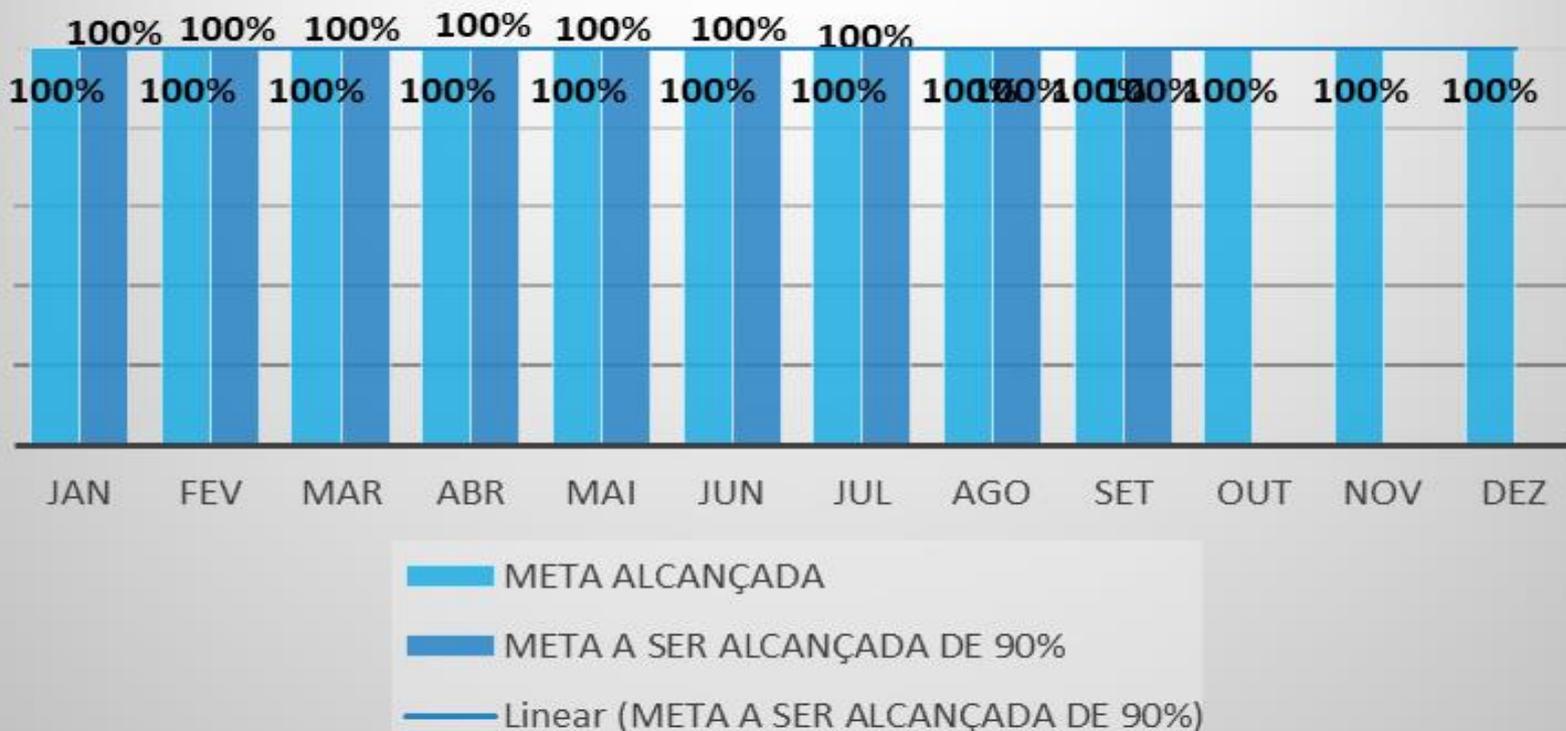
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

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	7			70
EMISSION, REVISÃO E 2ª VIA CTC	98	60	68	106	86	99	105	60	106			788
CONSIGNAÇÕES	14	10	2	0	3	2	2	3	2			38
CONSULTA/CIÊNCIA DE PROCESSO	49	69	85	167	177	258	224	164	207			1400
EMISSION DECLARAÇÕES	157	126	132	0	156	230	236	159	208			1404
2ª VIA CONTRA CHEQUE	299	439	735	757	614	612	422	139	0			4017
EMISSION DE CÉDULA C	326	1.290	413	5	5	13	8	13	8			2081
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DEPENDENTES	11	4	6	3	5	11	12	6	6			64
INFORMAÇÕES	791	868	825	706	598	921	1.069	892	994			7664
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	26	48	24	1	9	9	4	2	1			124
PROCESSO DE PENSÃO	98	72	55	55	55	74	67	42	55			573
REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO	1	0	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	1.789			15.247
REVISÃO DE APOSENTADORIA	48	26	50	56	24	15	19	9	15			262
REVISÃO DE PENSÃO	13	5	3	3	4	1	5	1	2			37
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA	5	5	0	0	3	0	6	3	3			25
RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1	0	1	0	0	0	0	1	0			3
TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE	8	2	0	5	2	4	7	10	15			53
TEMPO AVERBADO	1	0	0	116	13	11	11	3	11			166
TOTAL	4225	4927	3674	3219	3206	4.110	4.139	3.051	3.429			34017

Abertura de novos processos no SISPREV

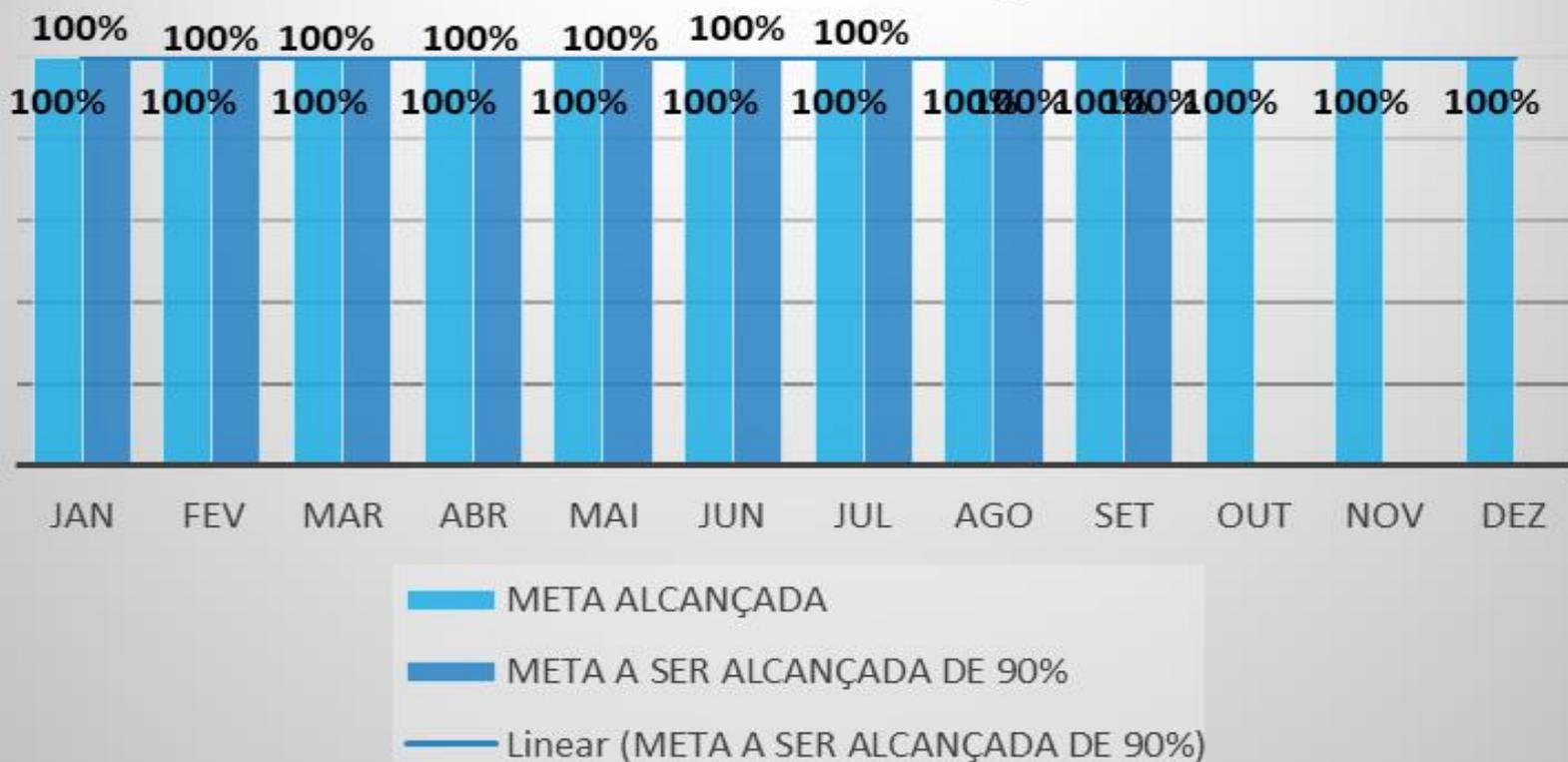
QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE															
Mês	Aposentadoria	Pensao	Revisao	Apuração de Pag. Indevido	CTC	Comunicado óbito	Consignações	Contribuição Facultativa	Inclusão Dependente	Rest. Contr. Prev	Solicitação Declaração	Solicitação Informação	Transferência C/C	Pensão 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	203	33	61	6	43	8	2	1	8	9	1	1	17	13	
NOV															
DEZ															
TOTAL	1478	415	1241	11	526	75	15	7	103	119	39	12	151	87	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	210	60	8	12	0
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	2	0	0	0	0
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	545/FFIN	108/FFIN
NOV		
DEZ		

INSS		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
AGO	60	6
SET	60	6
OUT	60	6
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	95,72%	96,83%
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

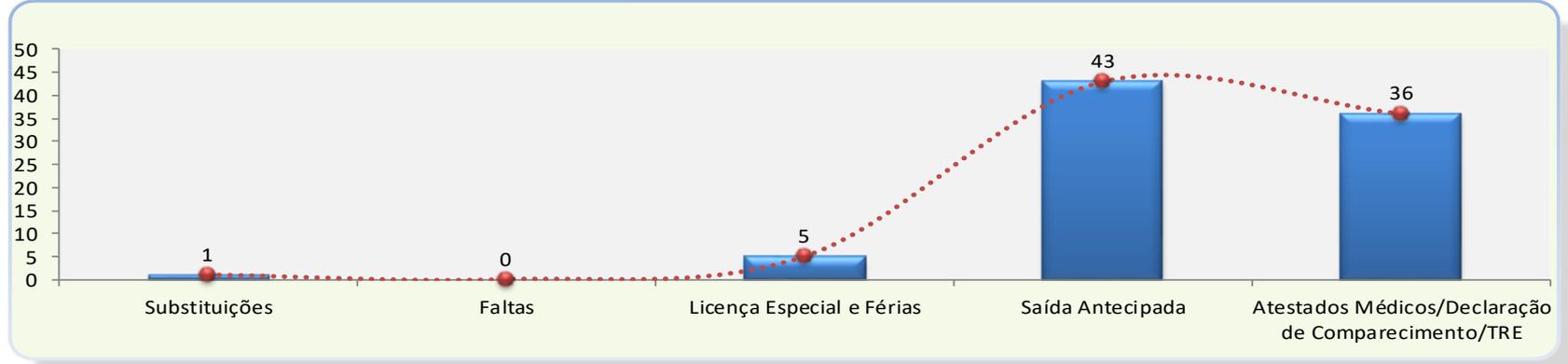
Mês	Valor do RO	Valor do RI	Depositado na Conta do COMPREV	obs
AGO	R\$ 98.812,12	R\$ 5.364,70	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
SET	R\$ 102.262,61	R\$ 5.364,70	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
OUT	R\$ 169.476,16	R\$ 5.364,70	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
NOV				
DEZ				
	Valor bloqueado para depósito em conta, devido a CND está irregular			
	Valor recolhido através de Guia de Recolhimento Previdenciário			

PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIA					
Mês	LUIZ - Análise e envio de requerimentos novos	ALBERMAR - Análise e envio de requerimentos novos	IVANILDO - Análise e envio de requerimentos novos	LÚCIA- Análise e Envio de requerimentos	THAYNÁ ESTAGIÁRIA - Busca e separação de documentos para análise
AGO	78	0	35	62	113
SET	28	41	8	67	77
OUT	39	80	46	80	247
NOV					
DEZ					

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Outubro**



	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
Mai	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	1	0	5	43	36
Novembro					
Dezembro					
Total	8	26	77	451	367

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada



2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - OUTUBRO

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
ROYAL GESTÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50	Excelente	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

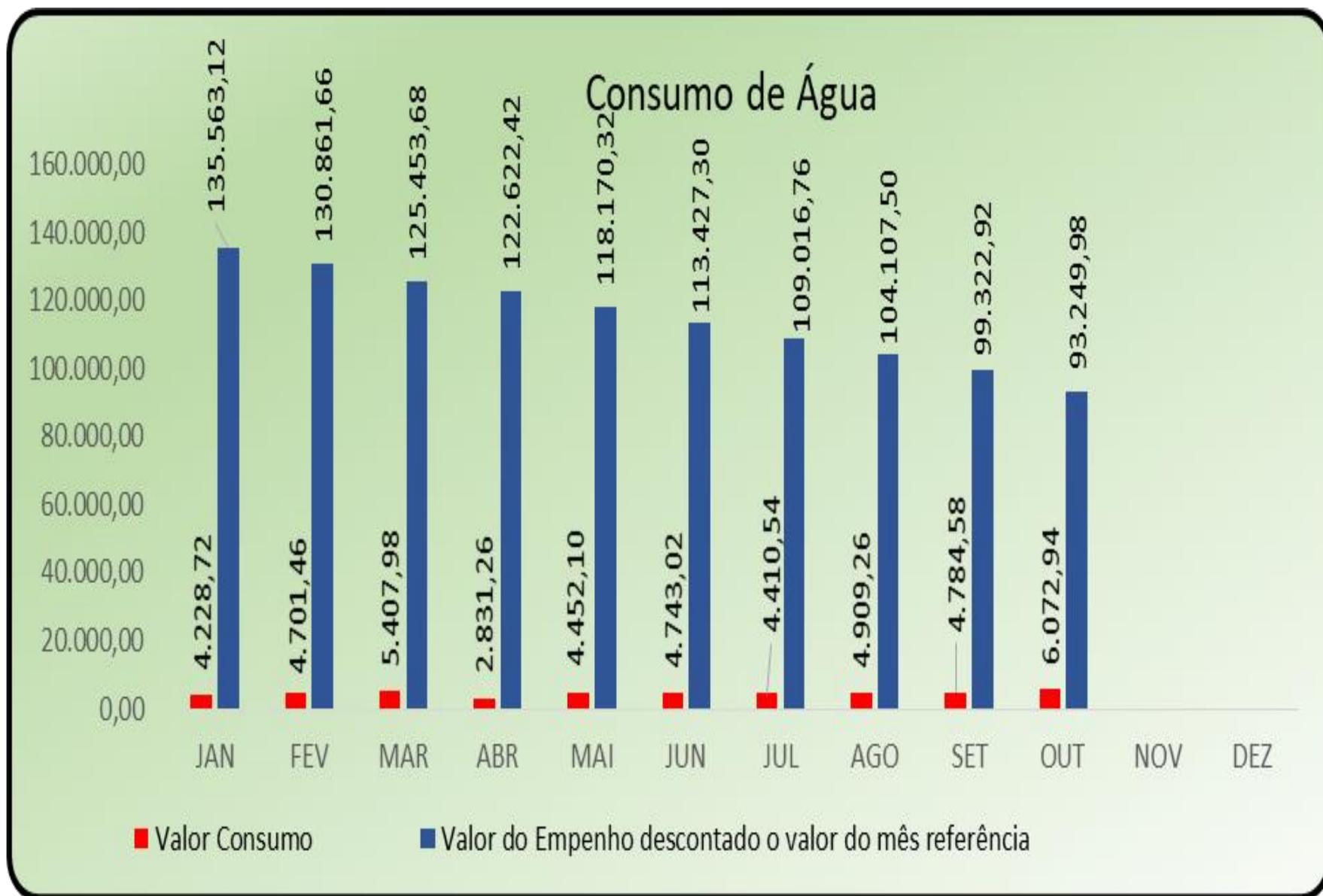
3. Gráficos

4. Relatório de impressão

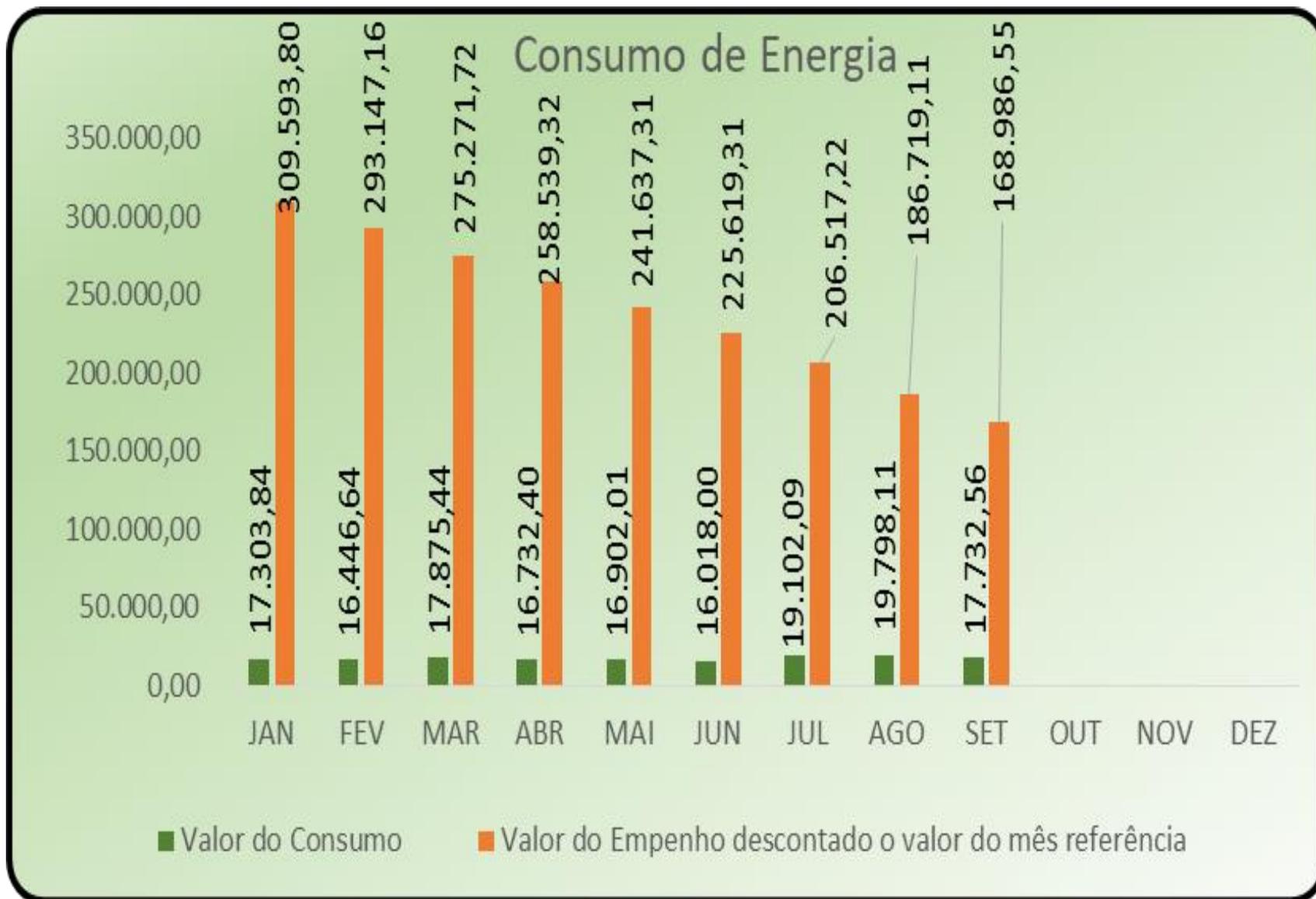
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - EPP	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	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
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	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



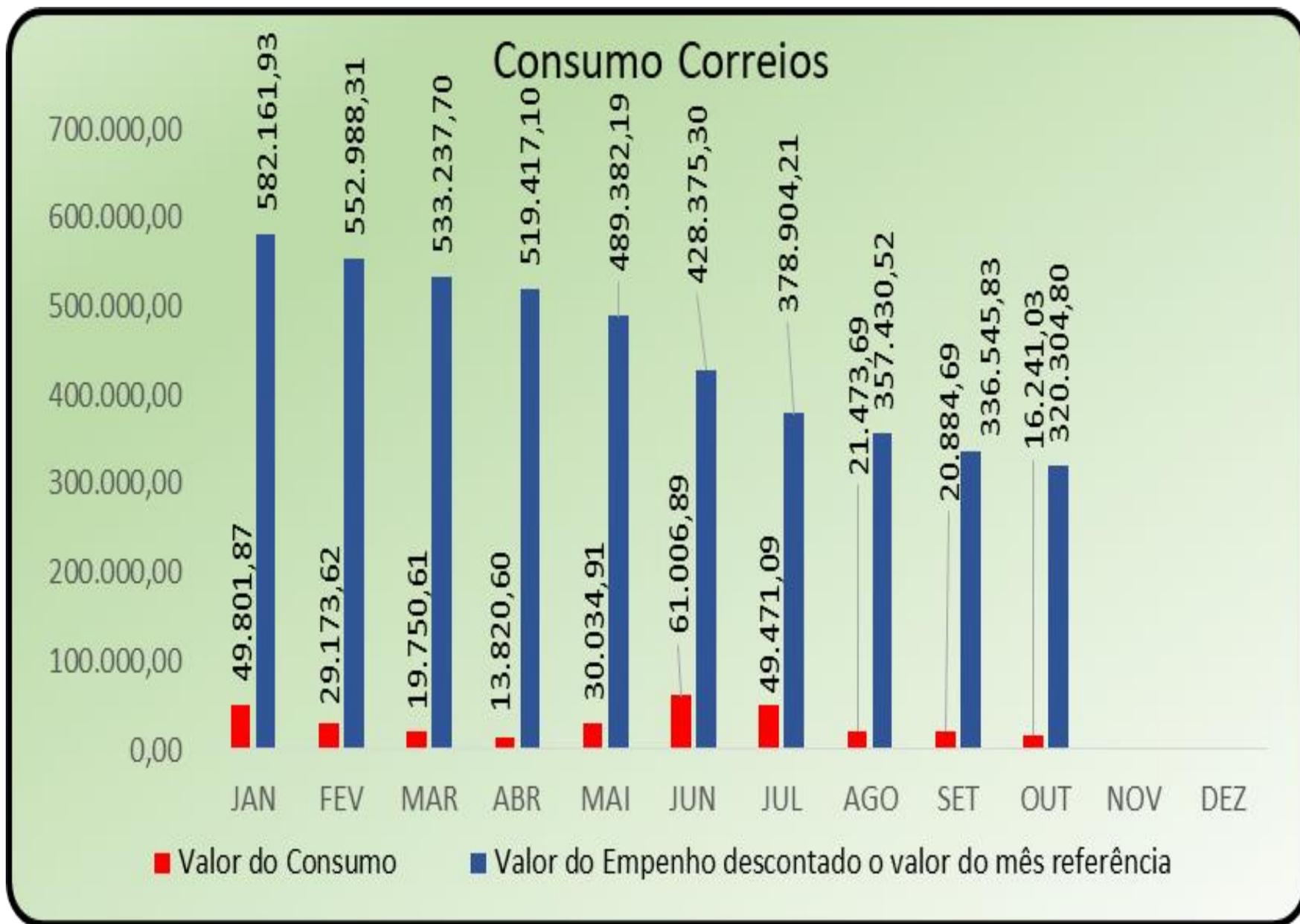
Empenho: R\$ 326.897,64.

Informação referente a outubro ainda não disponibilizada pela COMAP.

Consumo de Telefonia



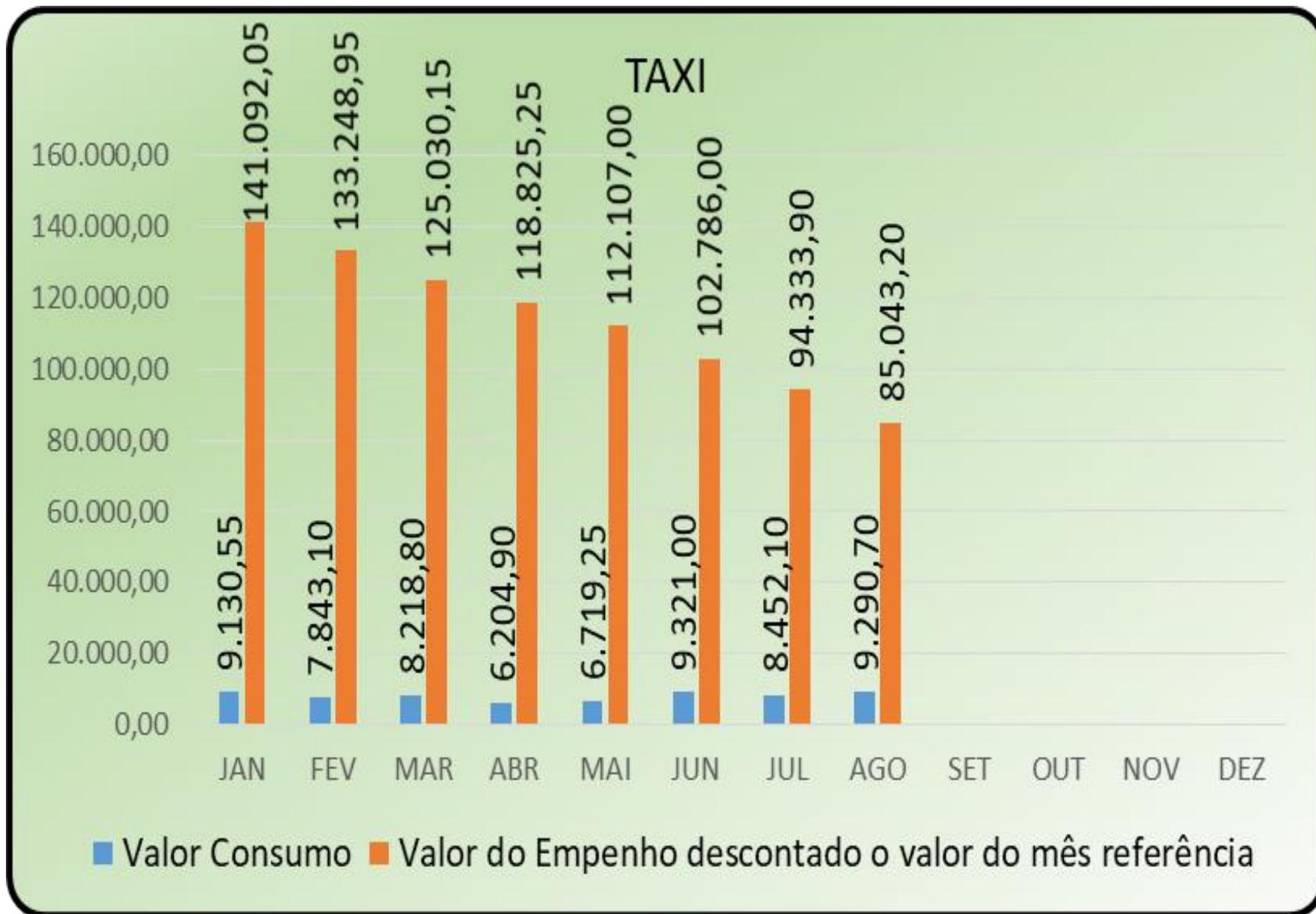
Empenho: R\$ 13.348,60



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	8.497	28	1	0	0	0	0	8.526
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	15.740,10	460,02	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,03
NOV								
DEZ								



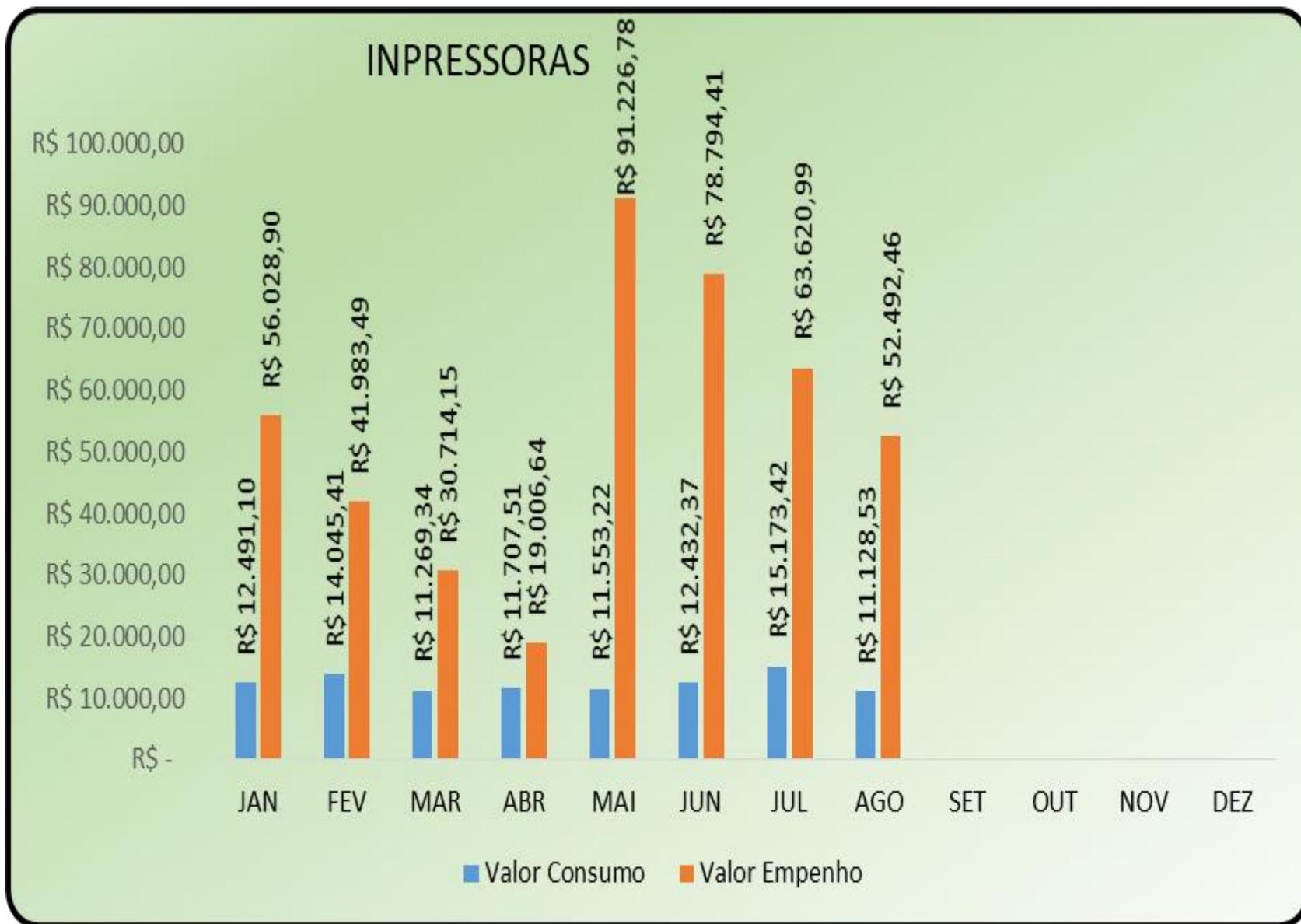
Empenho em: R\$ 150.222,60.

Informação referente a outubro ainda não disponibilizada pela COMAP.

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.

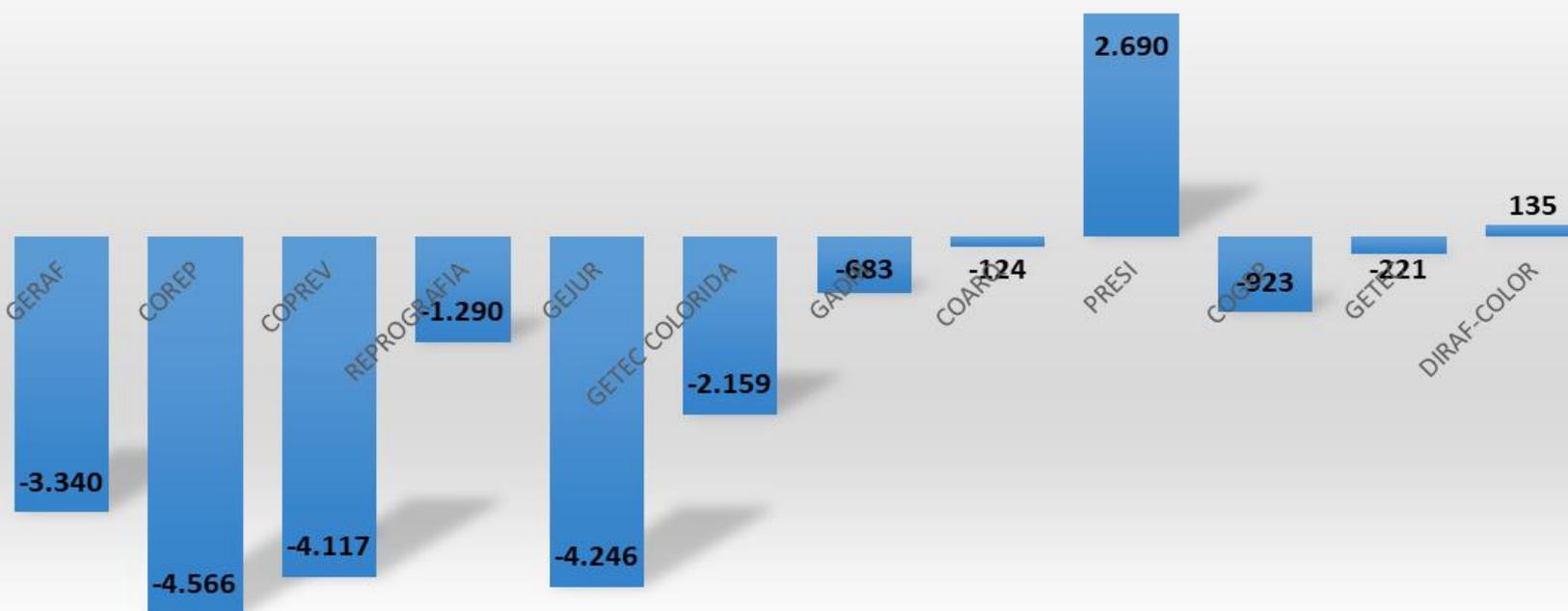
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	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

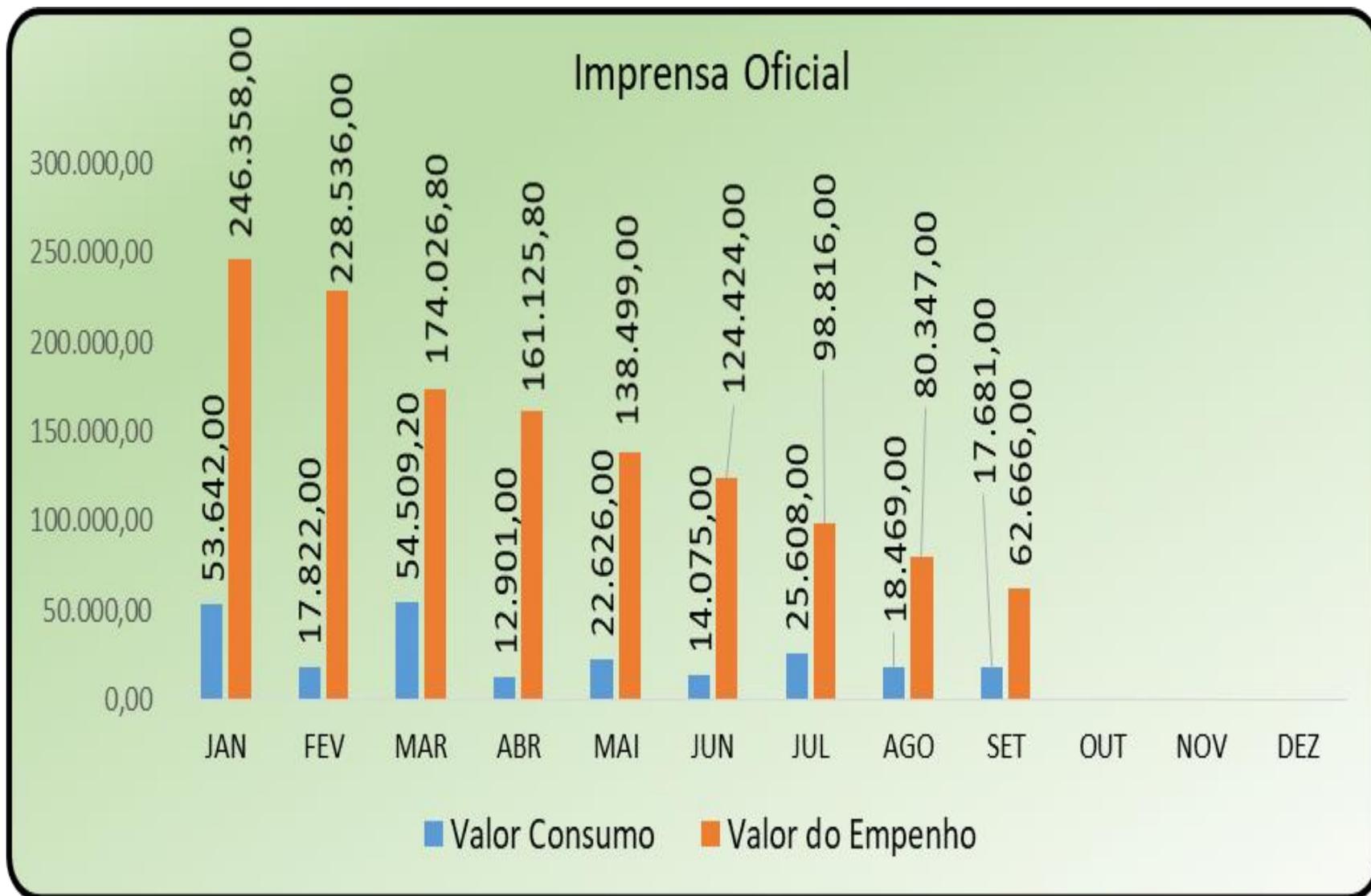
Consumo de papel nas máquinas terceirizadas



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.

Informação referente a outubro ainda não disponibilizada pela COMAP.