



**AMAZONPREV**

*Segurança no futuro.*

**SGO**

**SISTEMA DE  
GESTÃO DA  
QUALIDADE**

Novembro 2018– 30 dias corridos, 17 dias úteis.

1



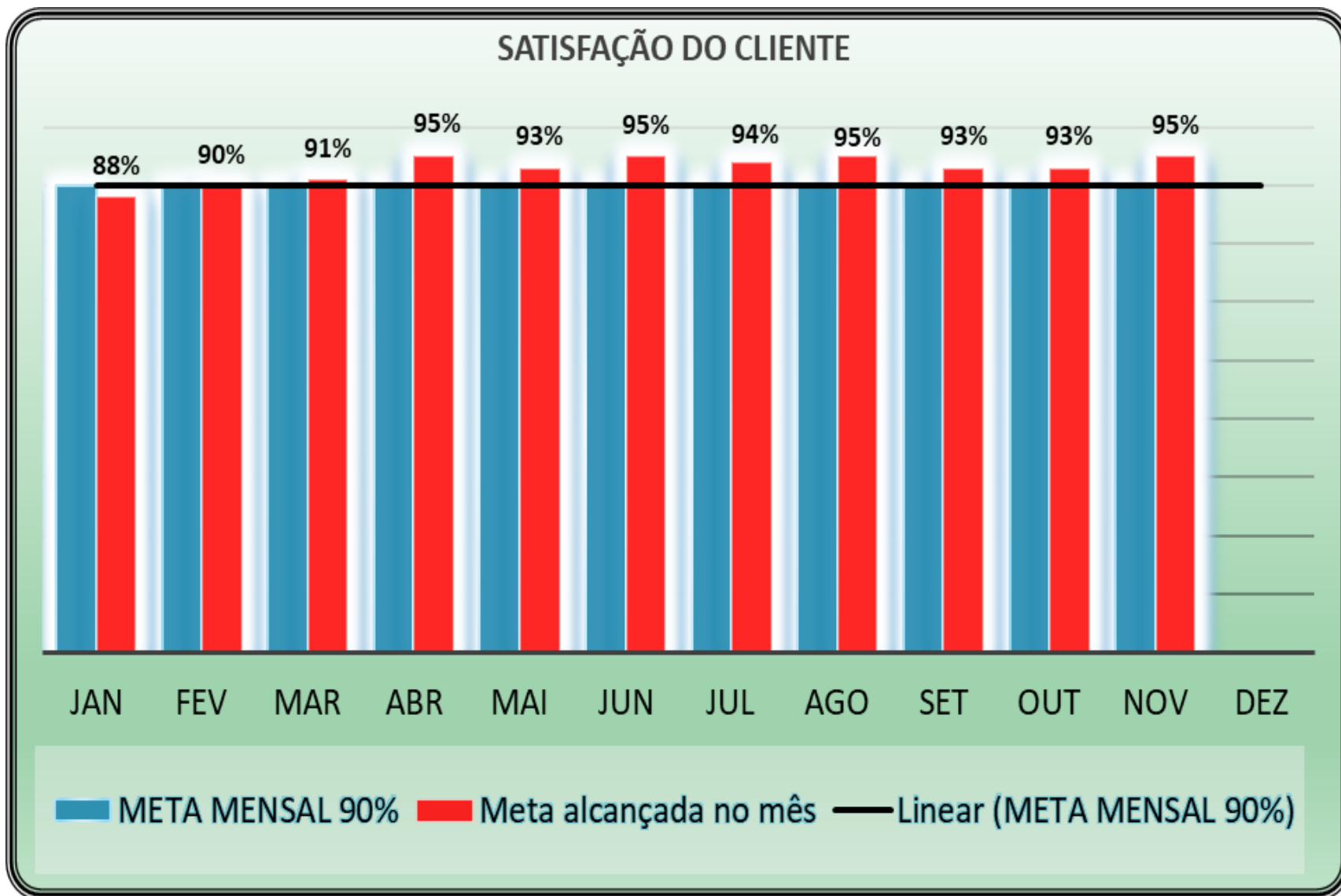
MÊS	QUANTIDADE DE DIAS ÚTEIS EXCLUSOS DOS INDICADORES
JANEIRO	2 (1,30 E 31)
FEVEREIRO	4 (6, 12, 13, 14)
MARÇO	3 (9, 29, 30)
ABRIL	2 (20, 30)
MAIO	2 (1,31)
JUNHO	7 (19, 19, 20,21,22,25, 26)
JULHO	4 (2,6,17,18)
AGOSTO	0
SETEMBRO	5 (5, 6, 7, 25, 26)
OUTUBRO	2 (3,12)
NOVEMBRO	7 (2,5,6,15,16,19,20)
DEZEMBRO	

As exclusões ocorreram por:

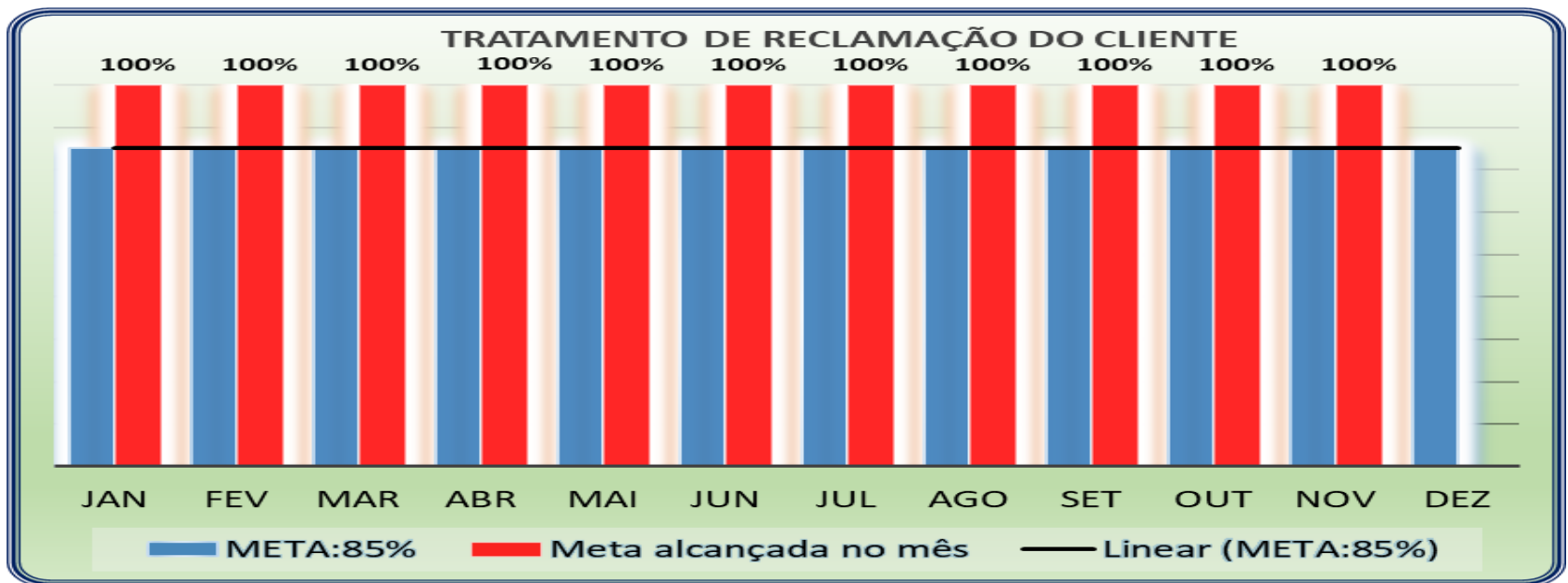
Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas

# LEGISLAÇÕES PUBLICADAS EM OUTUBO DE 2018

nov/18					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	DOU 216	09/11/2018	PORTARIA Nº 5.736/2018	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/Gabinete do Ministro	Aprovar o reajuste das tarifas dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais, prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, no percentual de 5,9864%
EXTERNA	DOE TCE AM Nº 1937	09/11/2018	RESOLUÇÃO Nº 04/2018	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS	ATUALIZA O VALOR MAXIMO DAS MULTAS APLICÁVEIS PELO TCE; REORDENA, MODIFICA E ACRESCE AS REDACOES DOS INCISOS DO ARTIGO 308 DA RESOLUÇÃO N 04/2002.
EXTERNA	DOE AM 33.880	09/11/2018	LEI 4.691/2018	CASA CIVIL	DISPOE SOBRE A REVISAO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTERNA	DOE AM 33.880	09/11/2018	LEI 4.689/2018	CASA CIVIL	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA O ANEXO I, PARTE III DA LEI N 3.503 DE 12 DE MAIO DE 2010
EXTERNA	DOU 227	27/11/2018	LEI Nº 13.752/2018	PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	DISPÕE SOBRE O SUBSIDIO DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EXTERNA	DOU 227	27/11/2018	LEI Nº 13.753/2018	PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	DISPÕES SOBRE O SUBSIDIO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EXTERNA	DOE AM 38.887	26/11/2018	DECRETO Nº 39.822/2018	CASA CIVIL	ALTERA O DECRETO N 34.162 DE 11/11/2013, QUE REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PREVISTO NO ARTIGO 15 DA LEI N 8.66/93
INTERNA	DOE AM 38.888	27/11/2018	PORTARIA Nº 550/2018	AMAZONPREV	RETIFICA A PORTARIA Nº 050/2018
EXTERNA	DOU 229	29/11/2018	RESOLUÇÃO Nº 4.695 /2018	MINISTÉRIO DA FAZENDA E BANCO CENTRAL	ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 3.922 DE 25/11/2010 QUE DISPÕE SOBRE AS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DOS RPPS E A RESOLUÇÃO Nº 4.661 DE 25/05/2018 QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
EXTERNA	DOE AM	30/11/2018	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2018/SET/SEFAZ	SEFAZ	DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018.



*Em Novembro participaram da pesquisa telefônica: 15 pensionistas e 35 aposentados, com média geral 95%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.010 pessoas, com média de 90%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 2.100 pessoas, com média de 99% (a partir de novembro de 2018, a pesquisa de satisfação no atendimento passou a ser realizada diretamente no guichê, após a conclusão do atendimento).*



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
NOV	20	0	1	0	0	1	0	22

**Foram abertas 22 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 análise de processos previdenciários;
- 01 cliente reclamou sobre falta de informação sobre seu pagamento;

**Foram respondidos 147 e-mails através do Fale-Conosco.**

# FALE CONOSCO 2018

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	10	6,80%
Recadastramento	25	17,01%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	28	19,05%
Andamento de Processo	6	4,08%
Contracheque	30	20,41%
Pensão	2	1,36%
Aposentadoria - Inf. Gerais	8	5,44%
Simulação - Aposentadoria	8	5,44%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	1	0,68%
Cédula C	1	0,68%
Atualização Cadastral	3	2,04%
Declaração	0	0,00%
Consignação	8	5,44%
13º Salário	14	9,52%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	3	2,04%
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>100,00%</b>

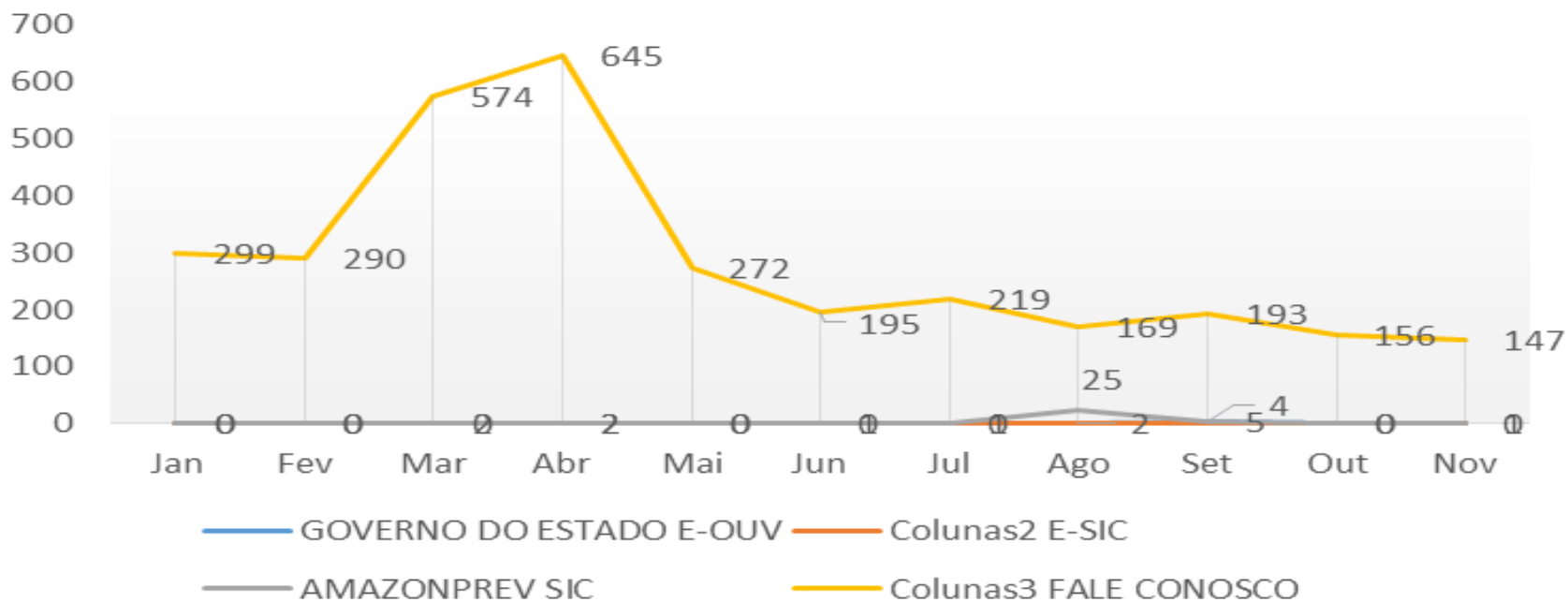
Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	21	14,29%
Consulta	85	57,82%
Denúncia	2	1,36%
Outros	37	25,17%
Sugestão	2	1,36%
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>100,00%</b>

MÊS	Quantidade	Percentual
jan/16	299	9,49%
fev/16	290	9,20%
mar/16	574	18,21%
abr/16	645	20,46%
mai/16	272	8,63%
jun/16	195	6,19%
jul/16	219	6,95%
ago/16	162	5,14%
set/16	193	6,12%
out/16	156	4,95%
nov/16	147	4,66%
dez/16	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3152</b>	<b>100,00%</b>

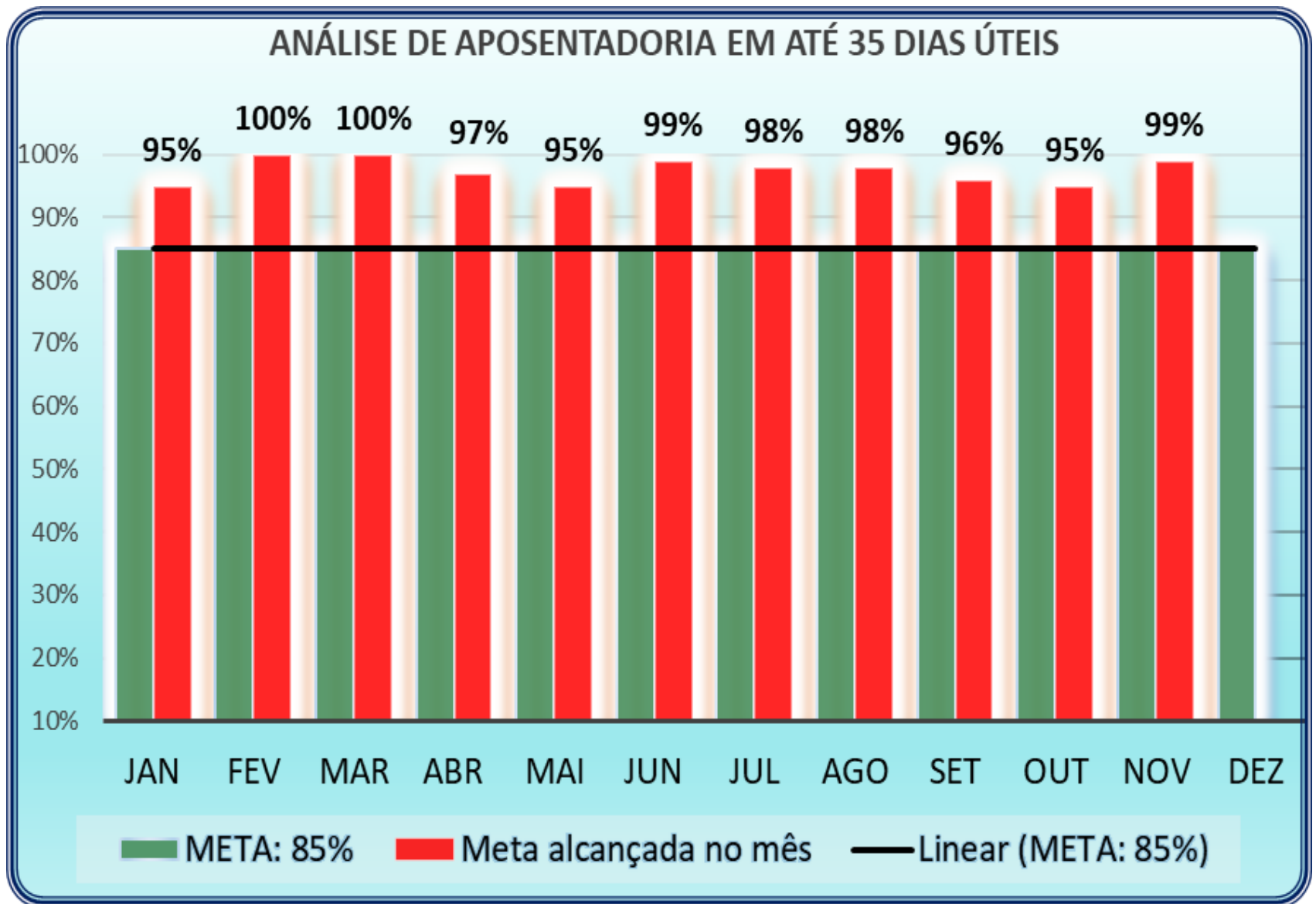
Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	77	52,38%
Pensionista	32	21,77%
Servidor Ativo	33	22,45%
Não-segurado	5	3,40%
<b>Total</b>	<b>147</b>	<b>100,00%</b>



## 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	1	1	0	147



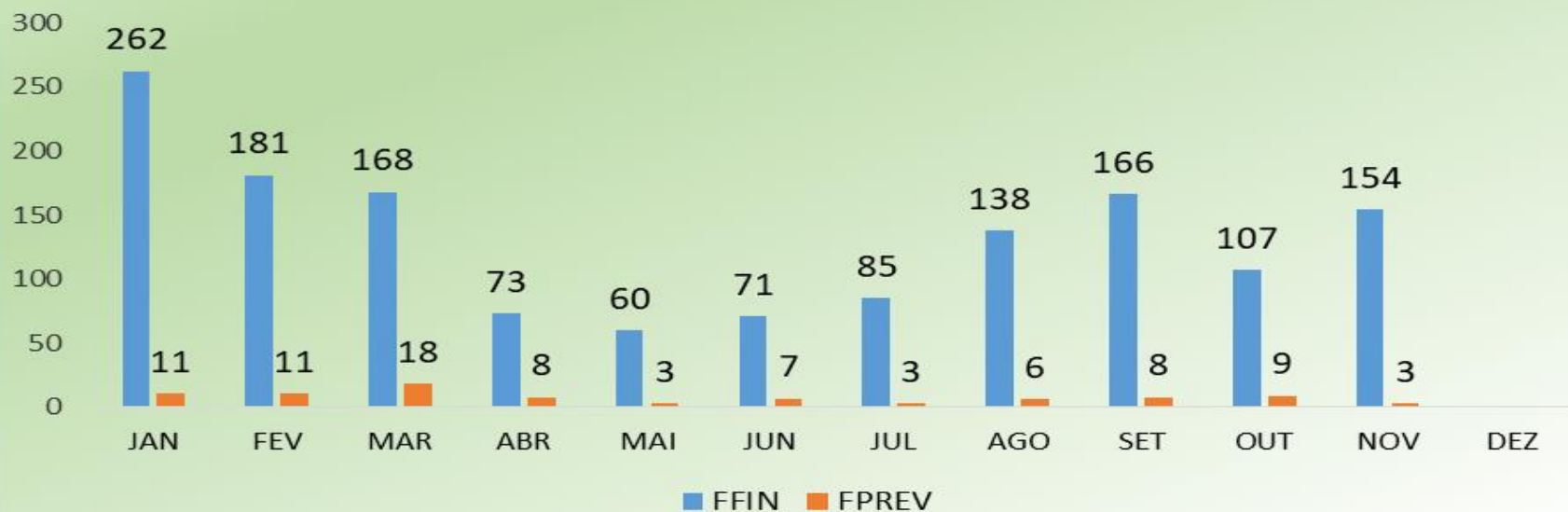
**Foram 157 processos de aposentadoria analisados, sendo 2 concluídos fora do prazo.**



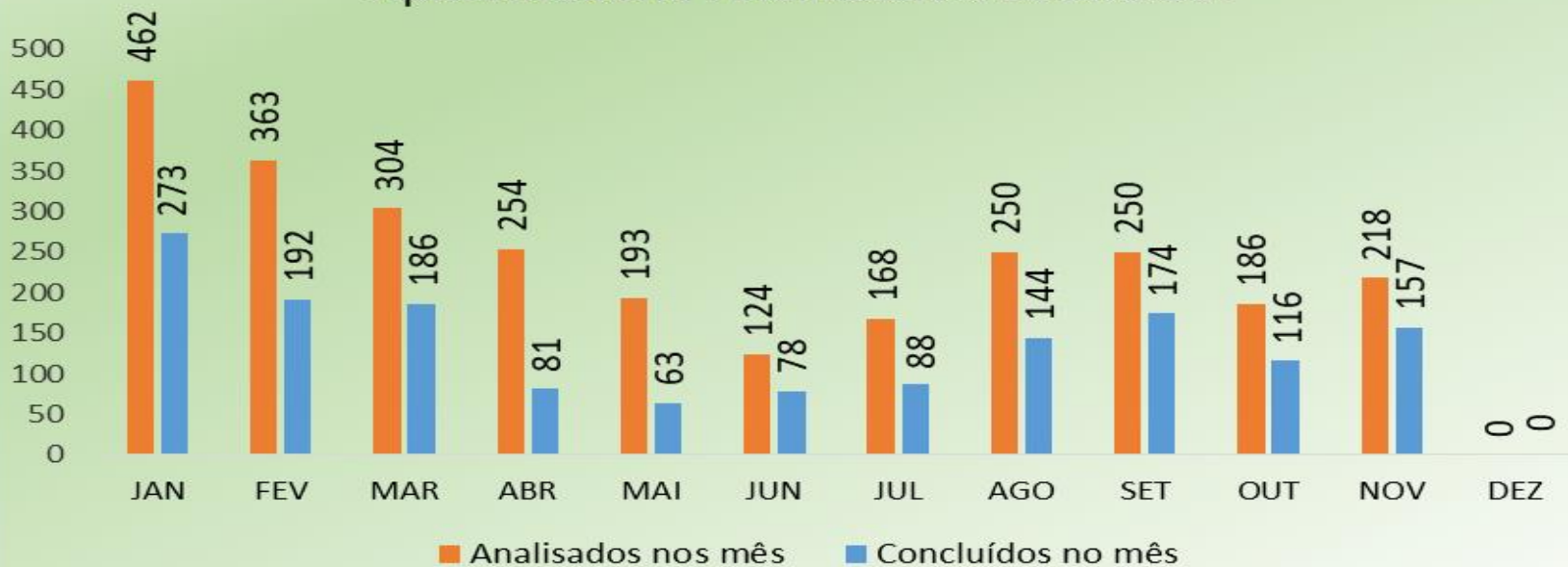
### Aposentadorias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Em Análise	320	211	152	113	110	172	197	218	180	200	240	
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Arquivados	18	18	26	13	22	5	7	22	21	3	7	
Sobrestados	103	48	24	58	56	1	19	9	1	0	3	
Diligência Externa	68	105	68	102	52	40	54	75	54	67	51	
Concluído Indeferido	4	2	5	1	2	3	4	0	4	1	2	
Concluídos Fora do Prazo	14	0	0	2	3	1	2	3	2	5	2	
Concluídos no Prazo	255	190	181	78	58	74	82	141	168	110	153	

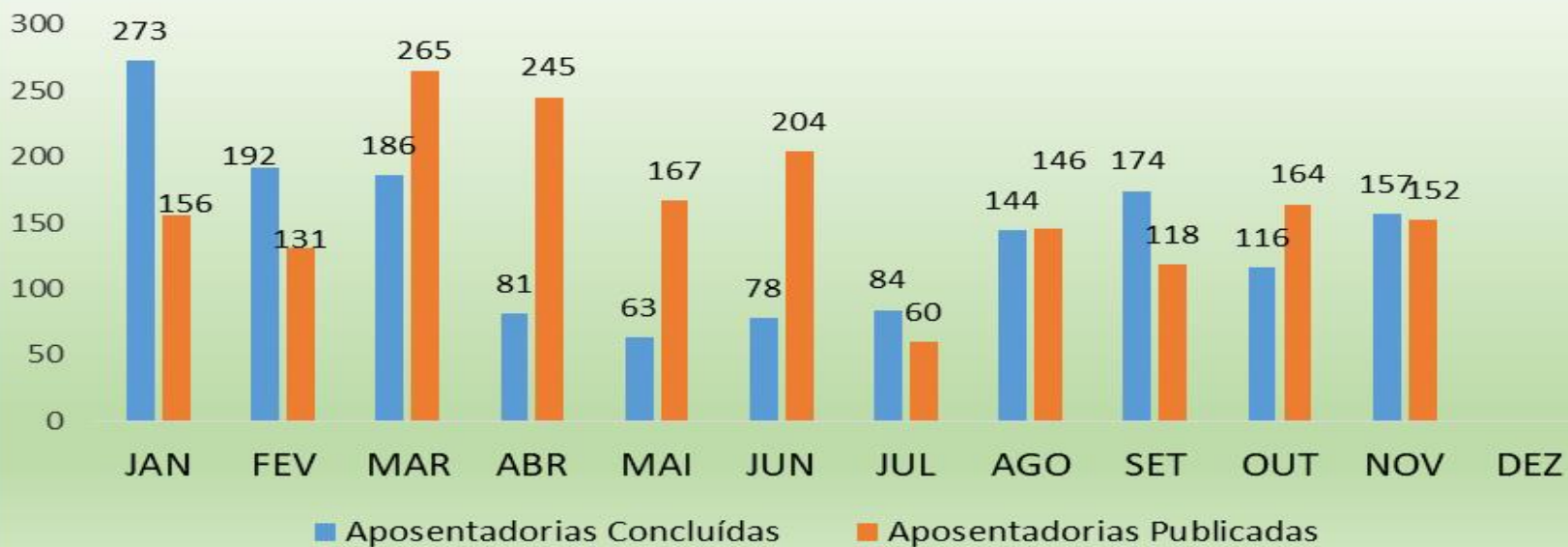
### Aposentadorias Concedidas por Fundo

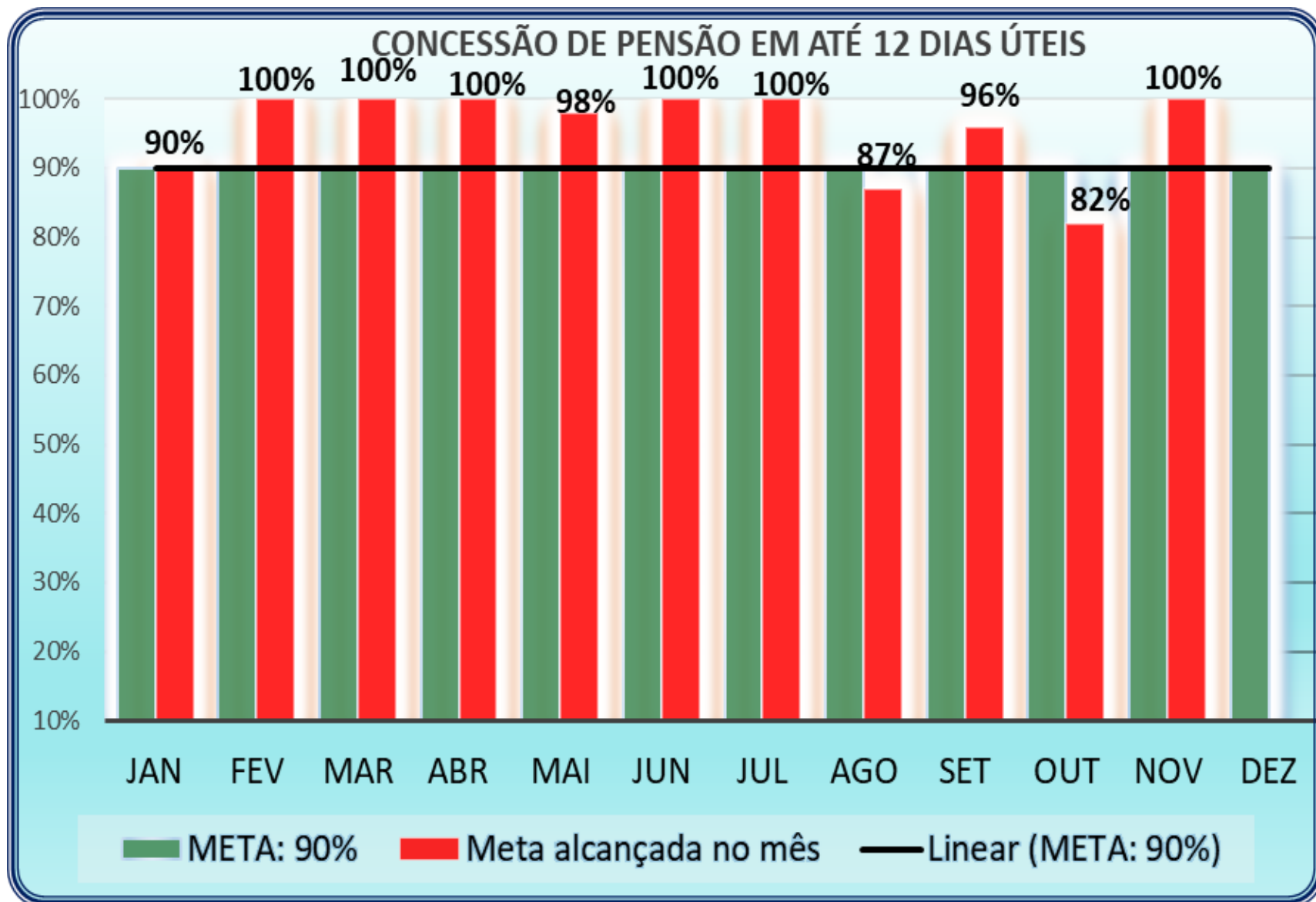


### Aposentadoria Analisadas x Concluídas



### Aposentadorias Concluídas x Publicadas



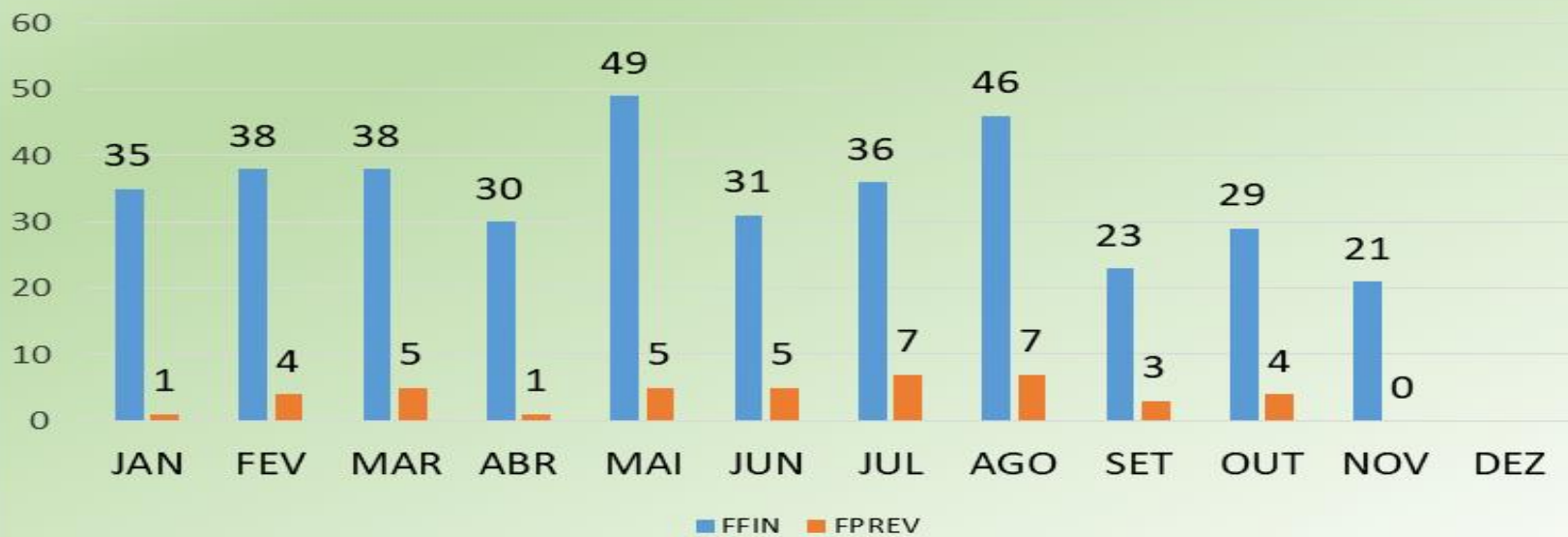


***Foram 21 processos de pensão concedidos, sendo todos concluídos no prazo.***

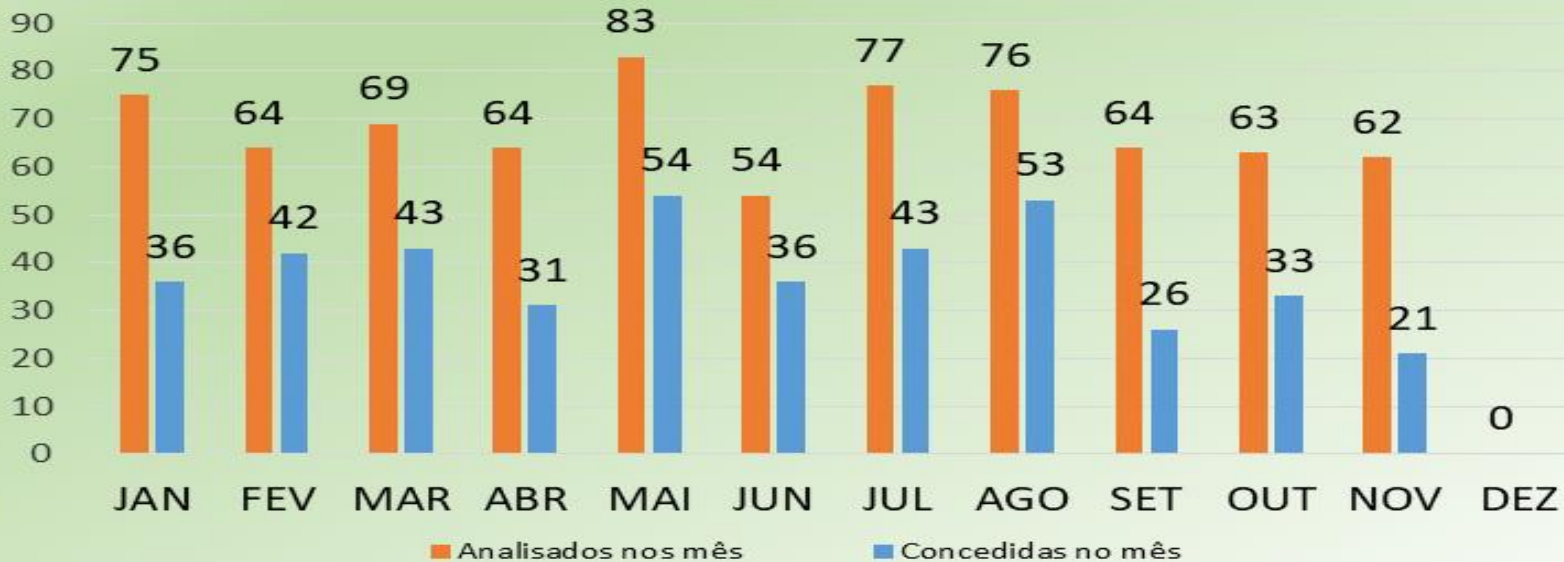
## PROCESSOS DE PENSÕES

	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	21	
Concluídos Fora do Prazo	2	0	0	0	1	0	0	7	1	6	0	
Concluído Indeferido	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Diligência Externa	33	21	23	31	25	18	31	19	38	26	36	
Sobrestados	2	1	0	1	3	0	3	1	0	0	1	
Arquivados	2	0	3	1	1	0	0	3	0	4	2	
Cancelados	0	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	1	
Em Análise dentro do prazo	22	20	24	23	18	31	37	37	29	22	31	

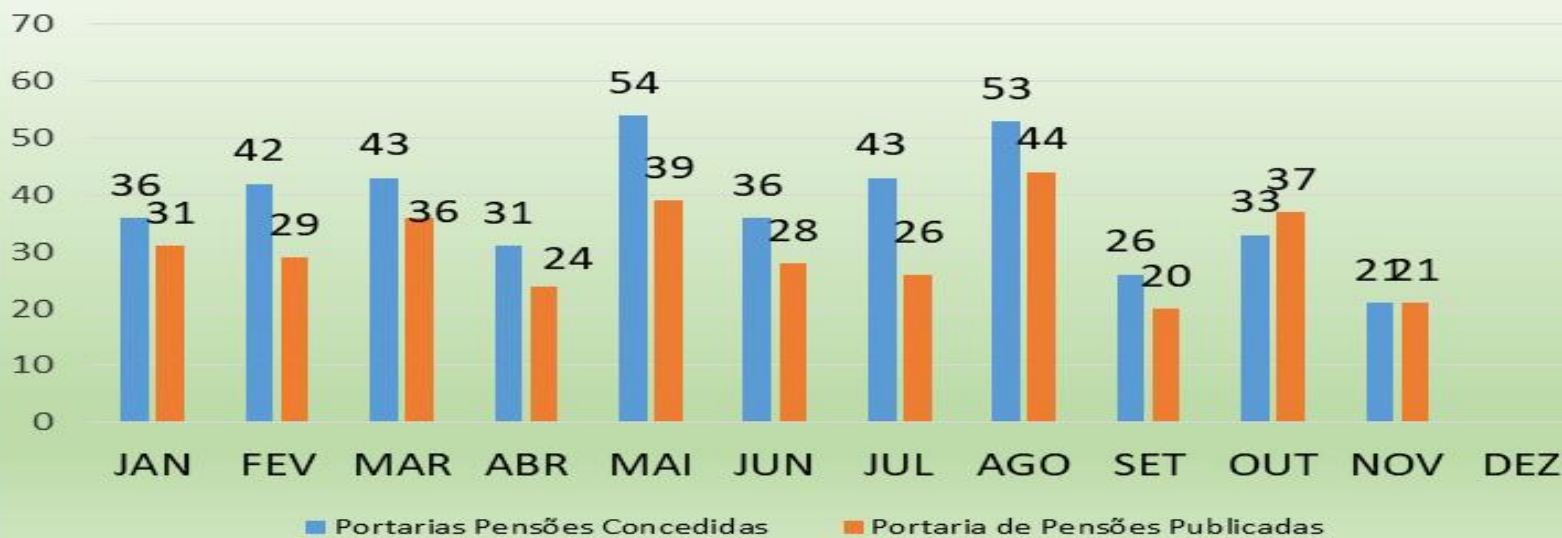
## Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

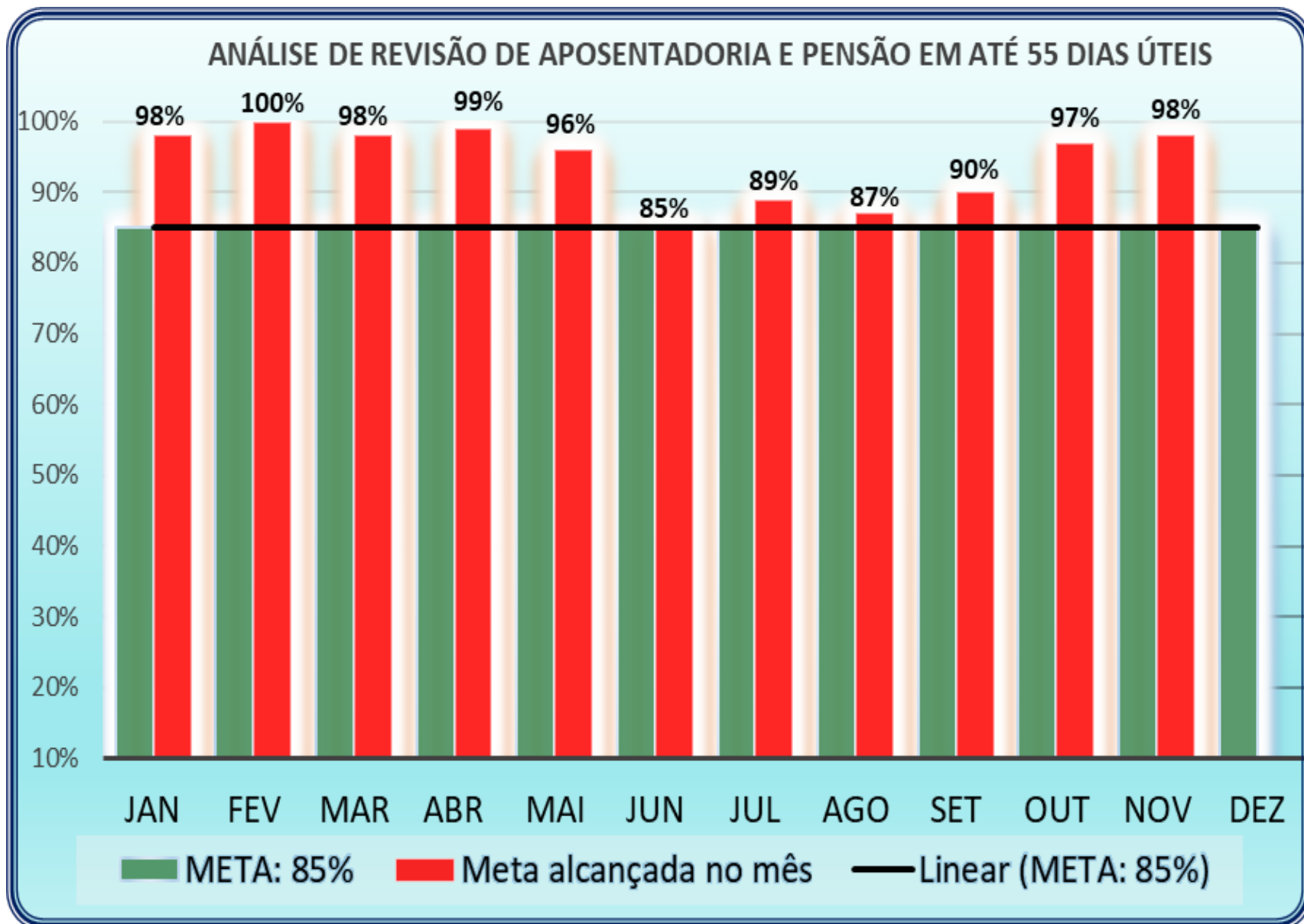


### Processos Analisados x Benefícios Concedidos



### Pensões Concedidas x Publicadas



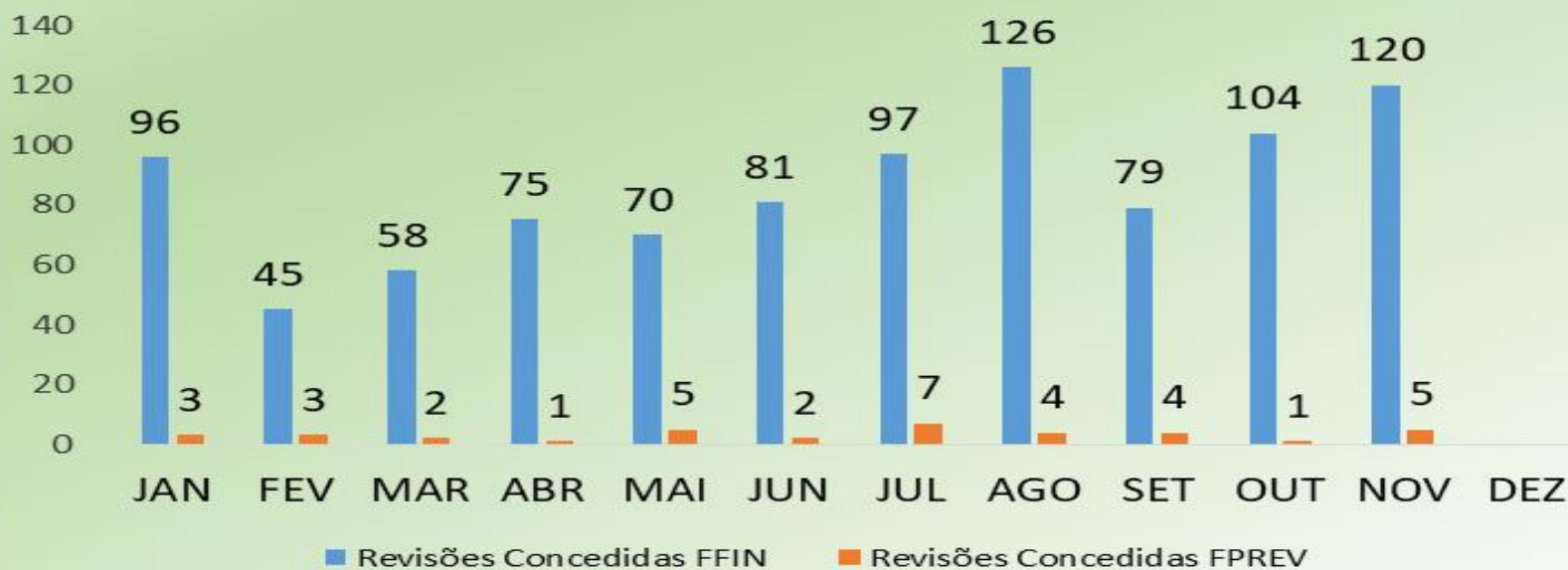


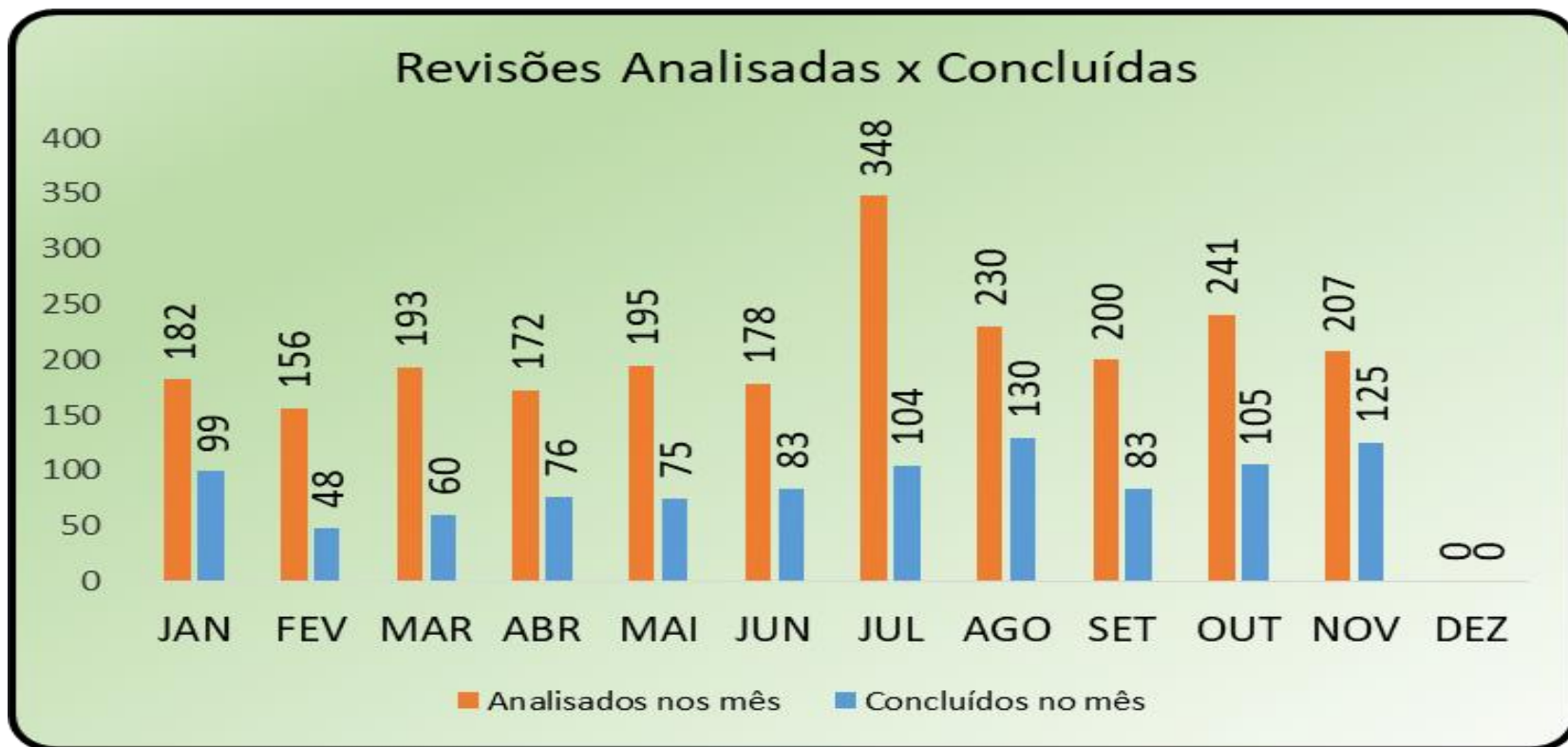
***Foram 125 processos de revisão concedidos, com 02 processo concluídos fora do prazo.***

### Revisões

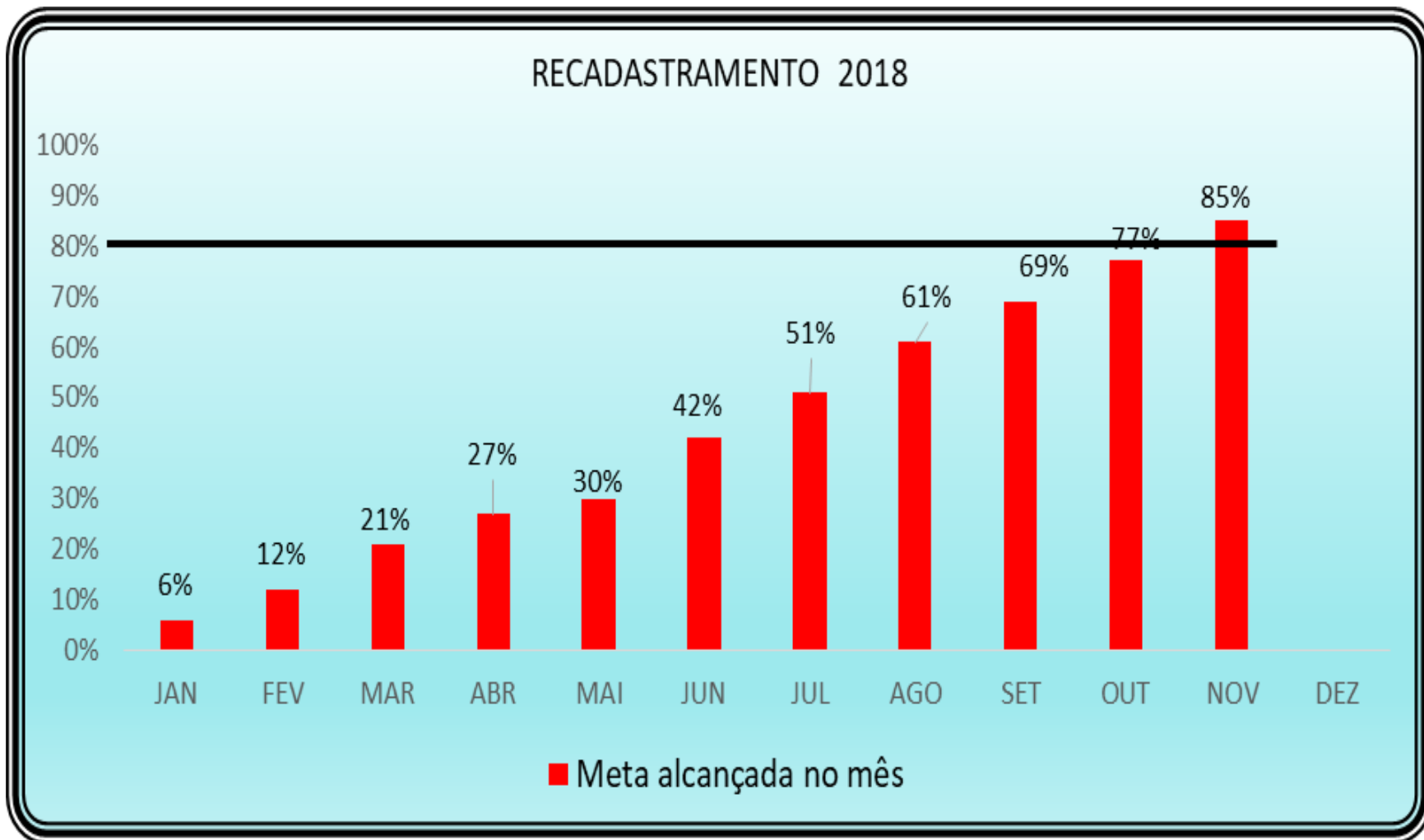
	1	2	3	4	5	6	7	8	76	10	11	12
Concluídos no Prazo	98	48	59	75	71	71	89	113	75	102	123	
Concluídos Fora do Prazo	1	0	1	1	3	12	15	17	8	3	2	
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Diligência Externa	18	45	70	33	30	24	37	59	51	63	54	
Sobrestados	45	19	35	9	69	35	183	41	44	55	12	
Arquivados	20	44	28	54	21	36	24	0	22	18	16	
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Em Análise	111	293	228	173	295	226	170	244	162	145	101	

### Revisões por Fundo Previdenciário





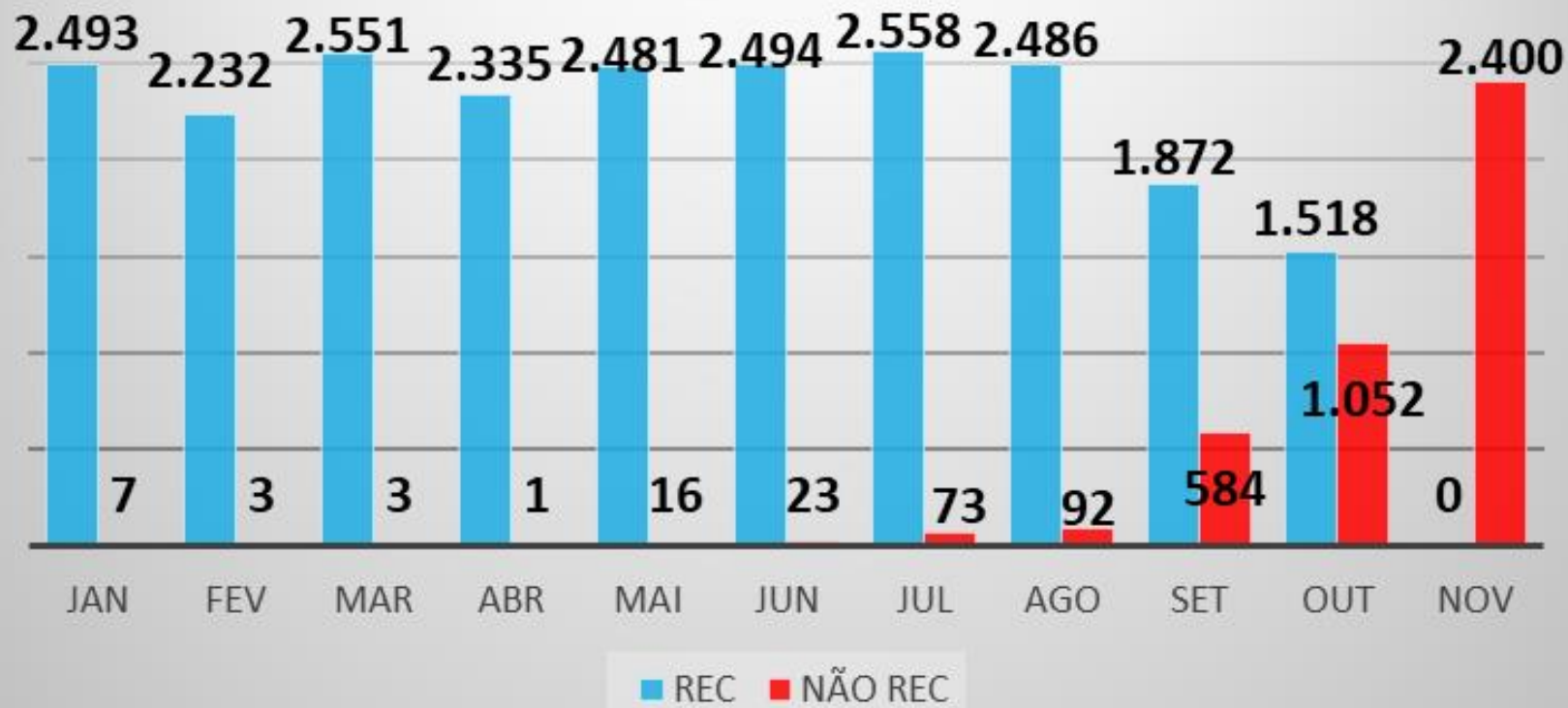




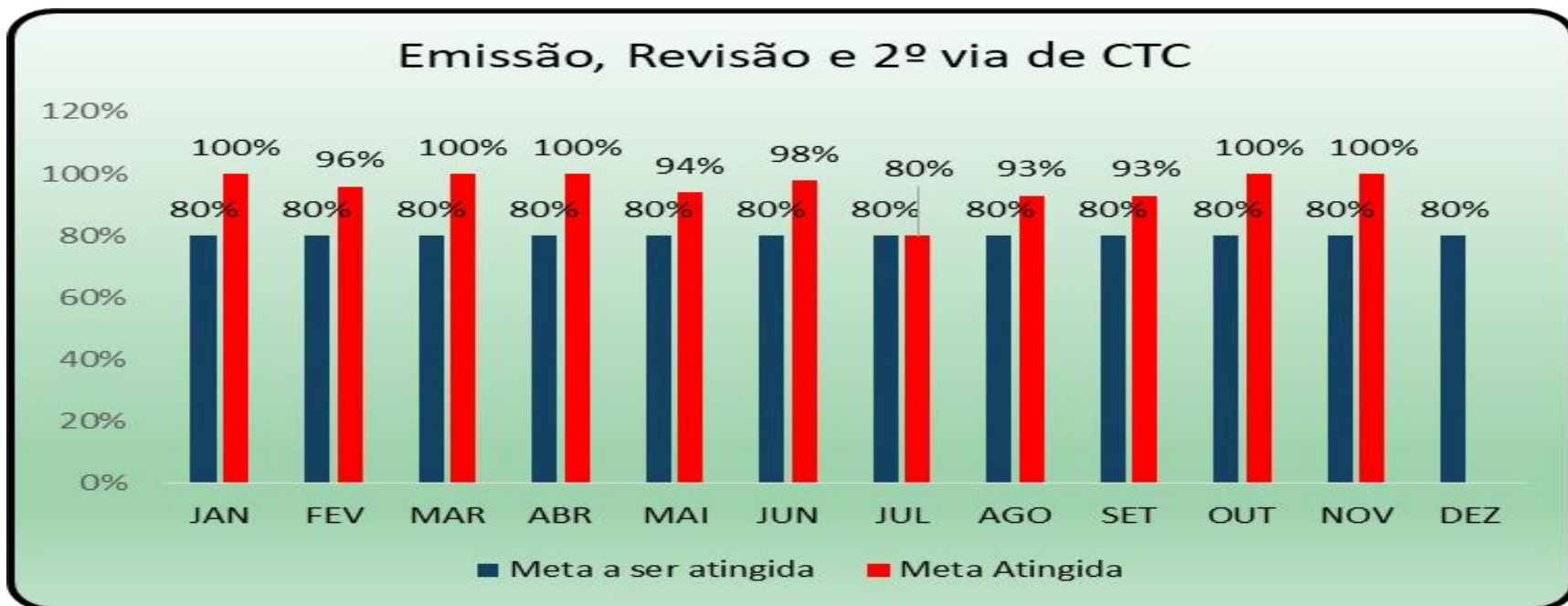
Em Novembro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 03/12/2018 foi de 29.921 segurados.

25.461 segurados se recadastraram, o que equivale a 85% do total da massa recadastrados.

## Recadastramento 2018

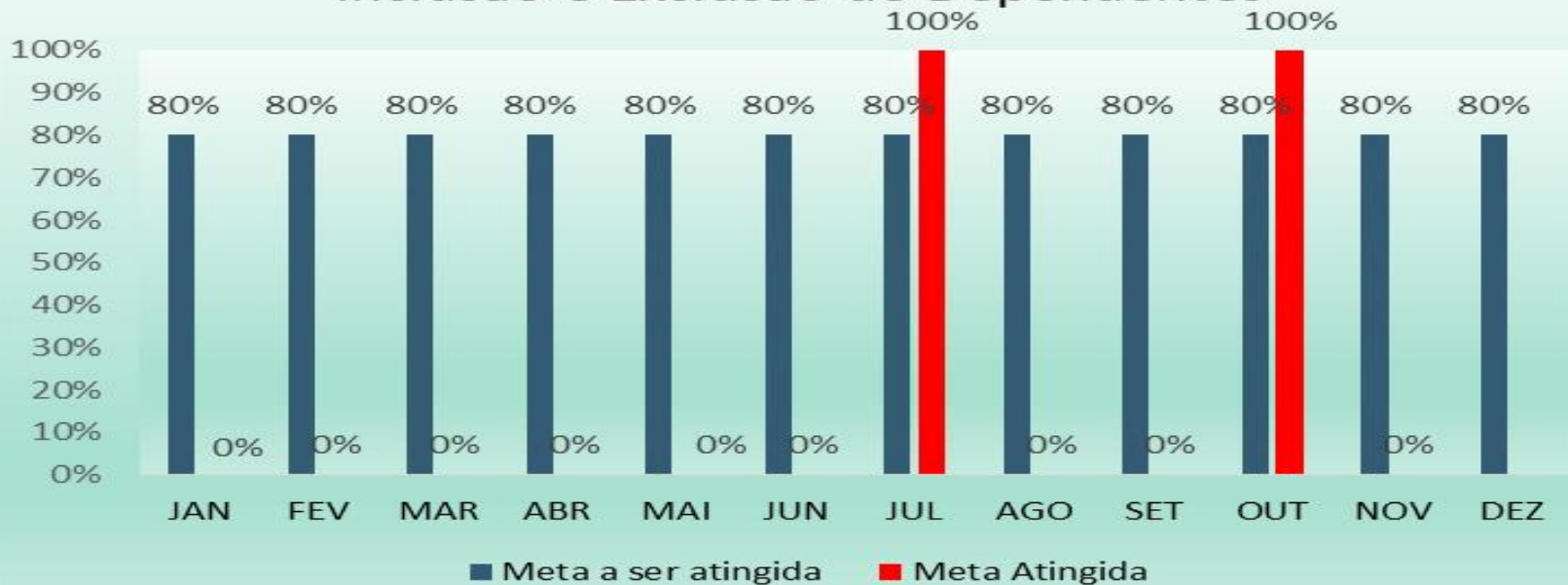


O gráfico acima demonstra a quantidade de aposentados e pensionistas recadastrados e não recadastrados por mês, data base do relatório 03/12/2018, às 8:30.



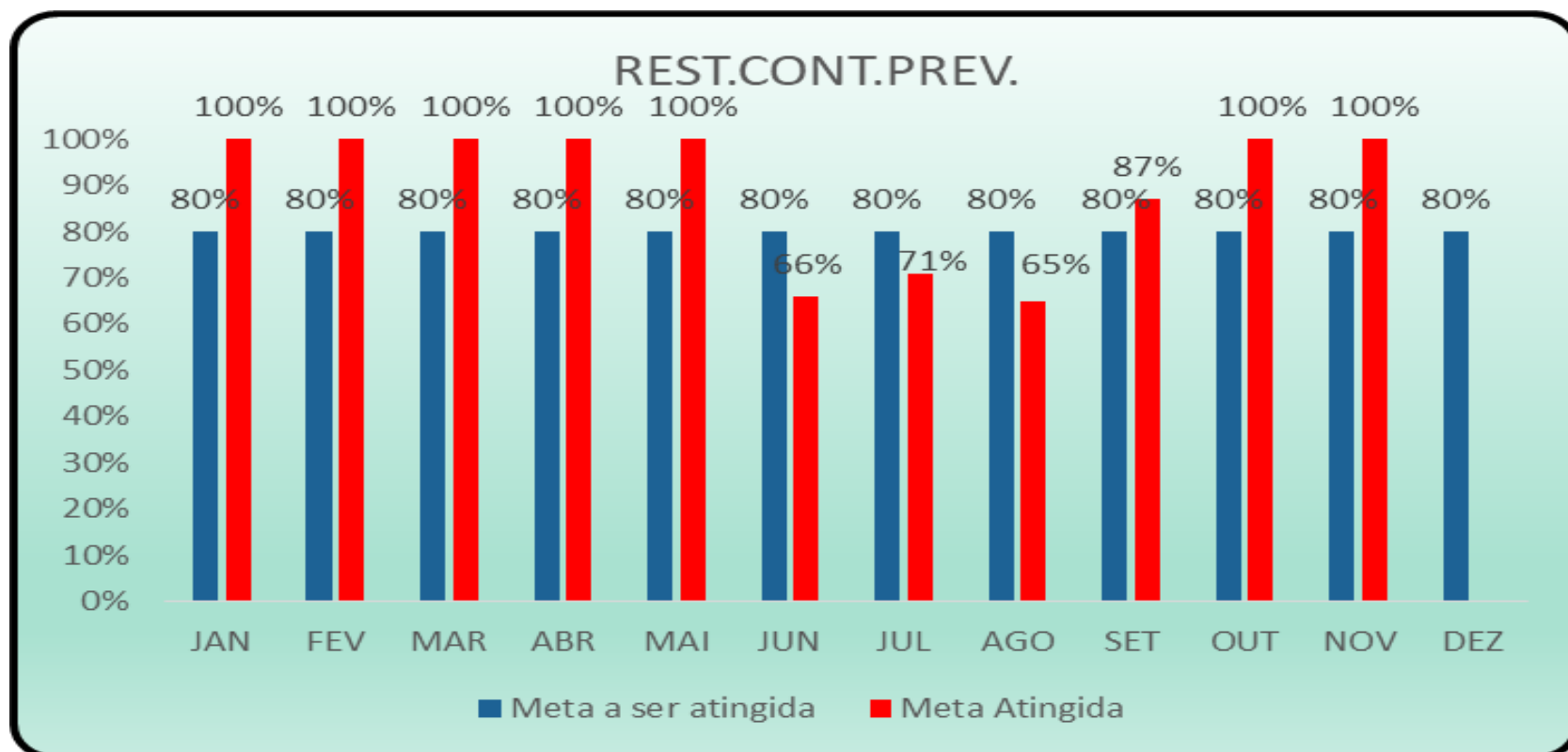
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	16	0	34	0	9	1	0	0	60
FEV	22	1	37	0	4	0	0	0	64
MAR	17	0	49	0	8	0	0	0	74
ABR	9	0	75	0	4	0	0	0	88
MAI	34	2	58	0	12	2	0	0	108
JUN	29	1	54	0	11	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	17	0	47	0	8	0	1	0	73

## Inclusão e Exclusão de Dependentes

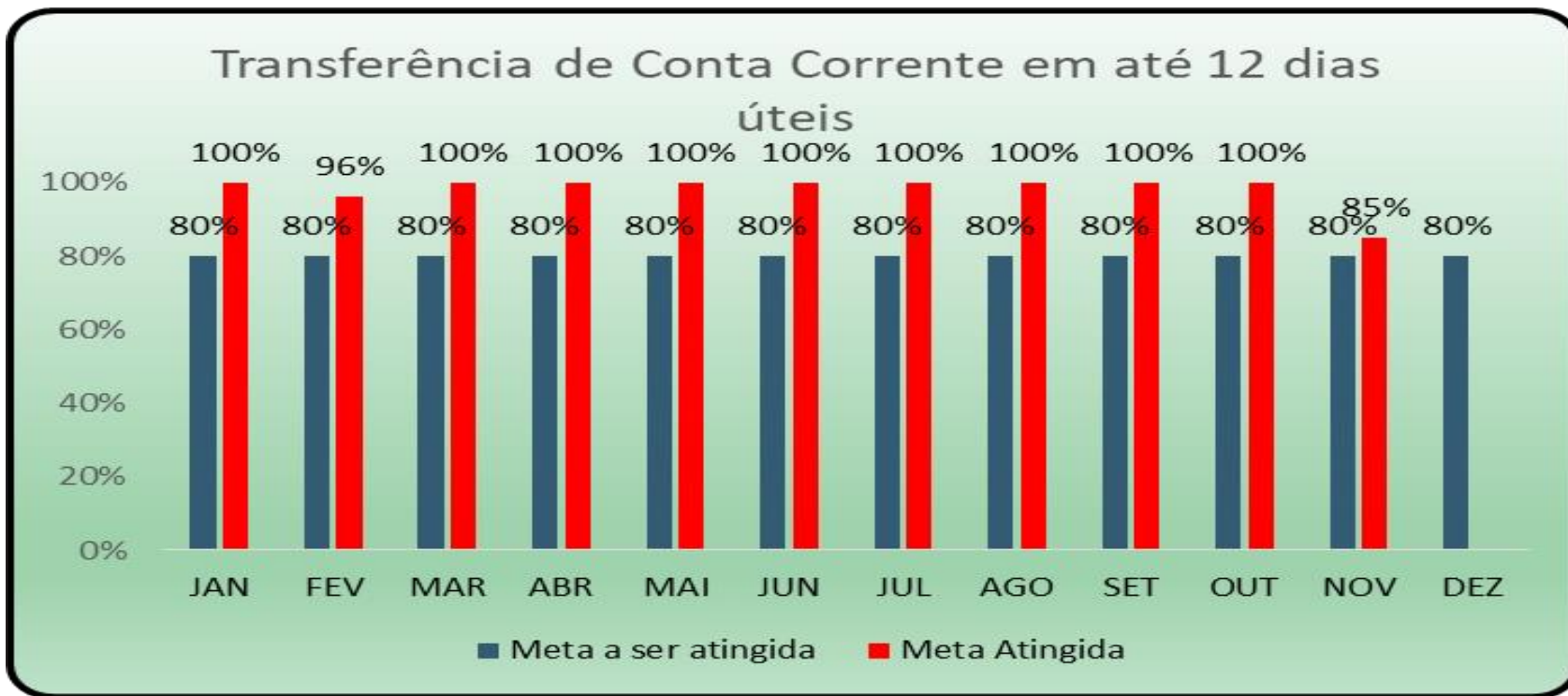


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	2	0	13	0	0	0	15
FEV	0	0	6	0	9	0	0	0	15
MAR	0	0	5	0	11	0	0	0	16
ABR	0	0	8	0	3	0	0	0	11
MAI	0	0	0	0	11	2	0	0	13
JUN	0	0	6	3	12	0	0	0	21
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
NOV	0	0	5	0	15	0	0	0	20

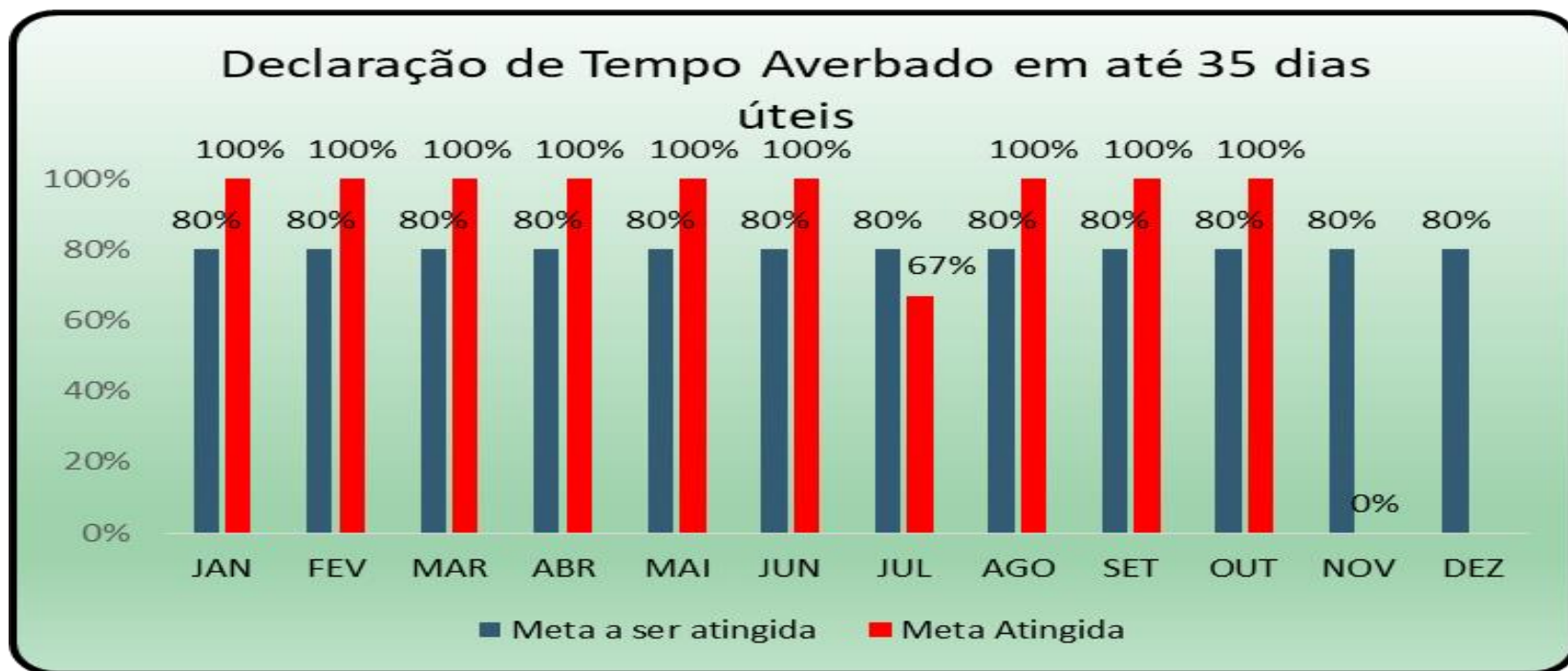
Não houve processo concluído no mês de novembro.



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
NOV	2	0	3	0	2	0	0	0	7

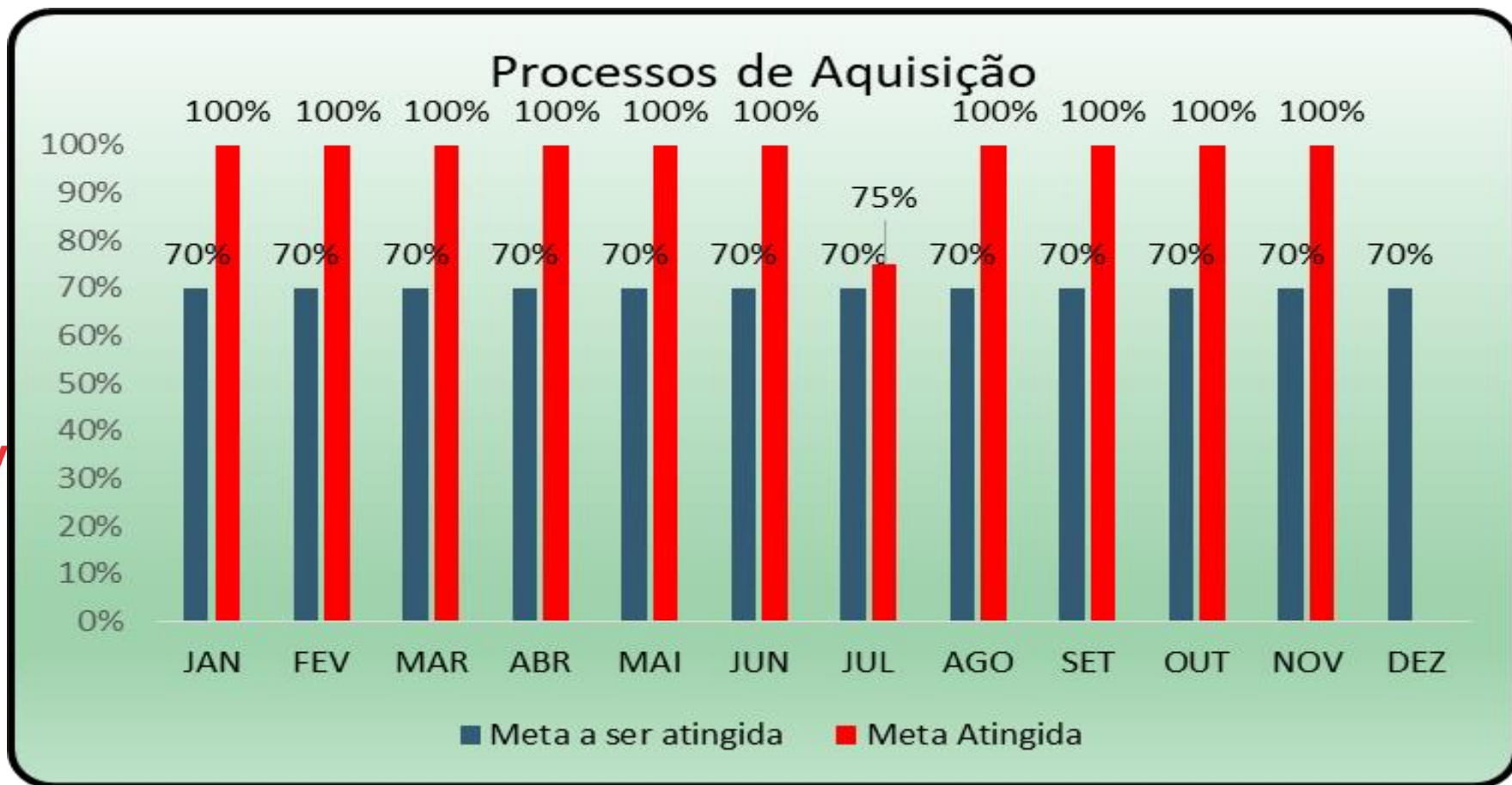


Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	11	0	3	3	2	0	0	0	19
FEV	22	1	3	0	0	0	0	0	26
MAR	13	0	9	0	0	0	0	0	22
ABR	21	0	26	0	0	0	0	0	47
MAI	13	0	12	0	0	0	0	0	25
JUN	21	0	5	1	0	0	0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

Não houve processo concluído no mês de novembro



Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

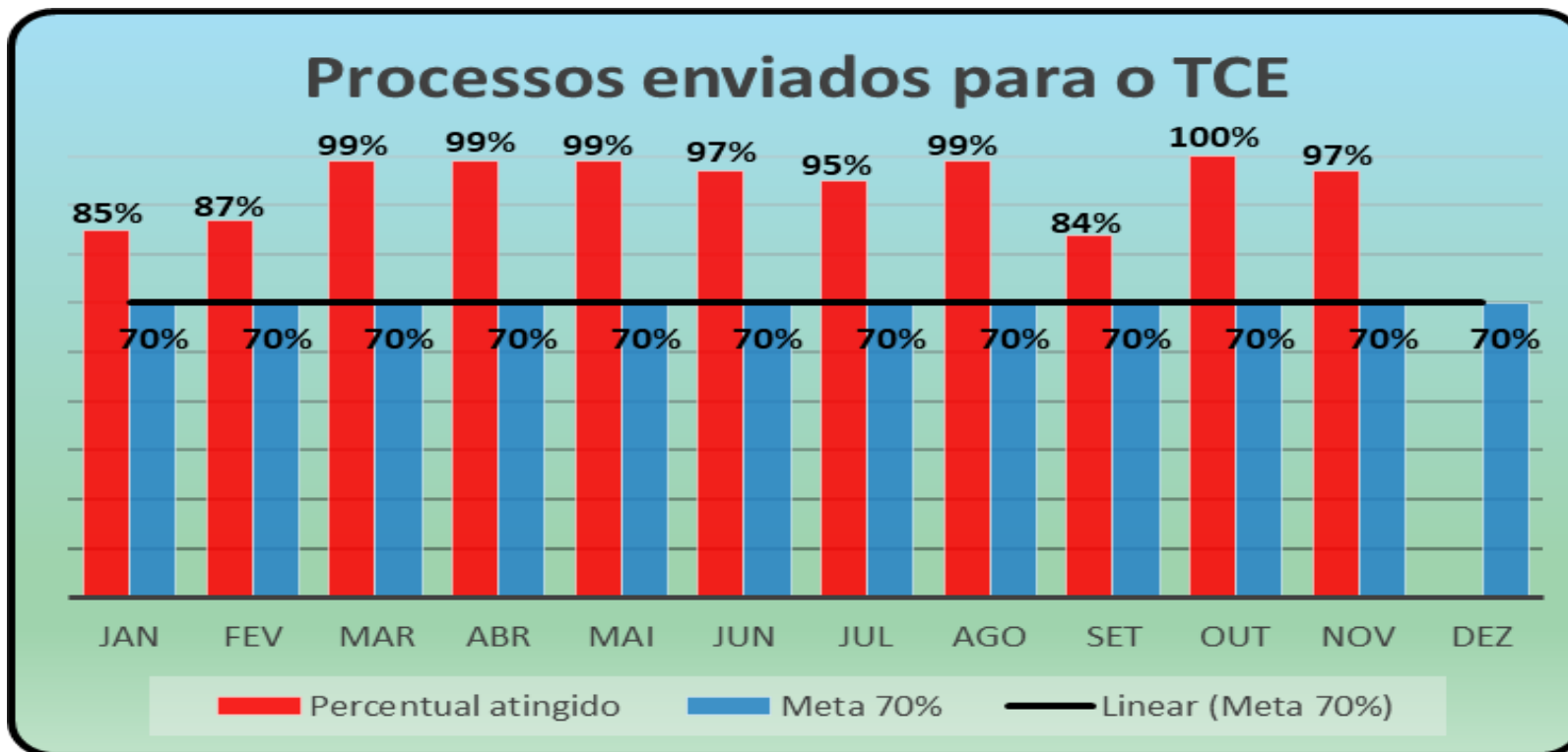
- Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
- Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
- Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

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
NOV	0	1	2	1	0	0	4
DEZ							
<b>TOTAL</b>							

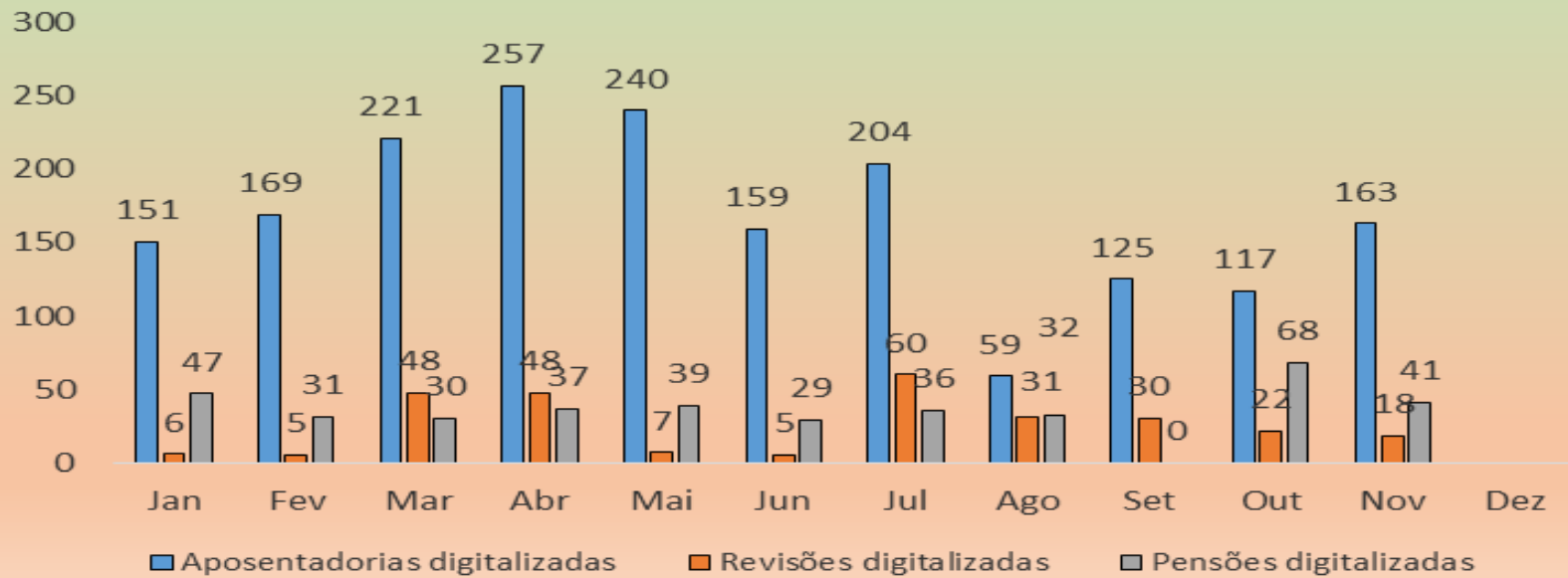
EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	2	0	5	1	0	0	8
FEV	1	0	1	0	0	0	2
MAR	1	0	1	0	0	1	3
ABR	2	0	0	0	0	3	5
MAI	0	0	0	0	0	2	2
JUN	0	0	4	0	0	4	8
JUL	0	0	3	4	0	1	8
AGO	1	0	1	1	0	2	5
SET	0	0	2	0	0	0	2
OUT	0	1	1	0	0	7	9
NOV	1	0	1	0	0	5	7
DEZ							



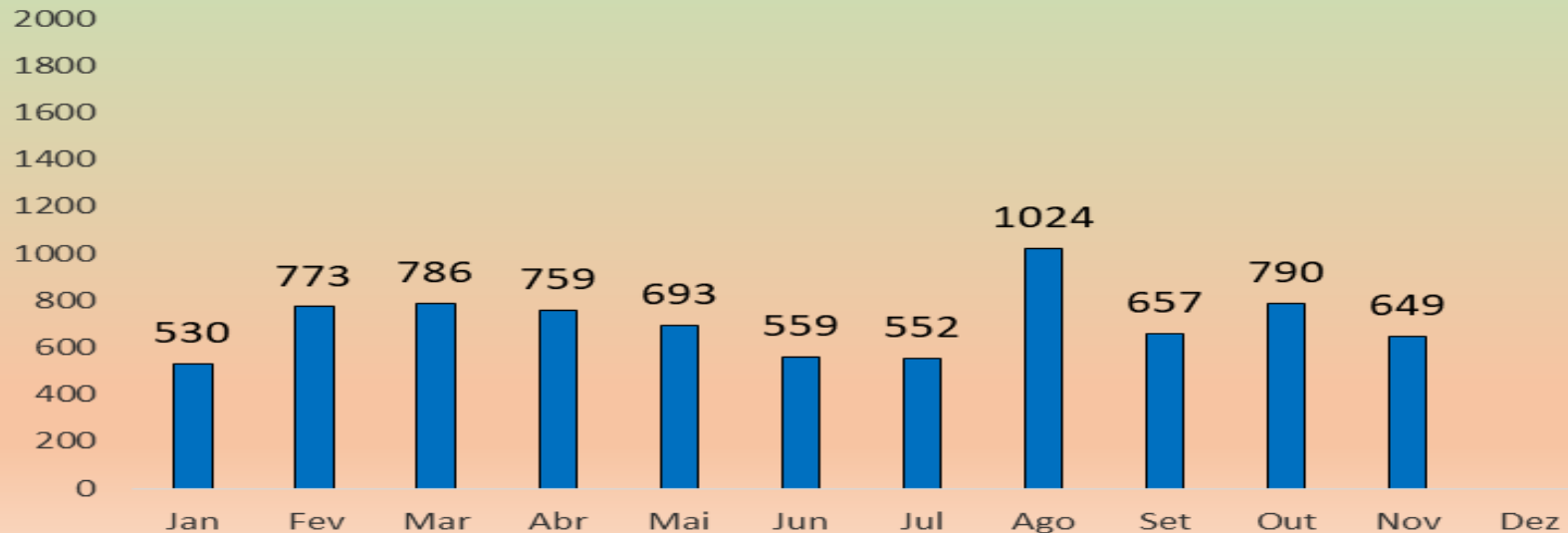
Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%	Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%	
Jan	175	125	71,43	Jan	28	28	0,00	
Fev	154	114	74,03	Fev	31	31	100,00	
Mar	130	128	98,46	Mar	30	30	100,00	
Abr	262	257	98,09	Abr	37	37	100,00	
Mai	240	239	99,58	Mai	42	42	100,00	
Jun	167	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	
Nov	163	161	98,77	Nov	41	26	39	95,12



### Processos enviados ao TCE pela COARQ

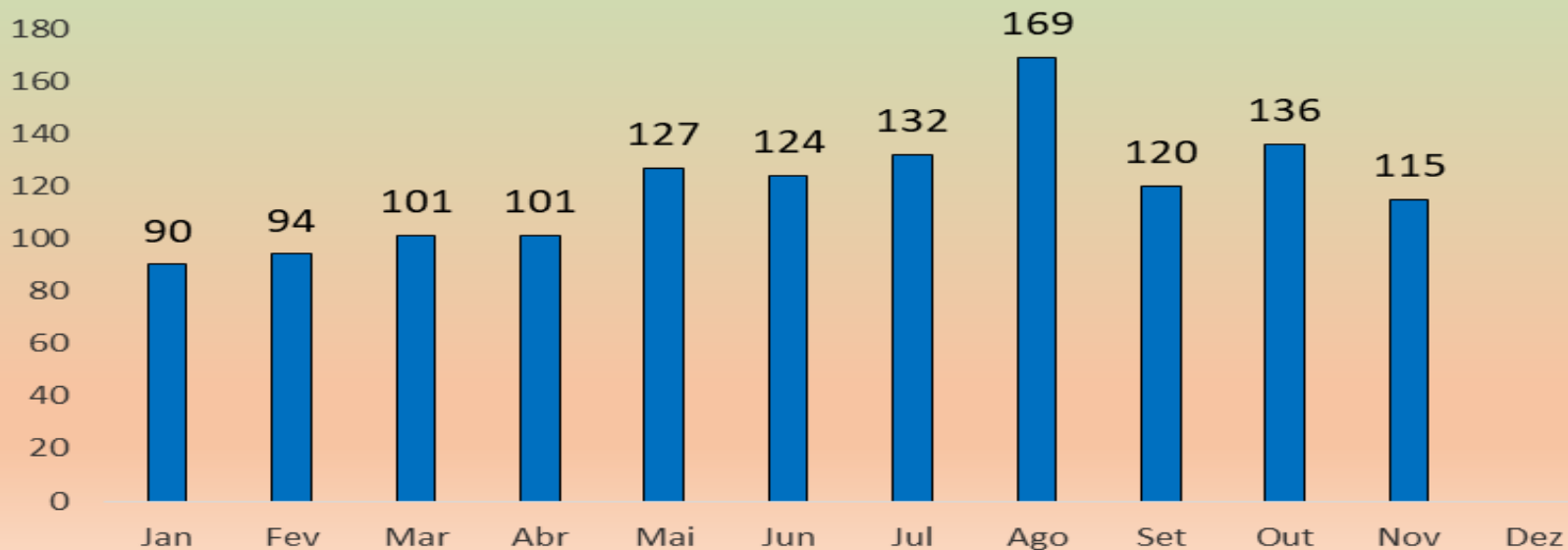


### Processos recebidos e arquivados

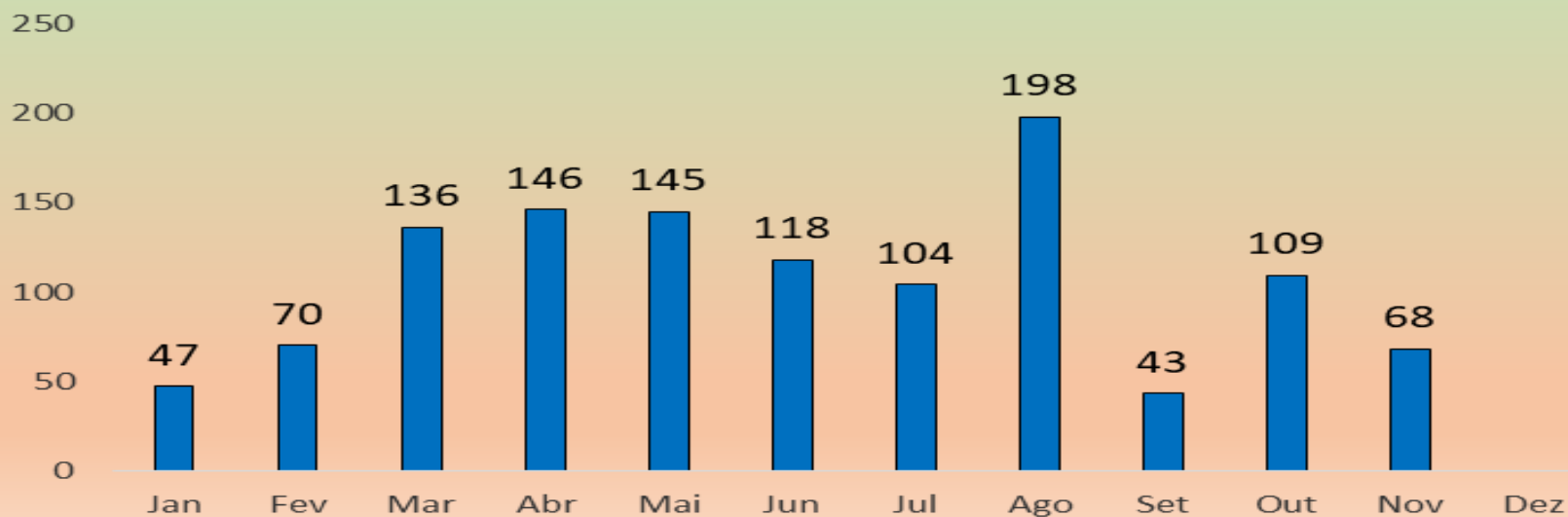




Processos/Pastas Dossiês emprestados

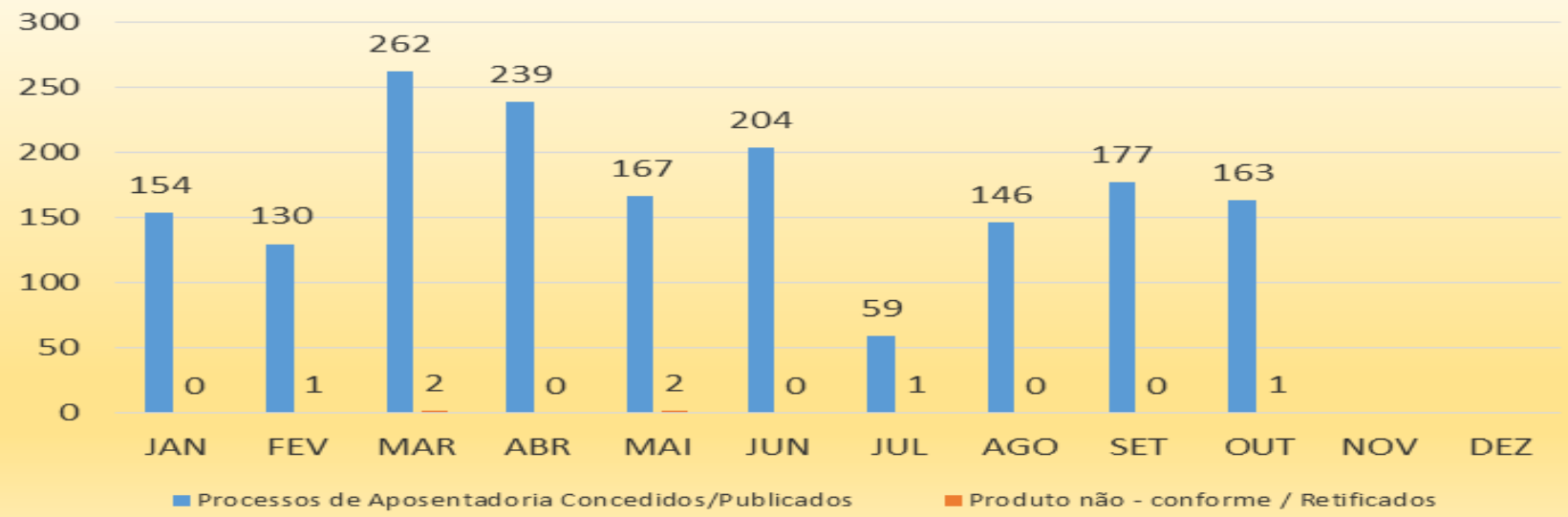


Pastas Dossiês Recebidas e arquivadas





Produto não Conforme - Aposentadoria



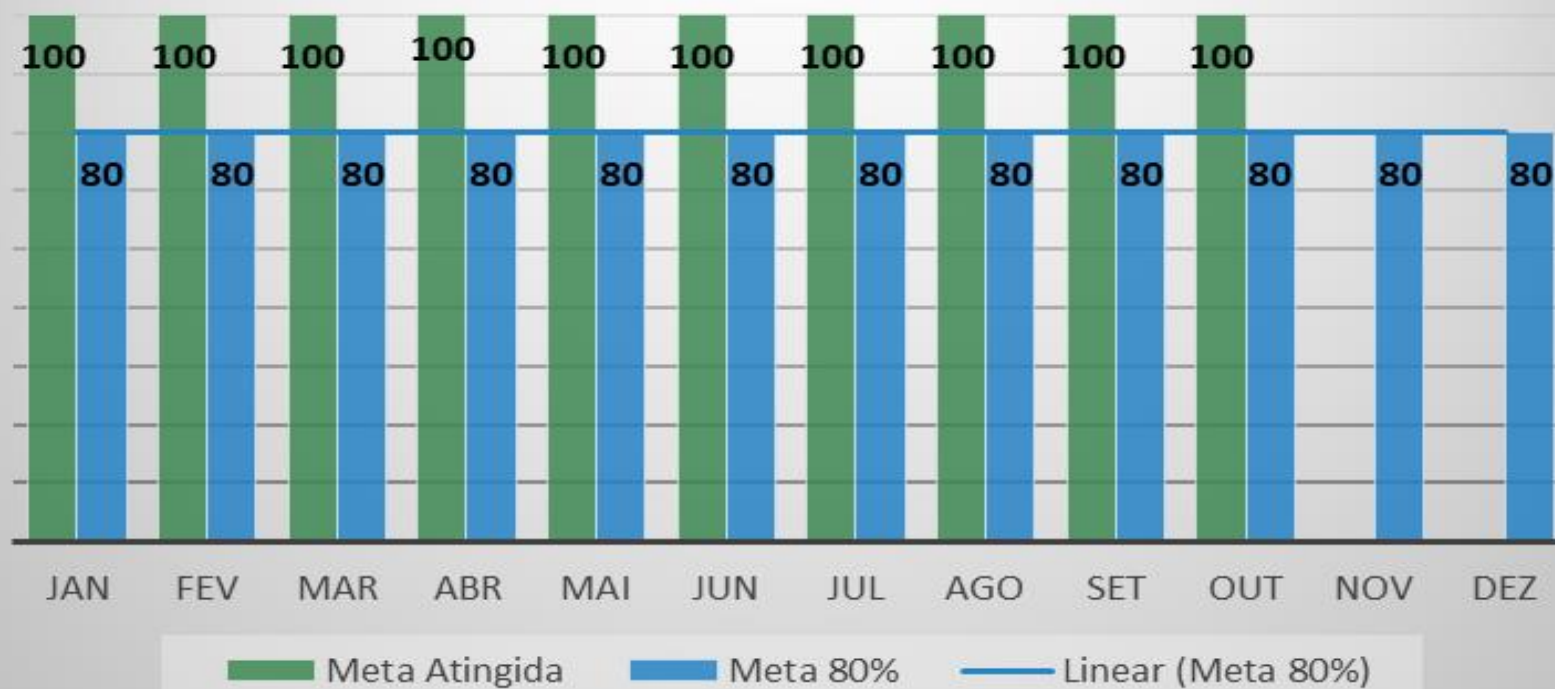
Produto não Conforme - Pensão



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

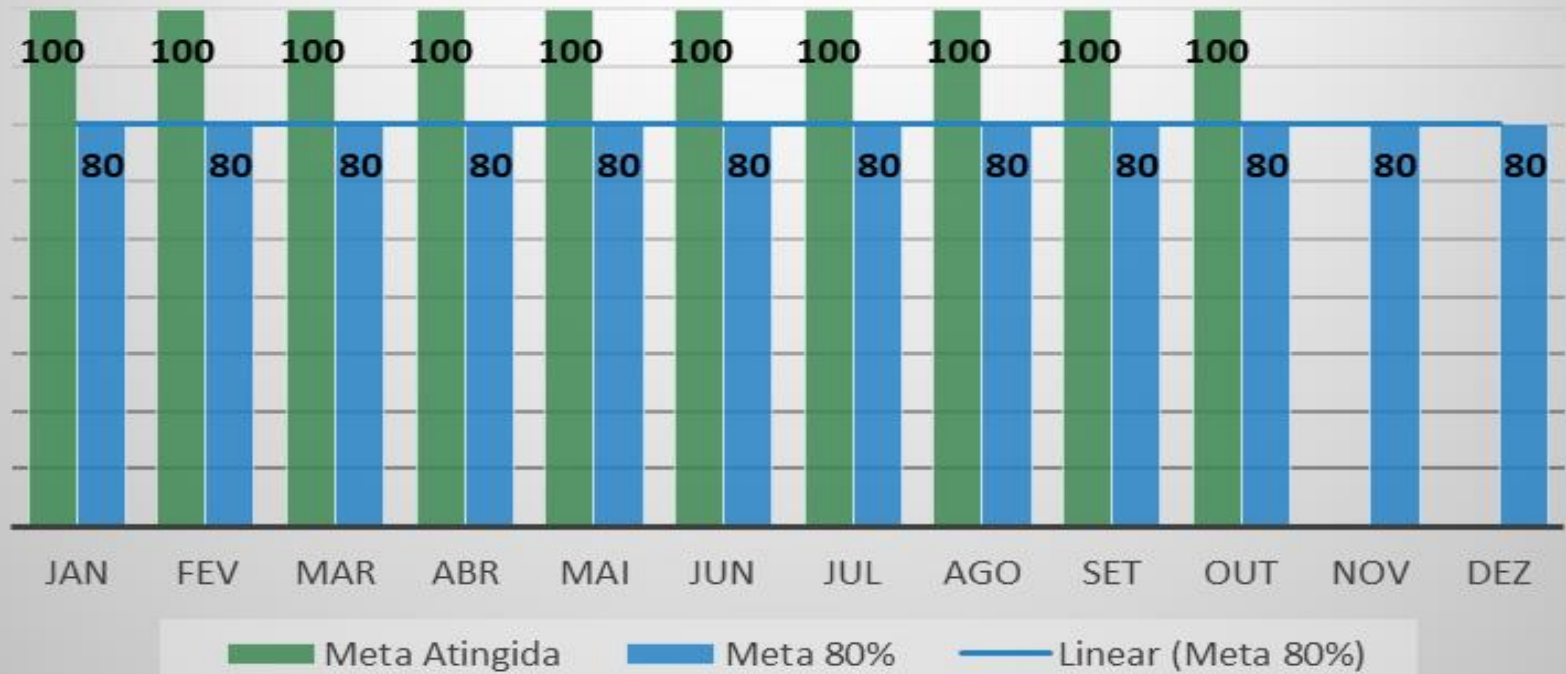
TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	44	3	1	0	0	1	49
FEV	10	2	2	0	0	0	14
MAR	70	0	3	0	0	0	73
ABR	200	3	11	1	0	0	215
MAI	337	4	45	2	0	2	390
JUN	237	5	22	3	0	0	267
JUL	133	2	14	0	0	1	150
AGO	301	19	19	3	0	0	342
SET	228	10	22	1	5	0	266
OUT	246	7	22	3	0	0	278
NOV	95	0	10	0	1	0	106
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

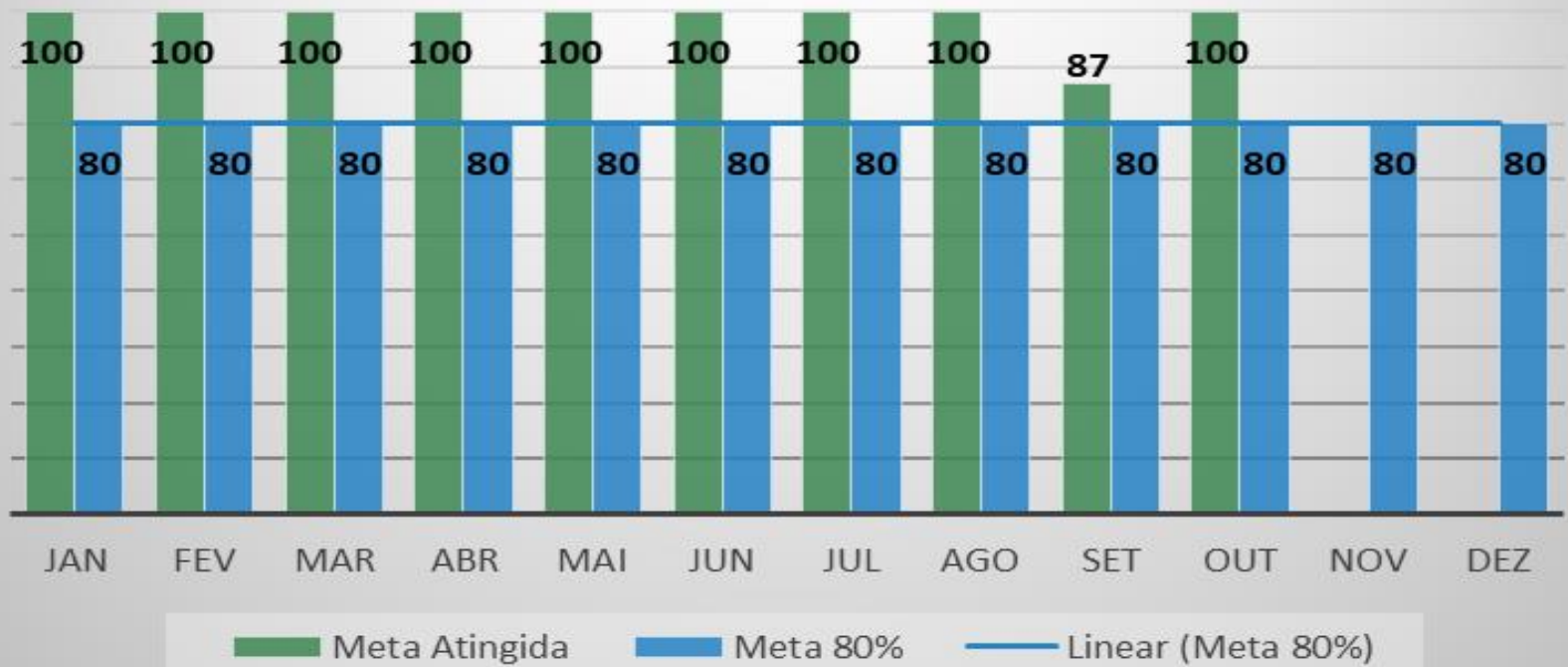
## Pensões Incluídas no Prazo



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

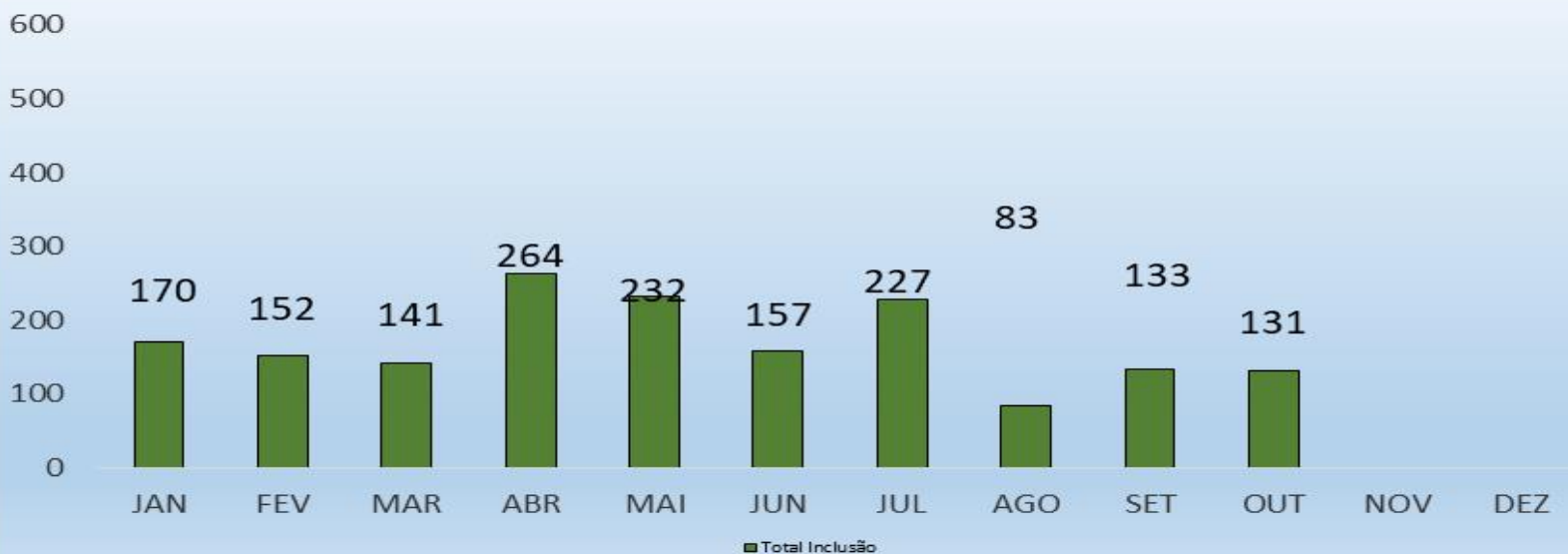


## Revisões Inclusas no Prazo

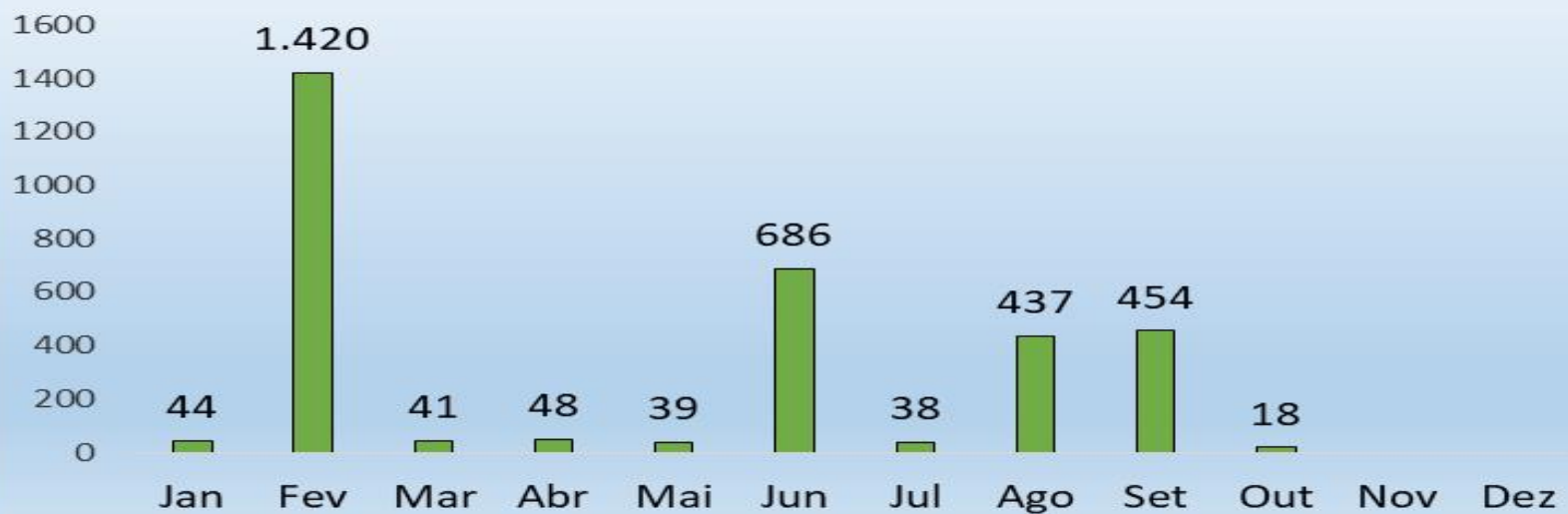


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida
Jan	299	299	100
Fev	161	161	100
Mar	228	228	100
Abr	238	238	100
Mai	189	189	100
Jun	230	230	100
Jul	176	176	100
Ago	387	387	100
Set	221	192	87
Out	266	266	100

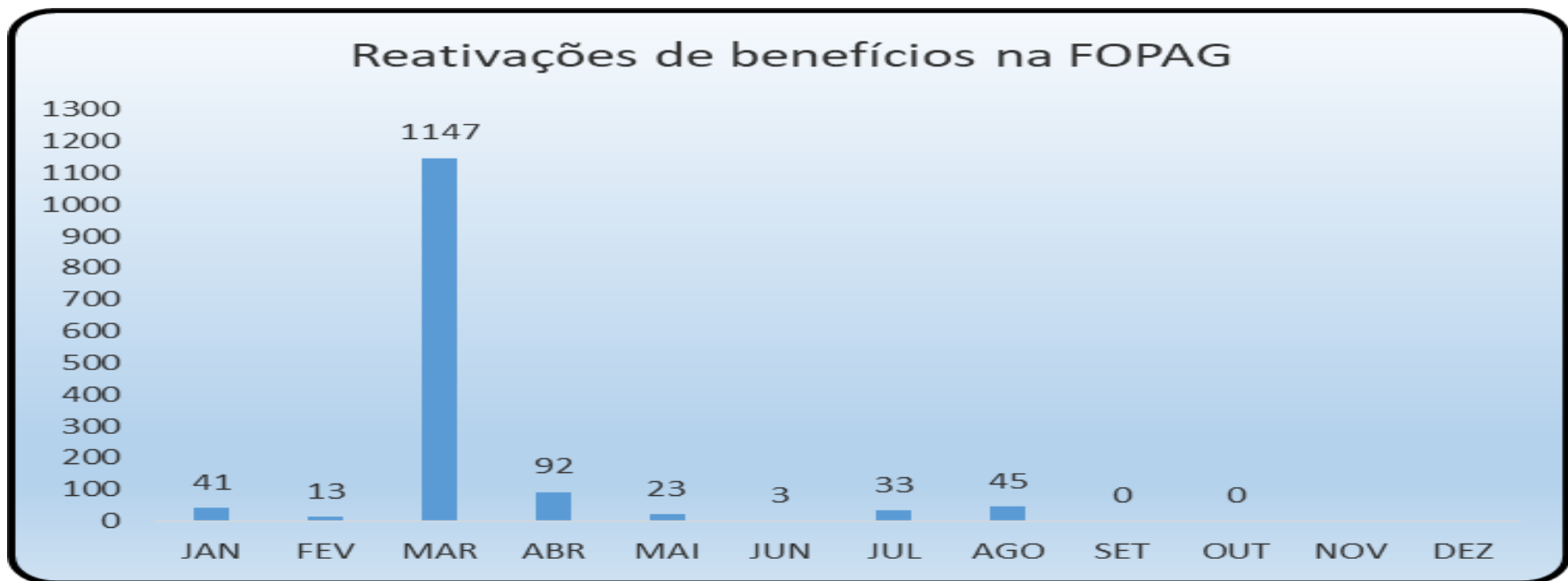
### Inclusões de aposentadoria FOPAG



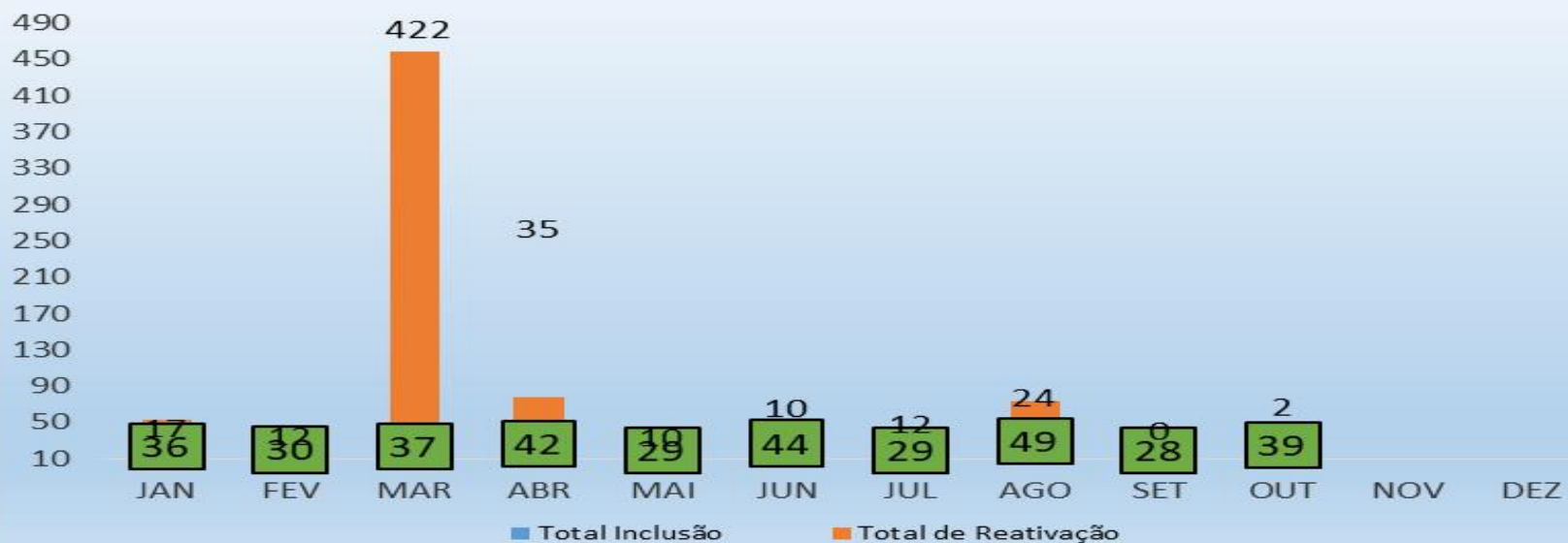
### Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



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

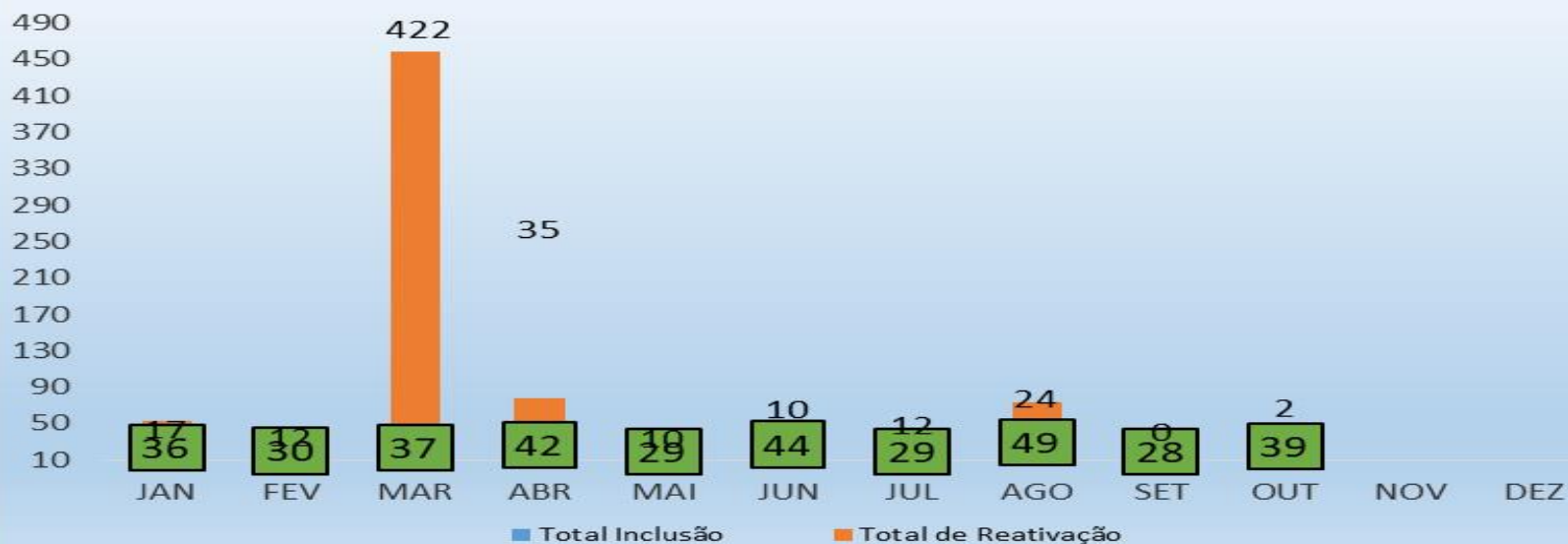


### Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



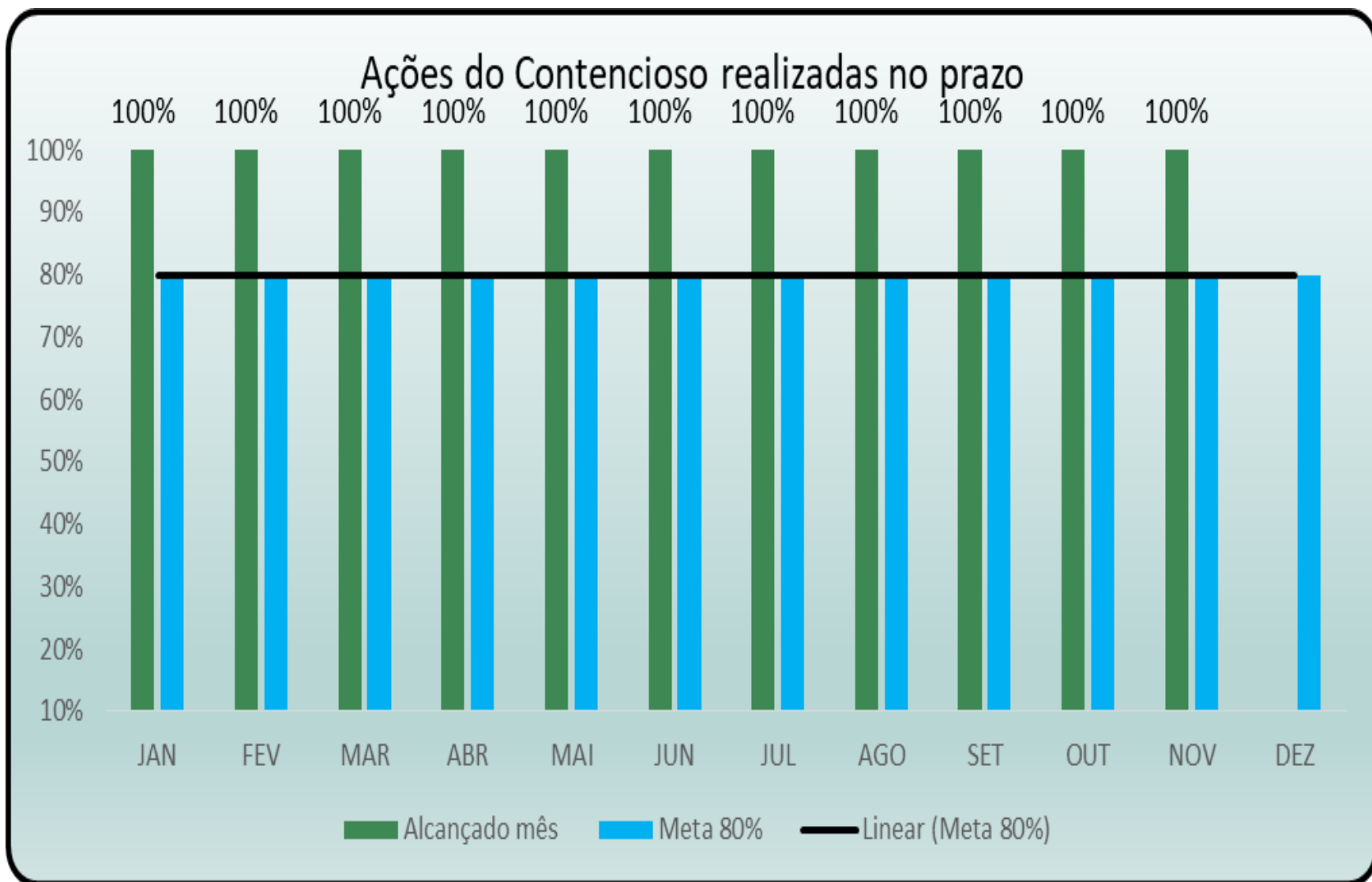
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Óbito ALE/AM	Notificação o TCE ALE/AM	Sustados ALE/AM	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	14	0	21	3	0	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	0	
Apelação	9	6	3	2	1	3	1	5	1	5	0	
Contestações	9	3	12	12	15	13	34	8	5	8	12	
Embargos de Declaração	3	2	4	8	3	13	17	9	15	5	3	
Contra-Razão	3	10	10	2	4	3	24	7	5	6	2	
Impugnação de Embargos	1	5	1	0	2	7	3	4	5	3	3	
Exceção de Pre-Executividade	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
Petição Simples	12	14	0	15	21	16	58	24	18	31	28	
RE	8	0	2	1	0	0	1	3	1	1	0	
RE e RESP	1	0	4	2	1	1	10	1	2	1	0	
Execução	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	1	
RESP	8	0	4	1	1	2	6	1	2	3	1	

### Audiências Realizadas



5 audiências cíveis e trabalhistas, ambas conciliações.

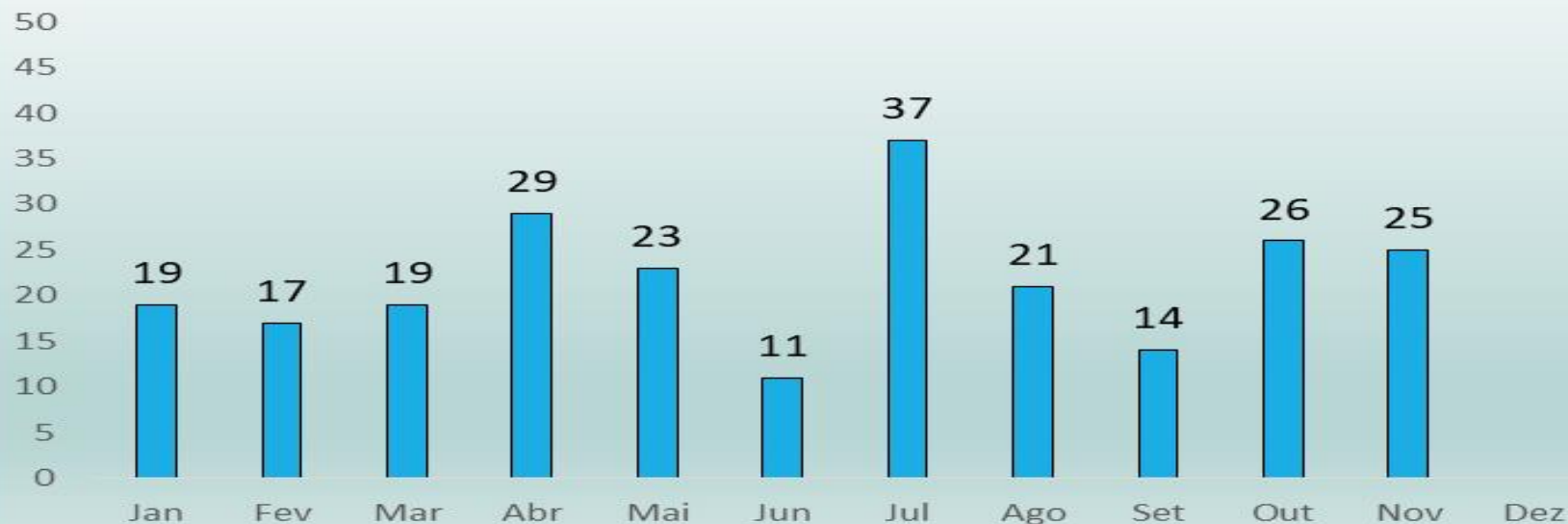




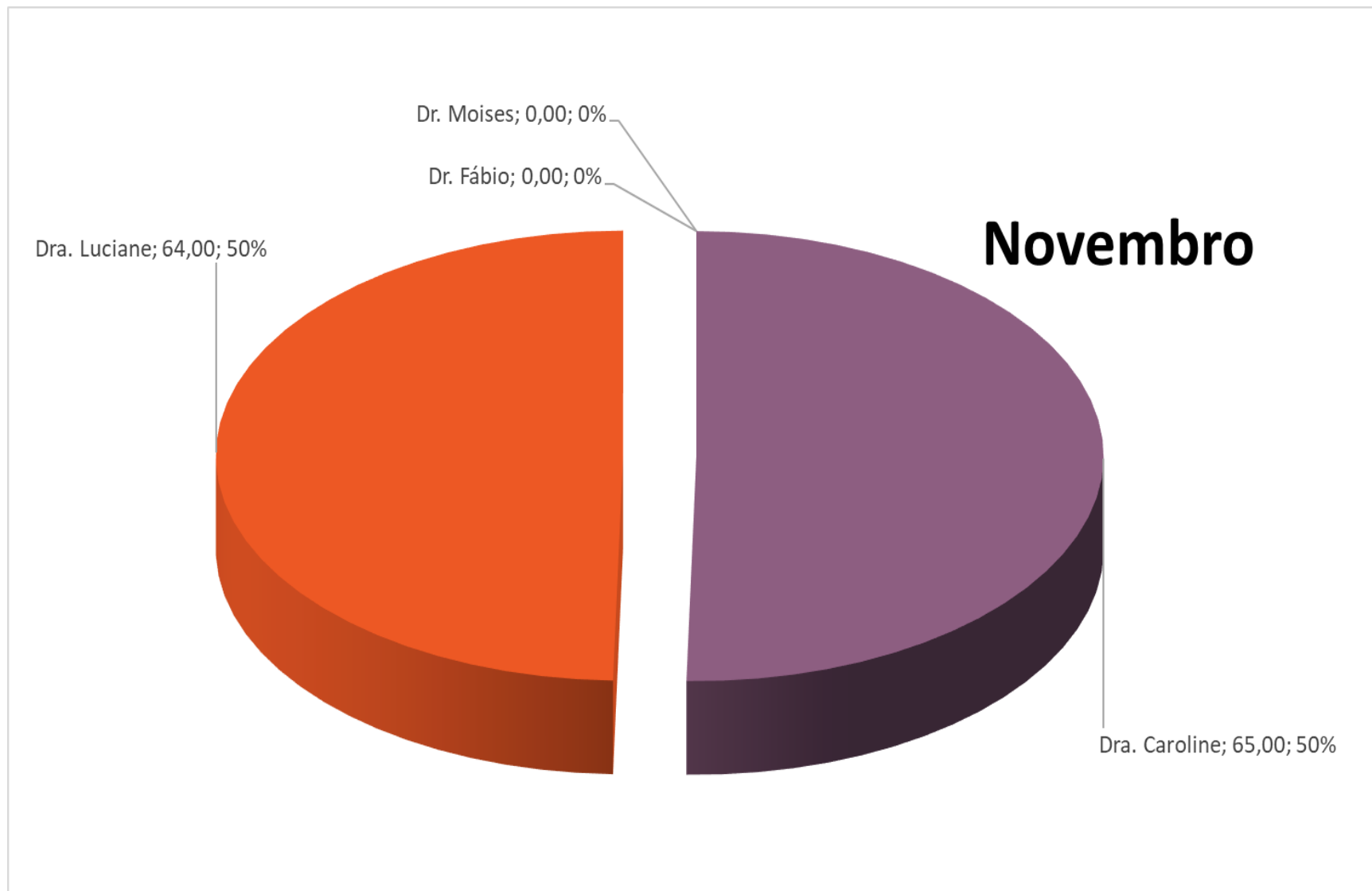
### Processos ingressos no mês COM LIMINAR



### Processos ingressos no mês SEM LIMINAR

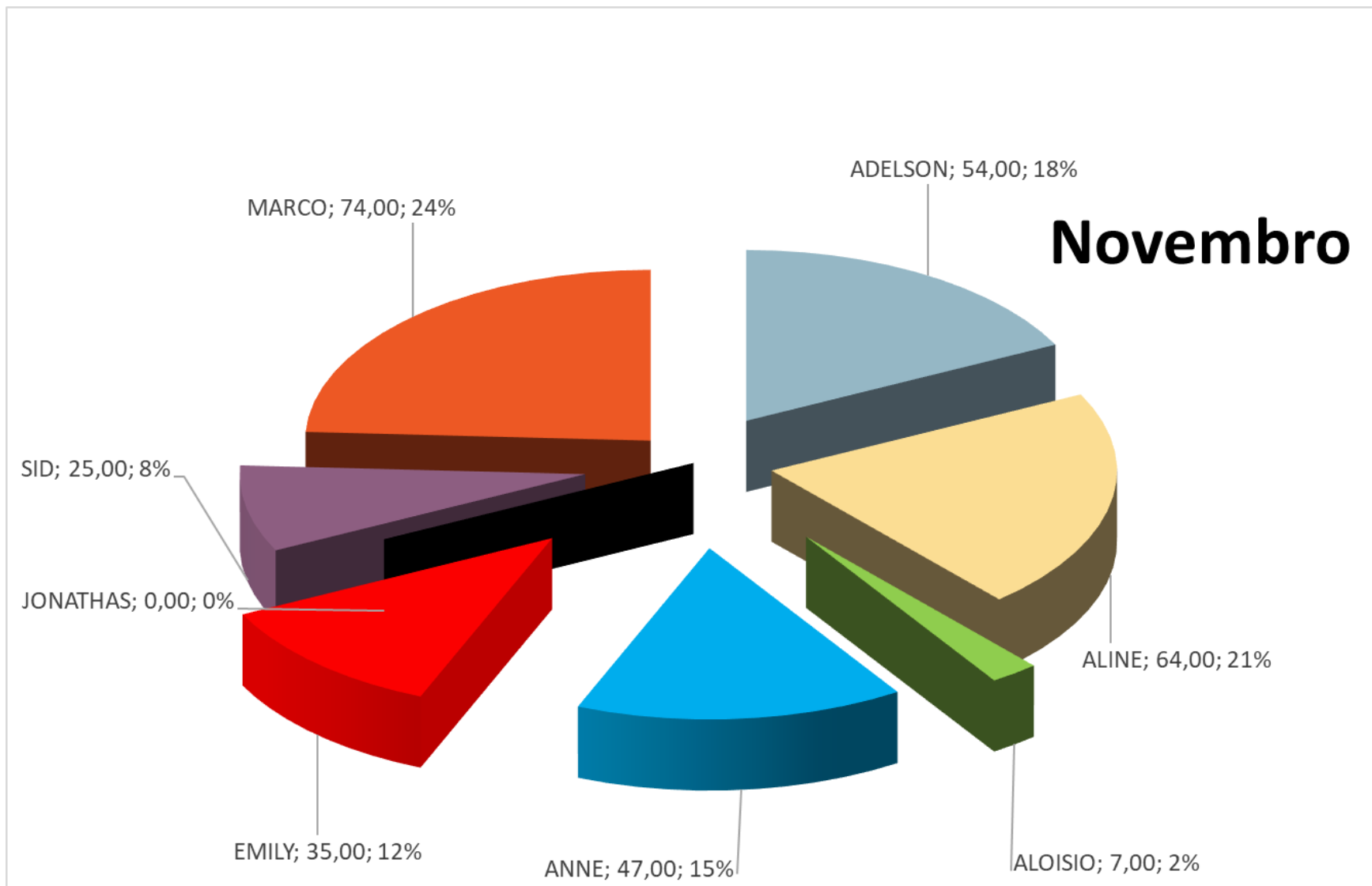


## Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018



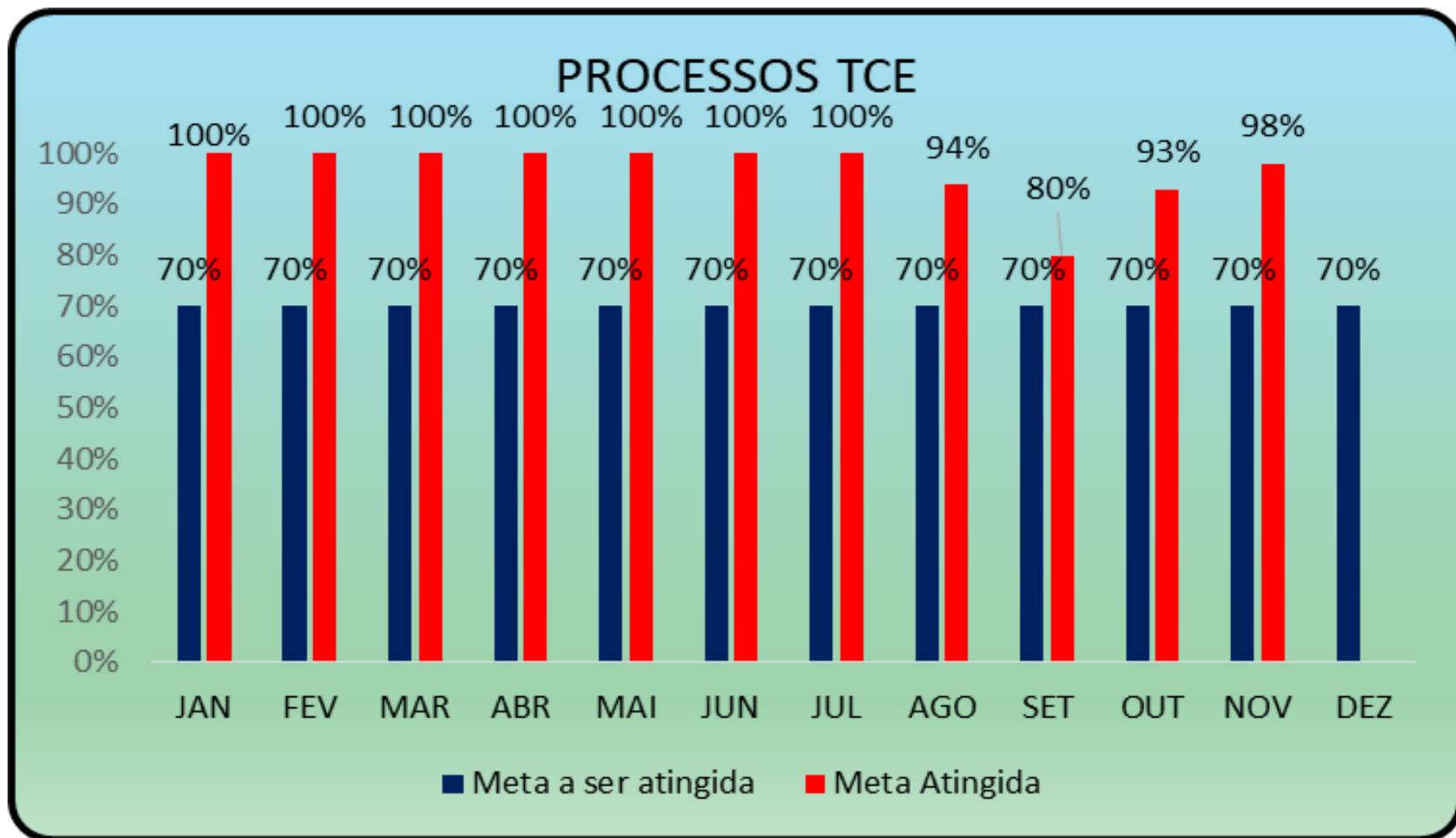
Fonte GEJUR  
Dr. Moises de Licença Médica e Dr. Fábio de Férias

# Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2018



Fonte GEJUR

Dr. Jonathan e Aloisio de Licença Médica



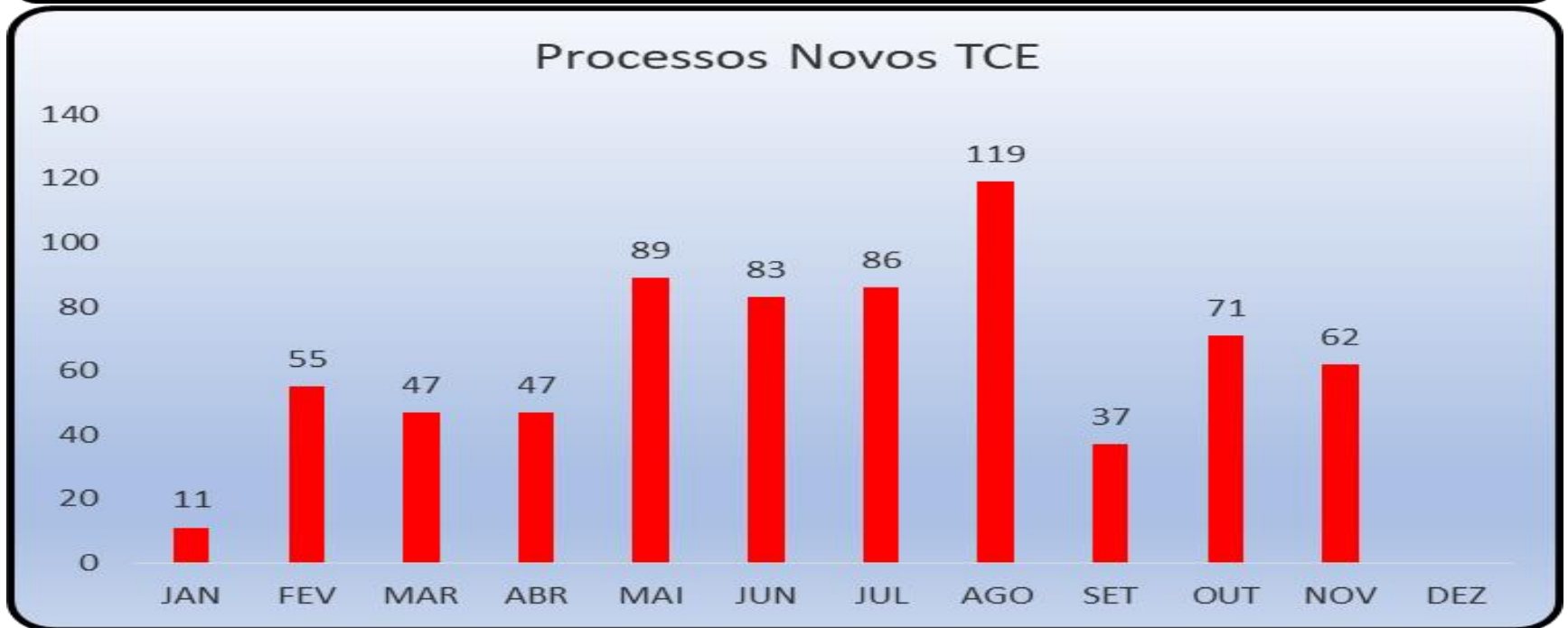
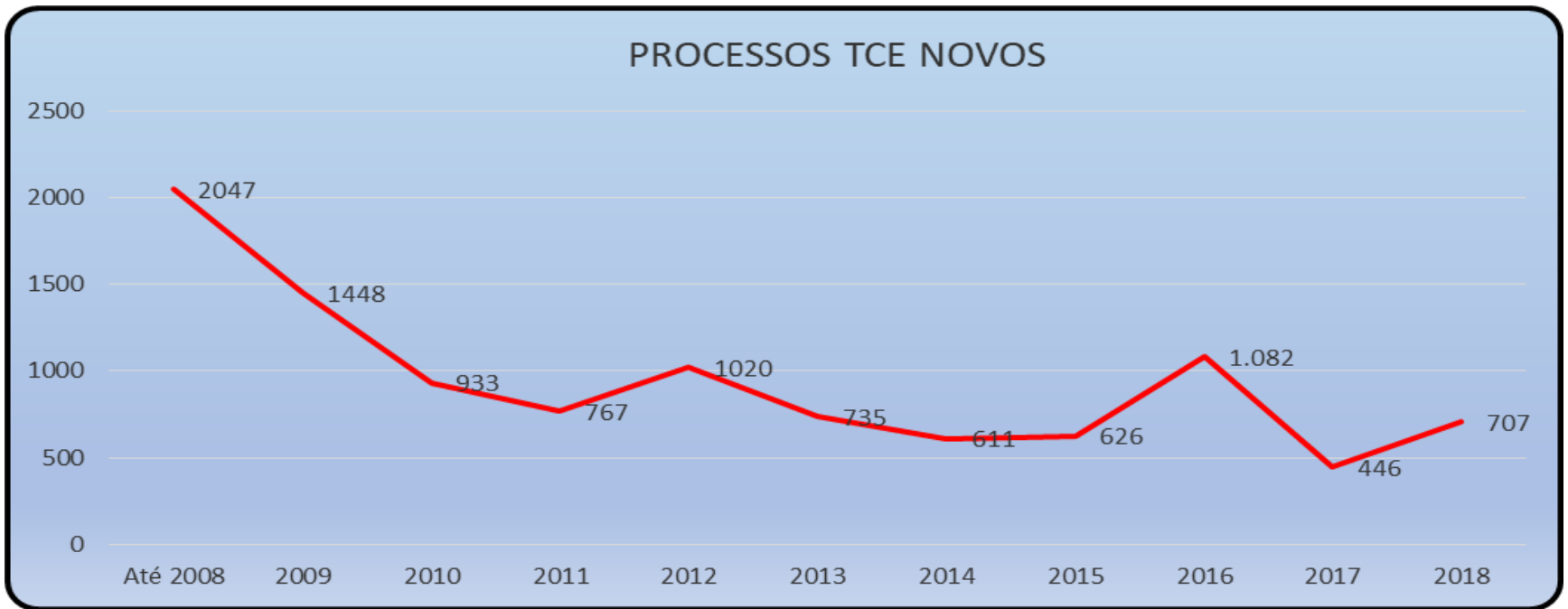
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

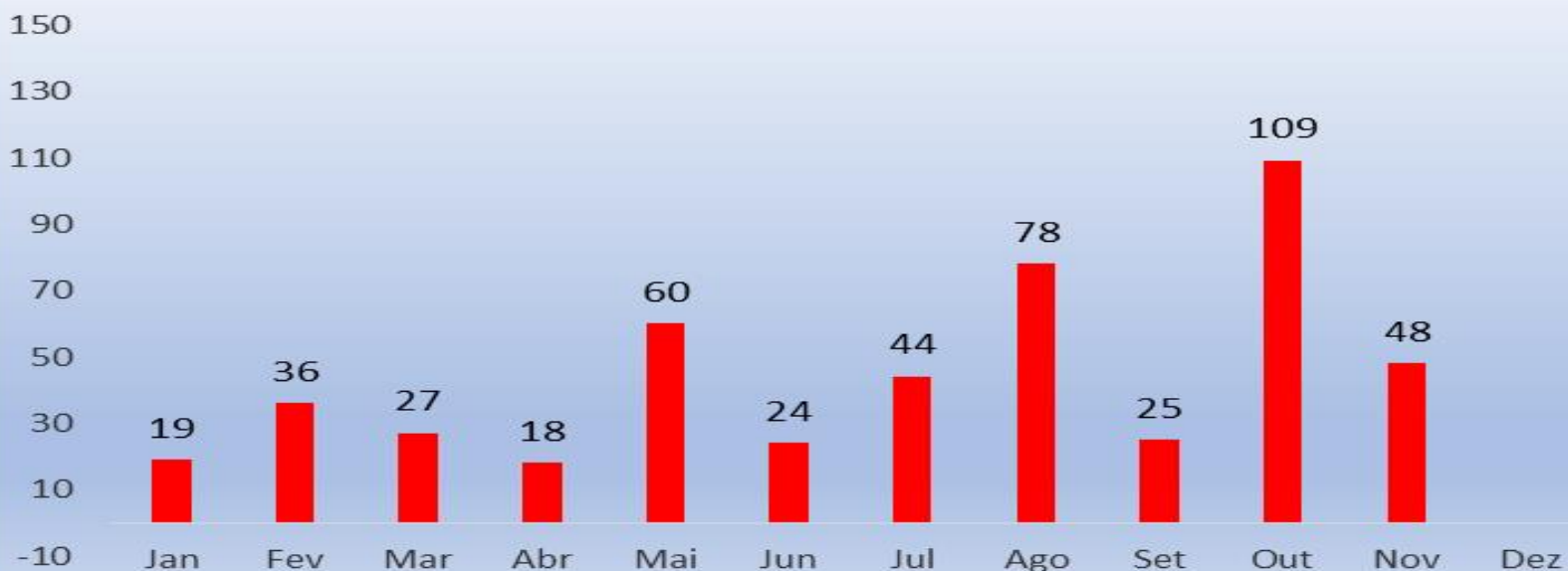
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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



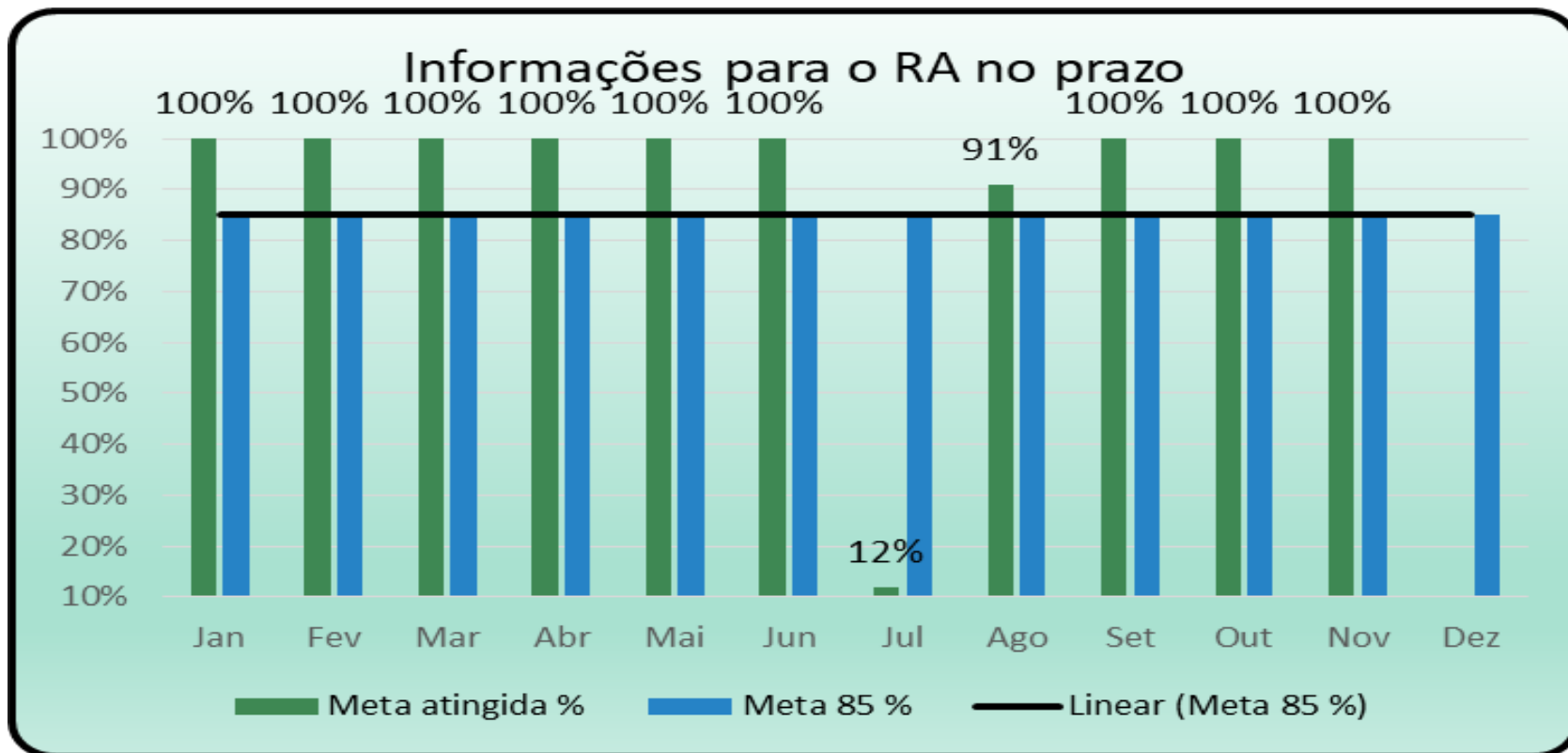
## Processos TCE Concluídos



## Processos TCE por Status

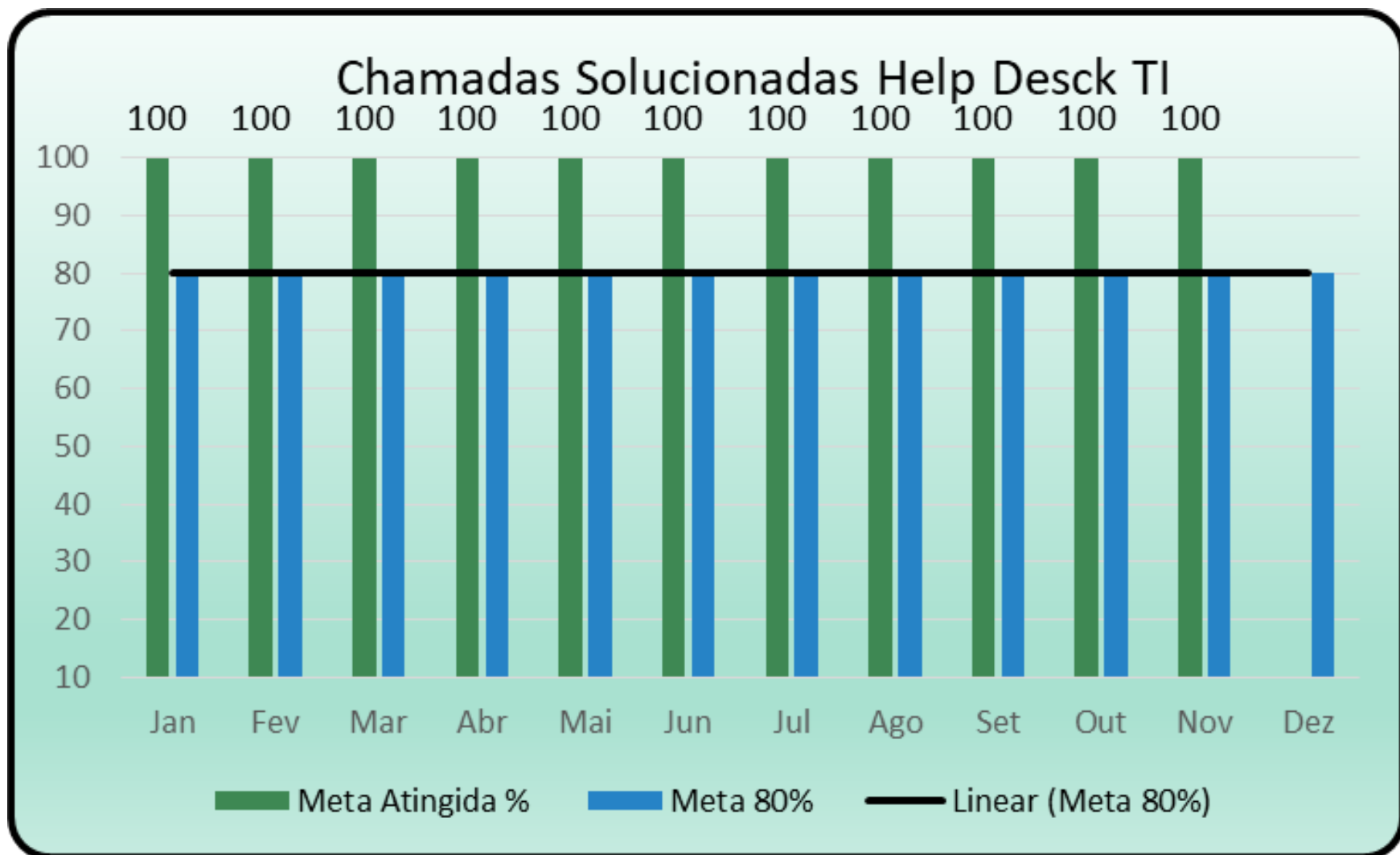
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	11	36	27	18	60	24	44	78	20	101	4	
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	1	
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diligência Externa	3	5	1	0	2	0	8	11	5	4	6	
Em análise	8	28	32	55	91	109	124	174	5	98	65	
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sobrestados	1	0	7	5	9	8	4	17	16	19	20	
Arquivados	0	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



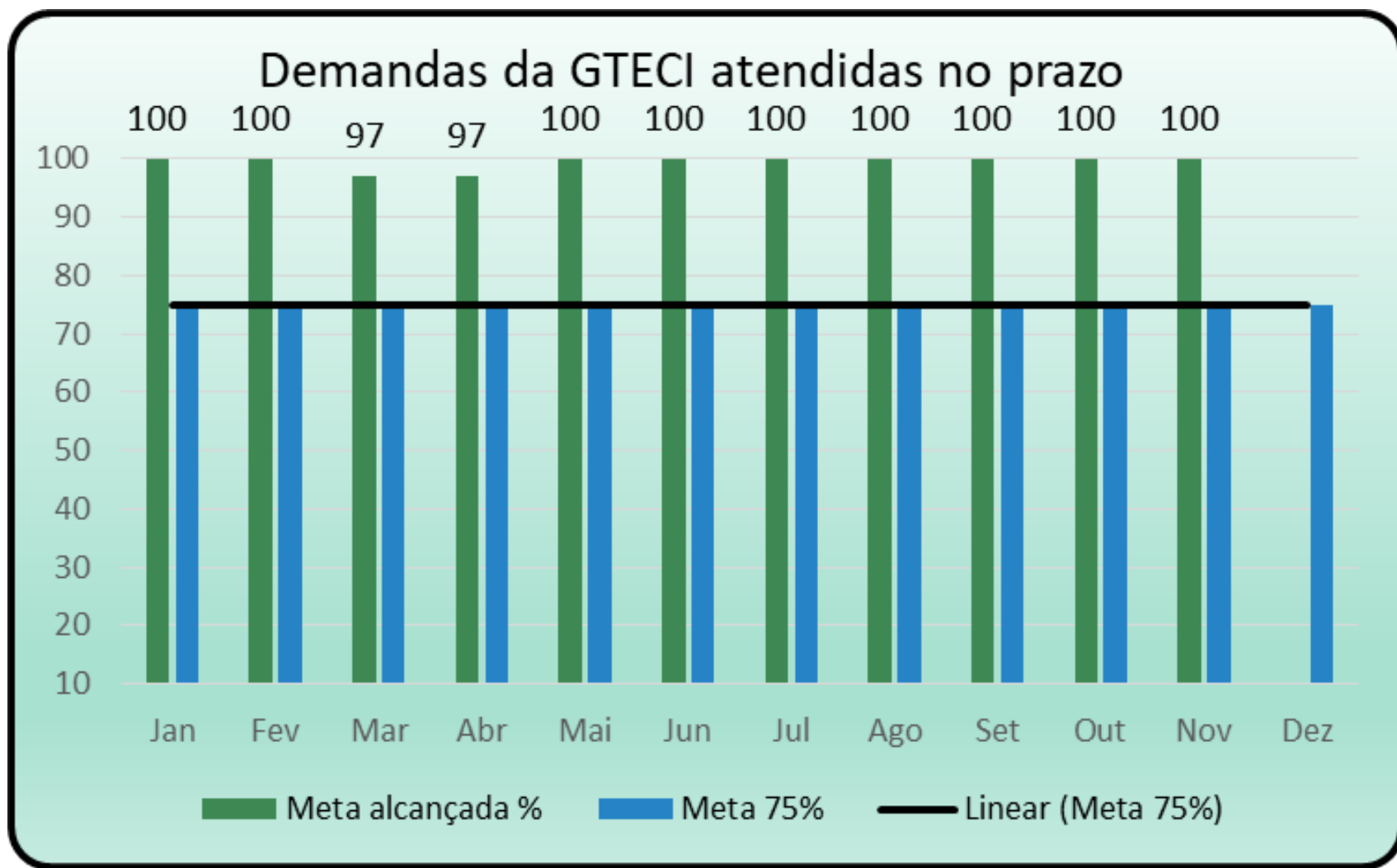
Em Novembro foram 33 ações realizadas, todas informadas no prazo.

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



*Das 51 ocorrências atendidas, todas com resposta em até 05 horas.*



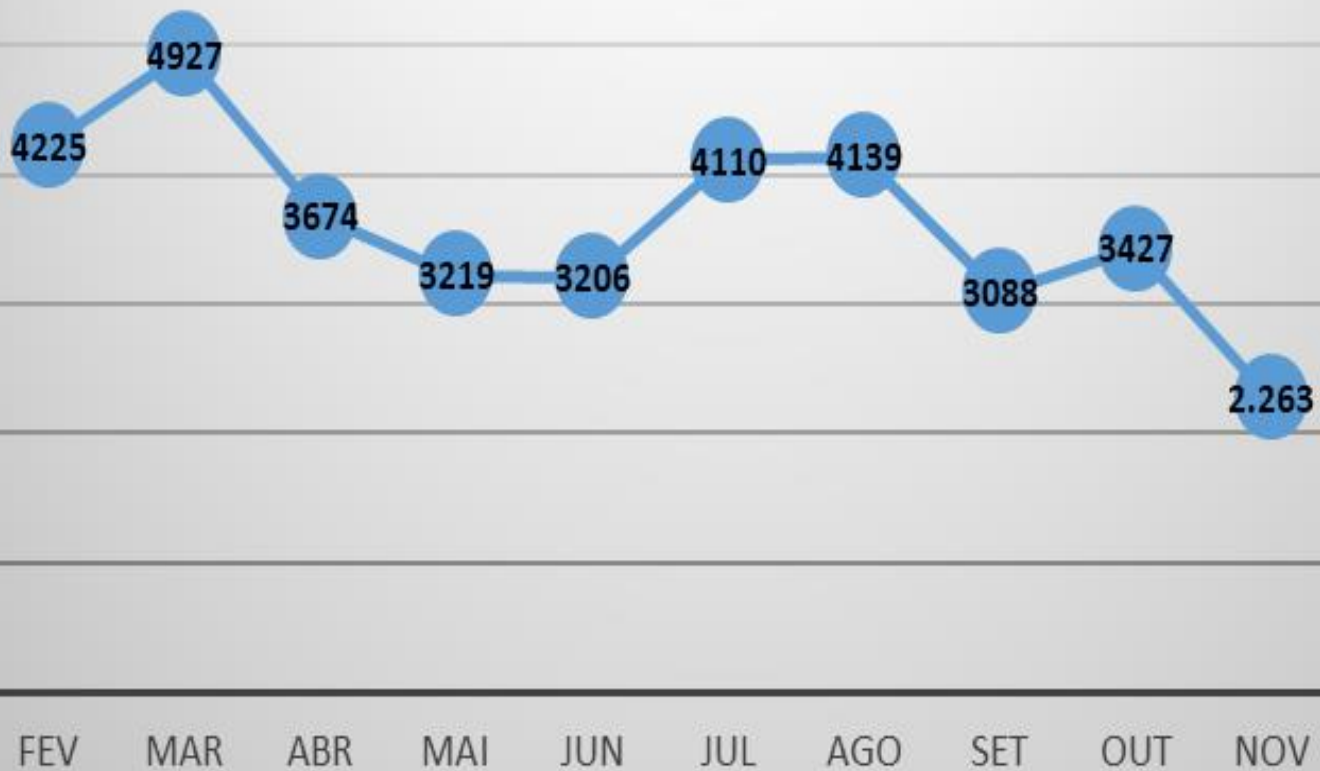


Em Novembro foram 14 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas concluídas no prazo estipulado pela Gerente.

## ATENDIMENTO AO PÚBLICO



### TOTAL DE ATENDIMENTO



## ATENDIMENTO AO PÚBLICO

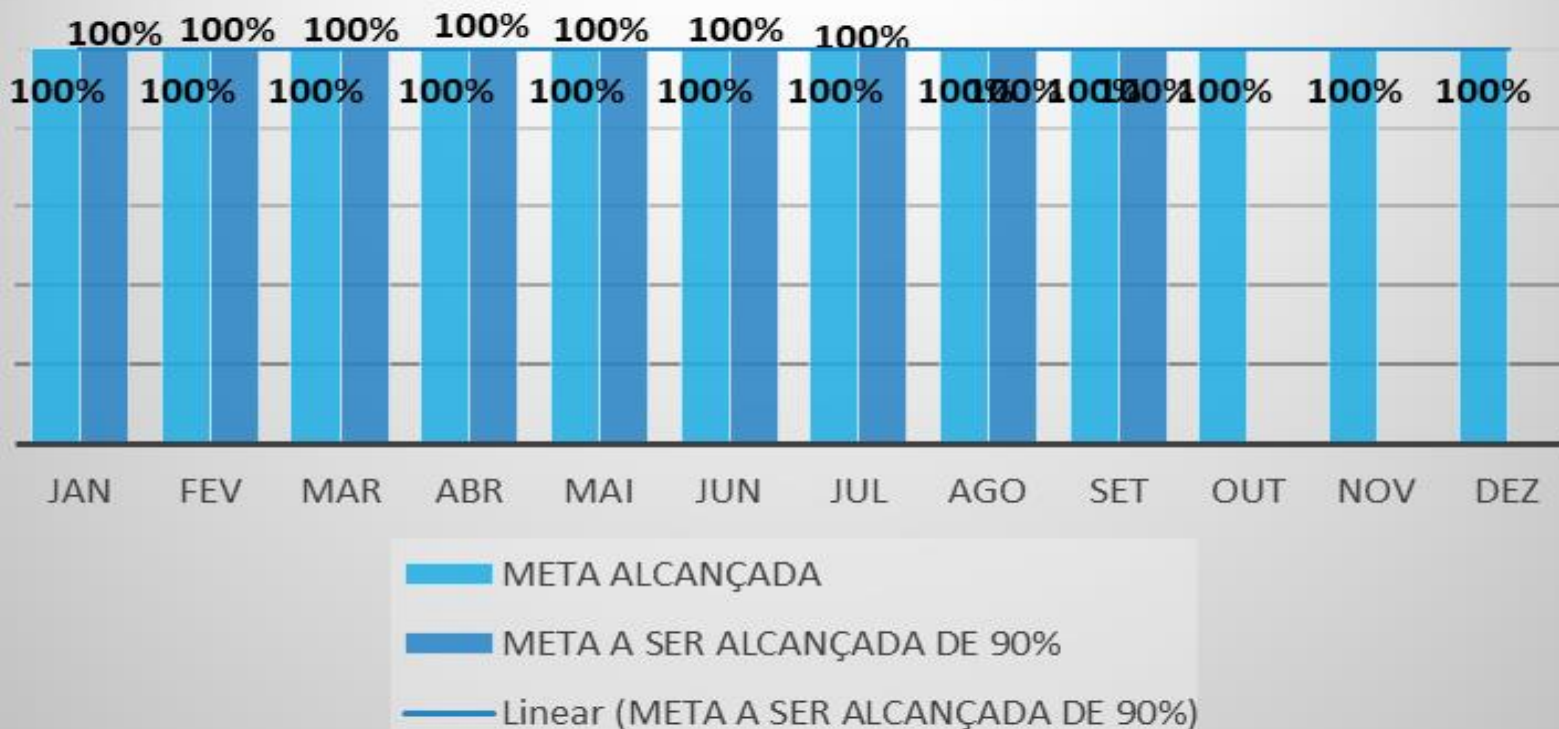
Mês	Novembro		
Staus	Atendimentos	Avaliações	Recusas
Adnilson Cordeiro	329	327	2
Ana Paula Maia	379	329	50
Cynthia Gozales	30	28	2
Fabiane Furtado	331	304	27
Lucas Costa	301	290	11
Lui Rômulo Pegado	242	214	28
Maria Edna Costa	86	68	18
Marta Regina de Farias	29	28	1
Rainier Fonseca	298	289	9
Rayane Ferreira	156	155	1
Robervane Compton	24	23	1
Samya Souza	49	36	13
Victoria Oliveira	9	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>2263</b>	<b>2100</b>	<b>163</b>

AVALIAÇÕES	TOTAL AVALIAÇÕES	%
ÓTIMO	1.830	99%
BOM	242	
REGULAR	19	1%
RUIM	9	
<b>TOTAL</b>	<b>2.100</b>	

## Abertura de novos processos no SISPREV

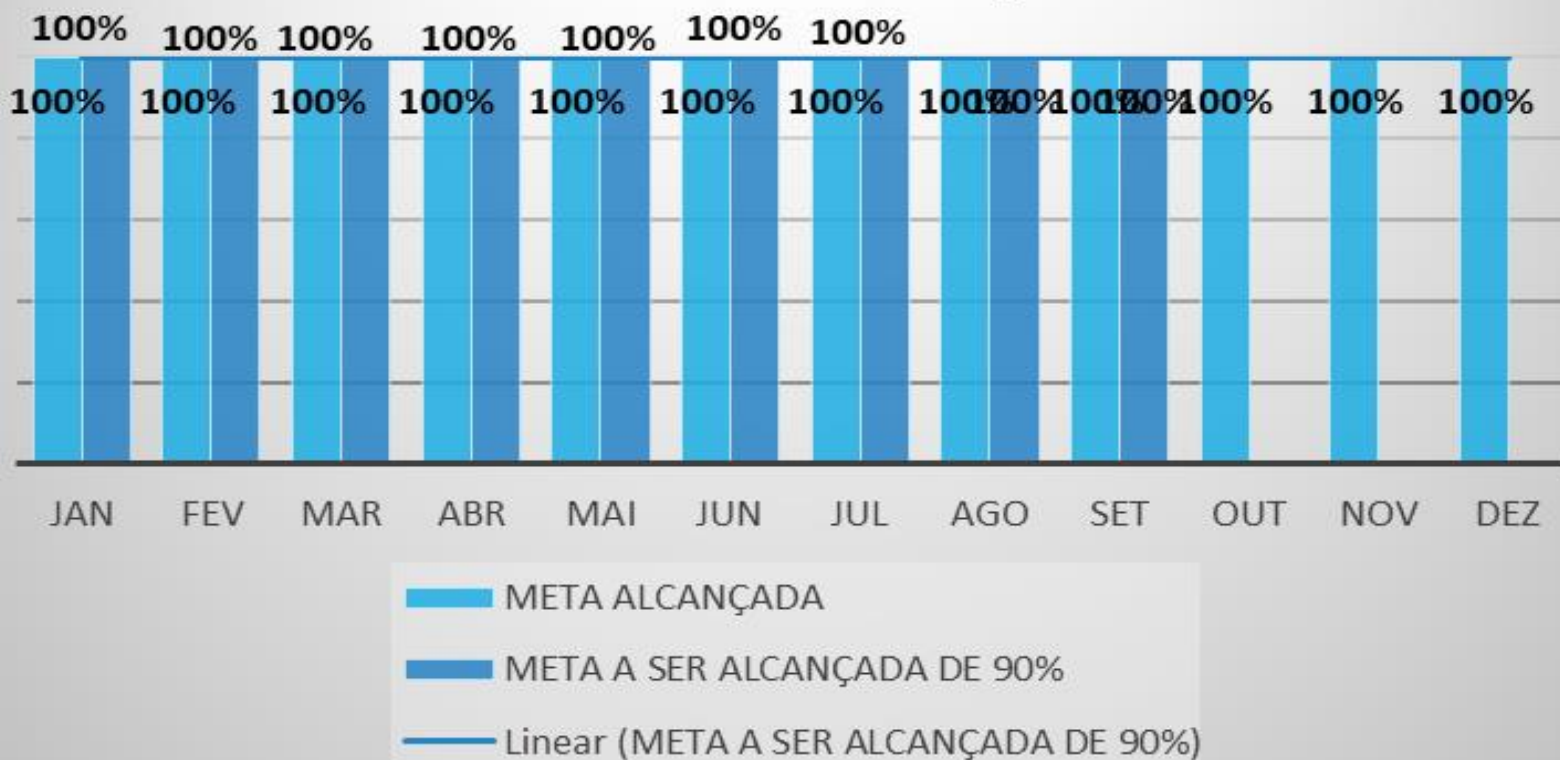
QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE															
Mês	Aposentadoria	Pensao	Revisao	Apuração de Pag. Indevido	CTC	Comunicado óbito	Consignações	Contribuição Facultativa	Inclusão Dependente	Rest. Contr. Prev	Solicitação Declaração	Solicitação Informação	Transferência C/C	Pensão 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	406
NOV	168	42	51	0	42	10	1	1	12	2	0	1	15	7	352
DEZ															
<b>TOTAL</b>	<b>1646</b>	<b>457</b>	<b>1292</b>	<b>11</b>	<b>568</b>	<b>85</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>115</b>	<b>121</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>166</b>	<b>94</b>	<b>5.873</b>

## Controle de Contribuição - FFIN



<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>41.611.762,36</b>	<b>100,00%</b>
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



<b>TOTAL CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>34.097.698,99</b>	<b>100,00%</b>
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	190	6	0	0	8
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	0	2	0	0	0
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	542/FFIN	108/FFIN
DEZ		

INSS		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
AGO	60	6
SET	60	6
OUT	60	6
NOV	60	6
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	94,91%	96,64%
DEZ		



## COMPREV

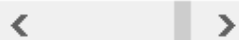
Acompanhamento dos trabalhos de Compensação Previdenciária, conforme definido no plano da RAM nº 010/2018, aprovada pelo CODIR de 14/08/2018

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	R\$ 119.319,93	R\$ 10.729,40	R\$ 0,00	CND BLOQUEADA
DEZ				
	Valor bloqueado para depósito em conta, devido a CND está irregular			
	Valor recolhido através de Guia de Recolhimento Previdenciário			

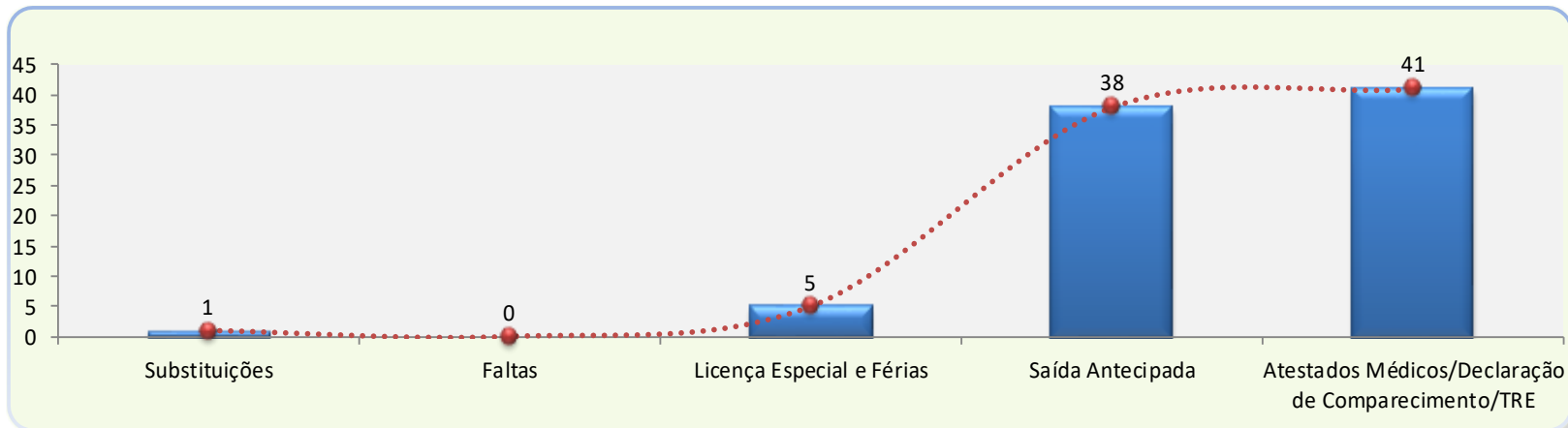
PRODUTIVIDADES DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIA					
Mês	LUIZ - Análise e envio de requerimentos novos	ALBERMAR - Análise e envio de requerimentos novos	IVANILDO - Análise e envio de requerimentos novos	LÚCIA- Análise e Envio de requerimentos	THAYNÁ ESTAGIÁRIA - Busca e separação de documentos para análise
AGO	78	0	35	62	113
SET	28	41	8	67	77
OUT	39	80	46	80	247
NOV	51	89	46	4	190
DEZ					

Obs: Maria Lucia estava de licença médica de 01 a 14/11; Ponto facultativo de 15 a 20 e demais dias executou atualização de relatórios e documentos.

## INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês: **Novembro**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparcimento/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	1	0	5	43	36
Novembro	1	0	5	38	41
Dezembro					
	9	26	82	489	408

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 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 Empresa Porto Seguro Segurança, foi notificada pelos problemas apresentados na manutenção de seu contrato, seguindo os trâmites administrativos, teve seu contrato reincidento, ocorrendo nova licitação para a prestação de serviço de segurança. A documentação sobre o processo administrativo sobre a Empresa Porto Seguro está no processo 2018.A.04505.

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	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	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	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.

## Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

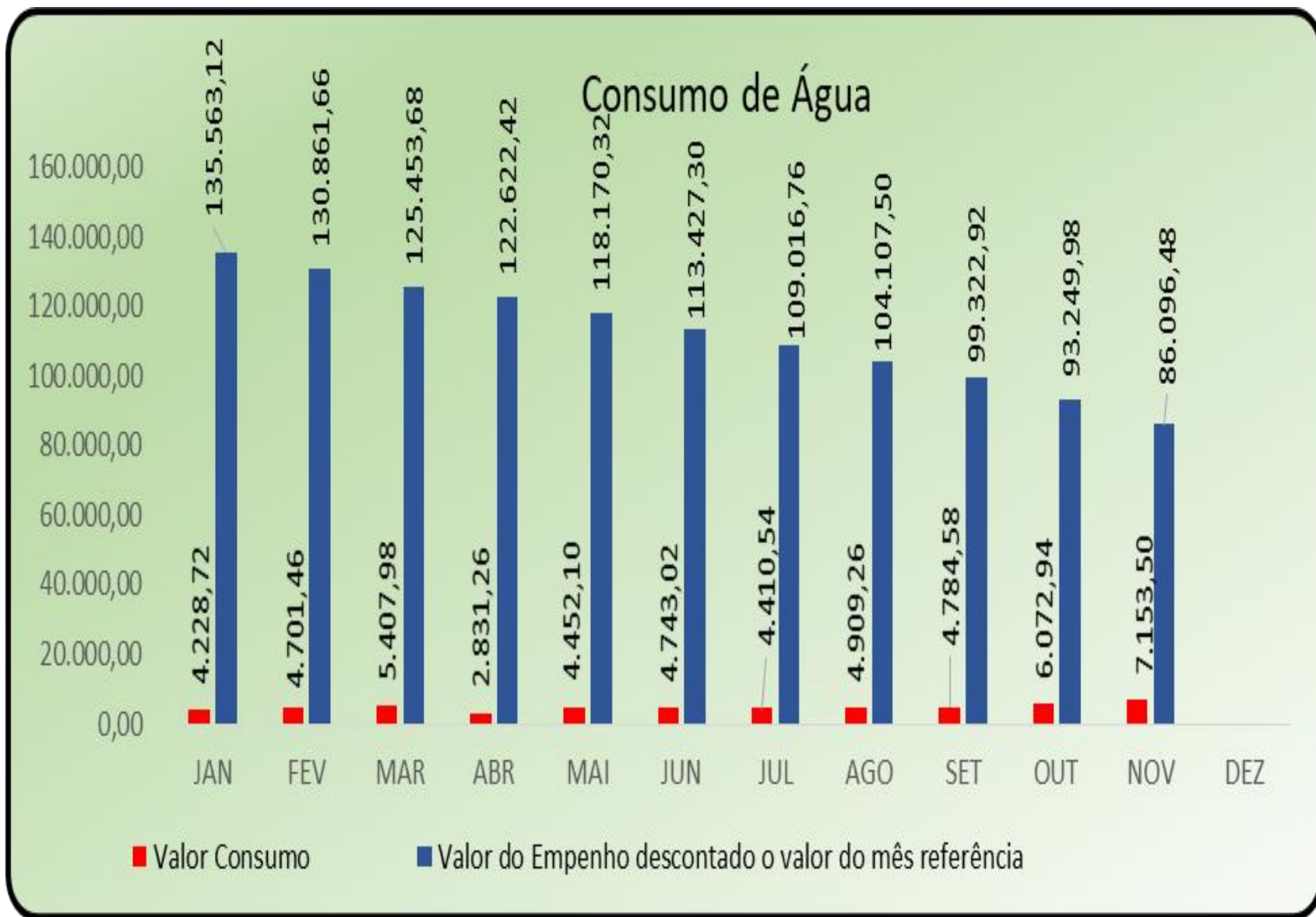
3. Gráficos

4. Relatório de impressão

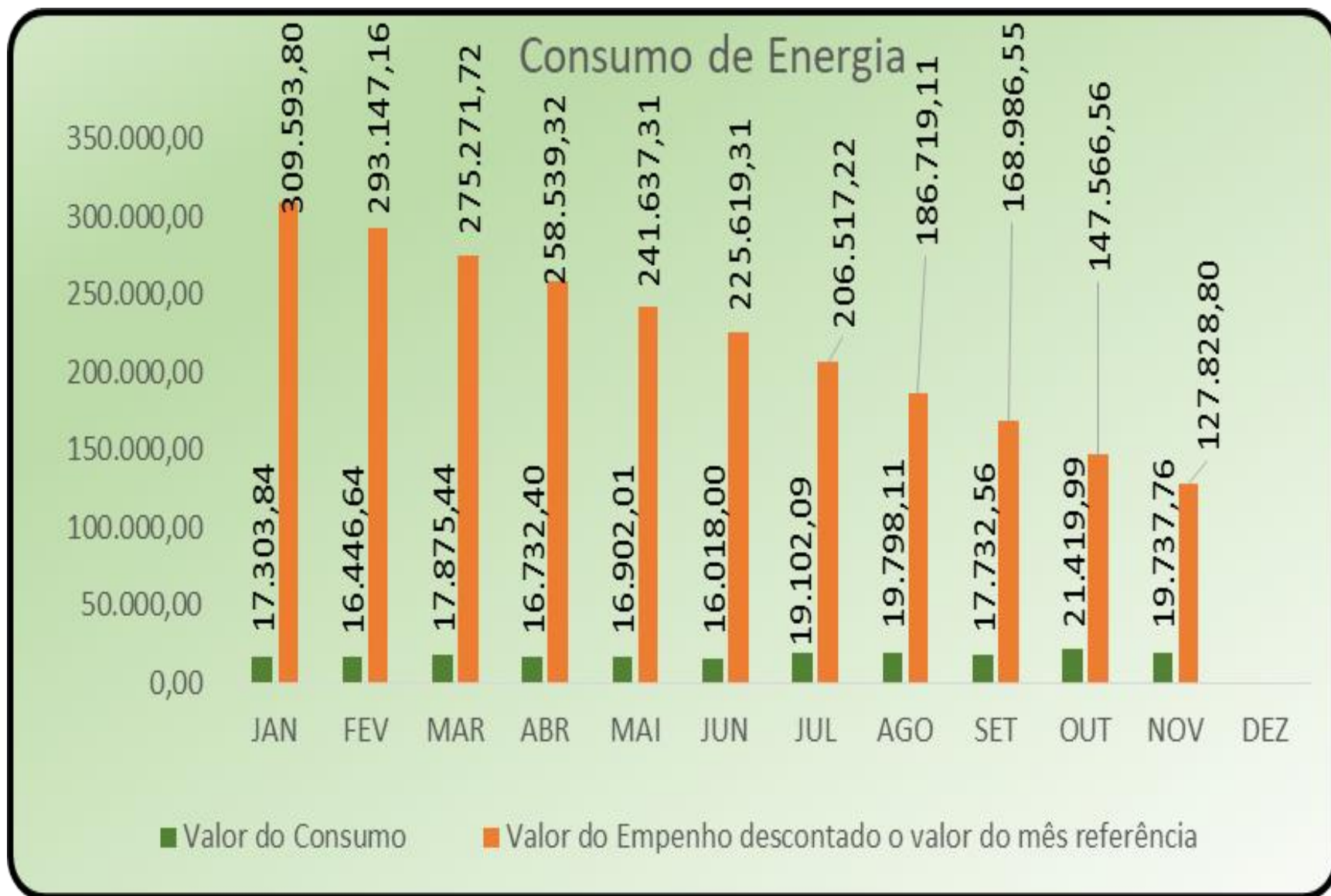
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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



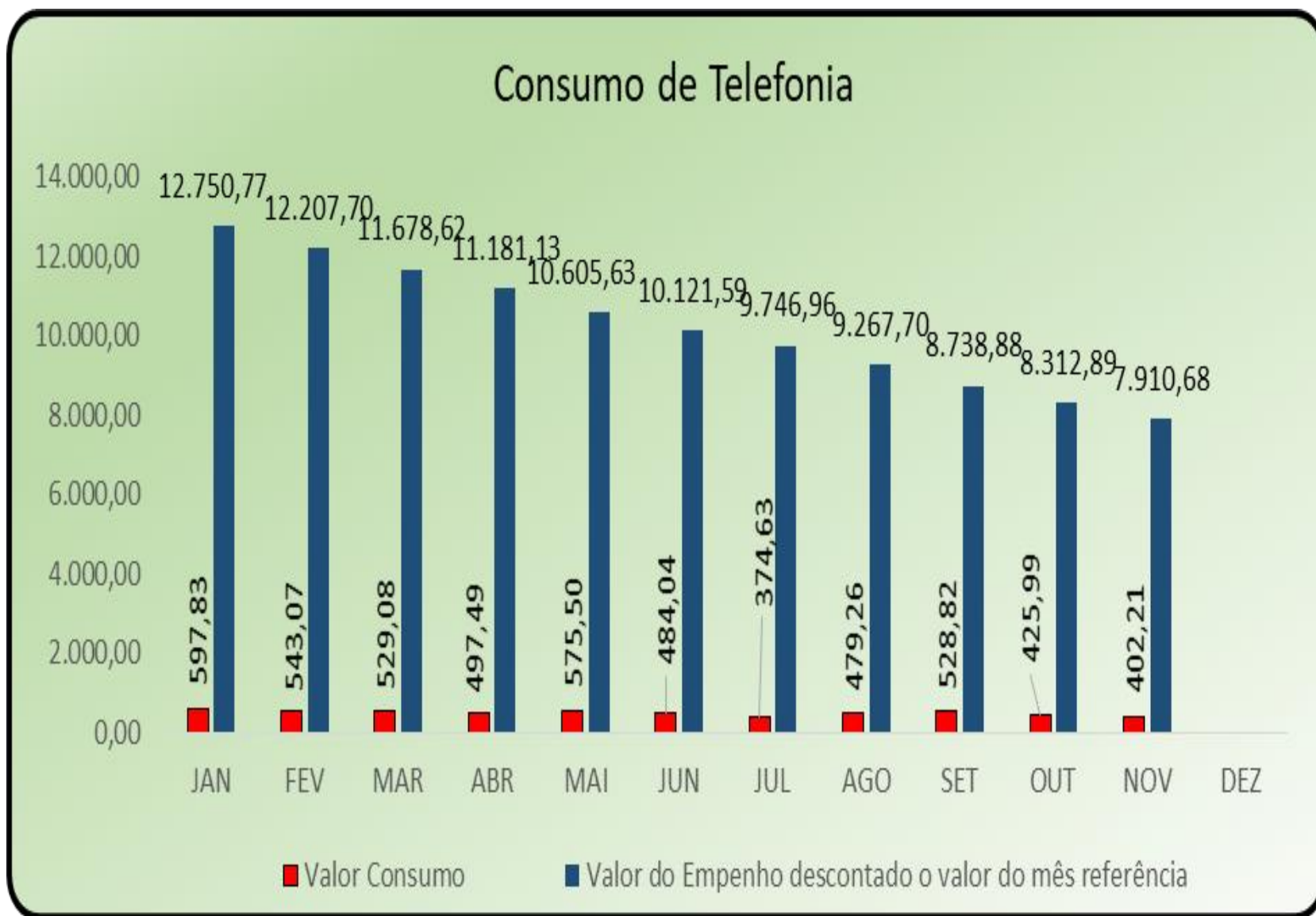


Empenho: R\$ 139.791,84

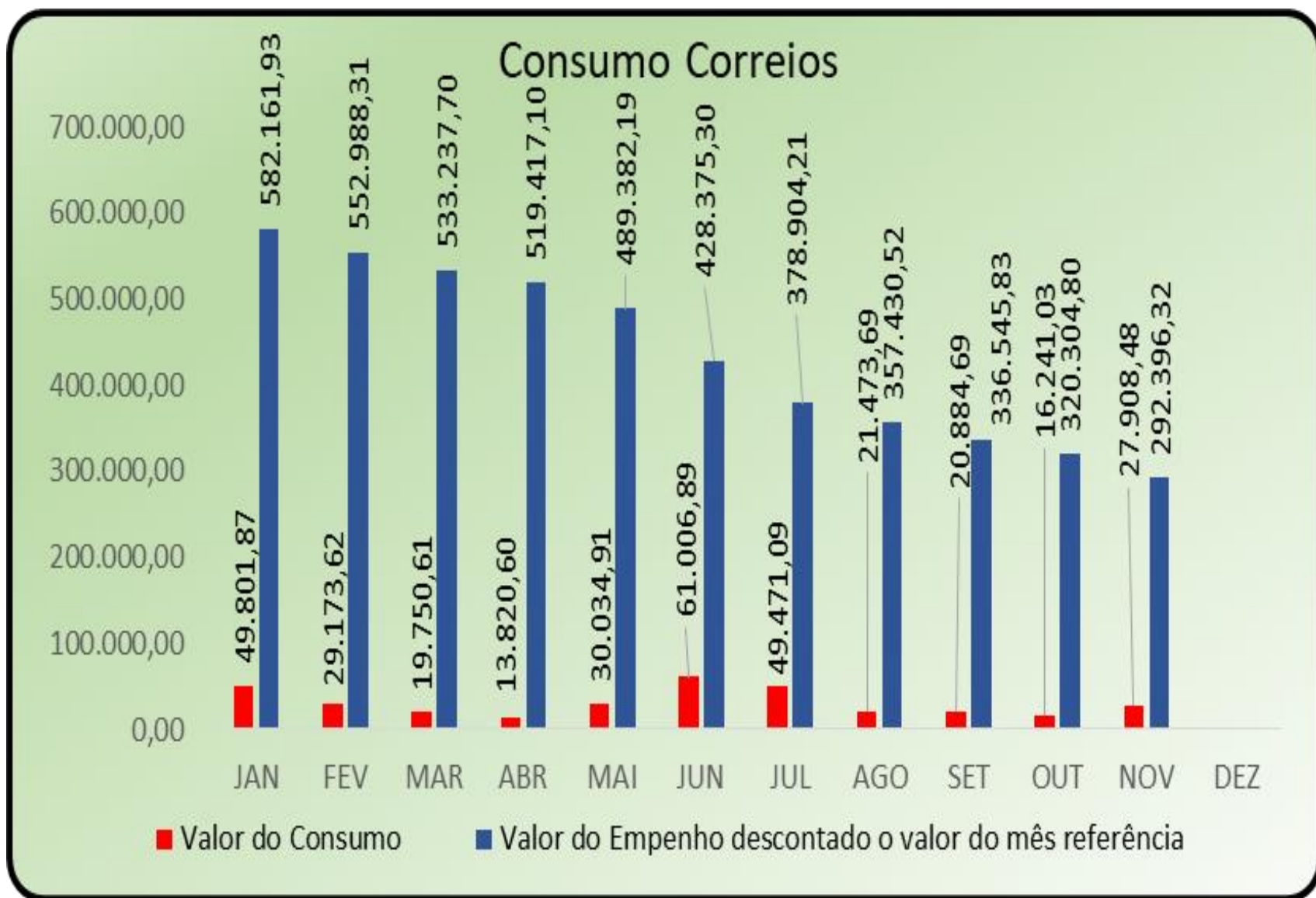


Empenho: R\$ 326.897,64.





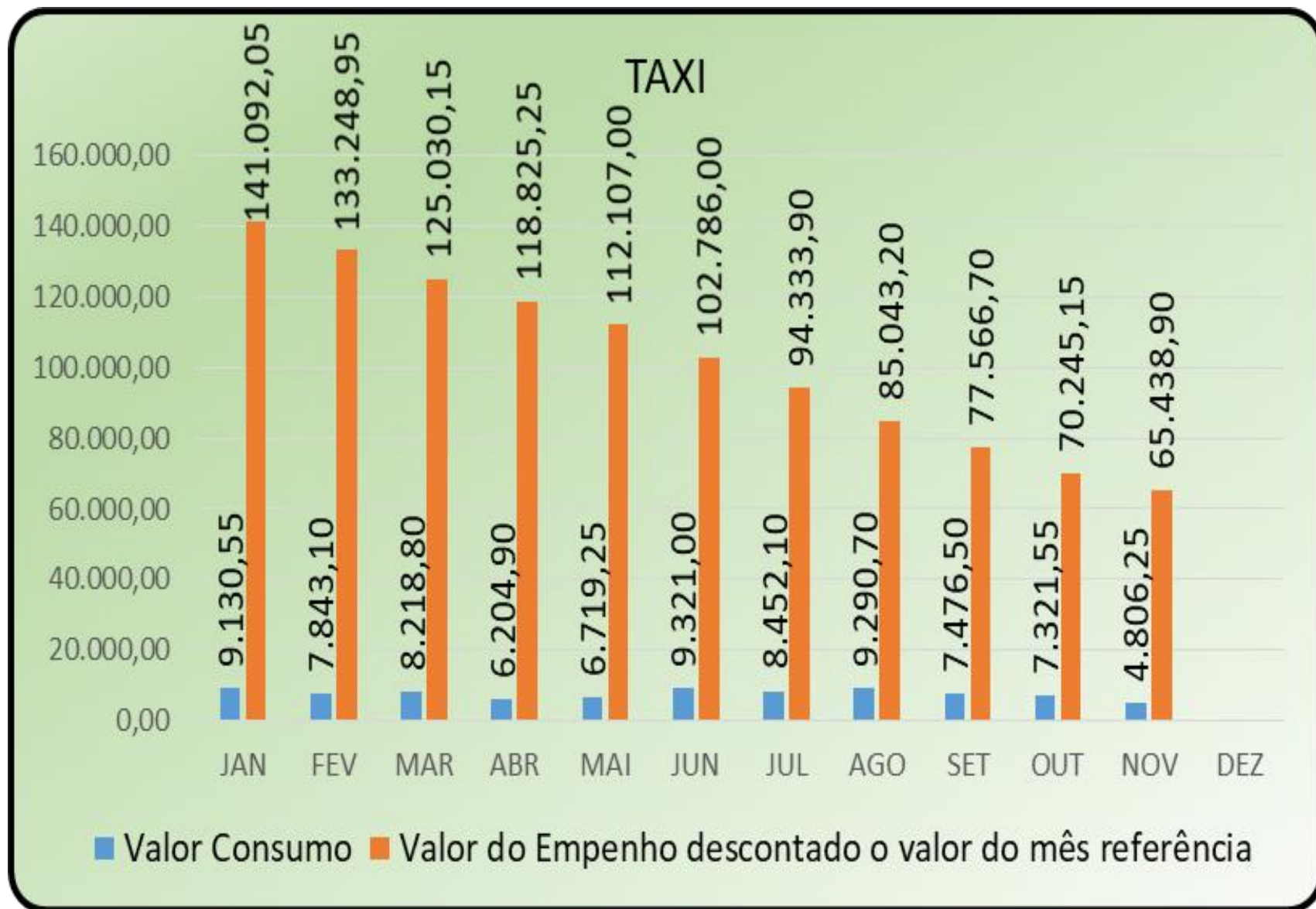
Empenho: R\$ 13.348,60



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	8.497	28	1	0	0	0	0	8.526
NOV	13.825	86	1	0	0	0	0	13.825
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	26.639,60	1.199,00	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	29.908,48
DEZ								

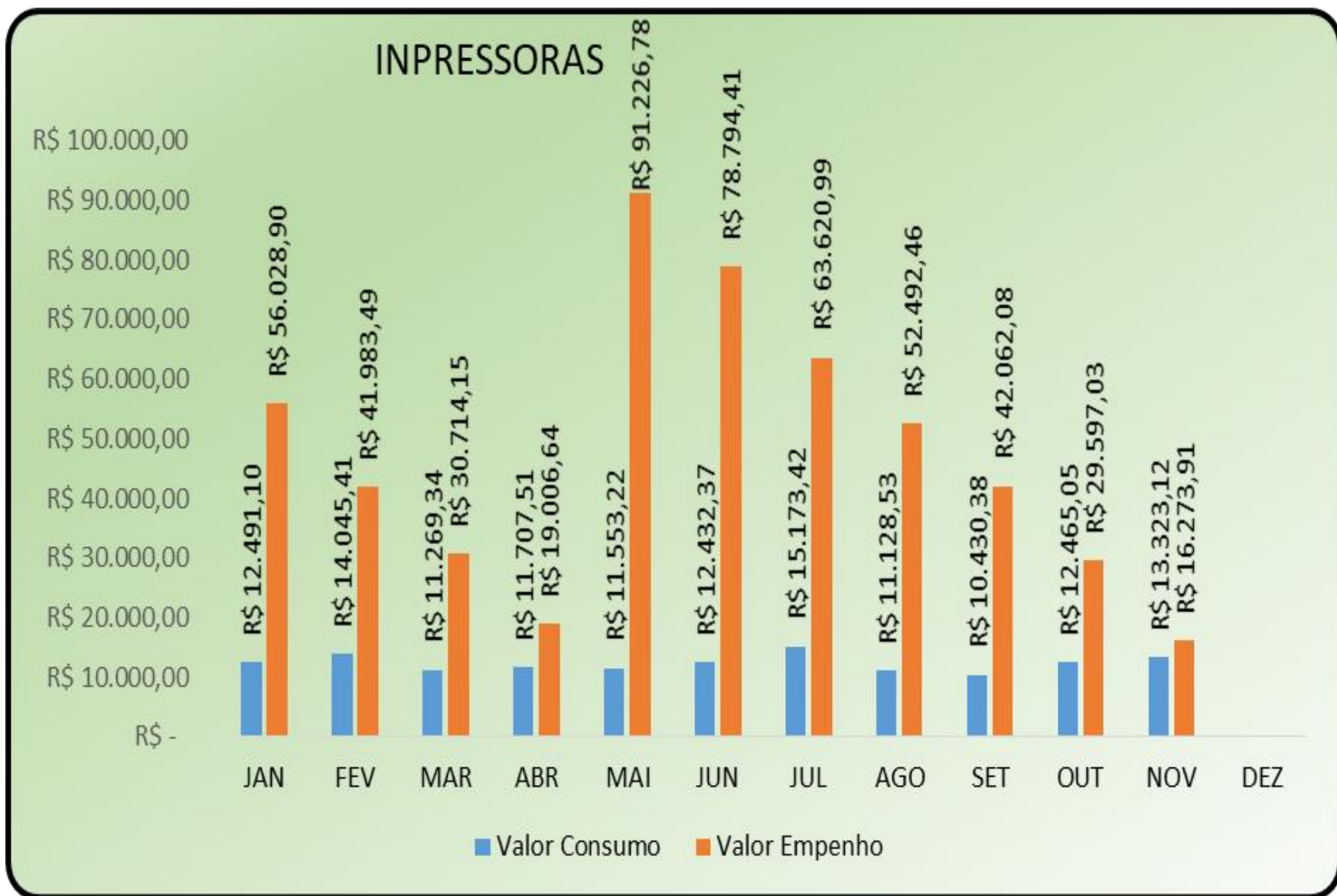


Empenho em: R\$ 150.222,60.

## 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	374,25	6.056,15	1.028,65	17,45	0,00	0,00	0,00	7.476,50
OUT	390,55	5.632,15	1.159,45	42,55	96,85	0,00	0,00	7.321,55
NOV	363,65	3.678,70	603,00	0,00	123,60	0,00	37,30	4.806,25
DEZ								
<b>TOTAL</b>	<b>5.921,70</b>	<b>58.493,20</b>	<b>18.404,05</b>	<b>194,65</b>	<b>870,70</b>	<b>138,60</b>	<b>761,80</b>	<b>84.784,70</b>

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	6.000,00
OUT	5.550,00
NOV	3.300,00
DEZ	
<b>TOTAL</b>	<b>53.062,00</b>



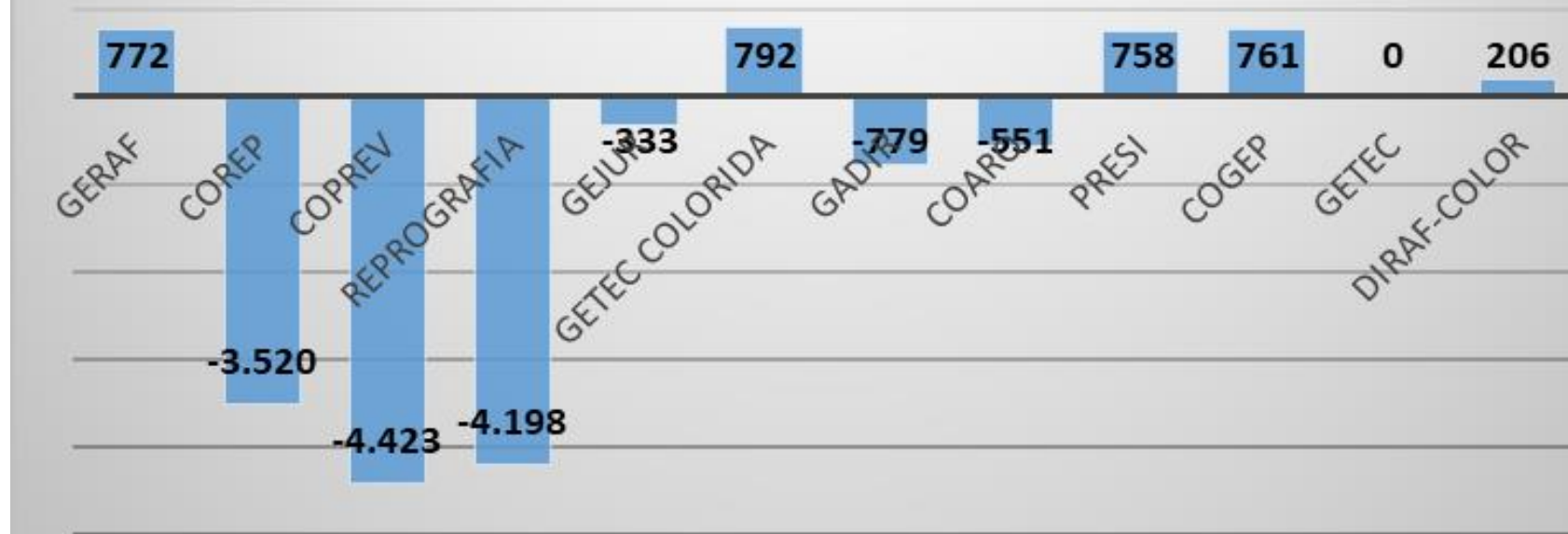
Empenho: R\$ 102.780,00 de maio a outubro de 2018

## Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
GERAF	6.300	7.677	7.118	8.070	5.656	8.698	14.968	4.277	6.373	11.478	9.826
COREP	10.873	14.485	11.821	7.327	11.196	13.763	21.193	5.610	7.168	9.637	8.074
COPREV	7.902	7.893	7.602	7.852	9.810	10.197	17.366	6.335	7.915	13.061	2.448
REPROGRAFIA	4.868	6.891	2.741	1.352	4.078	2.408	3.725	554	1.494	3.476	1.252
GEJUR	5.777	6.423	5.318	5.439	5.780	5.670	11.961	3.048	4.351	7.908	6.339
GTECI COLORIDA	2.393	3.324	1.776	1.686	1.093	2.383	3.337	673	1.427	1.558	3.861
GADIR	3.962	2.683	2.321	3.047	3.131	2.918	4.850	1.290	2.250	3.206	1.954
COARQ	944	738	473	377	863	541	1.104	459	564	641	487
PRESI	1.681	1.736	744	1.926	1.390	868	0	3.722	1.007	1.518	1.999
COGEP	765	1.449	941	1.078	810	820	1.100	1	1.080	896	1700
GTECI	3	754	0	676	0	137	2.907	0	0	0	0
DIRAF-COLOR	181	340	529	312	607	536	304	238	316	211	413
<b>TOTAL</b>	<b>45.649</b>	<b>54.393</b>	<b>41.384</b>	<b>39.142</b>	<b>44.414</b>	<b>48.939</b>	<b>82.815</b>	<b>26.207</b>	<b>33.945</b>	<b>53.590</b>	<b>38.353</b>

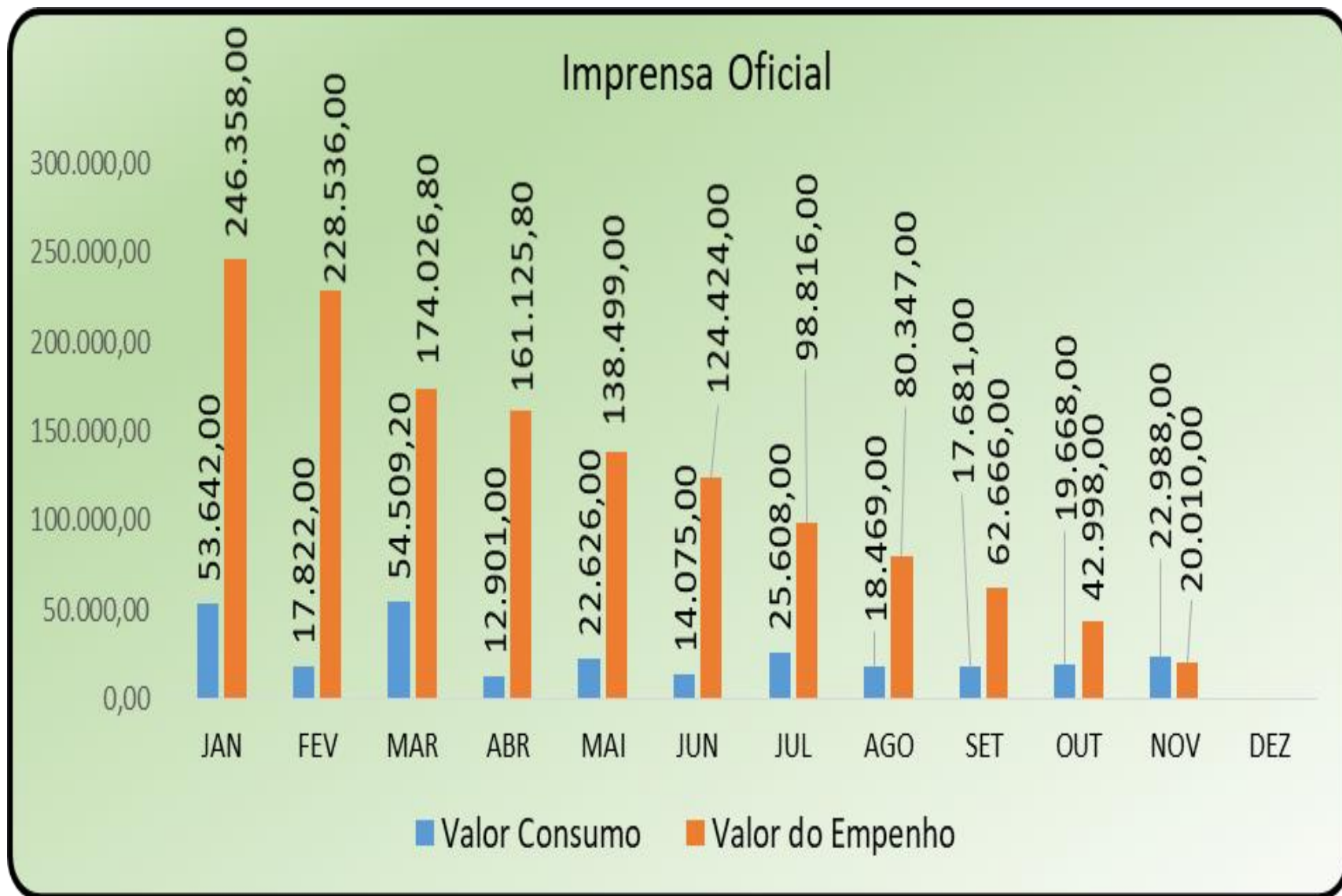
## Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

### Comparativo de impressão do mês de novembro 2017 x 2018



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





Empenho: R\$ 300.000,00.