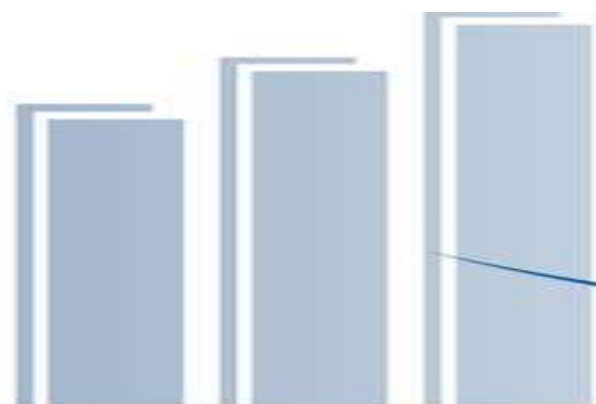




**AMAZONPREV**  
*Segurança no futuro*



**SGQ**

*Sistema de Gestão da Qualidade*

**JUNHO DE 2021**

1





# LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV



| INTERNA/EXTERNA | DIÁRIO  | DATA PUBLICAÇÃO | JUNHO DE 2021                                   | ORIGEM | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         |                 | LEGISLAÇÃO                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EXTERNA         | 34.516  | 07/06/2021      | DECRETO N.º 43.988, DE 07 DE JUNHO DE 2021      | DOE AM | ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, O REGULAMENTO DA ORDEM DO MÉRITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS, APROVADO PELO DECRETO N.º 41.625, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.                                                                                            |
| EXTERNA         | 34.520  | 11/06/2021      | DECRETO N.º 44.020, DE JUNHO DE 2021            | DOE AM | DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, NA FORMA E PERÍODO QUE ESPECIFICA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                                                                                             |
| EXTERNA         | 34.520  | 11/06/2021      | DECRETO N.º 44.021, DE JUNHO DE 2021            | DOE AM | PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO N.º 43.235, 23 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA.                                                                            |
| EXTERNA         | 34.518  | 09/06/2021      | INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021-GS/SEAD         | DOE AM | ESTABELECE AS NORMAS GERAIS E OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A GESTÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS, AO FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO - SIGED, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. |
| EXTERNA         | ED. 109 | 14/06/2021      | PORTARIA SPREV Nº 6.657, DE 11 DE JUNHO DE 2021 | DOU    | APROVA O TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE QUE TRATA O 1º DO ART. 10 DO DECRETO Nº 10.188, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                                                                               |
| EXTERNA         | 34.530  | 25/06/2021      | DECRETO Nº 44.090, DE 25 DE JUNHO DE 2021       | DOE AM | DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, NA FORMA E PERÍODO QUE ESPECIFICA, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19                                                                                             |
| EXTERNA         | 34.530  | 25/06/2021      | DECRETO Nº 44.091, DE 25 DE JUNHO DE 2021       | DOE AM | PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO N.º 43.235, 23 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA.                                                                            |
| EXTERNA         | 34.532  | 29/06/2021      | DECRETO Nº 44.096                               | DOE AM | DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PARA OS FINS DO ARTIGO 65 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101, DE 04 DE MAIO DE 2000 EM RAZÃO DA GRAVE CRISE DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19.                                              |



# OUVIDORIA



## RECLAMAÇÃO

Relatar insatisfação com ações e serviços prestados



## SUGESTÃO

Propor ações úteis para melhoria da gestão



## ELOGIO

Demonstrar satisfação ou agradecer por algum serviço



## SOLICITAÇÃO

Requerer informações ou esclarecimento de dúvidas



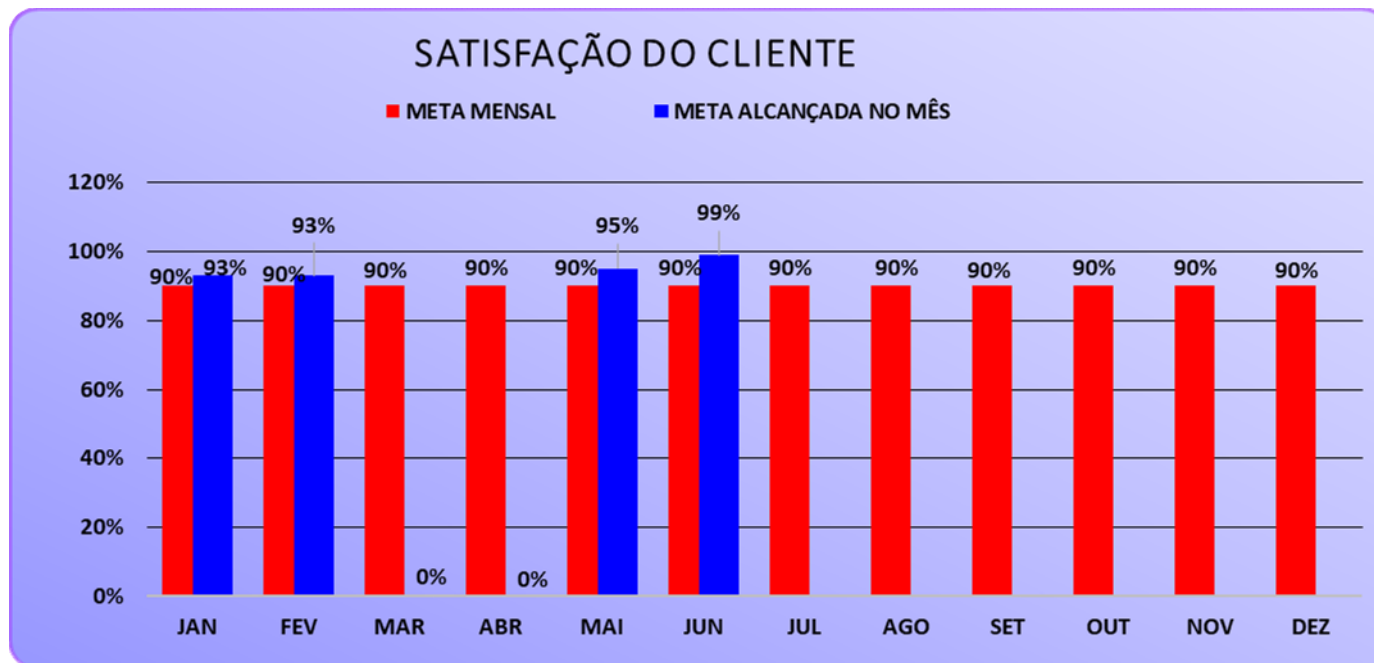
## DENÚNCIA

Apontar falhas na gestão ou no atendimento recebido



## SIMPLIFIQUE

Propor simplificações de procedimentos



Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 E 406/2021, não foi realizado a pesquisa de satisfação por meio de telefone e no momento após o atendimento presencial.

# ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

JUNHO DE 2021



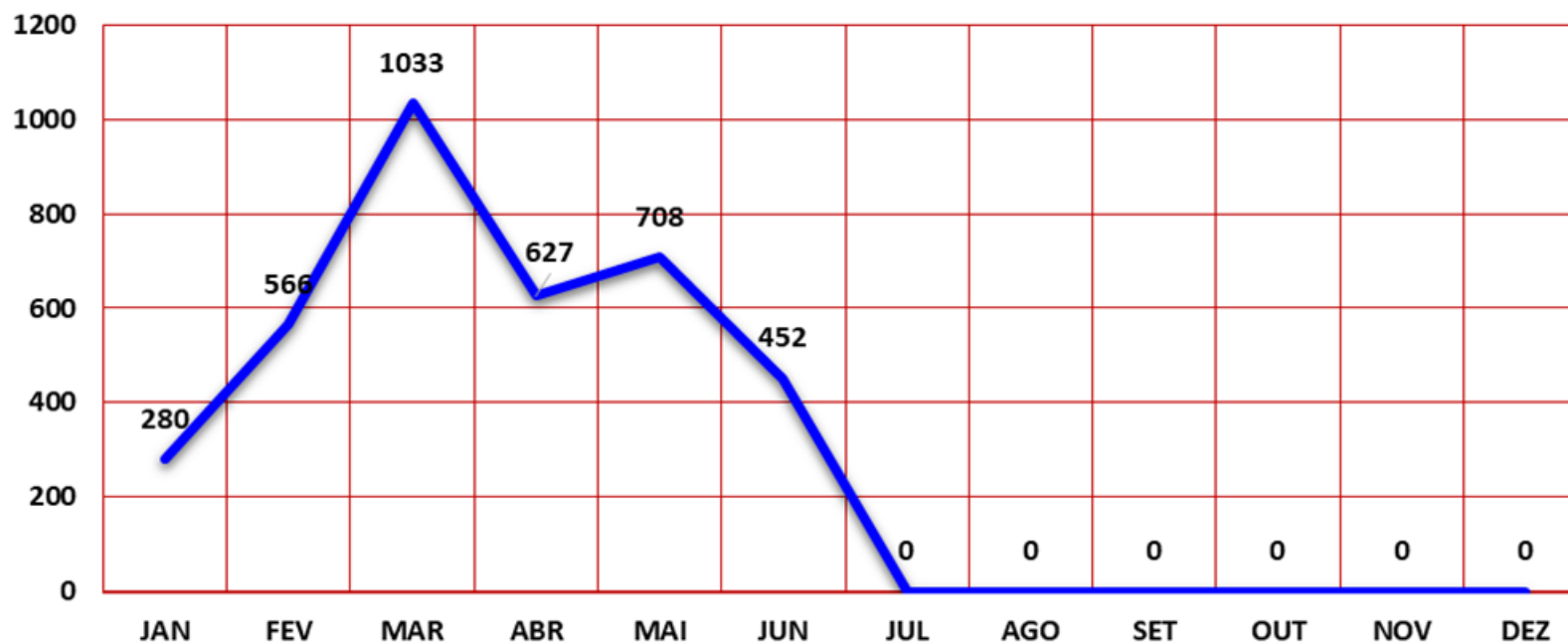
| Motivo                                | Quantidade | Percentual     |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| Informação de Óbito                   | 0          | 0,00%          |
| Informações Gerais                    | 80         | 17,70%         |
| Recadastramento                       | 33         | 7,30%          |
| Pagamento - Diferença                 | 1          | 0,22%          |
| Dúvidas - Portal do Segurado          | 36         | 7,96%          |
| Andamento de Processo                 | 9          | 1,99%          |
| Contracheque                          | 6          | 1,33%          |
| Pensão                                | 86         | 19,03%         |
| Aposentadoria - Inf. Gerais           | 0          | 0,00%          |
| Simulação - Aposentadoria             | 0          | 0,00%          |
| Recebimento da GAMS                   | 0          | 0,00%          |
| CTC                                   | 27         | 5,97%          |
| Cédula C                              | 4          | 0,88%          |
| Atualização Cadastral                 | 5          | 1,11%          |
| Declaração                            | 0          | 0,00%          |
| Consignação                           | 22         | 4,87%          |
| 13º Salário                           | 3          | 0,66%          |
| Inclusão na folha                     | 0          | 0,00%          |
| Não Pagamento                         | 1          | 0,22%          |
| Agendamento                           | 2          | 0,44%          |
| Correção de Nome                      | 0          | 0,00%          |
| Erro - Portal do Segurado             | 0          | 0,00%          |
| Certidão de Inexistência de Benefício | 128        | 28,32%         |
| Contribuição Previdenciária           | 7          | 1,55%          |
| Calendário de Pagamento               | 2          | 0,44%          |
| <b>Total</b>                          | <b>452</b> | <b>100,00%</b> |

| Tipo de público | Quantidade | Percentual     |
|-----------------|------------|----------------|
| Aposentado      | 90         | 19,91%         |
| Pensionista     | 97         | 21,46%         |
| Servidor Ativo  | 46         | 10,18%         |
| Não-segurado    | 219        | 48,45%         |
| <b>Total</b>    | <b>452</b> | <b>100,00%</b> |

| Tipo de Atendimento | Quantidade | Percentual     |
|---------------------|------------|----------------|
| Reclamação          | 30         | 6,64%          |
| Consulta            | 377        | 83,41%         |
| Denúncia            | 0          | 0,00%          |
| Outros              | 45         | 9,96%          |
| Sugestão            | 0          | 0,00%          |
| <b>Total</b>        | <b>452</b> | <b>100,00%</b> |

| MÊS          | Quantidade  | Percentual     |
|--------------|-------------|----------------|
| jan/21       | 258         | 7,08%          |
| fev/21       | 566         | 15,53%         |
| mar/21       | 1033        | 28,35%         |
| abr/21       | 627         | 17,21%         |
| mai/21       | 708         | 19,43%         |
| jun/21       | 452         | 12,40%         |
| jul/21       | 0           | 0,00%          |
| ago/21       | 0           | 0,00%          |
| set/21       | 0           | 0,00%          |
| out/21       | 0           | 0,00%          |
| nov/21       | 0           | 0,00%          |
| dez/21       | 0           | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3644</b> | <b>100,00%</b> |

## E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



No mês de junho foram tratados 452 e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre cédula C e andamento de processo de pensão.



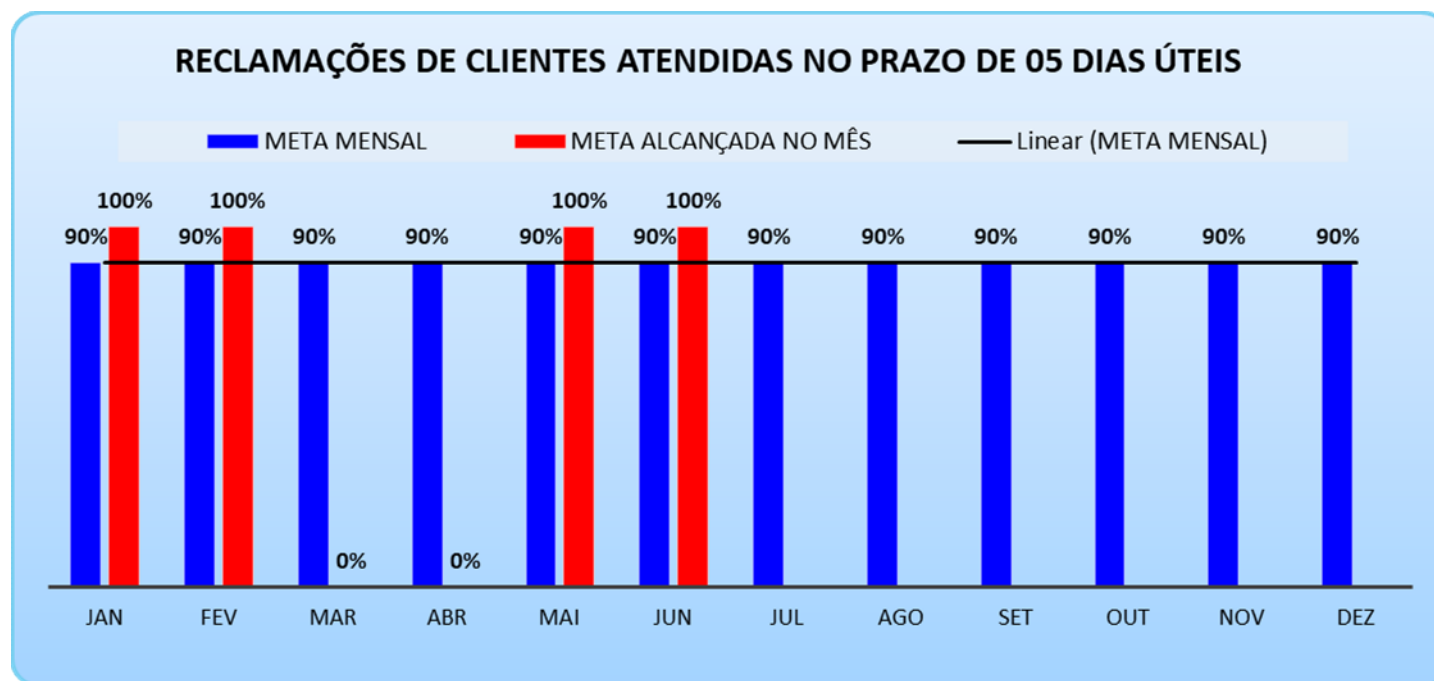
No mês de junho foram atendidas 984 ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre recadastramento andamento de processo de pensão e cédula C.



## Demandas do ou e OUV e SIC

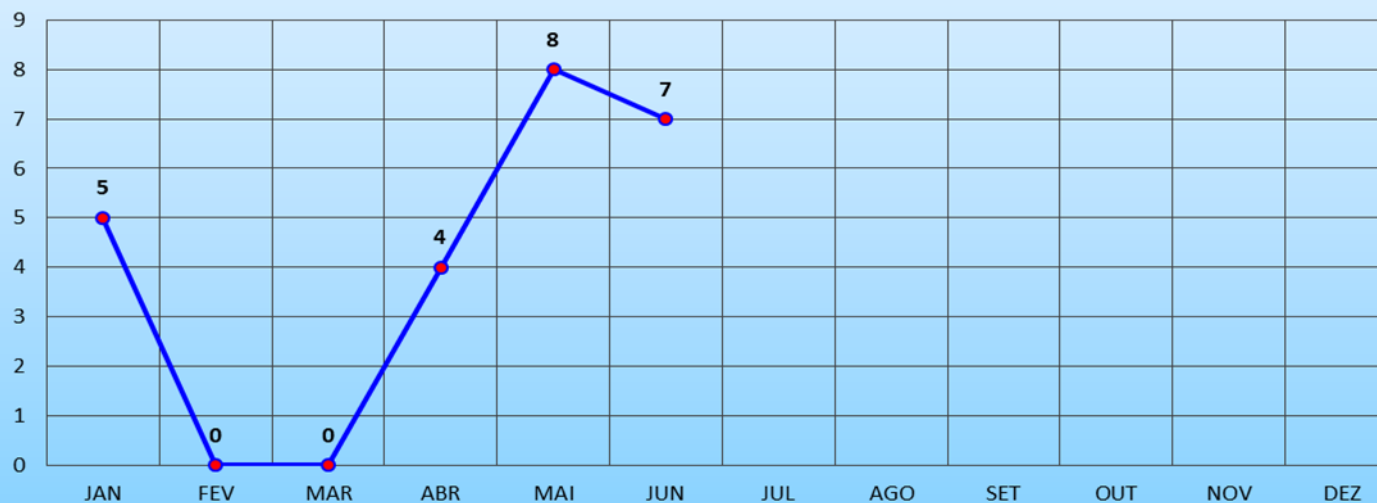
| MÊS       | E-SIC | E-OUV |
|-----------|-------|-------|
| JANEIRO   | 3     | 1     |
| FEVEREIRO | 0     | 3     |
| MARÇO     | 3     | 9     |
| ABRIL     | 2     | 2     |
| MAIO      | 1     | 0     |
| JUNHO     | 3     | 1     |
| JULHO     |       |       |
| AGOSTO    |       |       |
| SETEMBRO  |       |       |
| OUTUBRO   |       |       |
| NOVEMBRO  |       |       |
| DEZEMBRO  |       |       |
| TOTAL     | 12    | 16    |



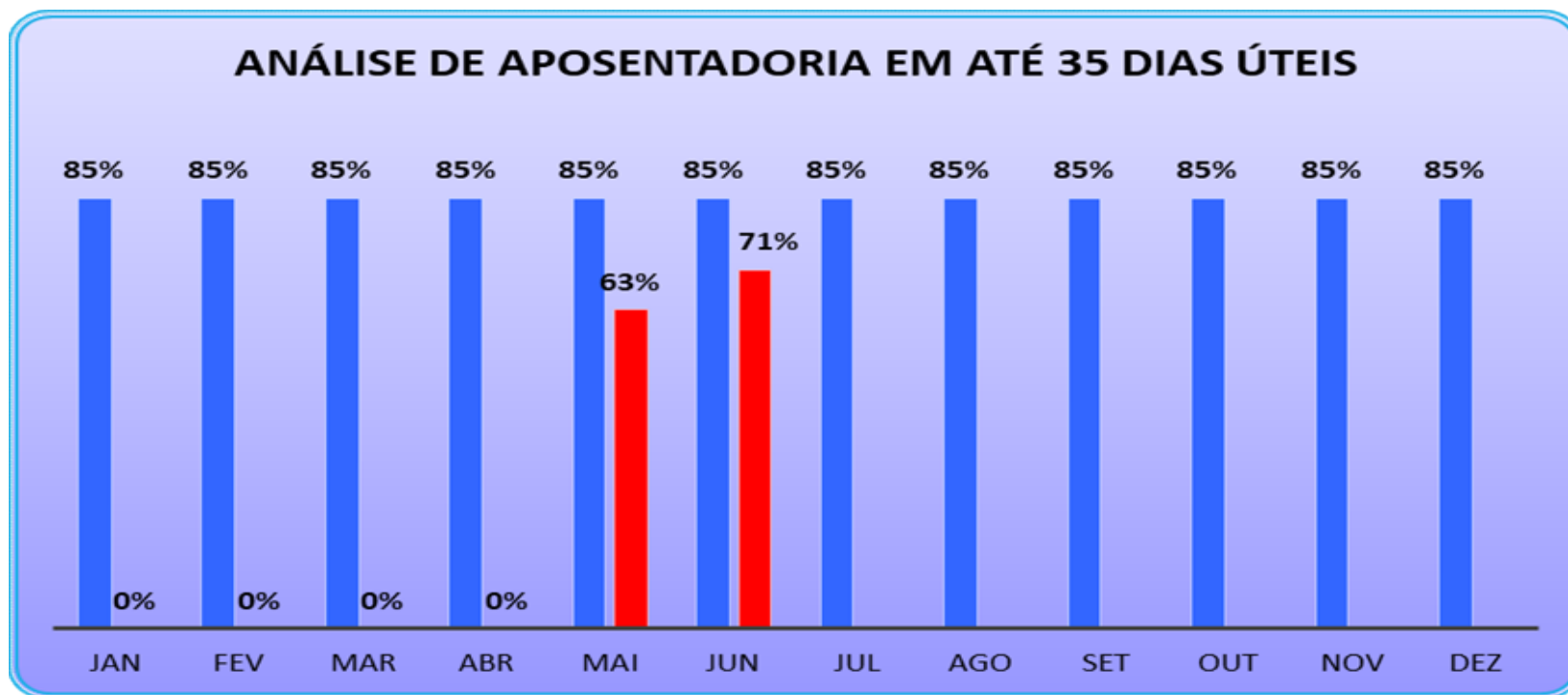


No mês de junho foram registradas 7 reclamações, 1 sobre gratificação de curso, 2 sobre liberação de margem de consignados, 1 sobre devolução de pagamento, 1 Inconsistência somatória da diferença do Relatório Técnico nº 270, 1 sobre Retroativos do seu processo de pensão, 1 sobre Pagamento não liberado na hora prevista.

### RECLAMAÇÃO DE CLIENTES

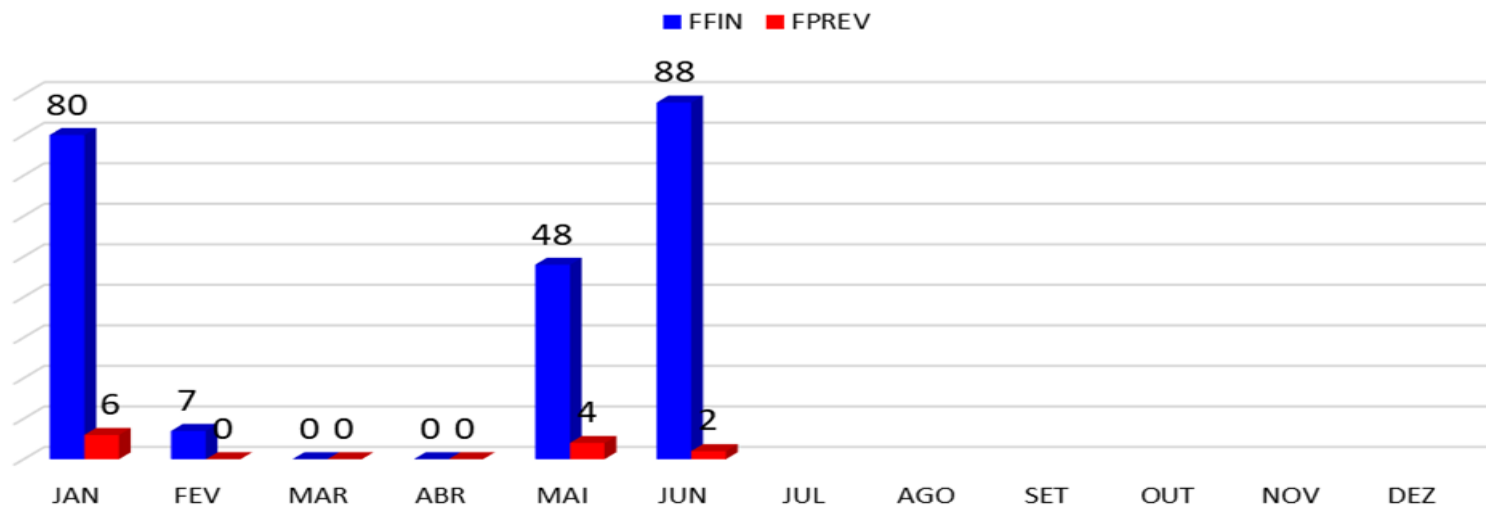


| MÊS   | COPAG | GPREV | CONTRIN | GTECI | GADIR | COMAP | GEJUR | COFIN | Total |
|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| JAN   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 5     | 5     |
| FEV   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| MAR   | 0     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ABR   | 2     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 4     |
| MAI   | 4     | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 8     |
| JUN   | 4     | 1     | 0       | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 7     |
| JUL   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| AGO   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| SET   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| OUT   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| NOV   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| DEZ   |       |       |         |       |       |       |       |       | 0     |
| TOTAL |       |       |         |       |       |       |       |       | 5     |



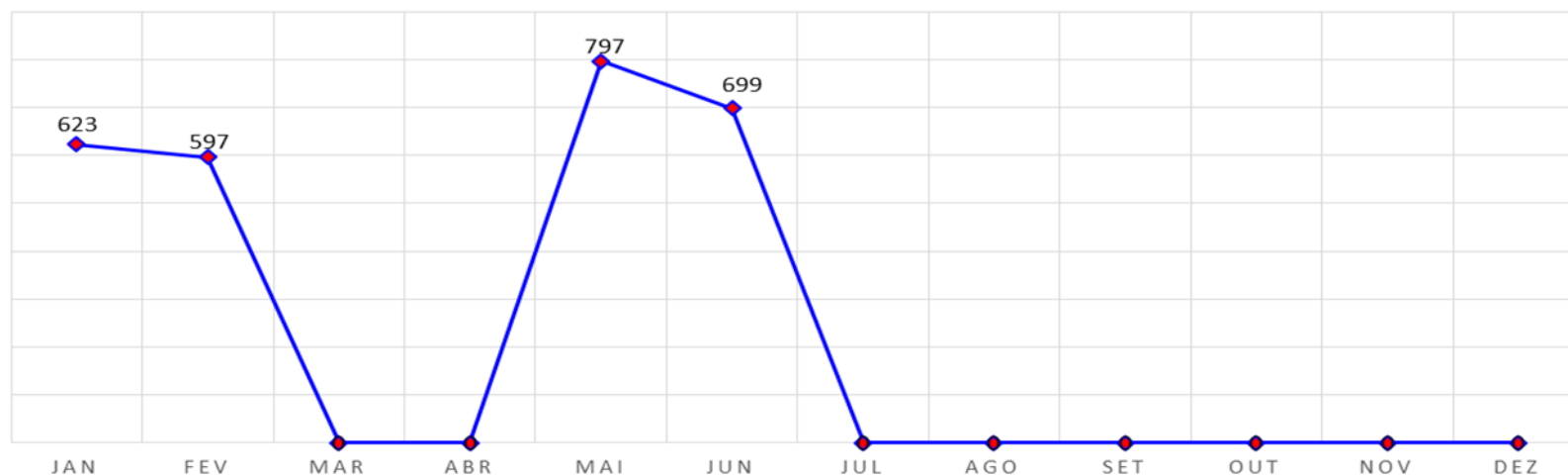
Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

### APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de junho foram concedidas 90 aposentadorias, sendo 88 de fundo financeiro e 2 de fundo previdenciário.

### APOSENTADORIA EM ANALISE EM 2021



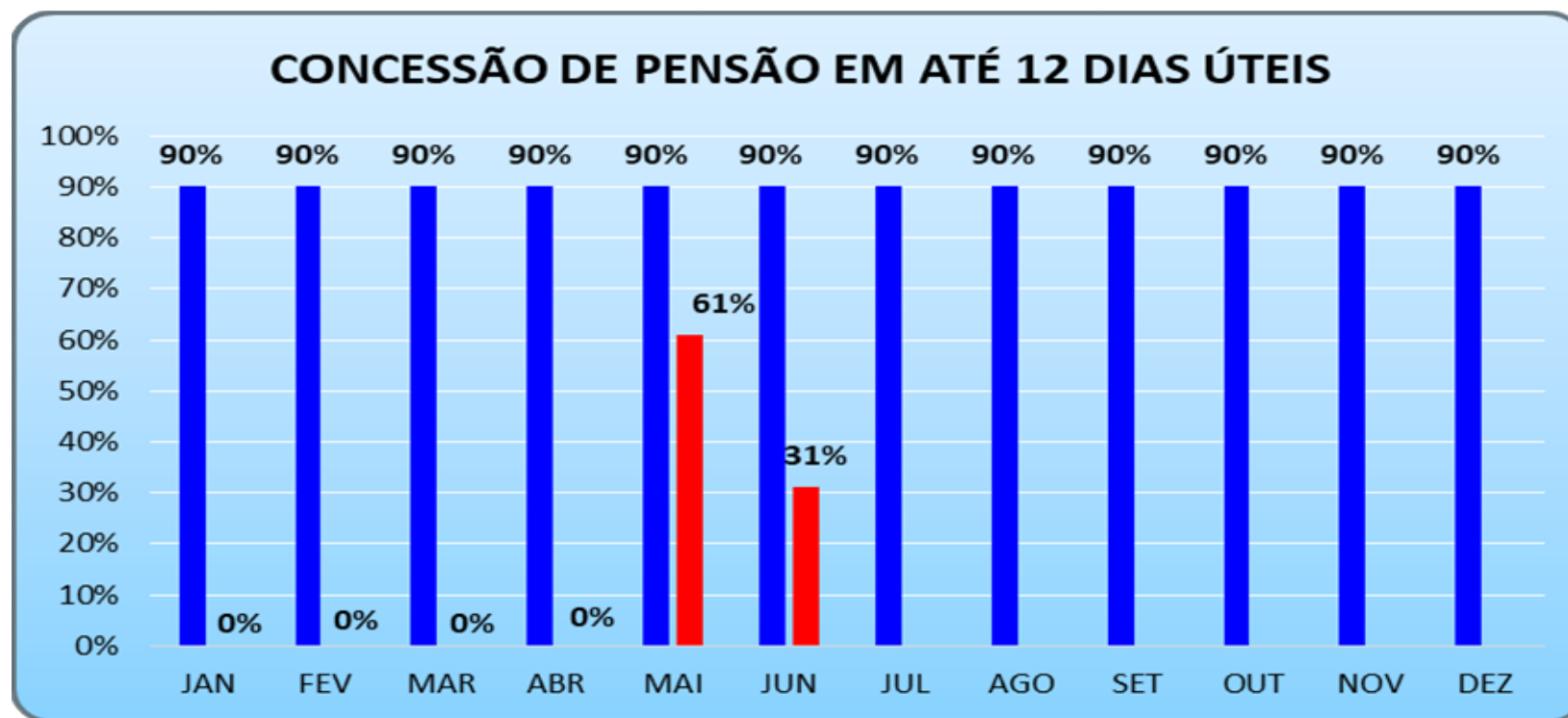
No mês de junho estavam em análise 699 processo de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/06/2021.

| MÊS/STATUS | ENTRADA<br>APOSEN. | APOSEN.<br>CONCLUÍDAS | APOSEN.<br>PUBLICADAS | APOSENT. EM<br>ANALISE |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| JAN        | 75                 | 85                    | 144                   | 585                    |
| FEV        | 15                 | 7                     | 64                    | 590                    |
| MAR        | 0                  | 0                     | 0                     | 0                      |
| ABR        | 0                  | 0                     | 0                     | 0                      |
| MAI        | 160                | 52                    | 149                   | 566                    |
| JUN        | 244                | 90                    | 77                    | 331                    |
| JUL        |                    |                       |                       |                        |
| AGO        |                    |                       |                       |                        |
| SET        |                    |                       |                       |                        |
| OUT        |                    |                       |                       |                        |
| NOV        |                    |                       |                       |                        |
| DEZ        |                    |                       |                       |                        |

| FFIN          |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
|---------------|-------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| APOSENTADORIA |             |       |           |                       | REFORMA   | RESERVA                        |                                  |           |                           |
| MÊS           | COMPULSORIA | IDADE | INVALIDEZ | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | INVALIDEZ | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO | POR IDADE | ADMINISTRATIVA EX OFFICIO |
| JAN           | 2           | 6     | 1         | 65                    | 0         | 2                              | 4                                | 0         | 0                         |
| FEV           | 0           | 0     | 0         | 7                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| MAR           | 0           | 0     | 0         | 0                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| ABR           | 0           | 0     | 0         | 0                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| MAI           | 0           | 2     | 2         | 36                    | 1         | 1                              | 6                                | 0         | 48                        |
| JUN           | 0           | 3     | 1         | 65                    |           | 4                              | 15                               | 0         | 0                         |
| JUL           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| AGO           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| SET           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| OUT           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| NOV           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| DEZ           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |

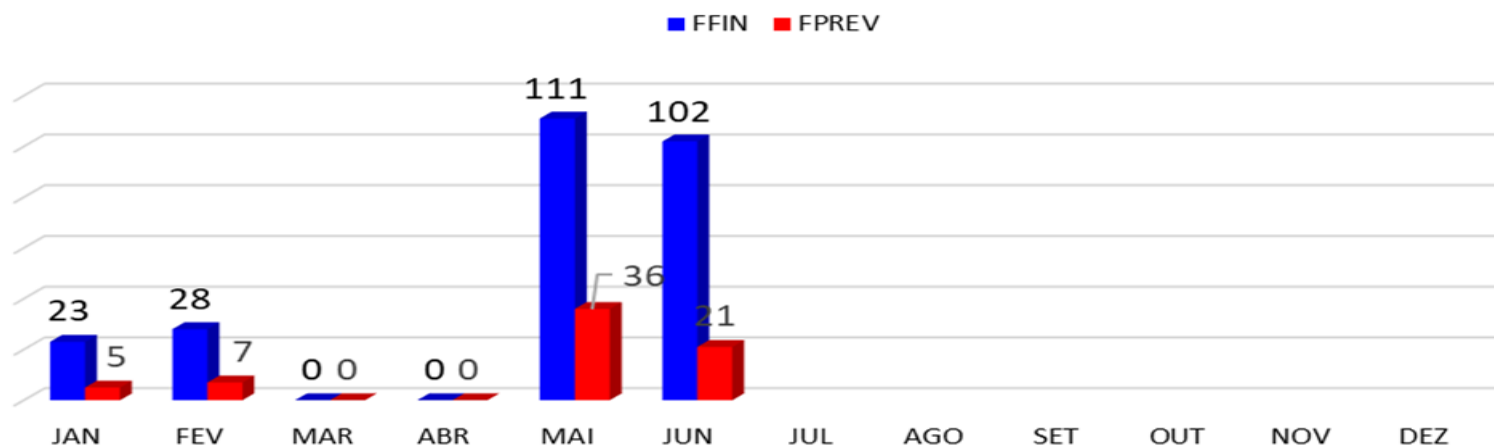
| FPREV         |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
|---------------|-------------|-------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|
| APOSENTADORIA |             |       |           |                       | REFORMA   | RESERVA                        |                                  |           |                           |
| MÊS           | COMPULSORIA | IDADE | INVALIDEZ | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | INVALIDEZ | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO | POR IDADE | ADMINISTRATIVA EX OFFICIO |
| JAN           | 0           | 1     | 2         | 3                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| FEV           | 0           | 0     | 0         | 0                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| MAR           | 0           | 0     |           | 0                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| ABR           | 0           | 0     | 0         | 0                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| MAI           | 0           | 1     | 1         | 2                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| JUN           | 0           | 0     | 1         | 1                     | 0         | 0                              | 0                                | 0         | 0                         |
| JUL           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| AGO           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| SET           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| OUT           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| NOV           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |
| DEZ           |             |       |           |                       |           |                                |                                  |           |                           |



Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

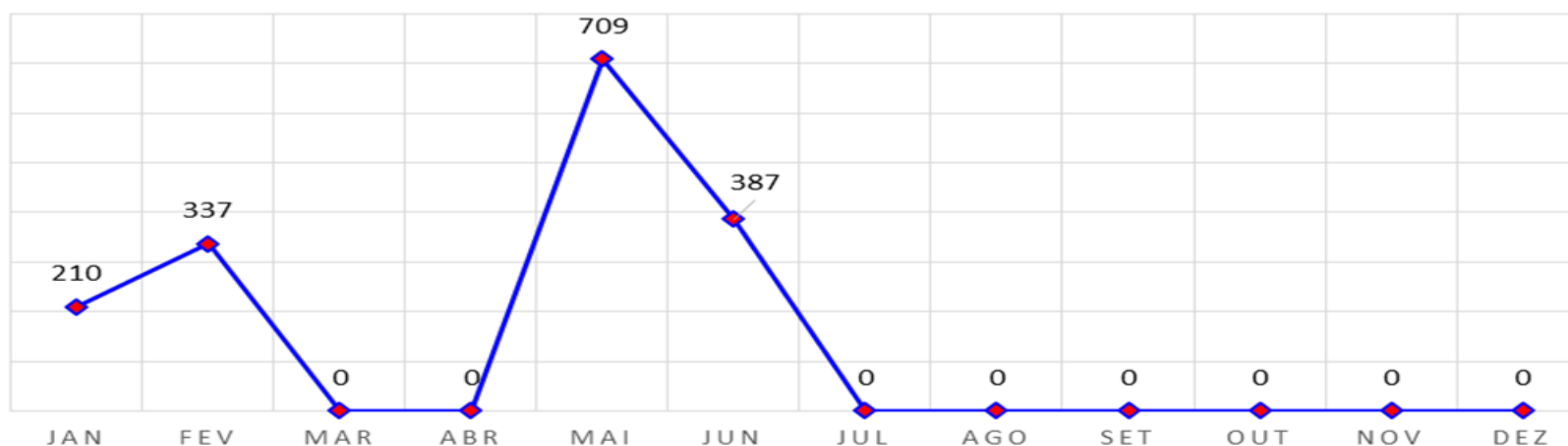


### PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de junho foram concedidas 123 pensões, sendo 102 de fundo financeiro e 21 de fundo previdenciário.

### PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



No mês de junho estavam em análise 387 processo de pensão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/06/2021

| MÊS/STATUS | PENSÕES<br>NOVAS | PENSÕES<br>CONCLUÍDAS | PENSÕES<br>PUBLICADAS | PENSÕES<br>ANÁLISE |
|------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| JAN        | 70               | 28                    | 30                    | 210                |
| FEV        | 159              | 35                    | 37                    | 337                |
| MAR        | 0                | 0                     | 0                     | 0                  |
| ABR        | 0                | 0                     | 0                     | 0                  |
| MAI        | 155              | 102                   | 121                   | 434                |
| JUN        | 129              | 123                   | 121                   | 146                |
| JUL        |                  |                       |                       |                    |
| AGO        |                  |                       |                       |                    |
| SET        |                  |                       |                       |                    |
| OUT        |                  |                       |                       |                    |
| NOV        |                  |                       |                       |                    |
| DEZ        |                  |                       |                       |                    |

## PROCESSOS DE APOSENTADORIA - CONTRIN



| APOSENTADORIA |            |            |               |            |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| MÊS           | ANALISADOS | DILIGÊNCIA | LAUDO EMITIDO | PERCENTUAL |
| JAN           | 44         | 20         | 24            | 45%        |
| FEV           | 132        | 28         | 104           | 21%        |
| MAR           | 181        | 54         | 127           | 30%        |
| ABR           | 223        | 149        | 74            | 67%        |
| MAI           | 110        | 40         | 70            | 36%        |
| JUN           | 159        | 38         | 121           | 24%        |
| JUL           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| AGO           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| SET           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| OUT           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| NOV           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| DEZ           | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>849</b> | <b>329</b> | <b>520</b>    | <b>39%</b> |

Fonte CONTRIN

| PORCENTAGEM DE ERROS ENCONTRADOS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA - JUNHO |           |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| ERRO QDTS/C                                                            | 25        | 64%         |
| AUSÊNCIA DE ASSINATURA                                                 | 2         | 5%          |
| ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO                                             | 1         | 3%          |
| ERRO RELATÓRIO TÉCNICO                                                 | 3         | 8%          |
| ERRO GUIA FINANCEIRA                                                   | 5         | 13%         |
| ERRO - PARACER DO JURÍDICO                                             | 0         | 0%          |
| ERRO - PUBLICAÇÃO                                                      | 3         | 8%          |
| <b>TOTAL</b>                                                           | <b>39</b> | <b>100%</b> |

Em junho de 2021, de 159 processos de aposentadoria analisados, 38 foram diligências, o que equivale a 24% de processos não conformes.

Dentre os processos em diligencia, foram encontrados 39 erros e a maior quantidade de erros foram no QDTS/C representando 64% dos processos não conformes .

## PROCESSOS DE APOSENTADORIA - CONTRIN



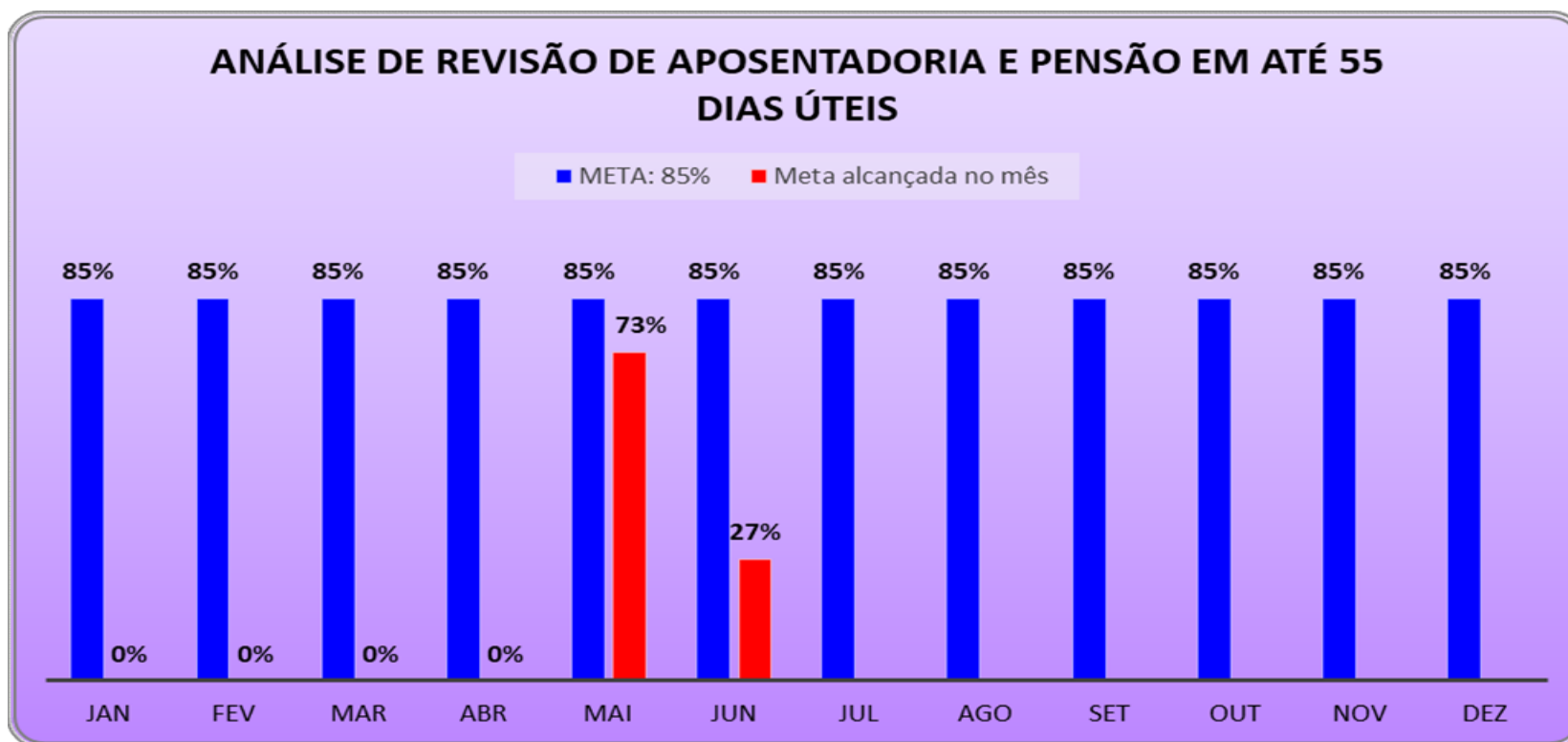
| PENSÃO |            |            |               |            |
|--------|------------|------------|---------------|------------|
| MÊS    | ANALISADOS | DILIGÊNCIA | LAUDO EMITIDO | PERCENTUAL |
| JAN    | 3          | 1          | 2             | 33%        |
| FEV    | 9          | 0          | 9             | 0%         |
| MAR    | 15         | 0          | 15            | 0%         |
| ABR    | 1          | 0          | 1             | 0%         |
| MAI    | 21         | 7          | 14            | 33%        |
| JUN    | 29         | 5          | 24            | 17%        |
| JUL    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| AGO    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| SET    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| OUT    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| NOV    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| DEZ    | 0          |            |               | #DIV/0!    |
| TOTAL  | 78         | 13         |               | 17%        |

Fonte CONTRIN

| PORCENTAGEM DE ERROS EM PROCESSOS DE PENSÃO NÃO CONFORMES - ABRIL |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|---|------|
| ERRO QDTS/C                                                       | 1 | 20%  |
| AUSÊNCIA DE ASSINATURA                                            | 0 | 0%   |
| ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO                                        | 0 | 0%   |
| ERRO RELATÓRIO TÉCNICO                                            | 3 | 60%  |
| ERRO GUIA FINANCEIRA                                              | 1 | 20%  |
| ERRO - PARACER DO JURÍDICO                                        | 0 | 0%   |
| ERRO - PUBLICAÇÃO                                                 | 0 | 0%   |
| TOTAL                                                             | 5 | 100% |

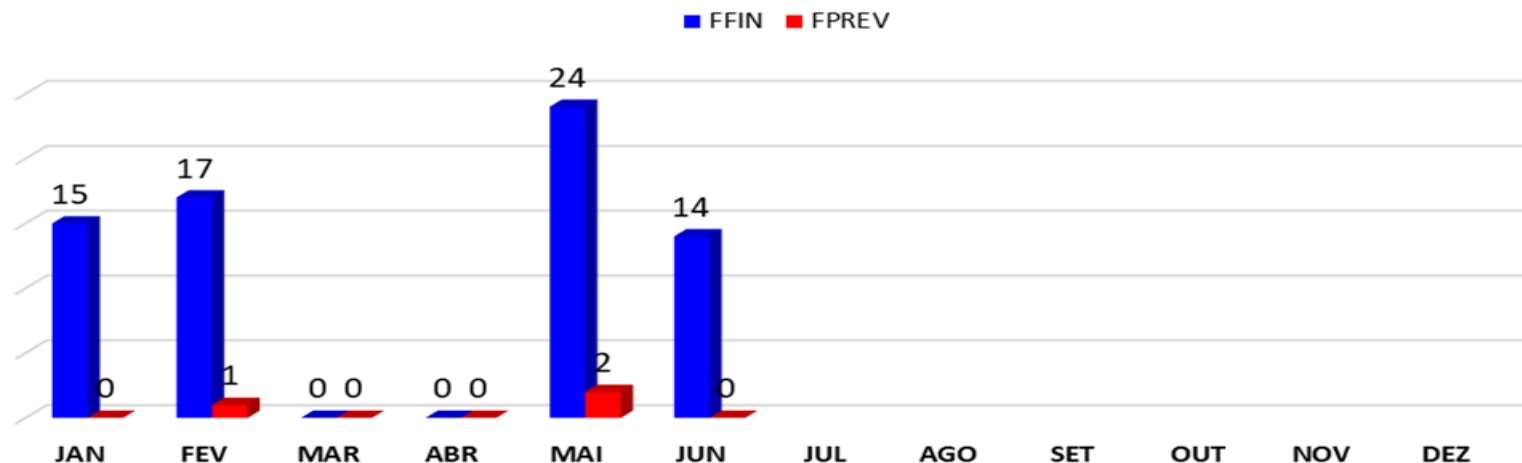
Em junho de 2021, de 29 processos de pensão analisados, 5 foram diligências, o que equivale a 17% de processos não conformes.

Dentre os processos em diligencia, foram encontrados 5 erros e a maior quantidade de erros foram no RELATÓRIO TECNICO representando 60% dos processos não conformes .



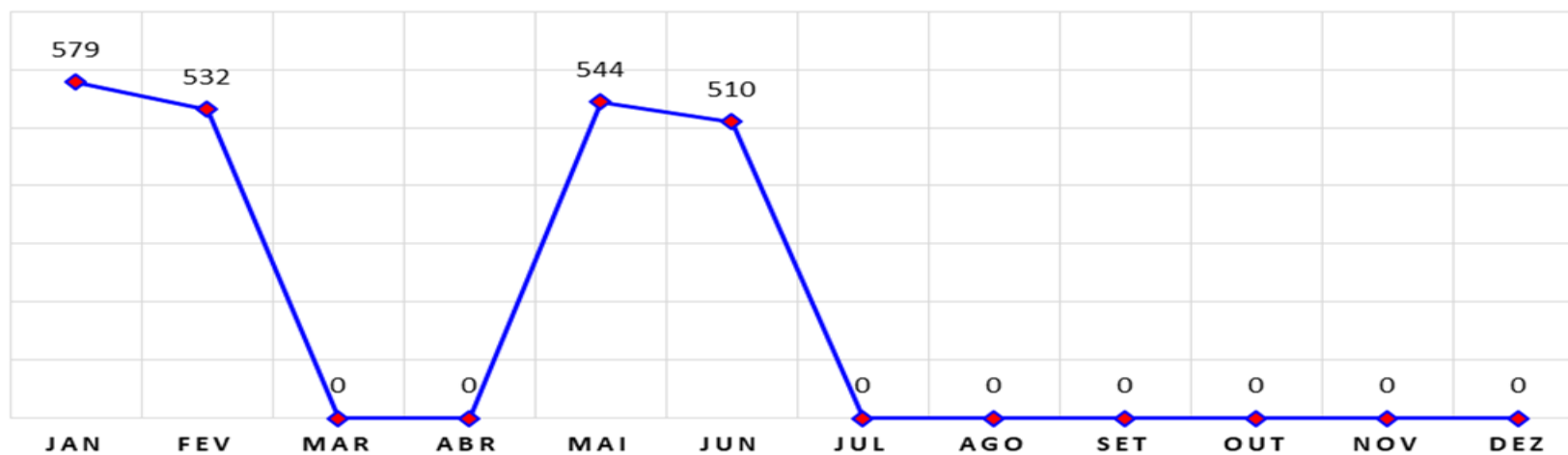
Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.

### PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



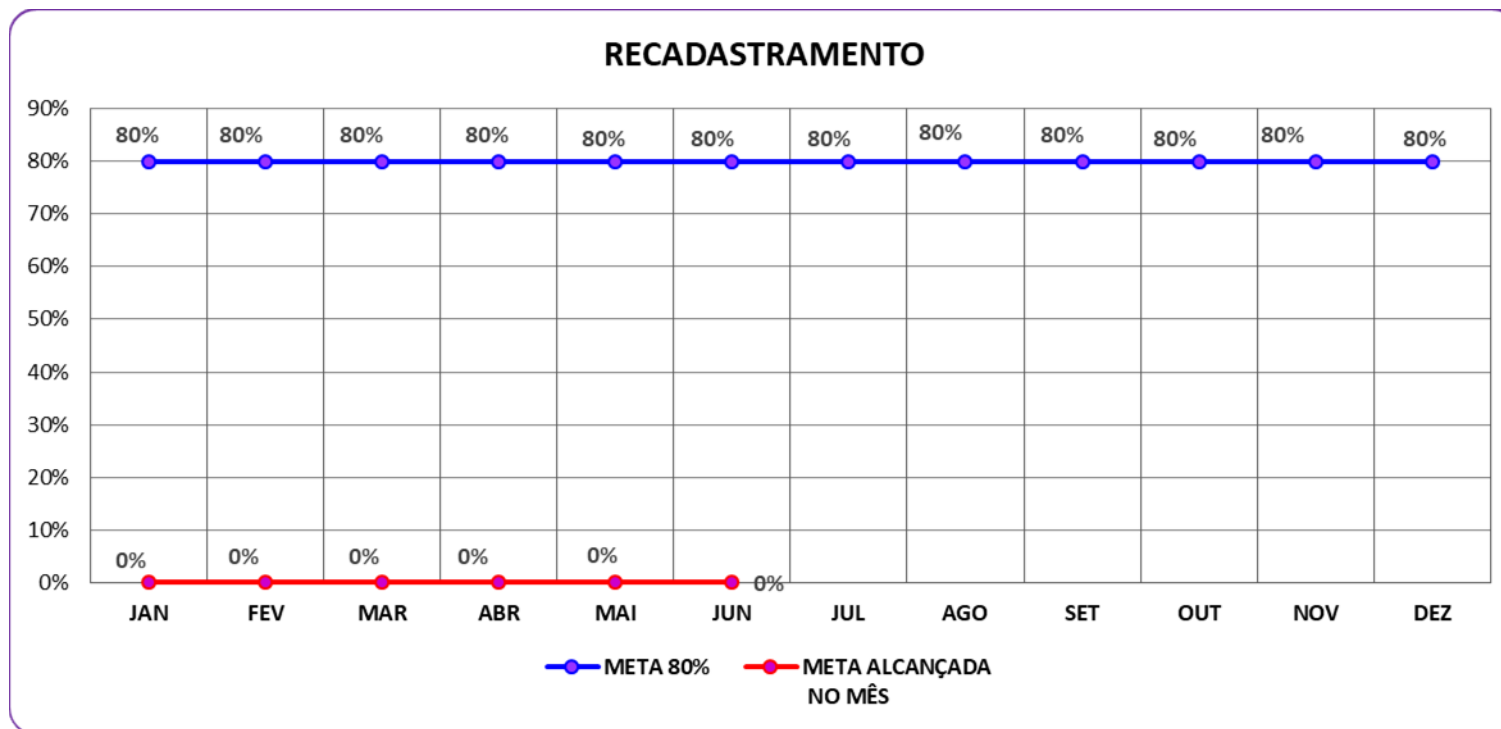
No mês de junho foram concedidas 14 revisões, sendo todos do fundo financeiro.

### PROCESSOS EM ANALISE 2021



No mês de junho estavam em análise 387 processo de revisão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/06/2021

| MÊS/STATUS | PROCESSOS NOVOS | PROCESSOS CONCLUÍDOS | PROCESSOS EM ANÁLISE |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| JAN        | 15              | 15                   | 579                  |
| FEV        | 17              | 18                   | 501                  |
| MAR        | 0               | 0                    | 0                    |
| ABR        | 0               | 0                    | 0                    |
| MAI        | 8               | 26                   | 507                  |
| JUN        | 3               | 15                   | 493                  |
| JUL        |                 |                      |                      |
| AGO        |                 |                      |                      |
| SET        |                 |                      |                      |
| OUT        |                 |                      |                      |
| NOV        |                 |                      |                      |
| DEZ        |                 |                      |                      |

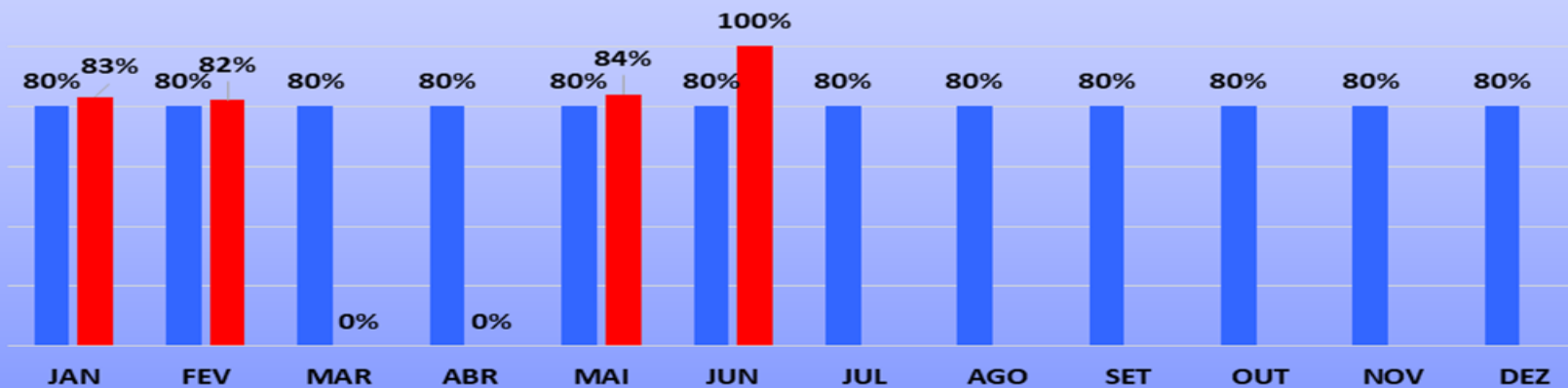


Recadastramento permanece suspenso, considerando as ações de restrições do COVID 19.



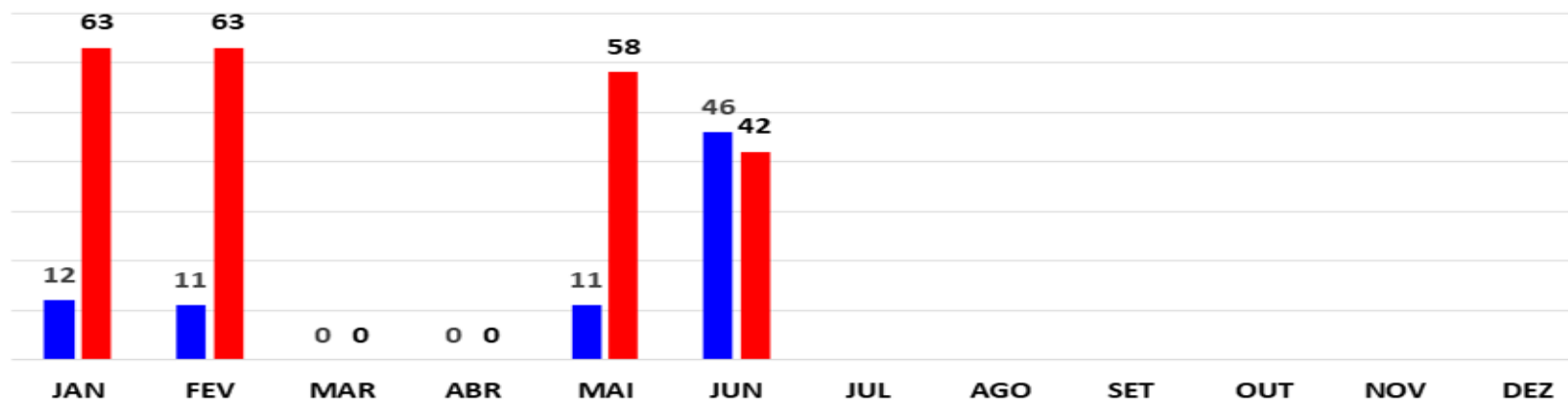
## Emissão, Revisão e 2º via de CTC

■ Meta a ser atingida ■ Meta Atingida

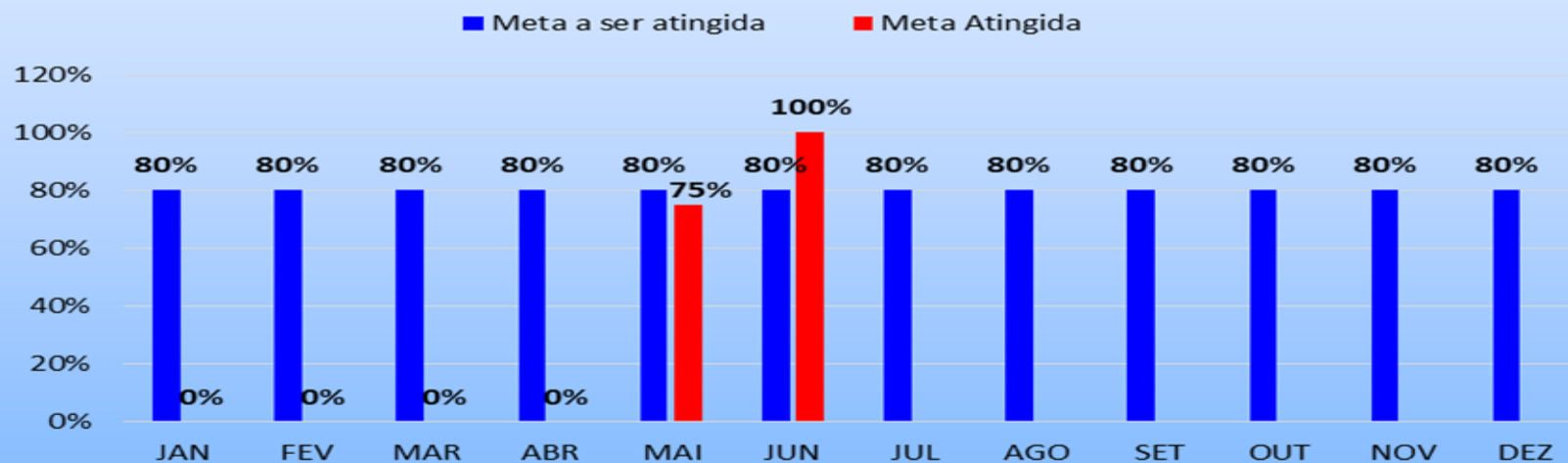


## PROCESSOS DE CTC POR CONCLUIR

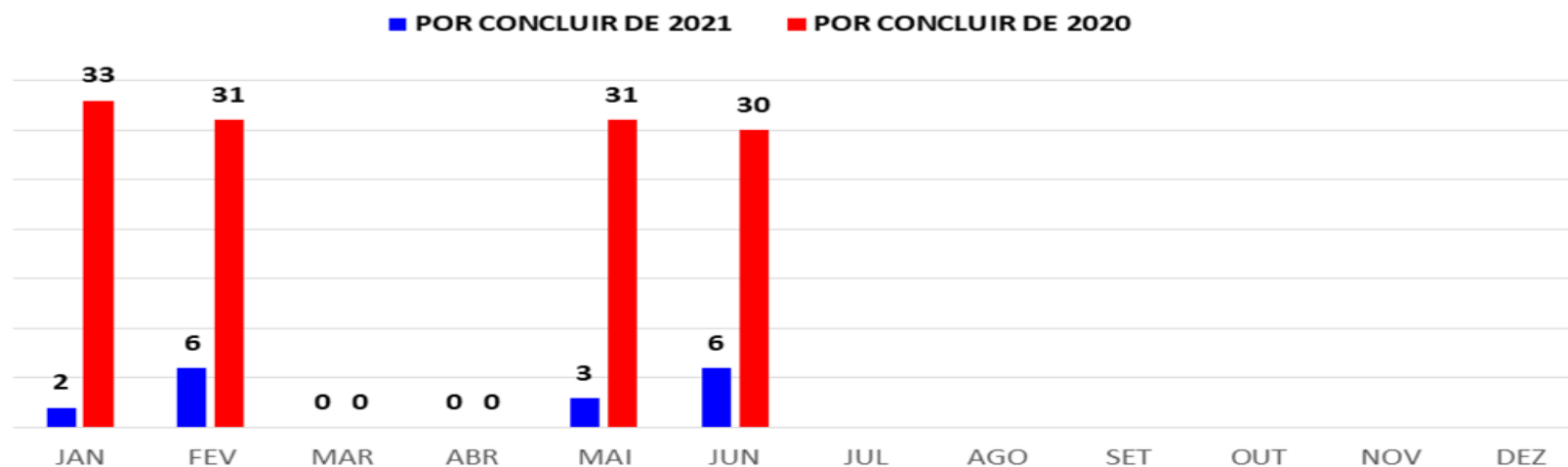
■ A CONCLUIR 2021 ■ A CONCLUIR 2020



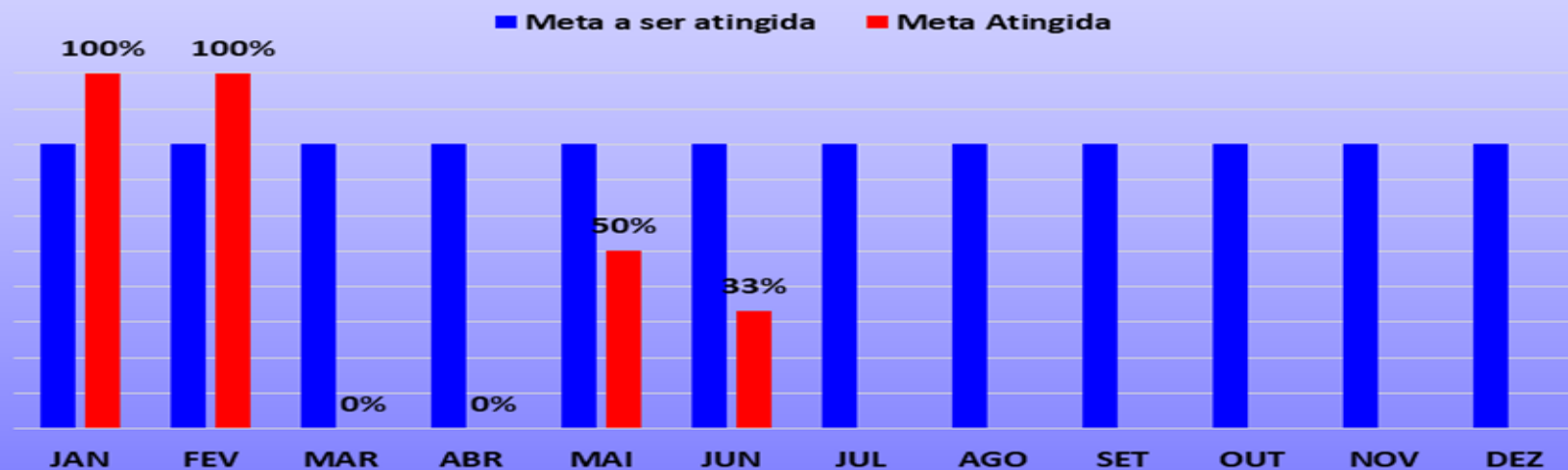
## Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



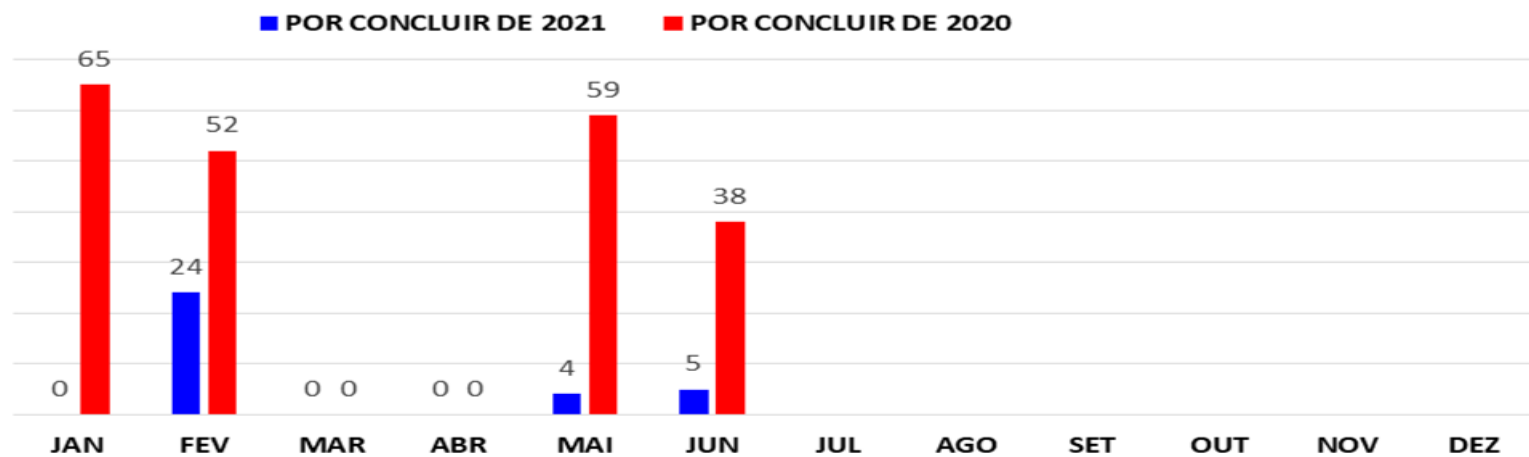
## PROCESSOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE DEPENDENTES



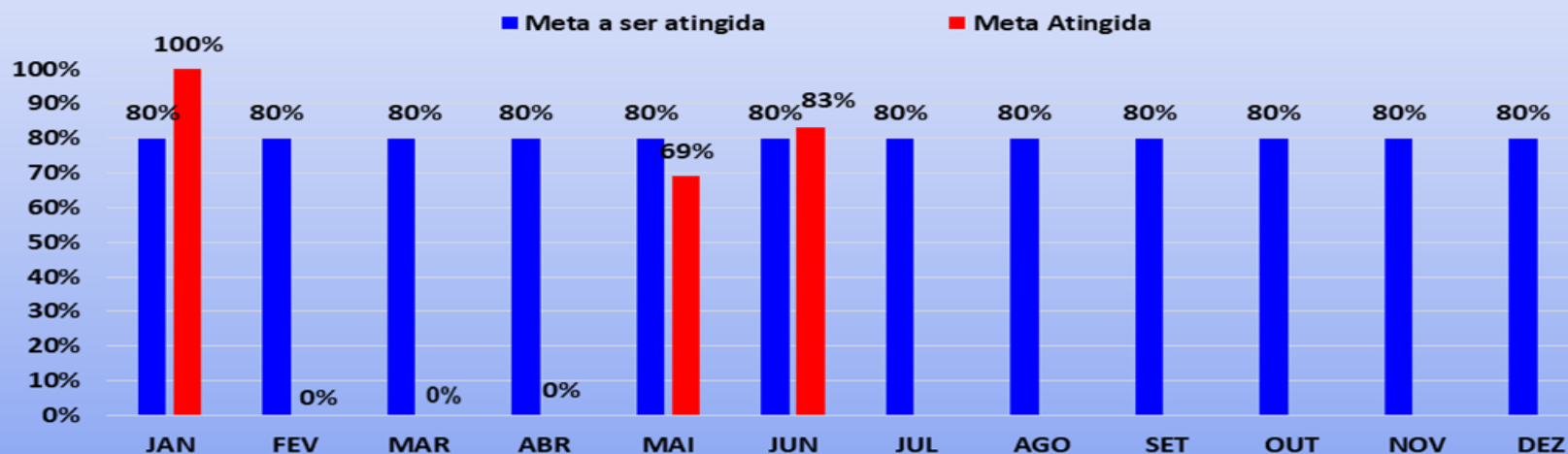
### REST.CONT.PREV. EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



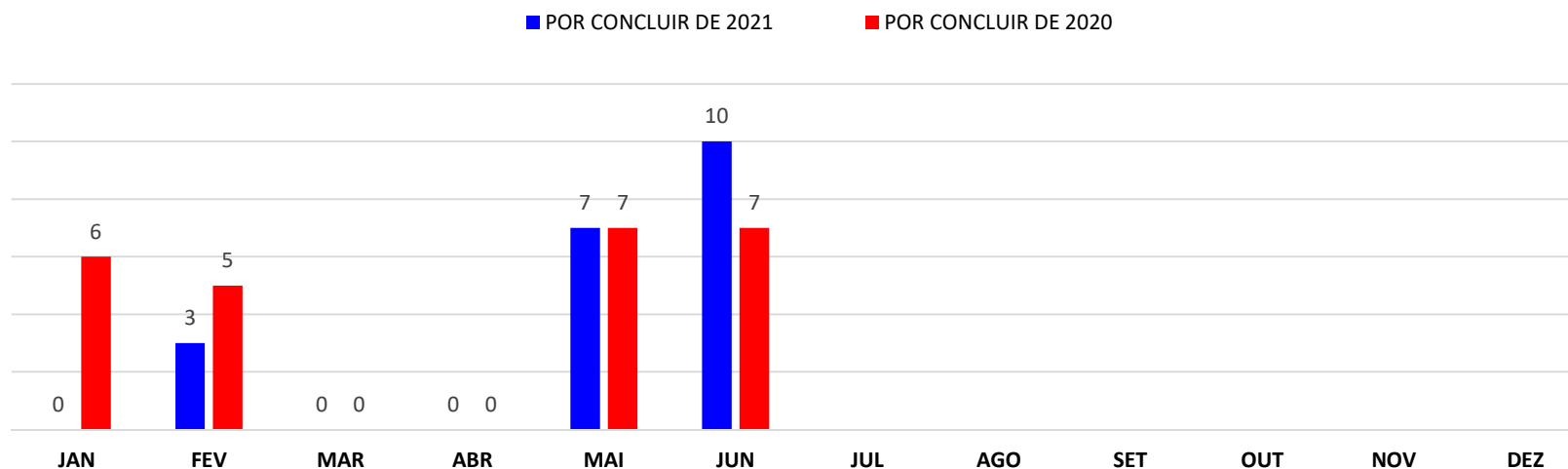
### PROCESSO DE RESTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA



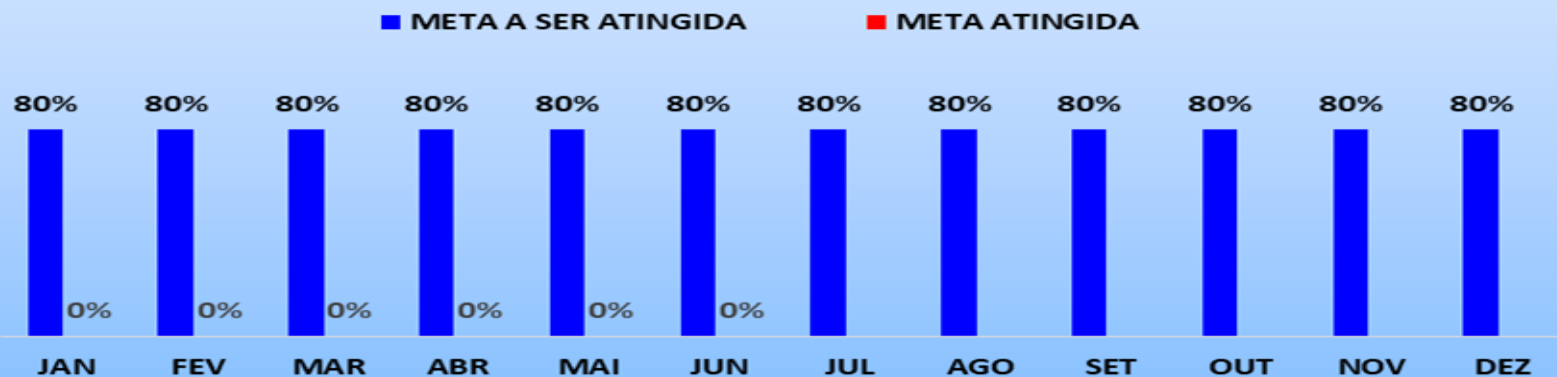
### Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



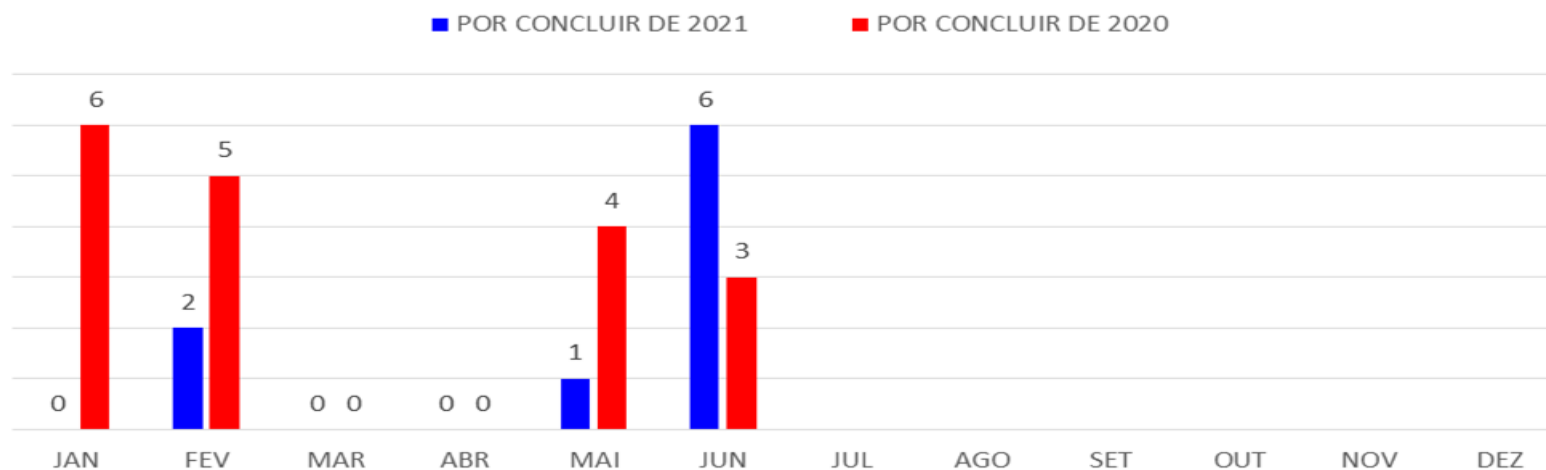
### PROCESSO DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE

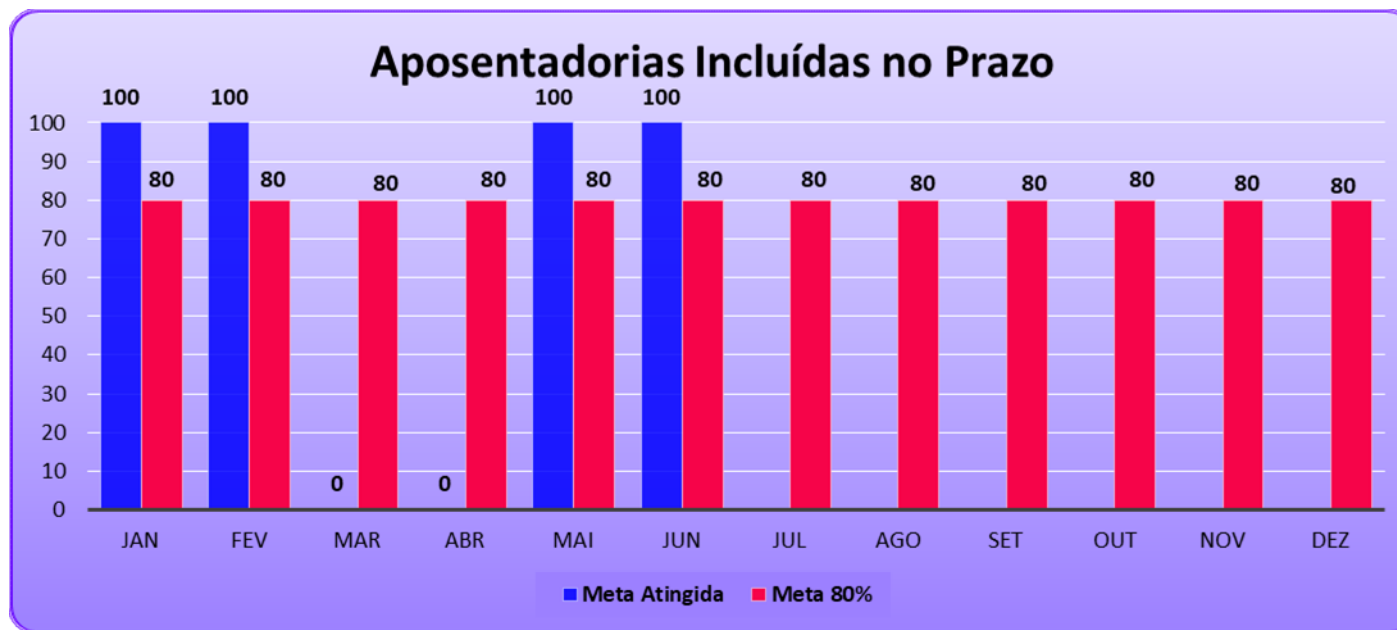


### Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



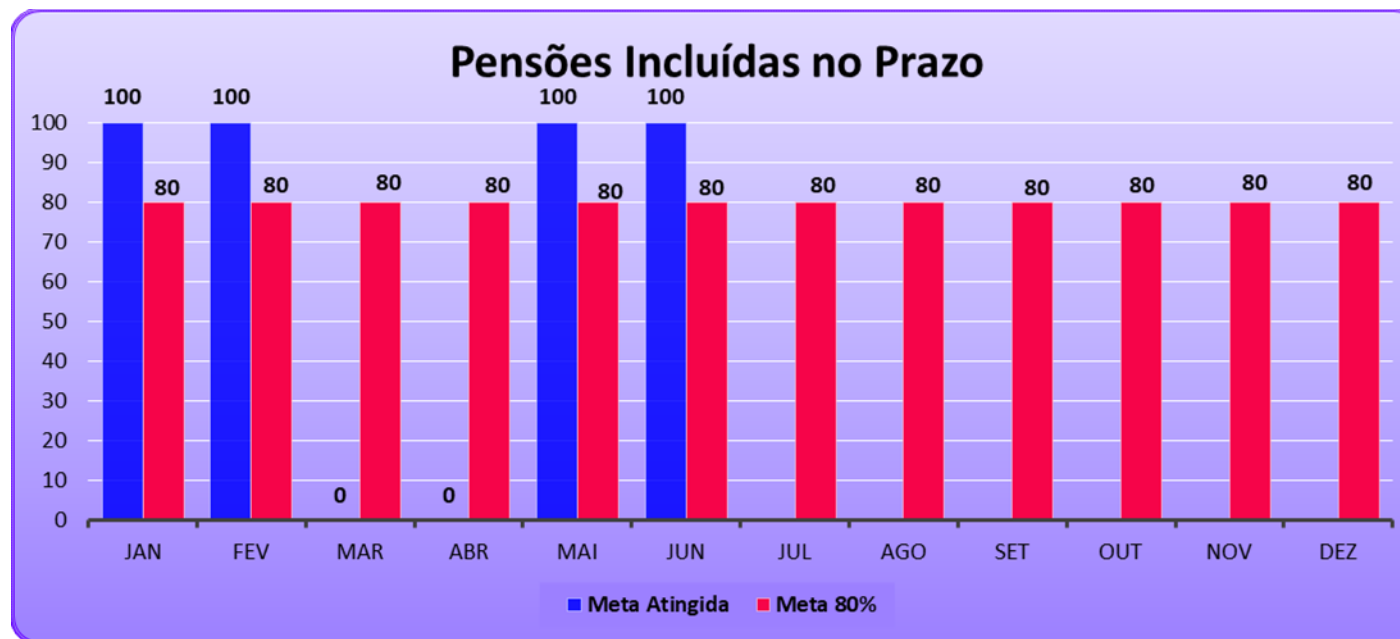
### PROCESSO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO AVERBADO





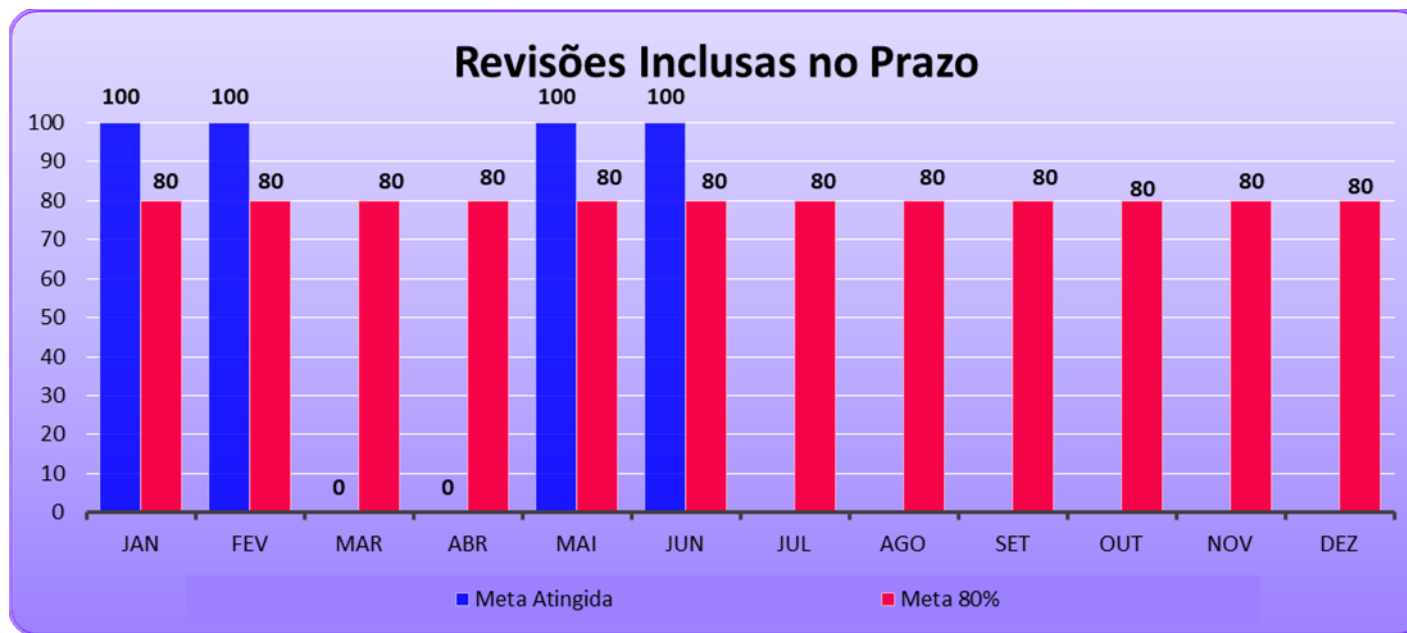
| MÊS | Aposentadorias a serem incluídas | Aposentadorias Incluídas |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| JAN | 15                               | 15                       |
| FEV | 59                               | 59                       |
| MAR | 0                                | 0                        |
| ABR | 0                                | 0                        |
| MAI | 145                              | 145                      |
| JUN | 36                               | 36                       |
| JUL |                                  |                          |
| AGO |                                  |                          |
| SET |                                  |                          |
| OUT |                                  |                          |
| NOV |                                  |                          |
| DEZ |                                  |                          |

No mês de junho foram incluídas 36 aposentadorias, todas dentro do prazo.



| MÊS | Pensões a serem incluídas | Pensões Incluídas |
|-----|---------------------------|-------------------|
| JAN | 46                        | 46                |
| FEV | 58                        | 58                |
| MAR | 0                         | 0                 |
| ABR | 0                         | 0                 |
| MAI | 108                       | 108               |
| JUN | 126                       | 126               |
| JUL |                           |                   |
| AGO |                           |                   |
| SET |                           |                   |
| OUT |                           |                   |
| NOV |                           |                   |
| DEZ |                           |                   |

No mês de junho foram incluídas 126 pensões, todas dentro do prazo.



| MÊS | Revisões a serem incluídas | Revisões Incluídas |
|-----|----------------------------|--------------------|
| JAN | 137                        | 137                |
| FEV | 70                         | 70                 |
| MAR | 0                          | 0                  |
| ABR | 0                          | 0                  |
| MAI | 166                        | 166                |
| JUN | 173                        | 173                |
| JUL |                            |                    |
| AGO |                            |                    |
| SET |                            |                    |
| OUT |                            |                    |
| NOV |                            |                    |
| DEZ |                            |                    |

No mês de maio foram incluídas 173 revisões, todas dentro do prazo.



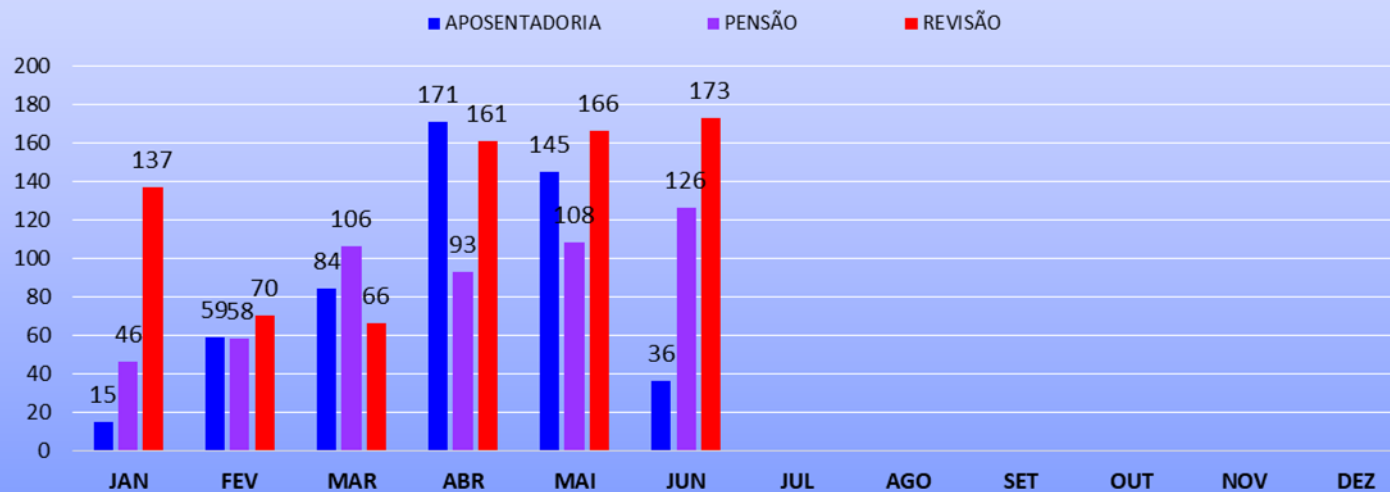
| INCLUSÕES DE APOSENTADORIAS |           |                     |                    |                    |                        |       |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| 2021                        | EXECUTIVO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE CONTAS | MINISTÉRIO PÚBLICO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | TOTAL |
| JAN                         | 15        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                      | 15    |
| FEV                         | 59        | 0                   | 0                  | 0                  | 0                      | 59    |
| MAR                         | 79        | 5                   | 0                  | 0                  | 0                      | 84    |
| ABR                         | 160       | 8                   | 3                  | 0                  | 0                      | 171   |
| MAI                         | 142       | 0                   | 3                  | 0                  | 0                      | 145   |
| JUN                         | 35        | 0                   | 1                  | 0                  | 0                      | 36    |
| JUL                         |           |                     |                    |                    |                        |       |
| AGO                         |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| SET                         |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| OUT                         |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| NOV                         |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| DEZ                         |           |                     |                    |                    |                        | 0     |

| INCLUSÕES DE PENSÕES |           |                     |                    |                    |                        |       |
|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| 2021                 | EXECUTIVO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE CONTAS | MINISTÉRIO PÚBLICO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | TOTAL |
| JAN                  | 44        | 1                   | 0                  | 0                  | 1                      | 46    |
| FEV                  | 56        | 2                   | 0                  | 0                  | 0                      | 58    |
| MAR                  | 97        | 6                   | 1                  | 1                  | 1                      | 106   |
| ABR                  | 84        | 5                   | 2                  | 2                  | 0                      | 93    |
| MAI                  | 98        | 6                   | 0                  | 3                  | 1                      | 108   |
| JUN                  | 119       | 5                   | 0                  | 1                  | 1                      | 126   |
| JUL                  |           |                     |                    |                    |                        |       |
| AGO                  |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| SET                  |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| OUT                  |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| NOV                  |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| DEZ                  |           |                     |                    |                    |                        | 0     |

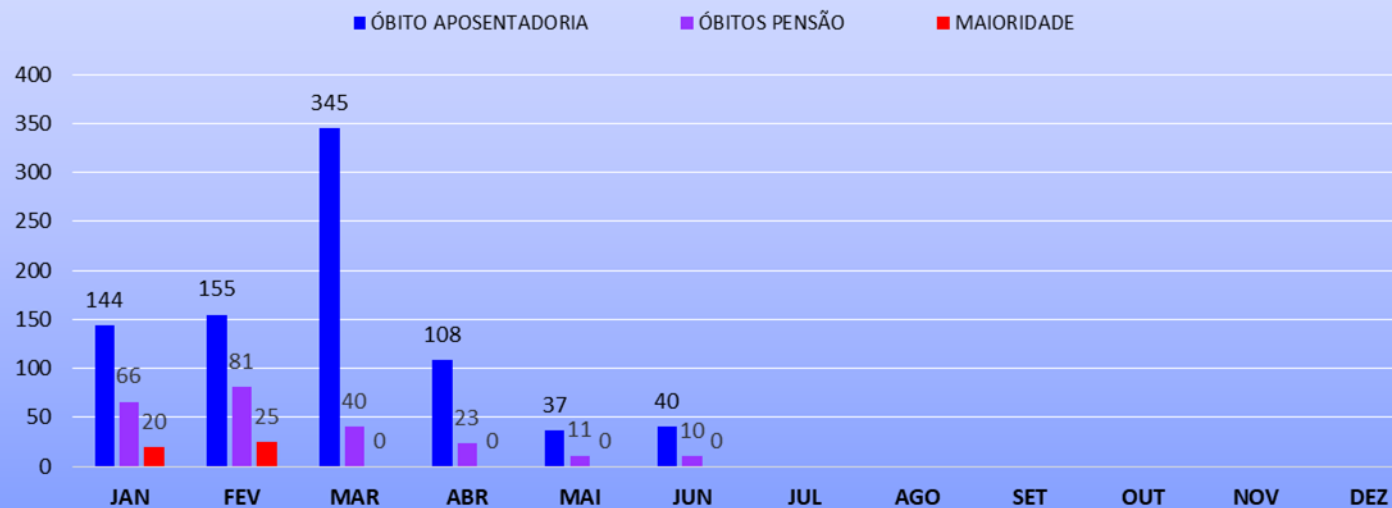
| INCLUSÕES DE REVISÕES |           |                     |                    |                    |                        |       |
|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| 2021                  | EXECUTIVO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE CONTAS | MINISTÉRIO PÚBLICO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | TOTAL |
| JAN                   | 107       | 16                  | 0                  | 5                  | 9                      | 137   |
| FEV                   | 55        | 6                   | 0                  | 0                  | 9                      | 70    |
| MAR                   | 53        | 10                  | 0                  | 2                  | 1                      | 66    |
| ABR                   | 157       | 2                   | 2                  | 0                  | 0                      | 161   |
| MAI                   | 162       | 1                   | 1                  | 2                  | 0                      | 166   |
| JUN                   | 170       | 2                   | 1                  | 0                  | 0                      | 173   |
| JUL                   |           |                     |                    |                    |                        |       |
| AGO                   |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| SET                   |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| OUT                   |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| NOV                   |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| DEZ                   |           |                     |                    |                    |                        | 0     |

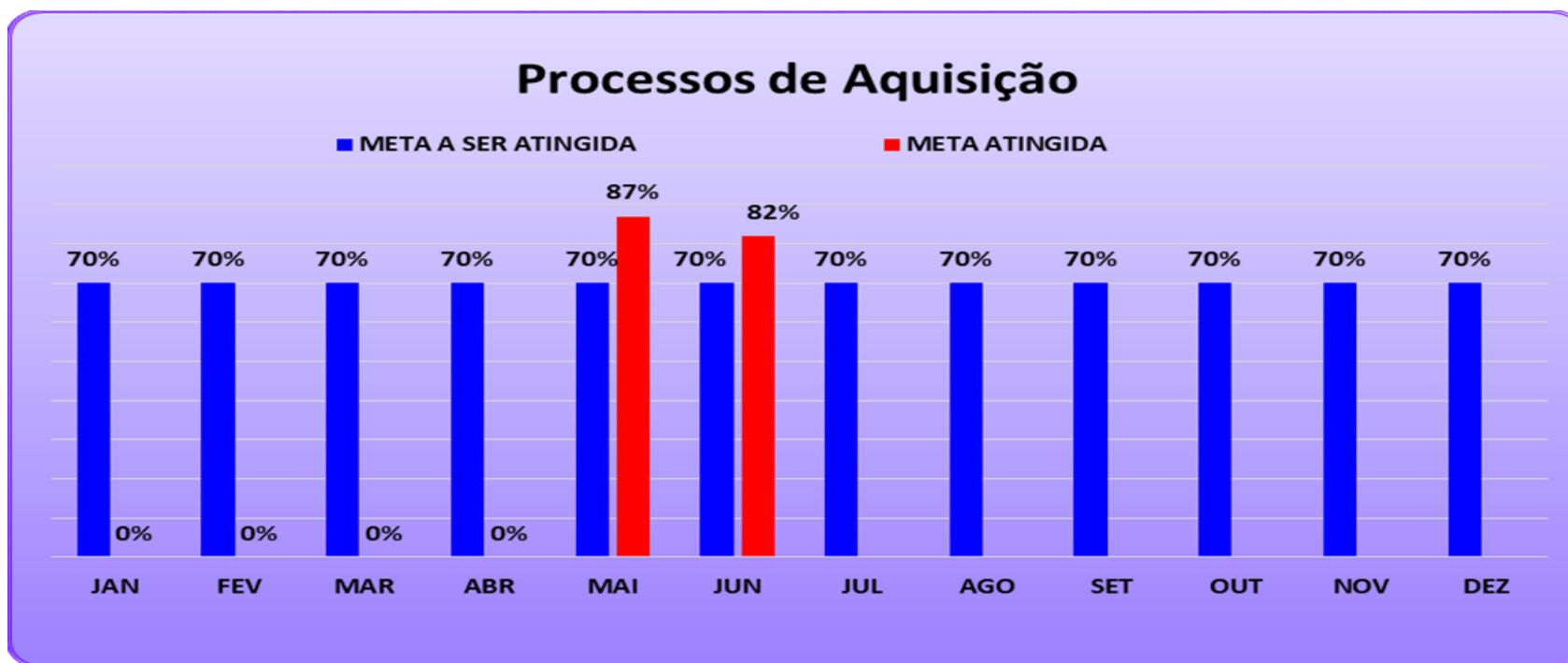
| EXCLUSÕES DE PENSÃO |           |                     |                    |                    |                        |       |
|---------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| 2021                | EXECUTIVO | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | TRIBUNAL DE CONTAS | MINISTÉRIO PÚBLICO | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | TOTAL |
| JAN                 | 208       | 7                   | 4                  | 2                  | 7                      | 228   |
| FEV                 | 255       | 6                   | 0                  | 0                  | 0                      | 261   |
| MAR                 | 367       | 7                   | 5                  | 2                  | 4                      | 385   |
| ABR                 | 126       | 5                   | 0                  | 0                  | 0                      | 131   |
| MAI                 | 45        | 2                   | 0                  | 1                  | 0                      | 48    |
| JUN                 | 47        | 3                   | 0                  | 0                  | 0                      | 50    |
| JUL                 |           |                     |                    |                    |                        |       |
| AGO                 |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| SET                 |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| OUT                 |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| NOV                 |           |                     |                    |                    |                        | 0     |
| DEZ                 |           |                     |                    |                    |                        | 0     |

## INCLUSÃO DE BENEFÍCIO



## EXCLUSÕES DE PENSÕES





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 | REVISÃO DE PROCESSO | TOTAL     |
| JAN          | 0        | 0                         | 0                | 0                            | 0                     | 0         | 0                   | 0         |
| FEV          | 0        | 0                         | 0                | 0                            | 0                     | 0         | 0                   | 0         |
| MAR          | 0        | 0                         | 0                | 0                            | 0                     | 0         | 0                   | 0         |
| ABR          | 0        | 0                         | 0                | 0                            | 0                     | 0         | 0                   | 0         |
| MAI          | 2        | 0                         | 1                | 1                            | 2                     | 3         | 4                   | 13        |
| JUN          | 4        | 7                         | 4                | 0                            | 1                     | 0         | 19                  | 35        |
| JUL          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| AGO          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| SET          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| OUT          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| NOV          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| DEZ          |          |                           |                  |                              |                       |           |                     | 0         |
| <b>TOTAL</b> | <b>6</b> | <b>7</b>                  | <b>5</b>         | <b>1</b>                     | <b>3</b>              | <b>3</b>  |                     | <b>48</b> |

| EM ANÁLISE   |          |                           |                  |                       |                              |           |                     |           |
|--------------|----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
| Mês          | ADITIVO  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | AQUISIÇÃO DIRETA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | REVISÃO DE PROCESSO | TOTAL     |
| JAN          | 2        | 1                         | 0                | 3                     | 0                            | 4         | 0                   | 10        |
| FEV          | 0        | 0                         | 0                | 0                     | 0                            | 0         | 0                   | 0         |
| MAR          | 0        | 0                         | 0                | 0                     | 0                            | 0         | 0                   | 0         |
| ABR          | 0        | 0                         | 0                | 0                     | 0                            | 0         | 0                   | 0         |
| MAI          | 2        | 8                         | 5                | 1                     | 1                            | 1         | 28                  | 46        |
| JUN          | 1        | 2                         | 4                | 1                     | 0                            | 1         | 31                  | 40        |
| JUL          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| AGO          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| SET          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| OUT          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| NOV          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| DEZ          |          |                           |                  |                       |                              |           |                     | 0         |
| <b>TOTAL</b> | <b>5</b> | <b>11</b>                 | <b>9</b>         | <b>5</b>              | <b>1</b>                     | <b>6</b>  |                     | <b>96</b> |

## COARQ

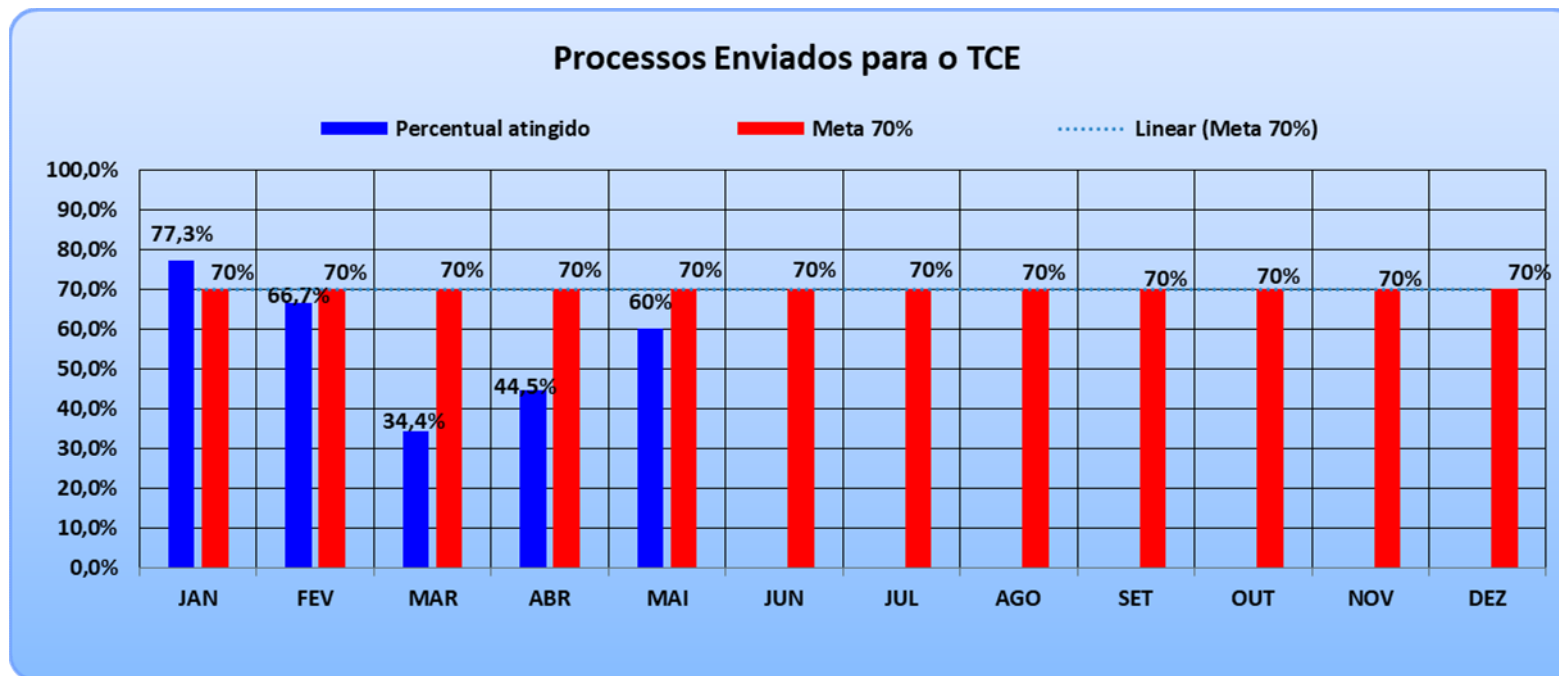
A COARQ tem como produtividade básica o número de processos movimentados no mês, algo que pode ser acompanhado pelo sistema SISPREV, entretanto, foram criados no setor outros controles que permitem aferir consultas, empréstimos, digitalização, arquivamento e envio de processos TCE. O movimento do período é composto conforme informações a baixo



| MÊS | PASTAS DOSSIÊS<br>RECEBIDAS ARQUIVADAS | MÊS | PROCESSOS/PASTAS<br>DOSSIÊS ARQUIVADAS | MÊS | PROCESSOS RECEBIDOS E<br>ARQUIVADOS |
|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| JAN | 10                                     | JAN | 82                                     | JAN | 303                                 |
| FEV | 23                                     | FEV | 158                                    | FEV | 208                                 |
| MAR | 43                                     | MAR | 197                                    | MAR | 313                                 |
| ABR | 106                                    | ABR | 90                                     | ABR | 422                                 |
| MAI | 28                                     | MAI | 254                                    | MAI | 736                                 |
| JUN | 52                                     | JUN | 168                                    | JUN | 579                                 |
| JUL |                                        | JUL |                                        | JUL |                                     |
| AGO |                                        | AGO |                                        | AGO |                                     |
| SET |                                        | SET |                                        | SET |                                     |
| OUT |                                        | OUT |                                        | OUT |                                     |
| NOV |                                        | NOV |                                        | NOV |                                     |
| DEZ |                                        | DEZ |                                        | DEZ |                                     |

## COARQ

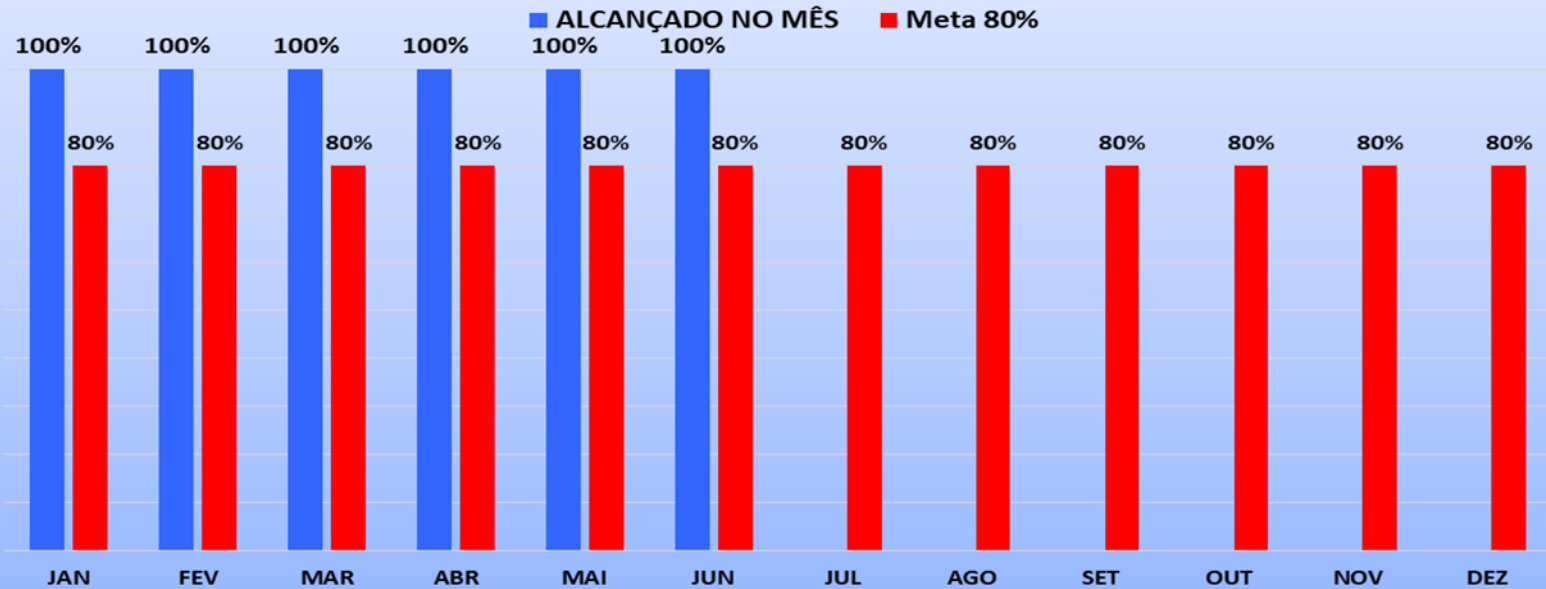
O indicador de processos enviados ao TCE é consolidado no mês posterior ao mês vigente.



| MÊS | Total de Aposentadorias a enviar ao TCE | Total enviados | %      | MÊS | Total de Pensão a enviar ao TCE | Total enviadas | %      |
|-----|-----------------------------------------|----------------|--------|-----|---------------------------------|----------------|--------|
| Jan | 144                                     | 113            | 78,5%  | Jan | 42                              | 32             | 76,2%  |
| Fev | 69                                      | 43             | 62,3%  | Fev | 38                              | 27             | 71,1%  |
| Mar | 97                                      | 59             | 60,8%  | Mar | 63                              | 5              | 7,9%   |
| Abr | 146                                     | 110            | 75,3%  | Abr | 51                              | 7              | 13,7%  |
| Mai | 61                                      | 43             | 70,49% | Mai | 68                              | 34             | 50,00% |
| Jun |                                         |                |        | Jun |                                 |                |        |
| Jul |                                         |                |        | Jul |                                 |                |        |
| Ago |                                         |                |        | Ago |                                 |                |        |
| Set |                                         |                |        | Set |                                 |                |        |
| Out |                                         |                |        | Out |                                 |                |        |
| Nov |                                         |                |        | Nov |                                 |                |        |
| Dez |                                         |                |        | Dez |                                 |                |        |

# GEJUR CONTENCIOSO

## Ações do Contencioso Realizadas no Prazo



| MÊS   | AÇÕES REALIZADAS | DENTRO DO PRAZO |
|-------|------------------|-----------------|
| JAN   | 28               | 28              |
| FEV   | 25               | 25              |
| MAR   | 6                | 6               |
| ABR   | 149              | 149             |
| MAI   | 72               | 72              |
| JUN   | 50               | 50              |
| JUL   |                  |                 |
| AGO   |                  |                 |
| SET   |                  |                 |
| OUT   |                  |                 |
| NOV   |                  |                 |
| DEZ   |                  |                 |
| TOTAL | 330              | 330             |

| MÊS   | AUDIÊNCIAS REALIZADAS |
|-------|-----------------------|
| JAN   | 0                     |
| FEV   | 0                     |
| MAR   | 0                     |
| ABR   | 0                     |
| MAI   | 0                     |
| JUN   | 0                     |
| JUL   |                       |
| AGO   |                       |
| SET   |                       |
| OUT   |                       |
| NOV   |                       |
| DEZ   |                       |
| TOTAL | 0                     |

Fonte: GEJUR

## GEJUR CONTENCIOSO

Foram abertos 50 processos do Poder Executivo.

| MÊS | AÇÕES                           | COM LIMINAR | SEM MLIMINAR | TOTAL |
|-----|---------------------------------|-------------|--------------|-------|
| JUN | AÇÃO RECISÓRIA                  | 1           | ...          | 25    |
|     | ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS      | ...         | 16           |       |
|     | ATUALIZAÇÃO E CONC. DE PARCELAS | ...         | 2            |       |
|     | CONCESSÃO DE PENSÃO             | ...         | 6            |       |

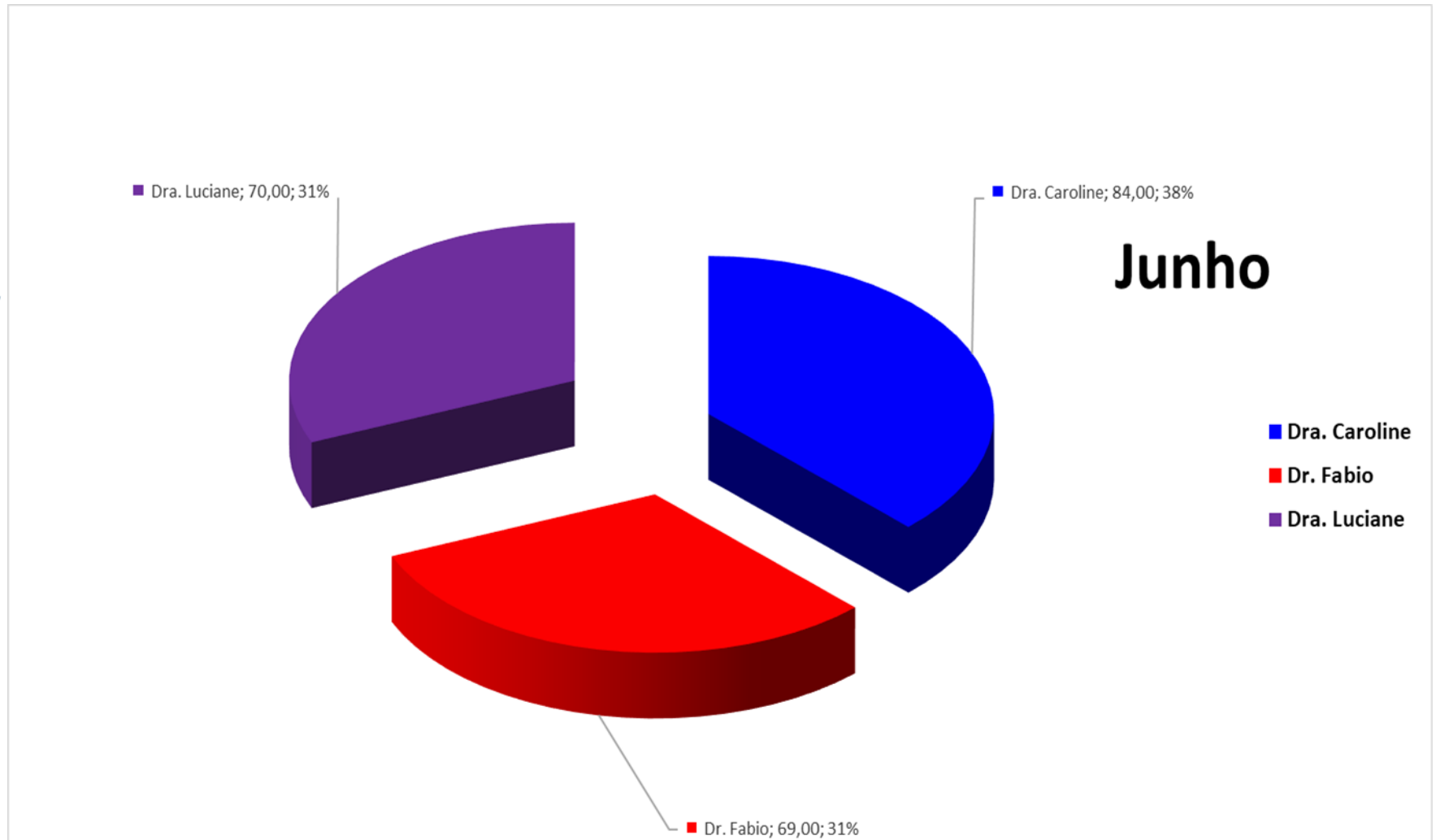
| MÊS | AÇÕES                    | COM LIMINAR | SEM MLIMINAR | TOTAL |
|-----|--------------------------|-------------|--------------|-------|
| JUN | ALVARÁ JUDICIAL          | ...         | 1            | 24    |
|     | CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO | ...         | 1            |       |
|     | PRECATÓRIO               | ...         | 10           |       |
|     | REVISIONAL DE PROVENTOS  | ...         | 12           |       |

| MÊS | AÇÕES              | COM LIMINAR | SEM MLIMINAR | TOTAL |
|-----|--------------------|-------------|--------------|-------|
| JUN | 1 AÇÃO DE COBRANÇA |             | 1            | 1     |

Fonte: GEJUR

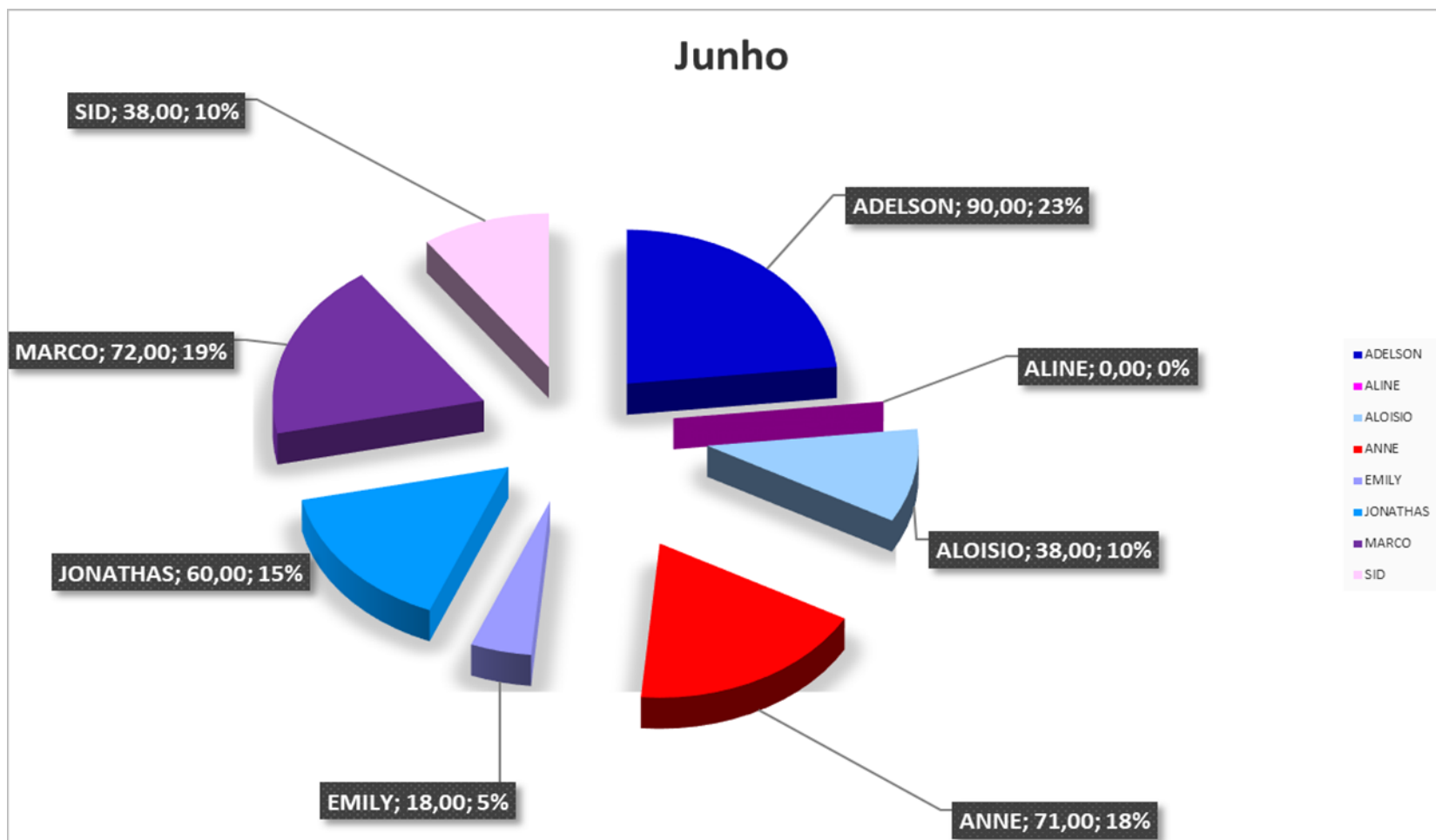


## GEJUR CONTENCIOSO

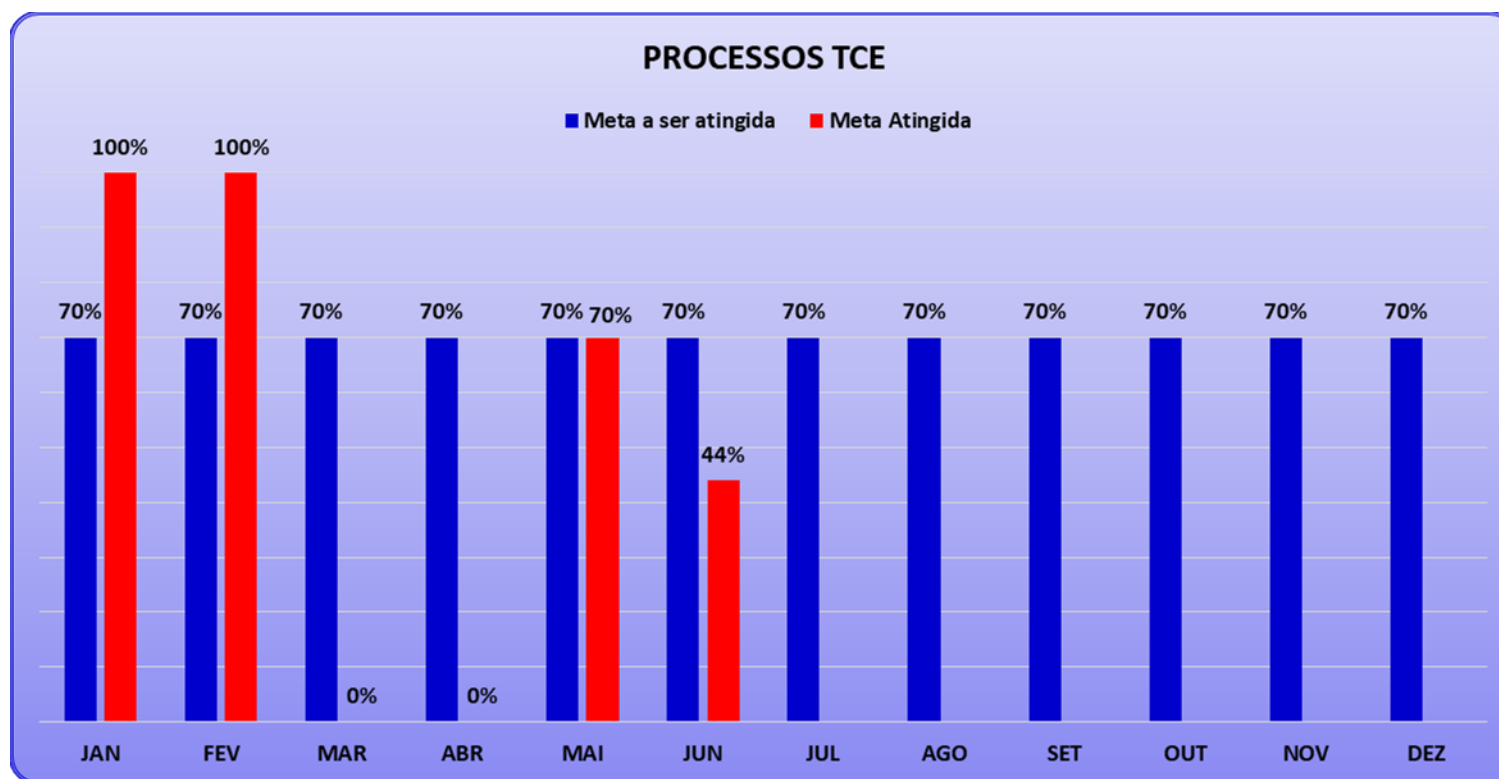


Fonte: GEJUR

## GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO



Fonte: GEJUR



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

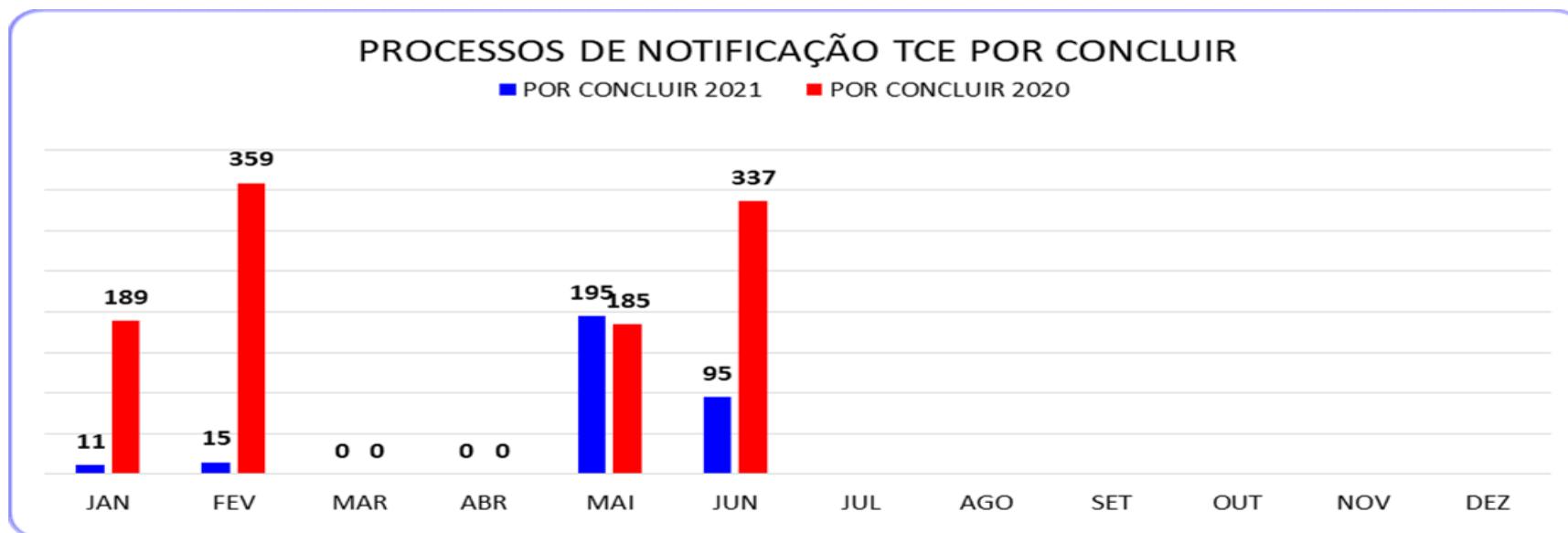
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

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.

| MÊS          | CONCLUÍDO NO PRAZO | CONCLUÍDAS FORA DO PRAZO | EM ANÁLISE DENTRO DO PRAZO | EM ANÁLISE FORA DO PRAZO | DILIGÊNCIA EXTERNA | SOBRESTADO | CANCELADAS | ARQUIVADOS | TOTAL      |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| JAN          | 38                 | 0                        | 3                          | 1                        | 1                  | 6          | 0          | 0          | 49         |
| FEV          | 3                  | 17                       | 13                         | 0                        | 1                  | 1          | 0          | 3          | 38         |
| MAR          | 0                  | 0                        | 0                          | 0                        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| ABR          | 0                  | 0                        | 0                          | 0                        | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MAI          | 88                 | 37                       | 150                        | 6                        | 2                  | 37         | 0          | 8          | 328        |
| JUN          | 11                 | 14                       | 74                         | 4                        | 5                  | 12         | 0          | 0          | 120        |
| JUL          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| AGO          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| SET          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| OUT          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| NOV          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| DEZ          |                    |                          |                            |                          |                    |            |            |            | 0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>140</b>         | <b>68</b>                | <b>240</b>                 | <b>11</b>                | <b>9</b>           | <b>56</b>  | <b>0</b>   | <b>11</b>  | <b>535</b> |



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/06/2020 a 30/06/2021.

## Significado dos estados de requerimentos

**Aguardando análise** – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação.

**Aguardando Análise Médica** – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), após liberação do Médico Perito o requerimento passa para análise do RGPS.

**Aguardando Compensação de Aposentadoria** – Requerimentos de pensão que foram abertos, mas aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.

**Compensados** – Requerimento já foi concedido e cessado e todos os valores já foram pagos.

**Em Compensação** – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.

**Em Exigência** – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas divergências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise.

**Indeferido** – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

**OBS:** Neste primeiro momento os requerimentos que constam em indeferidos na tabela foram migrados do sistema antigo do Comprev e serão tratados posteriormente. Os requerimentos repetidos foram excluídos.

## COMPREV

Ainda estão sendo trabalhados os requerimentos de 2020, além disso, está sendo feito as análises dos requerimentos enviados pelo RGPS.

Os requerimentos indeferidos serão tratados em um futuro módulo que ainda está em criação pela Dataprev.



| MAIO                                 |                |               |               |                |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| ESTADO DO REQUERIMENTO               | AMAZONAS ABRIL | AMAZONAS MAIO | PRODUTIVIDADE | RGPS FEVEREIRO | RGPS MARÇO |
| AGUARDANDO ANALISE                   | 3633           | 3816          | 183           | 1              | 2          |
| AGUARDANDO AN. MÉDICA                | 72             | 72            |               | 0              | 0          |
| AGUARDANDO COMPENSAÇÃO APOSENTADORIA | 14             | 14            |               | 17             | 17         |
| COMPENSADO                           | 115            | 115           |               | 14             | 14         |
| EM COMPENSAÇÃO                       | 525            | 525           |               | 54             | 54         |
| EM COMPENSAÇÃO                       | 1370           | 1196          | 174           | 251            | 251        |
| INDEFERIDO                           | 2256           | 2256          |               | 361            | 361        |

## COMPREV

**Encontro de contas por poder:** Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5° dia útil de março, fevereiro vai fechar em março para ser pago no 5° dia útil de abril, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo. Bem como, fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5° dia útil.



| ENCONTRO DE CONTAS POR PODER                  |                                  |             |            |            |            |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Mês                                           | ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE |             |            |            |            |            | TOTAL         |
|                                               | EXECUTIVO                        | LEGISLATIVO | JUDICIARIO | MPE        | MILITAR    | TCE        |               |
| JAN                                           | R\$ 87.579,84                    | R\$ 0,00    | R\$ 233,01 | R\$ 351,22 | R\$ 335,34 | R\$ 227,21 | R\$ 88.726,62 |
| FEV                                           | R\$ 87.579,84                    | R\$ 0,00    | R\$ 233,01 | R\$ 351,22 | R\$ 335,34 | R\$ 227,21 | R\$ 88.726,62 |
| MAR                                           | R\$ 87.579,84                    | R\$ 0,00    | R\$ 233,01 | R\$ 351,22 | R\$ 335,34 | R\$ 227,21 | R\$ 88.726,62 |
| ABR                                           | R\$ 87.579,84                    | R\$ 0,00    | R\$ 233,01 | R\$ 351,22 | R\$ 335,34 | R\$ 227,21 | R\$ 88.726,62 |
| MAI                                           | R\$ 87.579,84                    | R\$ 0,00    | R\$ 233,01 | R\$ 351,22 | R\$ 335,34 | R\$ 227,21 | R\$ 88.726,62 |
| JUN                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| JUL                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| AGO                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| SET                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| OUT                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| NOV                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
| DEZ                                           |                                  |             |            |            |            |            | R\$ 0,00      |
|                                               |                                  |             |            |            |            |            |               |
| QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER |                                  |             |            |            |            |            |               |
| Mês                                           | ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE |             |            |            |            |            | TOTAL         |
|                                               | EXECUTIVO                        | LEGISLATIVO | JUDICIARIO | MPE        | MILITAR    | TCE        |               |
| JAN                                           | 515                              | 0           | 1          | 2          | 3          | 1          | 522           |
| FEV                                           | 515                              | 0           | 1          | 2          | 3          | 1          | 522           |
| MAR                                           | 515                              | 0           | 1          | 2          | 3          | 1          | 522           |
| ABR                                           | 515                              | 0           | 1          | 2          | 3          | 1          | 522           |
| MAI                                           | 515                              | 0           | 1          | 2          | 3          | 1          | 522           |
| JUN                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| JUL                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| AGO                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| SET                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| OUT                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| NOV                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |
| DEZ                                           |                                  |             |            |            |            |            | 0             |

# COMPREV



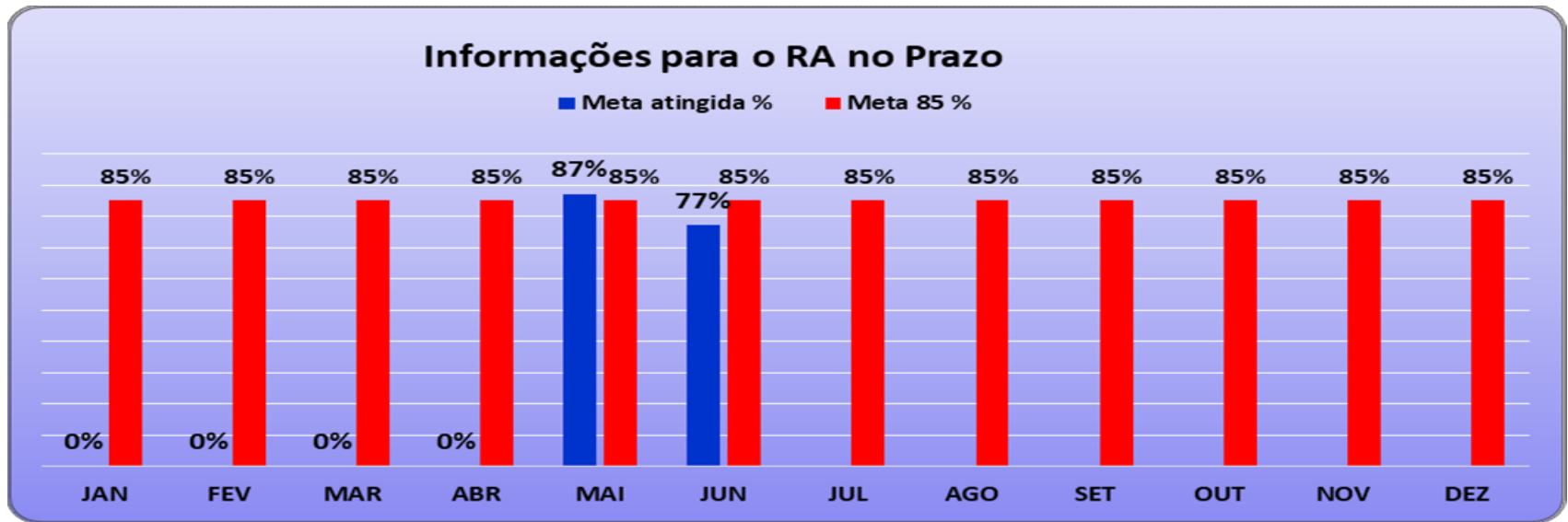
| ENCONTRO DE CONTAS POR PODER |                          |             |            |          |            |          |               |
|------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------|------------|----------|---------------|
| Mês                          | SAÍDA - RGPS SOLICITANTE |             |            |          |            |          | TOTAL         |
|                              | EXECUTIVO                | LEGISLATIVO | JUDICIARIO | MPE      | MILITAR    | TCE      |               |
| JAN                          | R\$ 4.317,72             | R\$ 218,88  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 983,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.519,64  |
| FEV                          | R\$ 4.230,99             | R\$ 218,88  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 983,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.432,91  |
| MAR                          | R\$ 4.214,07             | R\$ 218,88  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 983,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.415,99  |
| ABR                          | R\$ 15.028,76            | R\$ 218,88  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 983,04 | R\$ 0,00 | R\$ 16.230,68 |
| MAI                          | R\$ 4.285,36             | R\$ 218,88  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 983,04 | R\$ 0,00 | R\$ 5.487,28  |
| JUN                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| JUL                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| AGO                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| SET                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| OUT                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| NOV                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |
| DEZ                          |                          |             |            |          |            |          | R\$ 0,00      |

| QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER |                          |             |            |     |         |     |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-----|---------|-----|-------|
| Mês                                           | SAÍDA - RGPS SOLICITANTE |             |            |     |         |     | TOTAL |
|                                               | EXECUTIVO                | LEGISLATIVO | JUDICIARIO | MPE | MILITAR | TCE |       |
| JAN                                           | 42                       | 1           | 0          | 0   | 12      | 0   | 55    |
| FEV                                           | 40                       | 1           | 0          | 0   | 12      | 0   | 53    |
| MAR                                           | 40                       | 1           | 0          | 0   | 12      | 0   | 53    |
| ABR                                           | 41                       | 1           | 0          | 0   | 12      | 0   | 54    |
| MAI                                           | 41                       | 1           | 0          | 0   | 12      | 0   | 54    |
| JUN                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| JUL                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| AGO                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| SET                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| OUT                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| NOV                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |
| DEZ                                           |                          |             |            |     |         |     | 0     |

| ENCONTRO DE CONTAS | TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO | TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO | OBS                                                            |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| R\$ 83.206,98      |                           |                                 | BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS             |
| R\$ 83.293,71      | R\$ 166.500,69            |                                 | BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS             |
| R\$ 83.310,63      |                           | R\$ 249.811,32                  | OCCORREU DESBLOQUEIO                                           |
| R\$ 72.495,94      |                           |                                 | Ocorreu aprovação de 1 RI - valor total deste ( R\$ 10.743,40) |
| R\$ 83.239,34      |                           |                                 | Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021            |



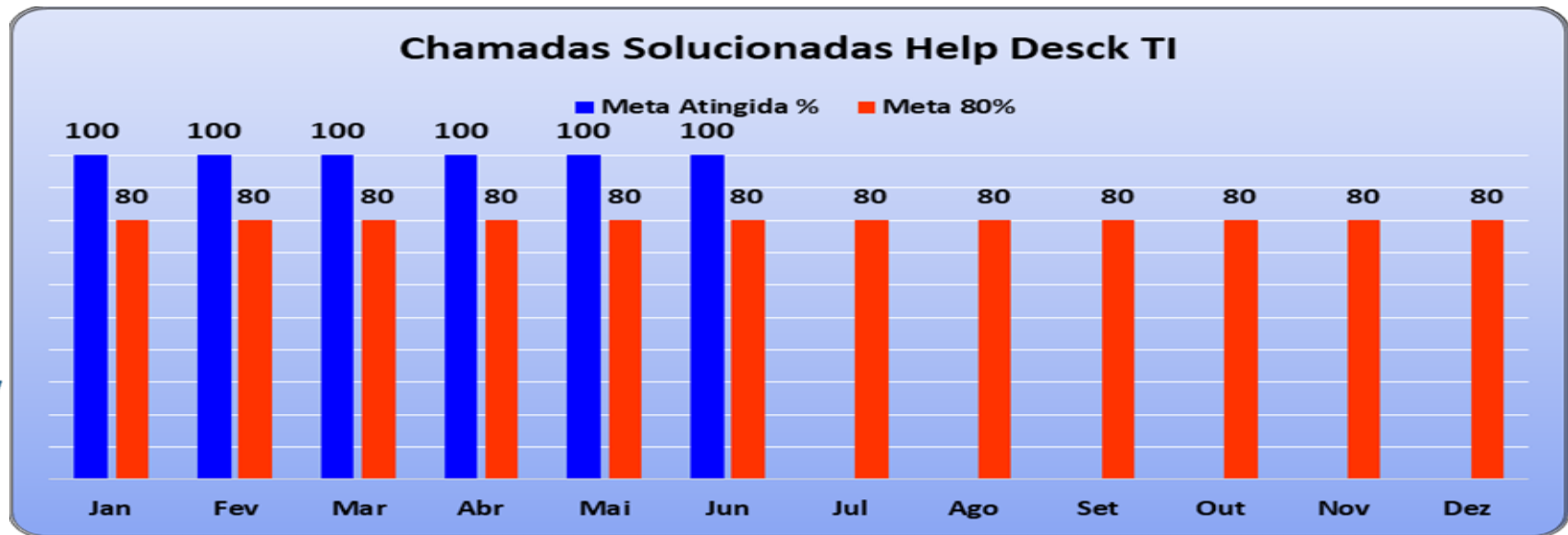
# GETEC



| MÊS | Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente | Meta atingida % | Meta 85 % |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| JAN | 0                                                          | 0%              | 85%       |
| FEV | 0                                                          | 0%              | 85%       |
| MAR | 0                                                          | 0%              | 85%       |
| ABR | 0                                                          | 0%              | 85%       |
| MAI | 48                                                         | 87%             | 85%       |
| JUN | 48                                                         | 77%             | 85%       |
| JUL |                                                            |                 | 85%       |
| AGO |                                                            |                 | 85%       |
| SET |                                                            |                 | 85%       |
| OUT |                                                            |                 | 85%       |
| NOV |                                                            |                 | 85%       |
| DEZ |                                                            |                 | 85%       |

Em junho foram realizadas 48 ações, sendo 11 fora do prazo.

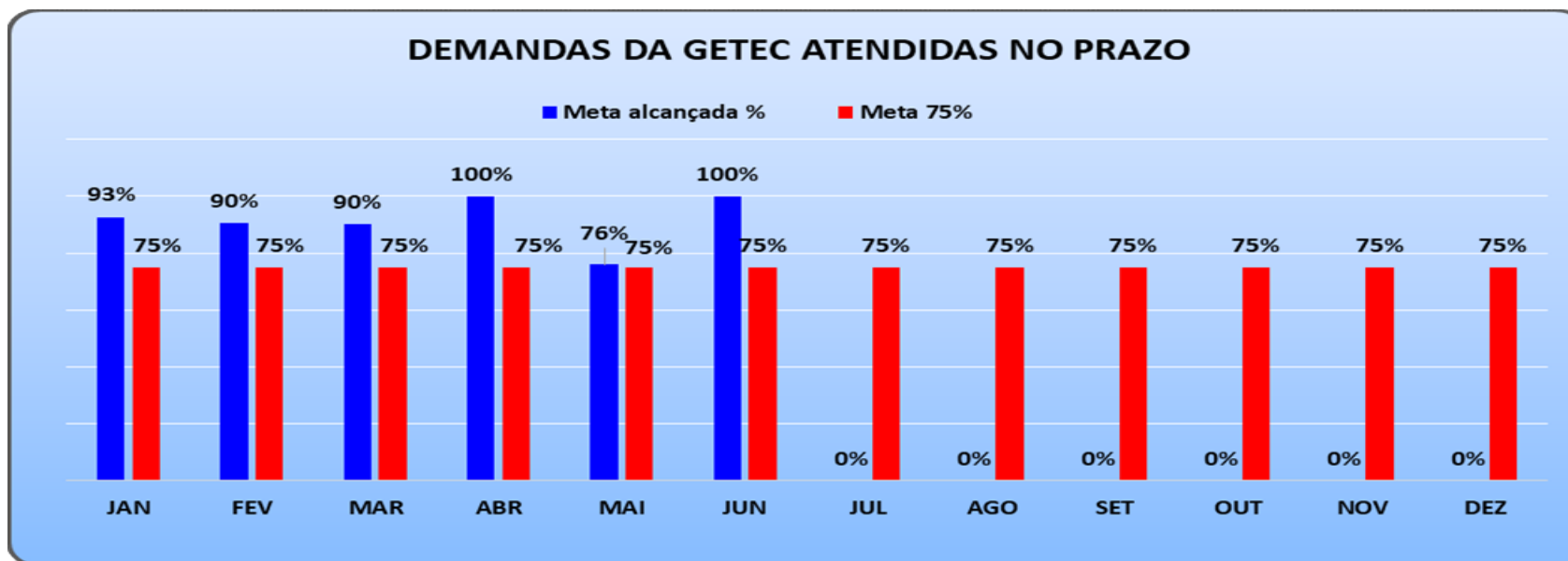
# GETEC



| MÊS | Chamados Abertos | Chamados Atendidos | Meta Atingida % |
|-----|------------------|--------------------|-----------------|
| Jan | 25               | 25                 | 100             |
| Fev | 14               | 14                 | 100             |
| Mar | 36               | 36                 | 100             |
| Abr | 41               | 41                 | 100             |
| Mai | 79               | 79                 | 100             |
| Jun | 52               | 52                 | 100             |
| Jul |                  |                    |                 |
| Ago |                  |                    |                 |
| Set |                  |                    |                 |
| Out |                  |                    |                 |
| Nov |                  |                    |                 |
| Dez |                  |                    |                 |

Este indicador tem por finalidade demonstrar as atividades exercidas referentes ao mês de junho, pelos funcionários da empresa Ozônio Telecomunicações prestadora de serviço na área de suporte T.I.

# GETEC



| MÊS | Demandas da GETEC | Atendidas no prazo | Atendidas fora do prazo | Meta alcançada % | Meta 75% |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------|
| JAN | 68                | 63                 | 5                       | 93%              | 75%      |
| FEV | 21                | 19                 | 2                       | 90%              | 75%      |
| MAR | 30                | 27                 | 3                       | 90%              | 75%      |
| ABR | 11                | 11                 | 0                       | 100%             | 75%      |
| MAI | 25                | 19                 | 2                       | 76%              | 75%      |
| JUN | 49                | 49                 | 49                      | 100%             | 75%      |
| JUL |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |
| AGO |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |
| SET |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |
| OUT |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |
| NOV |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |
| DEZ |                   |                    |                         | #DIV/0!          | 75%      |

Em junho foram 49 demandas de ações/serviços para a GTEC, todas foram atendidas no prazo.

## INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

< | >

Mês **JUNHO**



|           | Substituições | Faltas | Licença Especial e Férias | Saída Antecipada | Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE |
|-----------|---------------|--------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Janeiro   | 14            | 2      | 0                         | 7                | 3                                                  |
| Fevereiro | 2             | 0      | 7                         | 0                | 1                                                  |
| Março     | 1             | 0      | 9                         | 3                | 14                                                 |
| Abril     | 2             | 0      | 10                        | 3                | 12                                                 |
| Maio      | 0             | 0      | 9                         | 88               | 44                                                 |
| Junho     | 1             | 16     | 5                         | 72               | 32                                                 |
| Julho     |               |        |                           |                  |                                                    |
| Agosto    |               |        |                           |                  |                                                    |
| Setembro  |               |        |                           |                  |                                                    |
| Outubro   |               |        |                           |                  |                                                    |
| Novembro  |               |        |                           |                  |                                                    |
| Dezembro  |               |        |                           |                  |                                                    |
|           | 8             | 16     | 47                        | 169              | 105                                                |

Responsável pelo Indicador

**SANDRA GUSMÃO**

Data da Exposição

Data da Retirada

# AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV



| Cadastro de critérios                   | Peso do critério na empresa |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Qualidade do Produto ou Serviço         | Muito Importante            |
| Capacidade de entrega dentro do prazo   | Importante                  |
| Preço                                   | Muito Importante            |
| Custo                                   | Sem Importância             |
| Atendimento ao Cliente                  | Importante                  |
| Suporte                                 | Importante                  |
| Documentação Fiscal válido e atualizada | Muito Importante            |

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2021

| Fornecedores                                       | Nota | Qualidade do Produto ou Serviço | Capacidade de entrega dentro do prazo | Preço     | Custo     | Atendimento ao Cliente | Suporte   | Documentação Fiscal válido e atualizada |
|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| TOCANTINS RADIO TAXI LTDA                          | 54,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Bom                    | Bom       | Excelente                               |
| HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                    | 51   | Bom                             | Bom                                   | Excelente | Excelente | Bom                    | Bom       | Excelente                               |
| MILLENIUM SEGURANÇA                                | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| IMPrensa OFICIAL DO ESTADO                         | 51,5 | Bom                             | Excelente                             | Bom       | Regular   | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| CORREIOS                                           | 49   | Excelente                       | Bom                                   | Excelente | Excelente | Bom                    | Bom       | Regular                                 |
| AGUAS DE MANAUS                                    | 53,5 | Bom                             | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Bom                                     |
| JP TECNOLOGIA INFORMATICA                          | 54   | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Bom       | Bom                                     |
| PRODAM                                             | 51   | Bom                             | Bom                                   | Excelente | Excelente | Bom                    | Bom       | Excelente                               |
| ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA                       | 55,5 | Excelente                       | Excelente                             | Bom       | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |

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

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2021

| 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 - manutenção ar                  | 53,5 | Bom                             | Excelente                             | Bom       | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| CLARO S.A.                                         | 51   | Bom                             | Bom                                   | Excelente | Excelente | Bom                    | Bom       | Excelente                               |
| M H FERREIRA QUARESMA - ME                         | 56   | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Bom                    | Excelente | Excelente                               |
| AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA                  | 48   | Bom                             | Excelente                             | Regular   | Excelente | Bom                    | Excelente | Bom                                     |
| AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -                | 54   | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Bom                    | Excelente | Bom                                     |
| AGENDA ASSESSORIA                                  | 54   | Excelente                       | Bom                                   | Bom       | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| TREVO TURISMO LTDA                                 | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |

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



## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2021



| Fornecedores                                                                 | Nota | Qualidade do Produto ou Serviço | Capacidade de entrega dentro do prazo | Preço     | Custo     | Atendimento ao Cliente | Suporte   | Documentação Fiscal válida e atualizada |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI                                          | 55,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Bom                                     |
| UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ                                        | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL                                            | 52,5 | Bom                             | Excelente                             | Bom       | Bom       | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| ELEVADORES BRASIL LTDA                                                       | 55,5 | Bom                             | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP | 57,5 | Excelente                       | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Excelente | Excelente                               |
| CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL                                                  | 54   | Bom                             | Excelente                             | Excelente | Excelente | Excelente              | Bom       | Excelente                               |
| VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                                             | 52   | Excelente                       | Excelente                             | Bom       | Excelente | Excelente              | Bom       | Bom                                     |
| AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES                                     | 51,5 | Excelente                       | Excelente                             | Bom       | Bom       | Bom                    | Bom       | Excelente                               |

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