

Processo nº: 2021.A.25100

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente aos meses de Outubro/Novembro/Dezembro/ 2021.

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade.

RELATÓRIO Nº 02/2022 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

O presente relatório de controle é realizado através da análise documental interna, produzida pela própria Entidade em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis à Administração Pública.

No presente relatório, constam as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o quarto trimestre de 2021.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO:

Neste item é feita uma abordagem geral das arrecadações, servidor e patronal, que a Fundação AMAZONPREV recebeu no mês de outubro/novembro e dezembro/2021. As informações estão divididas em 07 quadros explicativos, onde contém as arrecadações do FPPM, FFIN e FPREV, de todos os poderes, bem como órgãos auxiliares. Na parte Patronal estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev, motivo pelo qual essas contribuições não retratam a alíquota estabelecida, exceto no FPREV da ALE.

Em novembro houveram as arrecadações sobre o 13 salário, motivo do acréscimo das contribuições.

O MPE no mês de novembro arrecadou duas competências no FPREV, quais sejam, outubro e novembro/21.

Em dezembro houve arrecadação de dezembro mais a arrecadação sobre o 13 salário, motivo do acréscimo das contribuições.

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas referente ao quarto trimestre/2021 foram as seguintes:

CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2021				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	3.079.177,21	3.411.038,98	-
	PATRONAL	19.462.460,22	4.022.509,10	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	13.106.708,43	16.914.139,10	8.532.033,99
	PATRONAL	44.365.262,79	31.193.251,40	-
MARÇO	SERVIDOR	13.636.125,46	23.778.929,73	8.507.004,68
	PATRONAL	40.290.073,19	24.359.208,04	-
ABRIL	SERVIDOR	12.198.000,11	23.524.808,62	8.501.512,13
	PATRONAL	37.547.459,51	24.100.729,67	-
MAIO	SERVIDOR	12.971.982,11	24.070.183,21	8.466.413,20
	PATRONAL	39.183.669,08	24.650.998,07	-
JUNHO	SERVIDOR	16.517.147,11	28.382.531,11	16.884.019,89
	PATRONAL	46.356.060,94	28.969.688,04	-
JULHO	SERVIDOR	11.135.432,49	26.699.855,05	27.968,98
	PATRONAL	35.583.042,01	27.958.840,62	-
AGOSTO	SERVIDOR	9.883.701,54	16.566.401,96	8.450.067,39
	PATRONAL	33.159.186,32	17.155.201,60	-
SETEMBRO	SERVIDOR	12.617.539,74	24.151.835,63	8.386.356,73
	PATRONAL	39.158.740,79	24.734.225,07	-
OUTUBRO	SERVIDOR	12.483.784,70	26.119.753,81	8.364.247,68
	PATRONAL	38.569.071,21	26.156.724,87	-
NOVEMBRO	SERVIDOR	15.313.178,49	31.117.851,67	8.316.120,41
	PATRONAL	54.963.857,42	32.766.843,11	-
DEZEMBRO	SERVIDOR	33.216.131,61	55.040.731,12	24.841.605,87
	PATRONAL	83.421.357,55	55.643.030,18	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	166.158.909,00	299.778.059,99	109.277.350,95
	PATRONAL	512.060.241,03	321.711.249,77	-
TOTAL CONSOLIDADO		678.219.150,03	621.489.309,76	109.277.350,95
TOTAL GERAL 2021		R\$	1.408.985.810,74	

Fonte: GERA/COFIN

Quadro 01

1.1 ARRECADAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO:

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - EXECUTIVO				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	6.906,64	851,24	-
	PATRONAL	9.376.205,85	583.427,91	
FEVEREIRO	SERVIDOR	9.450.397,49	13.301.233,29	8.532.033,99
	PATRONAL	33.191.189,26	27.563.372,30	-
MARÇO	SERVIDOR	10.440.250,53	20.463.485,90	8.507.004,68
	PATRONAL	29.976.132,96	21.021.684,58	-
ABRIL	SERVIDOR	9.360.023,07	20.380.277,46	8.501.512,13
	PATRONAL	27.856.872,91	20.928.362,30	-
MAIO	SERVIDOR	9.347.567,20	20.387.172,07	8.466.413,20
	PATRONAL	27.863.314,11	20.931.044,41	-
JUNHO	SERVIDOR	13.193.179,82	24.748.529,12	16.884.019,89
	PATRONAL	35.571.169,23	25.295.720,89	-
JULHO	SERVIDOR	7.820.296,90	23.318.248,00	27.968,98
	PATRONAL	24.896.868,33	23.863.543,70	
AGOSTO	SERVIDOR	6.547.733,20	12.962.589,32	8.450.067,39
	PATRONAL	22.343.486,57	13.517.515,68	
SETEMBRO	SERVIDOR	9.269.740,09	20.511.998,86	8.386.356,73
	PATRONAL	27.770.920,76	21.060.478,66	
OUTUBRO	SERVIDOR	9.149.018,43	22.453.954,58	8.364.247,68
	PATRONAL	27.630.001,03	22.453.954,58	
NOVEMBRO	SERVIDOR	11.467.049,54	26.255.141,72	8.316.120,41
	PATRONAL	41.536.847,47	27.859.559,76	
DEZEMBRO	SERVIDOR	21.576.235,63	46.771.255,60	24.841.605,87
	PATRONAL	53.000.835,03	47.316.122,66	
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	117.628.398,54	251.554.737,16	109.277.350,95
	PATRONAL	361.013.843,51	272.394.787,43	-
TOTAL DESMEMBRADO		478.642.242,05	523.949.524,59	109.277.350,95

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 02

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - ALEAM			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	644.383,98	143.395,43
	PATRONAL	1.515.081,48	143.395,43
FEVEREIRO	SERVIDOR	322.608,31	71.548,62
	PATRONAL	871.530,34	71.548,62
MARÇO	SERVIDOR	319.514,42	71.986,88
	PATRONAL	856.711,82	71.986,88
ABRIL	SERVIDOR	317.323,85	72.000,76
	PATRONAL	852.489,06	72.000,76
MAIO	SERVIDOR	319.771,00	72.035,23
	PATRONAL	857.383,37	72.035,23
JUNHO	SERVIDOR	318.317,15	72.068,39
	PATRONAL	896.109,96	72.068,39
JULHO	SERVIDOR	383.339,59	87.084,37
	PATRONAL	989.480,34	87.084,37
AGOSTO	SERVIDOR	333.645,62	76.307,71
	PATRONAL	890.045,48	76.307,71
SETEMBRO	SERVIDOR	333.645,62	76.126,19
	PATRONAL	932.777,78	76.126,19
OUTUBRO	SERVIDOR	337.504,39	82.826,78
	PATRONAL	940.091,12	82.826,78
NOVEMBRO	SERVIDOR	338.667,24	84.881,20
	PATRONAL	942.198,17	84.881,20
DEZEMBRO	SERVIDOR	338.312,22	82.483,26
	PATRONAL	1.163.653,07	82.483,26
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	4.307.033,39	992.744,82
	PATRONAL	11.707.551,99	992.744,82
TOTAL DESMEMBRADO		16.014.585,38	1.985.489,64

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 03

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TCE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	11.751,21	3.971,76
	PATRONAL	983.824,69	3.971,76
FEVEREIRO	SERVIDOR	786.725,56	520.089,40
	PATRONAL	2.531.071,91	520.089,40
MARÇO	SERVIDOR	407.047,89	261.829,43
	PATRONAL	1.764.527,80	261.829,44
ABRIL	SERVIDOR	30.768,35	2.482,35
	PATRONAL	1.021.475,20	2.482,35
MAIO	SERVIDOR	800.611,60	513.999,26
	PATRONAL	2.569.615,28	522.390,60
JUNHO	SERVIDOR	401.507,05	258.681,29
	PATRONAL	1.777.298,65	262.876,96
JULHO	SERVIDOR	404.779,18	259.548,22
	PATRONAL	1.784.275,48	263.743,89
AGOSTO	SERVIDOR	446.663,84	291.782,95
	PATRONAL	2.042.512,29	295.978,62
SETEMBRO	SERVIDOR	466.820,79	296.245,06
	PATRONAL	2.085.324,28	300.440,73
OUTUBRO	SERVIDOR	473.419,67	308.703,75
	PATRONAL	2.098.906,07	312.899,42
NOVEMBRO	SERVIDOR	903.669,55	639.943,58
	PATRONAL	4.180.112,50	648.334,92
DEZEMBRO	SERVIDOR	2.229.836,73	856.126,71
	PATRONAL	5.658.772,97	860.322,38
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	7.363.601,42	4.213.403,76
	PATRONAL	28.497.717,12	4.255.360,47
TOTAL DESMEMBRADO		35.861.318,54	8.468.764,23

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TJA			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	1.710.528,41	1.718.595,45
	PATRONAL	5.402.822,44	1.741.205,49
FEVEREIRO	SERVIDOR	1.706.234,71	1.724.586,91
	PATRONAL	5.403.418,58	1.746.666,53
MARÇO	SERVIDOR	1.674.509,58	1.702.912,39
	PATRONAL	5.326.119,97	1.724.992,01
ABRIL	SERVIDOR	1.693.848,91	1.776.242,06
	PATRONAL	5.453.738,26	1.797.794,86
MAIO	SERVIDOR	1.698.502,59	1.784.552,11
	PATRONAL	5.490.403,30	1.806.819,88
JUNHO	SERVIDOR	1.723.388,23	1.799.360,35
	PATRONAL	5.540.706,66	1.821.628,12
JULHO	SERVIDOR	1.724.465,97	1.824.204,37
	PATRONAL	5.534.210,70	1.846.472,14
AGOSTO	SERVIDOR	1.725.509,69	1.833.743,02
	PATRONAL	5.517.986,10	1.856.937,25
SETEMBRO	SERVIDOR	1.729.675,41	1.857.414,64
	PATRONAL	5.886.942,44	1.880.608,87
OUTUBRO	SERVIDOR	1.728.174,86	1.866.658,57
	PATRONAL	5.540.707,63	1.889.852,80
NOVEMBRO	SERVIDOR	1.790.372,59	1.891.010,44
	PATRONAL	5.635.421,74	1.914.204,66
DEZEMBRO	SERVIDOR	4.703.514,03	3.603.388,18
	PATRONAL	13.831.067,75	3.650.341,10
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	23.608.724,98	23.382.668,49
	PATRONAL	74.563.545,57	23.677.523,71
TOTAL DESMEMBRADO		98.172.270,55	47.060.192,20

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 05

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - MPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	705.606,97	1.544.225,10
	PATRONAL	2.184.525,76	1.544.225,10
FEVEREIRO	SERVIDOR	743.417,12	798.303,40
	PATRONAL	2.173.402,22	786.913,66
MARÇO	SERVIDOR	700.176,83	782.341,15
	PATRONAL	2.177.328,22	782.341,15
ABRIL	SERVIDOR	701.116,22	797.173,29
	PATRONAL	2.173.044,66	797.173,29
MAIO	SERVIDOR	710.952,30	786.610,32
	PATRONAL	2.213.798,18	786.610,32
JUNHO	SERVIDOR	784.101,30	975.919,37
	PATRONAL	2.377.469,32	983.137,68
JULHO	SERVIDOR	697.477,05	674.459,65
	PATRONAL	2.168.059,56	1.349.119,26
AGOSTO	SERVIDOR	726.067,09	818.919,74
	PATRONAL	2.156.991,68	819.119,71
SETEMBRO	SERVIDOR	711.570,80	823.660,63
	PATRONAL	2.270.601,47	823.896,96
OUTUBRO	SERVIDOR	690.297,03	821.545,07
	PATRONAL	2.148.624,72	824.842,82
NOVEMBRO	SERVIDOR	697.292,61	1.642.757,85
	PATRONAL	2.437.023,62	1.643.178,87
DEZEMBRO	SERVIDOR	3.891.530,05	1.956.747,92
	PATRONAL	8.813.622,83	1.956.747,92
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	11.759.605,37	12.422.663,49
	PATRONAL	33.294.492,24	13.097.306,74
TOTAL DESMEMBRADO		45.054.097,61	25.519.970,23

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 06

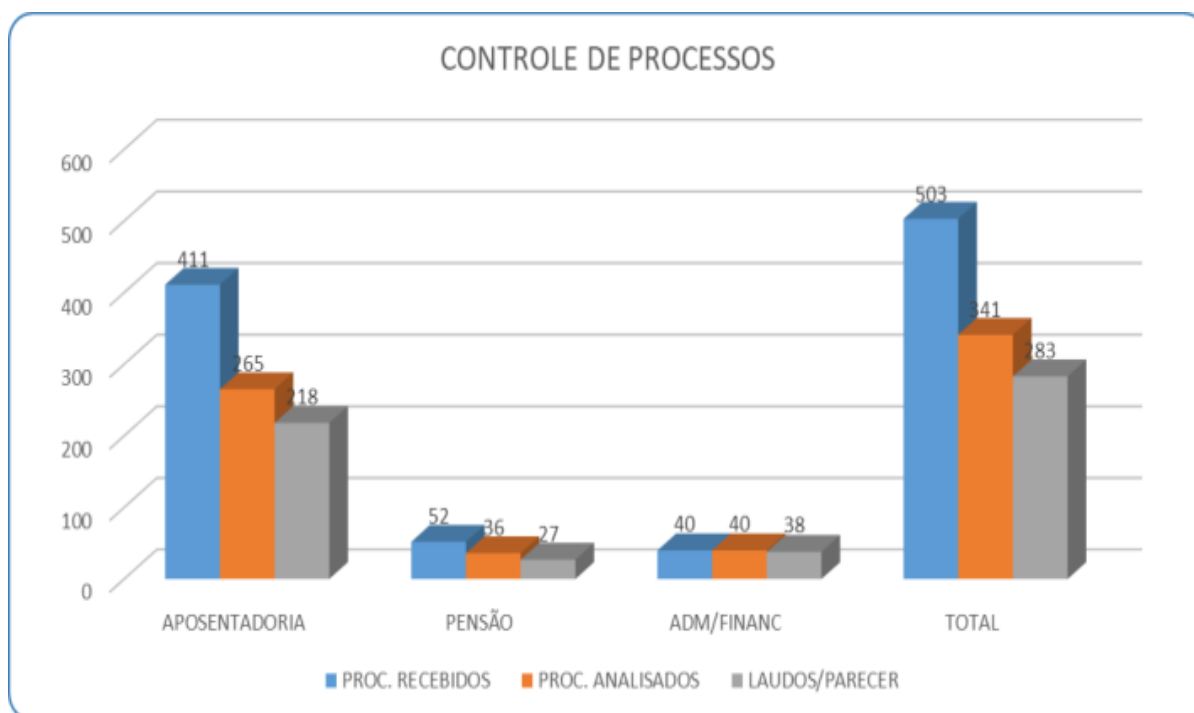
DESMEMBRADOS POR FUNDOS - DPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	0,00	0,00
	PATRONAL	0,00	6.283,41
FEVEREIRO	SERVIDOR	97.325,24	498.377,48
	PATRONAL	194.650,48	504.660,89
MARÇO	SERVIDOR	94.626,21	496.373,98
	PATRONAL	189.252,42	496.373,98
ABRIL	SERVIDOR	94.919,71	496.632,70
	PATRONAL	189.839,42	502.916,11
MAIO	SERVIDOR	94.577,42	525.814,22
	PATRONAL	189.154,84	532.097,63
JUNHO	SERVIDOR	96.653,56	527.972,59
	PATRONAL	193.307,12	534.256,00
JULHO	SERVIDOR	105.073,80	536.310,44
	PATRONAL	210.147,60	548.877,26
AGOSTO	SERVIDOR	104.082,10	583.059,22
	PATRONAL	208.164,20	589.342,63
SETEMBRO	SERVIDOR	106.087,03	586.390,25
	PATRONAL	212.174,06	592.673,66
OUTUBRO	SERVIDOR	105.370,32	586.065,06
	PATRONAL	210.740,64	592.348,47
NOVEMBRO	SERVIDOR	116.126,96	604.116,88
	PATRONAL	232.253,92	616.683,70
DEZEMBRO	SERVIDOR	476.702,95	1.770.729,45
	PATRONAL	953.405,90	1.777.012,86
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	1.491.545,30	7.211.842,27
	PATRONAL	2.983.090,60	7.293.526,60
TOTAL DESMEMBRADO		4.474.635,90	14.505.368,87

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 07

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

Entre os meses de outubro até dezembro foram tramitados ao Contrin **503(quinientos e três)** processos, foram analisados um total de **341(trezentos e quarenta e um)** processos, sendo **411(quatrocentos e onze)** de aposentadoria, **16(dezesseis)** de pensão e **40 (quarenta)** Administrativos/Investimentos/Folhas de Pagamento. Foram emitidos **283(duzentos e oitenta e três)** Laudos Técnicos Conclusivos/Parecer/Despachos, conforme os quadros abaixo:



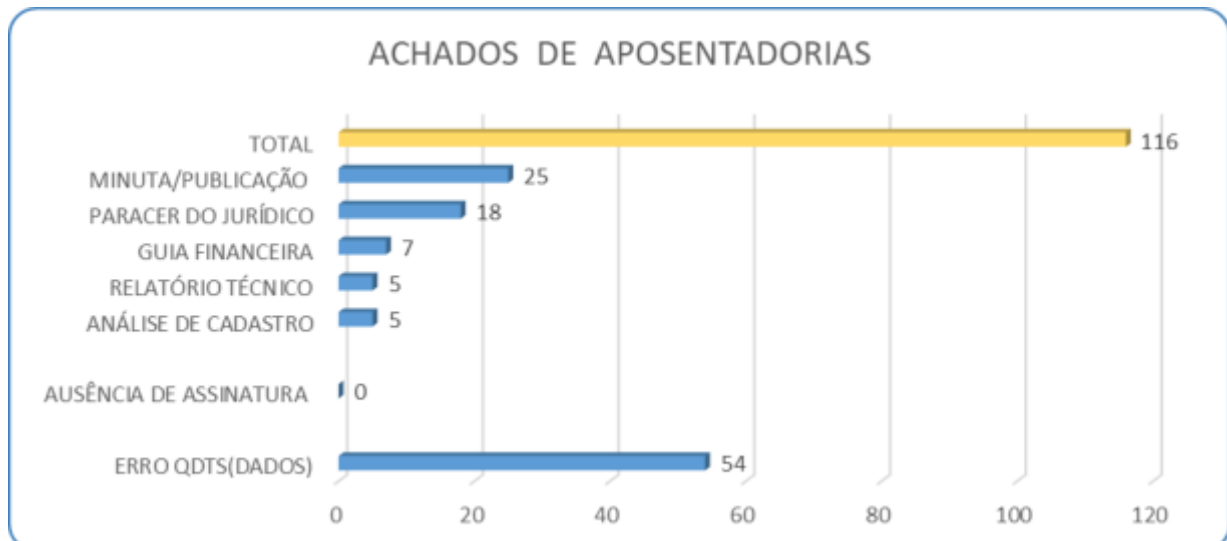
Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08

2.2 ACHADOS/DEVOLVIDOS PARA AJUSTE

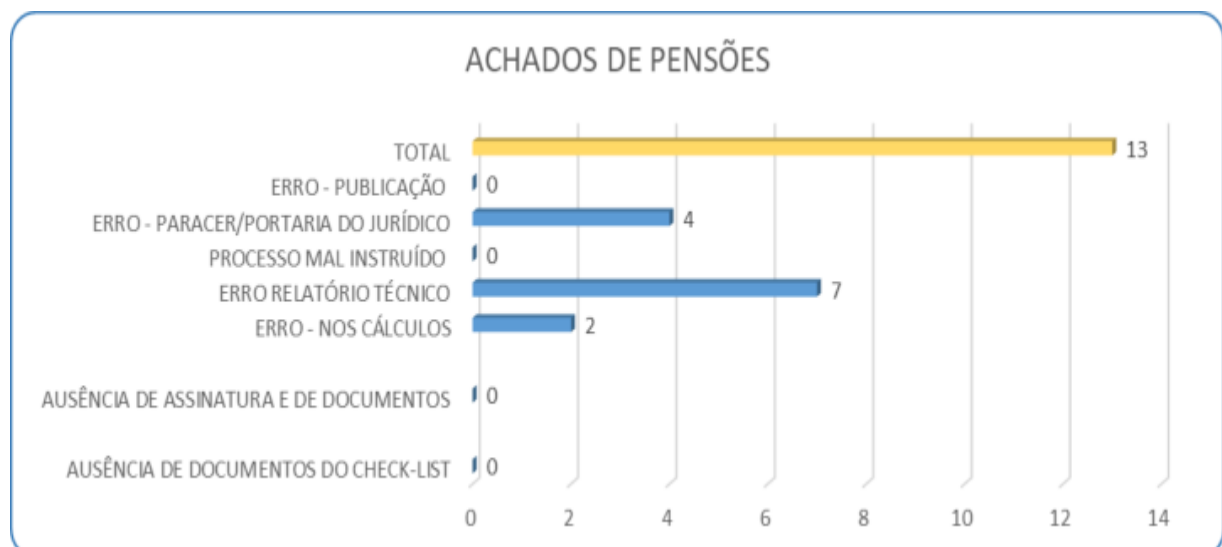
Como resultado das análises dos processos, dos meses de outubro/novembro/dezembro/2021 foram encontrados alguns equívocos nas informações denominadas por este Controle Interno como Achados.

Foram identificados **130(cento e nove)** achados que foram encaminhados para as áreas responsáveis pelas informações.

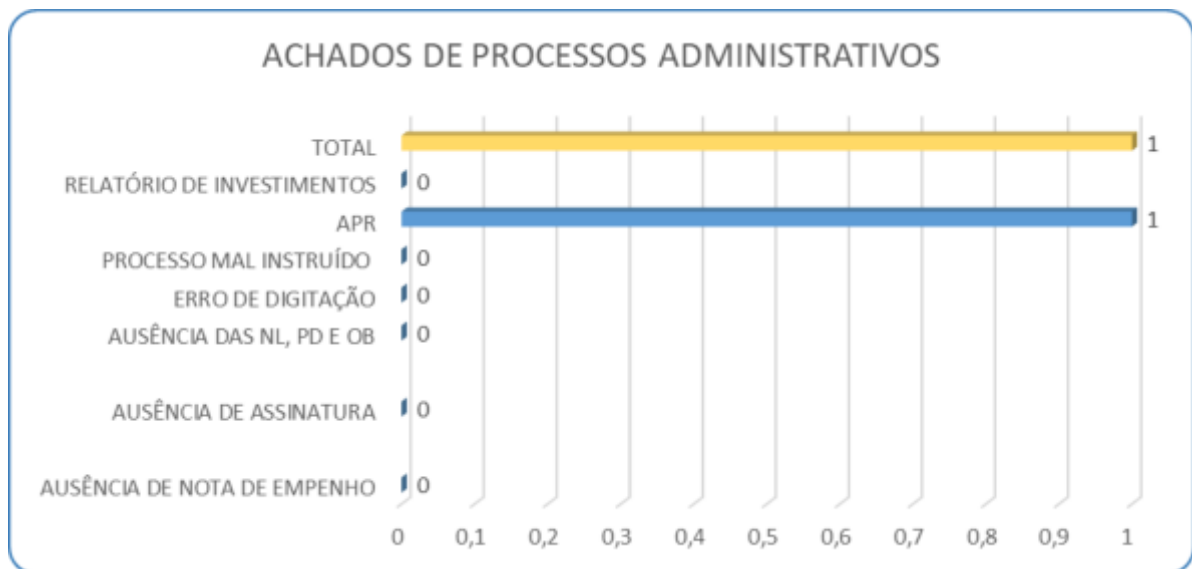
O Controle Interno já está trabalhando com as áreas envolvidas ajustando procedimentos e formulários, com o objetivo de corrigir as não conformidades encontradas nos processos conforme quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 09



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 10

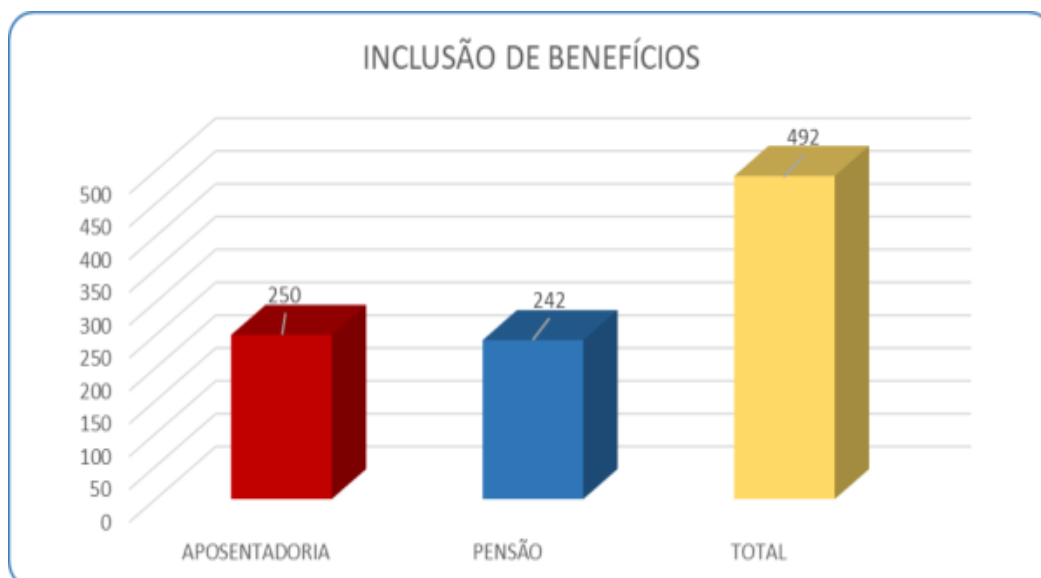


Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 11

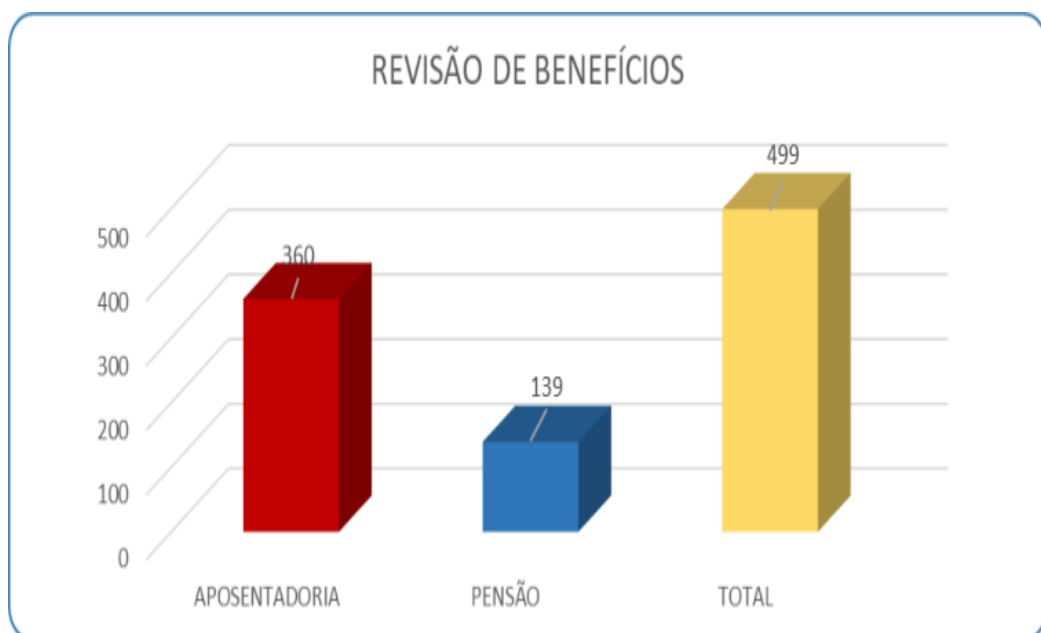
2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

No quarto trimestre, foram **incluídas** um total de **492(quatrocentos e noventa e dois)** benefícios, sendo **250(duzentos)** aposentadorias, divididos em **238(duzentos e trinta e oito)** do Executivo, **8(oito)** do TCE, **3 (três)** do TJA e **1(um)** do MPE. Assim como **242(duzentos e quarenta e dois)** pensões, sendo **229(duzentos e vinte e nove)** do Executivo, **2(dois)** da ALEAM, **10 (dez)** do TJAM e **1(um)** do MPE.

Quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **499(quatrocentos e noventa e nove)**, benefícios, sendo **360(trezentos e sessenta)** processos de aposentadoria, divididos em **331(trezentos e trinta e um)** do Executivo, **15(quinze)** do TCE, **14 (quatorze)** do TJAM e um montante de **139(cento e trinta e nove)** processos de pensões todas do Executivo, conforme os gráficos abaixo

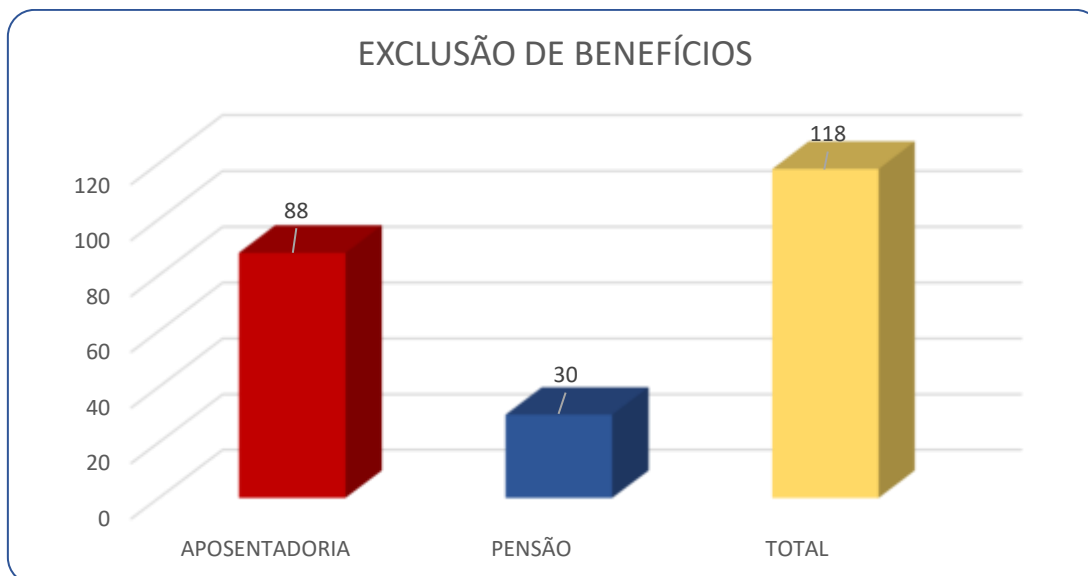


Fonte: GERA/COPAG
Quadro 12



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 13

Foram excluídas um total de **118(cento e dezoito)** benefícios, sendo **88(oitenta e oito)** de aposentadorias divididos e **80(oitenta)** do Executivo, **2(dois)** da ALEAM, **5(cinco)** do TJAM e **1(um)** de MPE. Já dos processo de pensão foram um total de **30(trinta)**, sendo **26(vinte e seis)** do Executivo, **1(um)** da ALEAM, **1(um)** do TCE, **1(um)** do TJAM e **1(um)** do MPE, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG

Quadro 14

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

2.4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

Neste quarto trimestre foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$39.163.268,19**(trinta e nove milhões, cento e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$126.380.505,49**(cento e vinte e seis milhões, trezentos e oitenta mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$26.196.578,33**(vinte e seis milhões, cento e noventa e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de **R\$191.740.352,01**(cento e noventa e um milhões, setecentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e um centavos), conforme planilhas abaixo:

PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - 4 TRIMESTRE				PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - 4 TRIMESTRE		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	98.684.768,93		CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	25.165.903,04
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		768.626,27		DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		111.787,36
TOTAL FFIN		99.453.395,20		TOTAL FPREV		25.277.690,40
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV					124.731.085,60	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 4 TRIMESTRE		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- 4 TRIMESTRE	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	38.355.778,26	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência",alterou a redação do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União competência privativa para legislar sobre "inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", sendo criado o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares - FPPM e o Fundo temporário - FTEMP através da Lei Complementar nº 206, de 16 de abril de 2020.
CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	807.489,93		
TOTAL FPPM	39.163.268,19		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			39.163.268,19

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 4 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 4 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	2.739.911,62		PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	2.739.911,62		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV			2.739.911,62	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 4 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 4 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	3.897.776,86		PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.897.776,86		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV			3.897.776,86	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 18

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 4 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 4 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	16.260.803,32		PENSIONISTA	846.977,69
TOTAL RECURSO FFIN	16.260.803,32		TOTAL RECURSO FPREV	846.977,69
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV			17.107.781,01	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 19

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FFIN - 4 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FPREV - 4 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	4.028.618,49		PENSIONISTA	71.910,24
TOTAL RECURSO FFIN	4.028.618,49		TOTAL RECURSO FPREV	71.910,24
TOTAL DE PENSÃO DA MPE/PGJ - FFIN+FPREV			4.100.528,73	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 20

TOTAL DE PENSÕES NO 4 TRIMESTRE - FPPM	39.163.268,19
TOTAL DE PENSÕES NO 4 TRIMESTRE - FFIN	126.380.505,49
TOTAL DE PENSÕES NO 4 TRIMESTRE - FPREV	26.196.578,33
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 4 TRIMESTRE - FPPM + FFIN + FPREV	191.740.352,01

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 21

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSÃO - 4 TRIMESTRE + 13 SALÁRIO						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	4.870	16	137	63	282	64
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	1.040	1	0	0	21	3
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
NOVEMBRO	10.080	29	136	122	280	64
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
NOVEMBRO	2.105	2	0	0	23	2
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
DEZEMBRO	4.876	16	276	60	647	65
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
DEZEMBRO	1.060	1	0	0	50	2
TOTAL	24.031	65	549	245	1.303	200

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 22

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSÃO - 4 TRIMESTRE + 13 SALÁRIO		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
OUTUBRO	1854	45
NOVEMBRO	3689	89
DEZEMBRO	1.861	45
TOTAL	7.404	179

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 23

Nota 02. Os quadros 22 e 23 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

2.4.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No mês de agosto foram pagas as folhas dos aposentados nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$149.369.832,64**(cento e quarenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$464.560.660,90**(quatrocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta mil, seiscentos e sessenta reais e centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$28.486.177,83**(vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), perfazendo um total de **R\$642.416.671,37**(seiscentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 4 TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	384.119.124,31	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	27.653.792,71
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		6.374.414,93	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		119.207,36
TOTAL RECURSO FFIN		390.493.539,24	TOTAL RECURSO FPREV		27.773.000,07
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN +FPREV			418.266.539,31		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 24

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- 4 TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	136.862.324,88	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência",alterou a redação do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União competência privativa para legislar sobre "inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", sendo criado o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares - FPPM e o Fundo temporário - FTEMP através da Lei Complementar nº 206, de 16 de abril de 2020.
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	12.507.507,76		
TOTAL FPPM		149.369.832,64		
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			149.369.832,64	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 25

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 4 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	7.844.383,21		APOSENTADO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	7.844.383,21		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN +FPREV			7.844.383,21	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 26

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 4 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	23.526.695,44		APOSENTADO REC. PREV.	145.610,56
TOTAL RECURSO FFIN	23.526.695,44		TOTAL RECURSO FPREV	145.610,56
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN +FPREV			23.672.306,00	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 27

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 4 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	32.533.138,70		APOSENTADO REC. PREV.	526.570,82
TOTAL RECURSO FFIN	32.533.138,70		TOTAL RECURSO FPREV	526.570,82
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA - FFIN +FPREV			33.059.709,52	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 28

APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FFIN - 4 TRIMESTRE			APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FPREV - 4 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	10.162.904,31		APOSENTADO REC. PREV.	40.996,38
TOTAL RECURSO FFIN	10.162.904,31		TOTAL RECURSO FPREV	40.996,38
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PGJ - FFIN +FPREV			10.203.900,69	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 29

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4 TRIMESTRE - FPPM	149.369.832,64
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4 TRIMESTRE - FFIN	464.560.660,90
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4 TRIMESTRE - FPREV	28.486.177,83
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO 4 TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	642.416.671,37

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 30

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - 4 TRIMESTRE + 13 SALÁRIO						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	24.318	131	214	265	351	77
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	1.757	1	0	1	9	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
NOVEMBRO	48.539	262	213	538	349	78
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
NOVEMBRO	3.474	2	0	2	9	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
DEZEMBRO	24.282	131	426	272	940	156
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
DEZEMBRO	1.735	1	0	1	20	2

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 31

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - 4 TRIMESTRE + 13 SALÁRIO		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
OUTUBRO	3340	270
NOVEMBRO	6723	544
DEZEMBRO	3.412	272
TOTAL	13.475	1.086

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 32

Nota 03. Os quadros 31 e 32 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Encontro de contas por poder: Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5º dia útil de março, fevereiro que fechou em março e foi pago no 5º dia útil de abril, março fechou em abril e foi pago no 5º dia útil de maio, abril fechou no mês de maio e foi pago no 5º dia útil de junho e maio fechou em junho e foi pago no 5º dia útil de julho e junho fechou em julho e foi pago no 5º dia útil agosto, julho fechou em agosto e foi pago no 5º dia útil de setembro, agosto fechou em setembro e foi pago no 5º dia útil de outubro, setembro fechou em outubro e foi pago no 5º dia útil de novembro, outubro fechou em novembro e foi pago no 5º dia útil de dezembro, novembro fechou em dezembro e será pago no 5º dia útil de janeiro/2022 conforme o decreto 10.188/2019.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ							
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAPÁ
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAPÁ
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 84.988,40	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos
SET	R\$ 84.453,60	R\$ 6.391,83	R\$ 418,59	R\$ 77.643,18			Ocorreu Glosa de 01 requerimento
OUT	R\$ 167.829,89	R\$ 12.323,58	R\$ 106,35	R\$ 155.399,96			Ocorreu Glosa de 01 requerimento e foi pago 13º de 2021
NOV	R\$ 83.277,87	R\$ 6.161,79		R\$ 77.116,08			Sem observações
DEZ	R\$ 83.180,66	R\$ 480.717,86	R\$ 0,00	-R\$ 397.537,20			Ocorreram 08 aprovações RGPS com prazos superiores a 1000 dias

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 33

3.1 QUANTITATIVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	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	515	0	1	2	3	1	522
JUL	515	0	1	2	3	1	522
AGO	496	0	1	2	3	1	503
SET	496	0	1	2	3	1	503
OUT	495	0	1	2	3	1	502
NOV	491	0	1	2	3	1	498
DEZ	490	0	1	2	3	1	497

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 34

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	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	41	1	0	0	12	0	54
JUL	42	1	0	0	12	0	55
AGO	44	1	0	0	12	0	57
SET	44	1	0	0	12	0	57
OUT	43	1	0	0	12	0	56
NOV	43	1	0	0	12	0	56
DEZ	50	1	1	0	12	0	64

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 35

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 ADMINISTRATIVOS

- **Processo N°. 2021.A.26046** - Referente ao 3º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N°14/2018 CELEBRADO JUNTO À AJL

SERVIÇOS LTDA – EPP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE BENS IMÓVEIS PARA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, tendo por objeto **PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 MESES**, com a manutenção do equilíbrio econômico financeiro através da repactuação de 5%, com base na CCT/2021, bem como reajuste do material a ser usado de acordo com índice acumulado IPCA/IBGE 2021, no percentual de 8,99%, visando cumprir as exigências e limites estabelecidos na legislação pertinente, dessa forma o valor do contrato vigente de R\$ 482.454,60 (quatrocentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) será **reajustado para R\$ 511.077,60 (quinhentos e onze mil setenta e sete reais e sessenta centavos)**. Assinado no dia 08/10/2021 e publicado no dia 14/10/2021 – DOE. 34.605

- **Processo nº 2021.A.25687** - Termo de Contrato nº 017/2021 – Prestação de Serviços de Manutenção preventiva, corretiva e evolutiva de Software e Hardware do Sistema de Gestão de Atendimento, celebrado entre a Fundação Amazonprev e a VISUAL SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA, de acordo com o Projeto Básico por um período de 12 meses. Os serviços contratados serão realizados sob o regime de empreitada por preço global a contar da data da assinatura, no valor de **R\$ 12.787,08 (doze mil setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos)**, para 12 (doze) meses, assinado no dia 20/09/2021, e publicado no dia 24/09/2021 – DOE. 34.593.
- **Processo nº 2021.A.21029 - Termo De Contrato Nº 11/2020**, Prestação de Serviços de Fornecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e ÁGUAS DE MANAUS. Assinado no dia 12/07/2021, por 60 meses. No valor global de **R\$390.000,00(trezentos e noventa mil reais)**, e publicado no dia 04/08/2021 no DOE. 34.558 .
- **Processo nº 2021.A.22586 - TERMO DE CONTRATO Nº 15/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA VISANDO EFETUAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL**, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e

ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME.
assinado no dia 17/09/2021, por 3 meses. No valor global de
R\$16.000,00(dezesseis mil reais), e publicado no dia 24/09/2021 no DOE.
34.593 .

4.2 INVESTIMENTO

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

Sobre a 179ª Ata de Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, o Controle Interno emitiu **Parecer N.º 1910**, onde destacou a questão da pressão inflacionária, que vem ocorrendo devido às variáveis como câmbio, aumento de commodities, combustíveis/energia, sem falar no desarranjo em diversas cadeias de produção, isso tudo combinado provoca impacto em vários setores e tem gerado aumento de preços e instabilidade na oferta de insumos aumentado os custos de produção e puxando a inflação para cima. Este Controle Interno também evidenciou a taxa de desemprego no Brasil, que se encontra superior a 14%, reforçando que não há inflação de demanda, que é quando a demanda agregada supera a oferta agregada.

Dessa forma, sobre os itens relacionados às alocações de recursos atuais, bem como migração de recursos de um fundo para outro, o Controle Interno entende que se encontravam de acordo com o cenário econômico. Este Controle Interno também deu ciência da posição atualizada da carteira da Fundação Amazonprev, bem como os novos produtos apresentados e calendário de reuniões com gestoras de fundos de investimento. Sendo assim, esta controladoria interna sugeriu pelo deferimento da referida ata.

Em relação aos Despachos referentes às APR's do mês de agosto, as divergências apresentadas pelo Controle Interno foram propriamente ajustadas. Assim sendo, o CONTRIN sugeriu pelo deferimento dos processos e encaminhou à DIRAF para providências.

Também foram analisados os seguintes processos de credenciamento de instituições financeiras:

- BANCO SAFRA S.A. (CUSTODIANTE/DISTRIBUIDOR) – **Processo N.º 2021.A.27656**;

- BANCO BRADESCO S.A.
(ADMINISTRADOR/DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE) – **Processo N.º 2021.A.27688;**
- BANCO DO BRASIL S.A (DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE) – **Processo N.º 2021.A.27742.**

Em vista disso, o Controle Interno verificou que todos os processos de credenciamento atendiam aos requisitos obrigatórios no edital de credenciamento. Assim sendo, todos os processos foram encaminhados ao COMIV acompanhando a deliberação da DIRAF.

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Atualmente a Amazonprev utiliza um sistema administrado pela **PRODAM – Processamento de Dados do Amazonas**, a qual através de um contrato efetua as manutenções necessárias, implementações, bem como o processamento dos diversos módulos dos sistemas administrados e da solução previdenciária dos antigos sistemas anteriormente utilizados por este Fundo:

❖ Sistema de Controle de Folha de Pagamento CFPP/RPPS

Efetua a administração e manutenção da Folha de Pagamento do Estado do Amazonas, disponibilizando informações para os diversos sistemas existentes, no que tange a informações previdenciárias e/ou financeiras.

❖ SISPREV WEB

Esta solução é um Sistema completo de Gestão Previdenciária, sendo responsável por todo o processo da concessão de benefícios e seus respectivos desdobramentos, conforme quadro abaixo, iniciando na solicitação do segurado, junto ao órgão de origem, até sua efetivação e conclusão do processo. Este sistema ainda realiza a sincronização de dados junto ao RPPS – PRODAM, exportando e importando dados dos colaboradores ativos do Estado, este processo é realizado diariamente de forma automática, em horário pré-definido.

Quanto a Manutenção, Backup e Desenvolvimento deste Software, a empresa responsável é AGENDA Assessoria, que através dos seus técnicos lotados na Amazonprev realizam todo o controle dos chamados técnicos abertos pelos colaboradores e usuários.

❖ NASAJON

Solução fechada adquirida junto a empresa Nasajon Sistemas que atende a área de Patrimônio. Este sistema está disponibilizado aos colaboradores da GERAf e a guarda de seus bancos de dados é de responsabilidade da GETEC. O suporte técnico se dá através do tele atendimento da empresa Nasajon, deve ser acionado pelos próprios usuários do sistema, uma vez que esta solução é fechada não permitindo qualquer manipulação no código fonte ou banco de dados.

6. JURÍDICO:

Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR , entre os meses de outubro/novembro e dezembro, não houveram audiências em virtude do COVID, foram abertos **141(cento e quarenta e um)** processos, desses foram **79(setenta e nove)** de AÇÕES JUDICIAIS – SEM LIMINAR, **1(um)** AÇÃO JUDICIAL – COM LIMINAR, **40(quarenta)** AÇÕES ORDINÁRIAS – SEM LIMINAR, **12(doze)** AÇÕES DE COBRANÇA – SEM LIMINAR , **4(quatro)** MANDADO – SEM LIMINAR, **4(quatro)** MANDADO COM LIMINAR, , **1(um)** de AÇÃO TRABALHISTA discriminadas nos quadros abaixo:

JUDICIAIS - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
ALVARÁ JUDICIAL	0	8	80
DECLARATÓRIA DE NULIDADE	0	0	
REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	32	
PRECATÓRIO	0	10	
RESSARCIMENTO	0	0	
REVISIONAL DE PROVENTOS	1	29	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS			80

Fonte: GEJUR,
Quadro 37

ORDINÁRIAS - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CLASSE IMED.SUPERIOR E INC DE PARCELAS	0	2	40
ANULATÓRIA	0	0	
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS	0	0	
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO	0	1	
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE PARCELAS	0	0	
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	10	
CONCESSÃO DE PENSÃO	0	22	
INVENTÁRIO	0	0	
MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	0	5	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			40

Fonte: GEJUR,
Quadro 38

AÇÕES DE COBRANÇA - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES DE COBRANÇA	0	12	12
TOTAL DE AÇÕES DE COBRANÇA			12

Fonte: GEJUR,
Quadro 39

MANDADO - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO			
MANDADO	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CONCESSÃO DE PENSÃO	0	2	2
ATUAL. E/OU CONC DE PARCELAS	2	1	3
MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITÁRIA	2	0	2
GATA	0	1	1
TOTAL DE MANDADOS			8

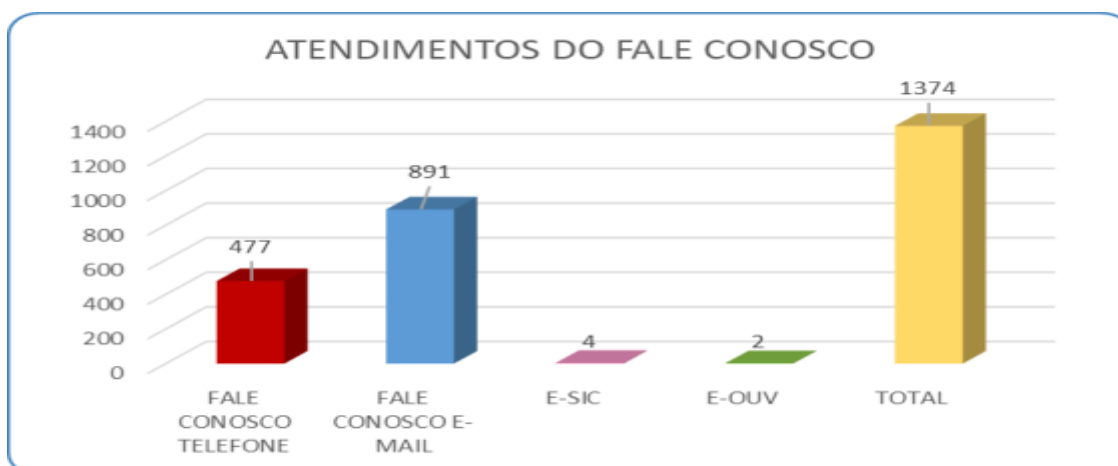
Fonte: GEJUR,
Quadro 40

AÇÕES TRABALHISTA - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES TRABALHISTAS	0	1	1
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS			1

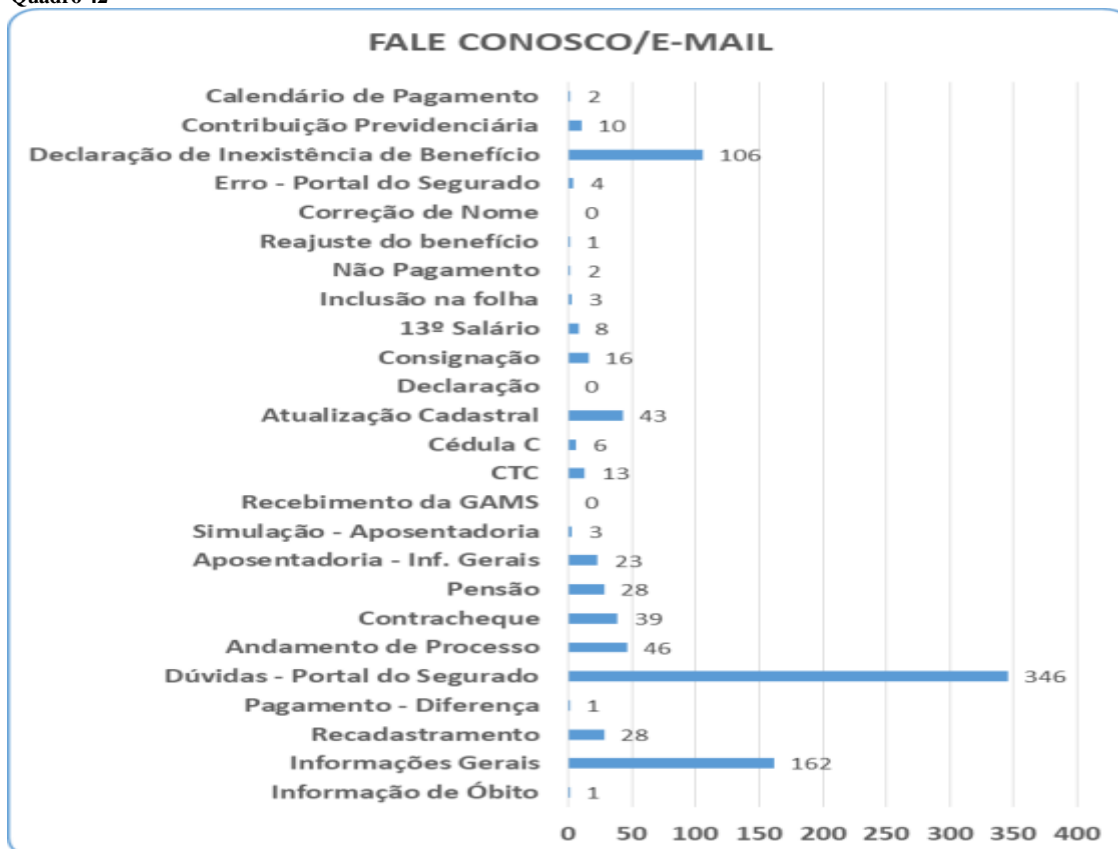
Fonte: GEJUR,
Quadro 41

7. OUVIDORIA:

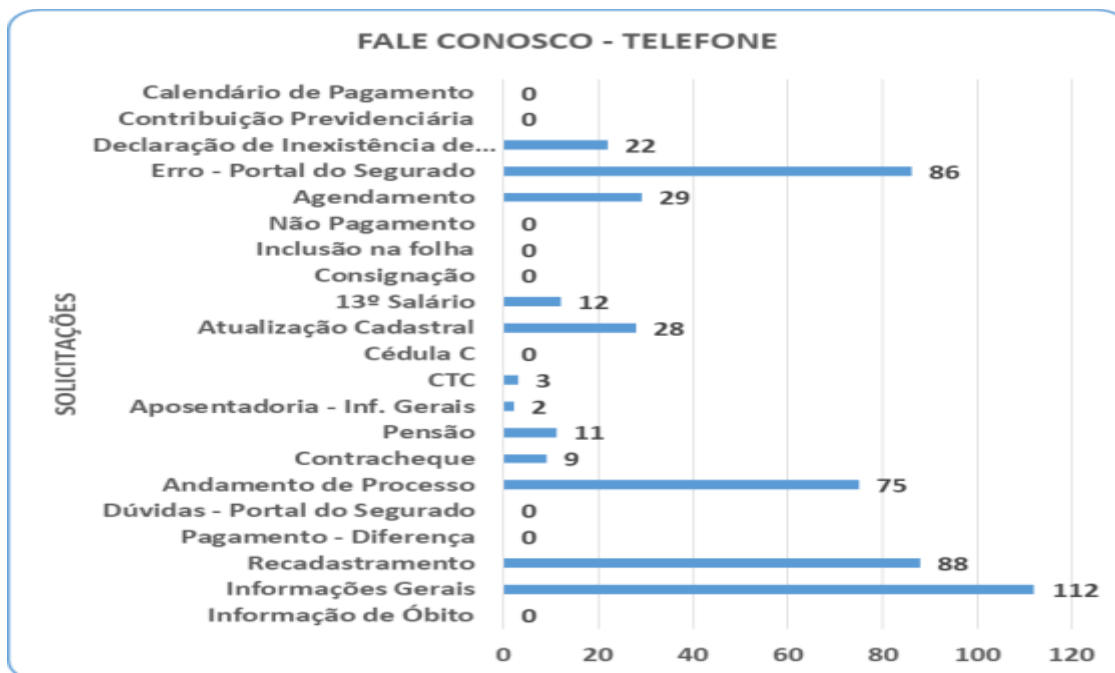
Os principais canais de comunicação que temos com nossos segurados são o **Fale Conosco** (e-mail e telefone), **E-SIC** e o **E-OUV**. Entre os meses de outubro/novembro e dezembro tivemos um total de **1374**(um mil trezentos e setenta e quatro), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 891**(oitocentos e noventa e um) e do **Fale Conosco/telefone: 477**(quatrocentos e setenta e sete), com **02**(duas) **E-OUV** e **4**(quatro) **E-SIC**, conforme quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 42



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 43



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 44

8. CONCLUSÃO:

O Controle Interno trabalha preferencialmente em caráter preventivo acompanhando os procedimentos administrativos claramente definidos nos manuais e fluxos dos processos fazendo eventuais ajustes em relação aos parâmetros estabelecidos.

O CONTRIN é uma das ferramentas do Sistema de Controle de uma Instituição onde cada Diretoria, Gerência e Coordenadoria possui conhecimento técnico para avaliar as conformidades de suas áreas de atividades e às legislações pertinentes, o que confere confiabilidade às informações requeridas para a elaboração do presente relatório, funcionando como uma das primeiras linhas de defesa durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.

Diante do exposto este Controle Interno opina pela regularidade das atividades executadas no quarto trimestre/2021.

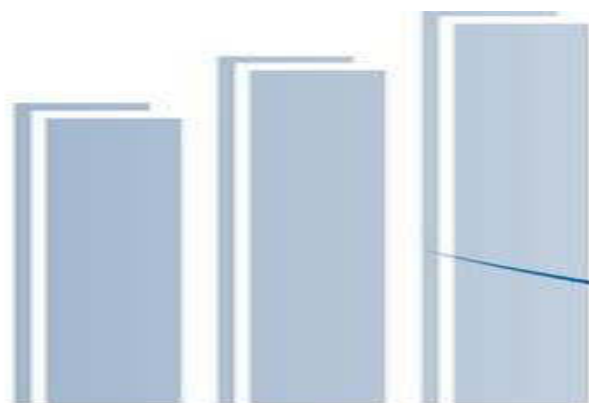
Manaus, 24 de janeiro de 2022.

Daniela Lobo Froes Deschoolmeester
Gerente/CONTRIN



Fundação

AMAZONPREV



SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

DEZEMBRO DE 2021





AMAZONPREV
Segurança no futuro



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



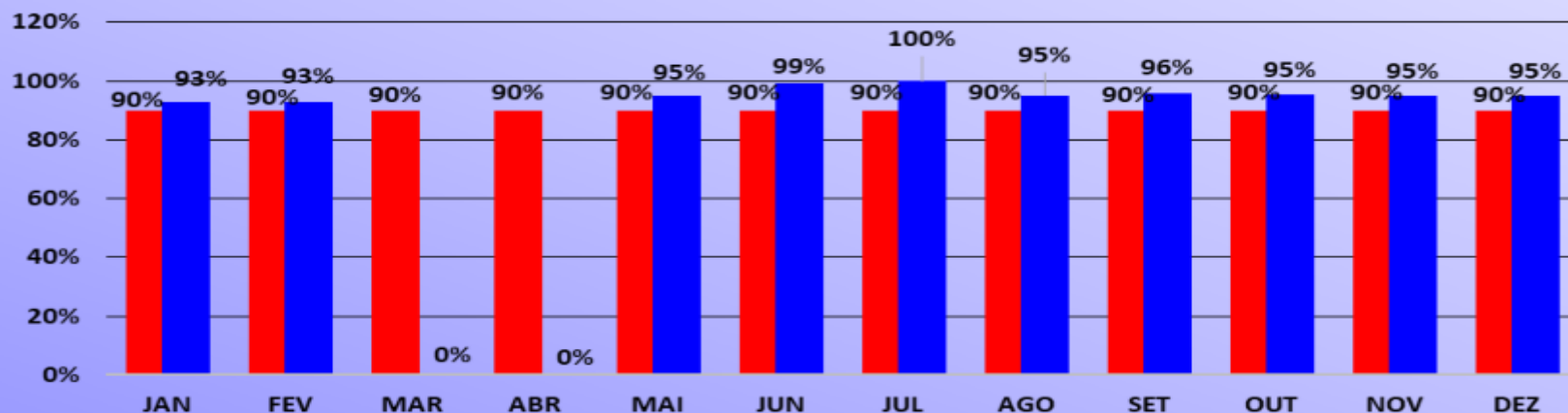
SIMPLIFIQUE

Propor simplificações de procedimentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

■ META MENSAL

■ META ALCANÇADA NO MÊS



Em dezembro de 2021 participaram da pesquisa telefônica 50 segurados, com 98% de aprovação. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 5.189 pessoas, com 87,87% de aprovação. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição contou com a participação de 50 segurados com 100% de aprovação.

A média geral de satisfação do mês foi de 95, %.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

DEZEMBRO DE 2021



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Motivo	Quantidade	Percentual	Tipo de público	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,21%	Aposentado	103	21,96%
Informações Gerais	70	14,93%	Pensionista	86	18,34%
Recadastramento	8	1,71%	Servidor Ativo	245	52,24%
Pagamento - Diferença	0	0,00%	Não-segurado	35	7,46%
Dúvidas - Portal do Segurado	291	62,05%	Total	469	100,00%
Andamento de Processo	10	2,13%			
Contracheque	16	3,41%	Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Pensão	11	2,35%	Reclamação	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	8	1,71%	Consulta	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%	Denúncia	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%	Outros	469	100,00%
CTC	3	0,64%	Sugestão	0	0,00%
Cédula C	2	0,43%	Total	469	100,00%
Atualização Cadastral	19	4,05%			
Declaração	0	0,00%	MÊS	Quantidade	Percentual
Consignação	2	0,43%	jan/21	258	4,64%
13º Salário	4	0,85%	fev/21	566	10,19%
Inclusão na folha	0	0,00%	mar/21	1033	18,59%
Não Pagamento	1	0,21%	abr/21	627	11,28%
Agendamento	1	0,21%	mai/21	708	12,74%
Correção de Nome	0	0,00%	jun/21	452	8,13%
Erro - Portal do Segurado	0	0,00%	jul/21	361	6,50%
Certidão de Inexistência de Benefício	19	4,05%	ago/21	421	7,58%
Contribuição Previdenciária	3	0,64%	set/21	240	4,32%
Calendário de Pagamento	0	0,00%	out/21	181	3,26%
Total	469	100,00%	nov/21	241	4,34%
			dez/21	469	8,44%
			TOTAL	5557	100,00%

E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



No mês de dezembro foram tratados 469 (quatrocentos e sessenta e nove) e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre informações gerais, portal do segurado.

Em 2021 foram respondidos 5390 e-mails.



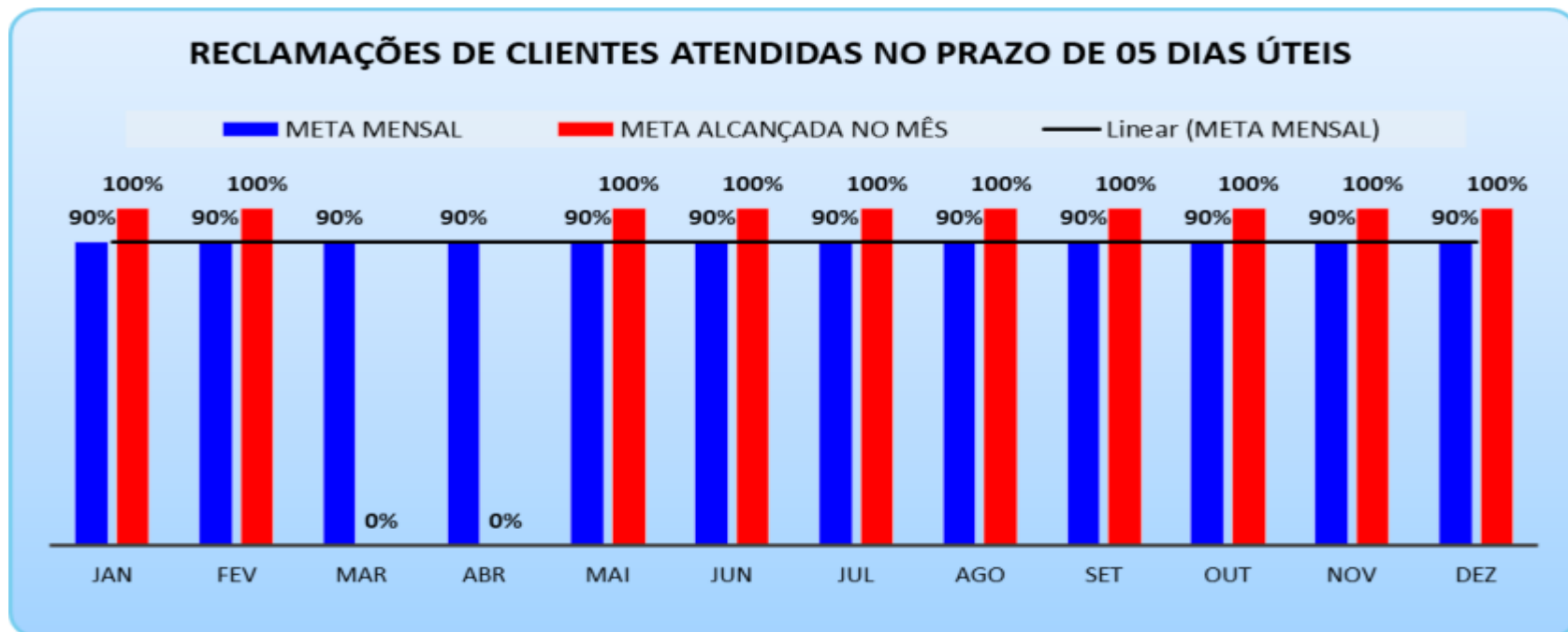
No mês de dezembro foram atendidas 182 (cento e oitenta e duas) ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre informações gerais e cadastramento.

Em 2021 foram atendidas 3.818 ligações.

Demandas do e-OUV e-SIC

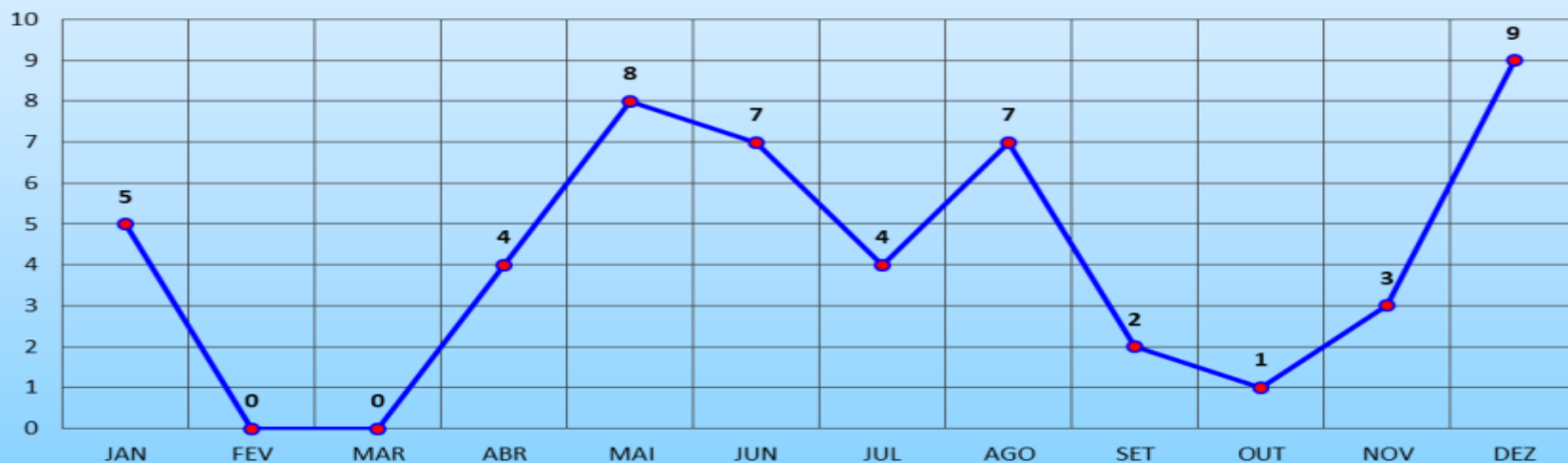
MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO	1	3
JULHO	1	3
AGOSTO	6	0
SETEMBRO	0	0
OUTUBRO	1	1
NOVEMBRO	3	1
DEZEMBRO	0	0
TOTAL	21	23





No mês de dezembro foram abertos 09 Reclamação de cliente: 01 erro na data de nascimento do pensionista que ocasionou o cancelamento do benefício, 01 Notificação nº 547/2021 - DICAPE, Processo nº 17208/2021. e 07 reclamações referente a folha de pagamento.

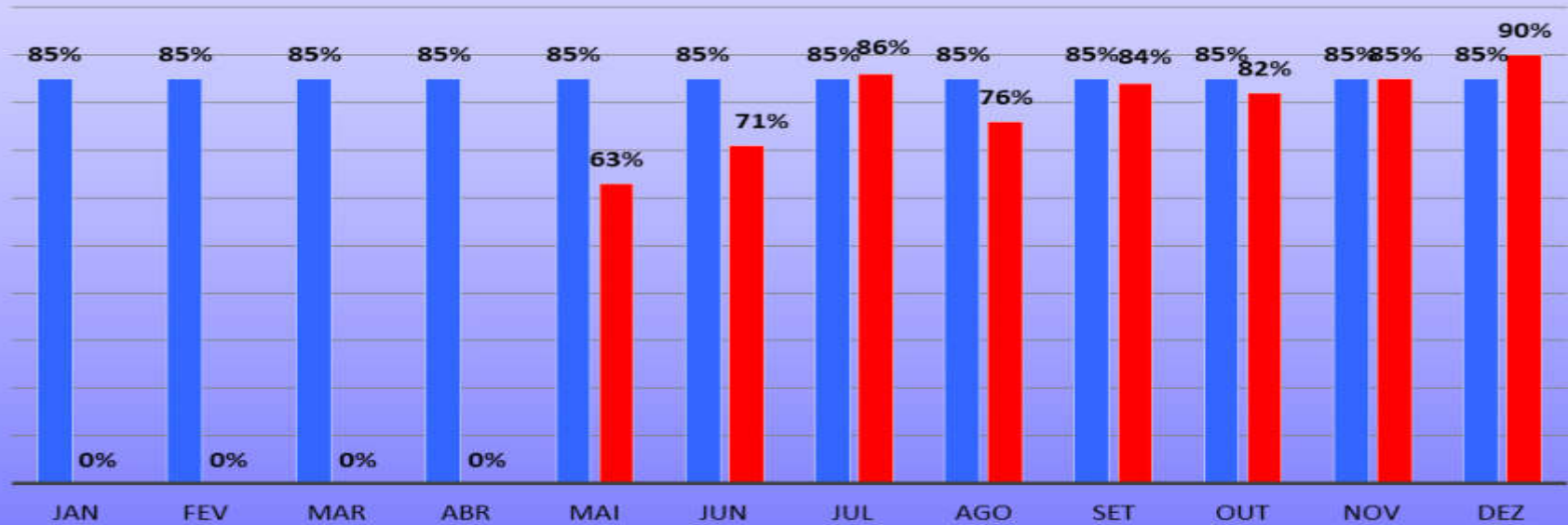
RECLAMAÇÃO DE CLIENTES



MÊS	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTEC	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	4	0	0	0	0	0	0	4
AGO	3	1	1	0	0	0	1	1	7
SET	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OUT	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NOV	0	2	1	0	0	0	0	0	3
DEZ	7	0	0	0	0	0	1	1	9
TOTAL	22	8	2	0	0	0	4	14	50

A distribuição dos processos de reclamação de clientes contabilizados em dezembro podem ser analisados na planilha acima.

ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



No mês de dezembro foram concluídos 97 processos de aposentadoria.

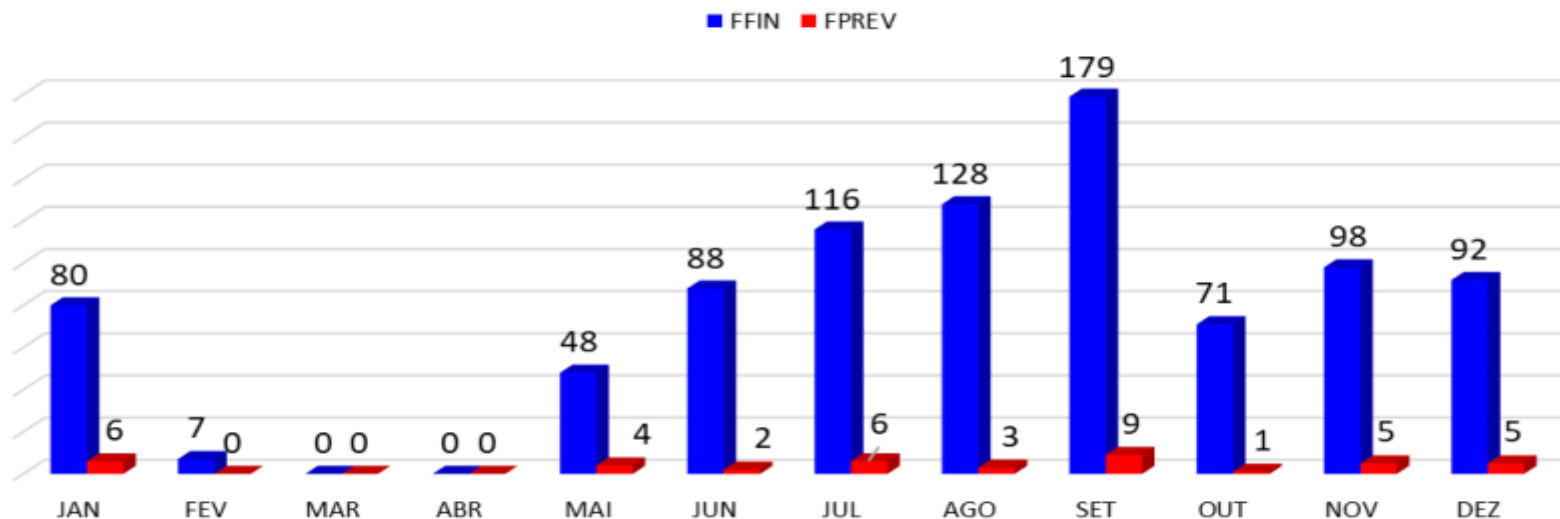


AMAZONPREV
Segurança no futuro

MÊS/STATUS	ENTRADA APOSEN.	APOSEN. CONCLUÍDAS	APOSEN. PUBLICADAS	APOSENT. EM 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	797
JUN	244	90	77	699
JUL	112	122	76	668
AGO	302	131	75	851
SET	154	188	109	834
OUT	142	72	38	869
NOV	160	103	137	919
DEZ	168	97	97	963

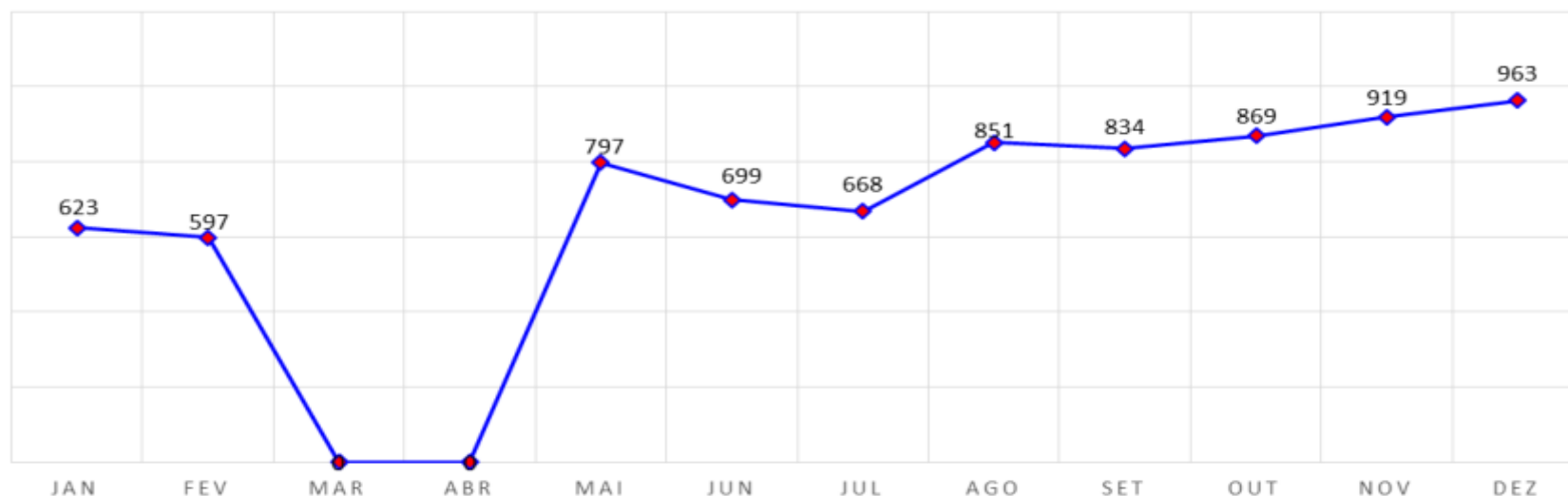
No mês de dezembro ocorreu uma entrada de 168 processos de aposentadoria, e foram concedidos 97 processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 100 processos e estavam em análise 963 processos de aposentadoria.

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



Dos 97 processos de aposentadoria concluídos, 92 foram de fundo financeiro e 05 (cinco) de fundo previdenciário.

APOSENTADORIA EM ANALISE EM 2021



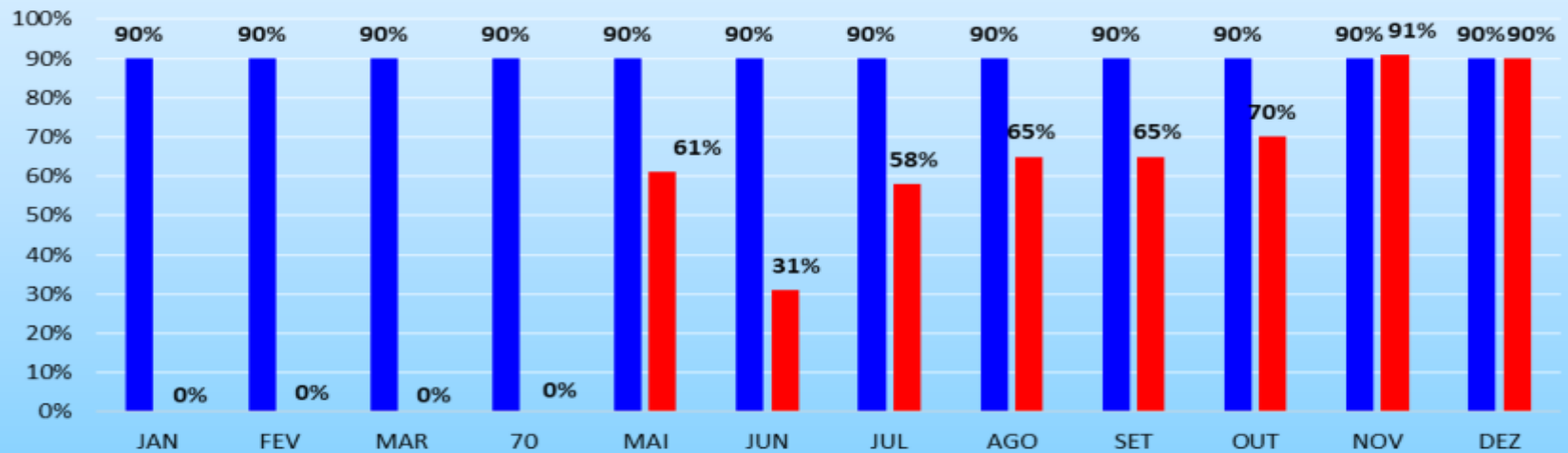
No mês de dezembro estavam em análise 963 processo de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29 /12/2021.

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	0	4	15	0	0
JUL	0	8	5	47	2	29	23	2	0
AGO	0	1	1	47	1	15	63	0	0
SET	0	5	2	70	6	24	72	0	0
OUT	1	3	0	41	3	3	20	0	0
NOV	0	1	6	57	4	5	25	0	0
DEZ	54	1	5	0	0	8	24	0	0

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	0	1	3	1	1	0	0	0	0
AGO	0	0	1	0	2	0	0	0	0
SET	1	1	1	2	2	0	1	0	1
OUT	0	0	0	0	1	0	0	0	0
NOV	0	1	0	1	1	0	2	0	0
DEZ	0	1	3	0	1	0	0	0	0

Dos processos concluídos do FFIN e FPREV, a distribuição de categorias de aposentadorias pode ser analisado nas tabelas a cima.

CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS

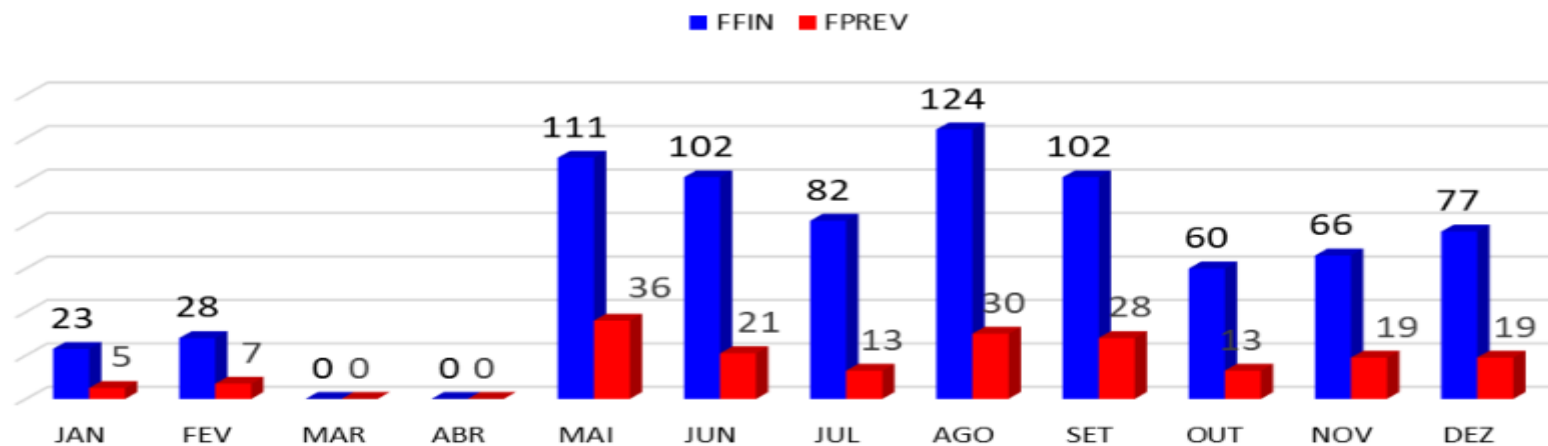


No mês de dezembro foram concluídos 96 processos de pensão.

MÊS/STATUS	PENSÕES NOVAS	PENSÕES CONCLUÍDAS	PENSÕES PUBLICADAS	PENSÕES 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	66	95	71	394
AGO	198	154	57	451
SET	121	130	93	438
OUT	51	73	51	412
NOV	90	85	63	403
DEZ	70	96	56	368

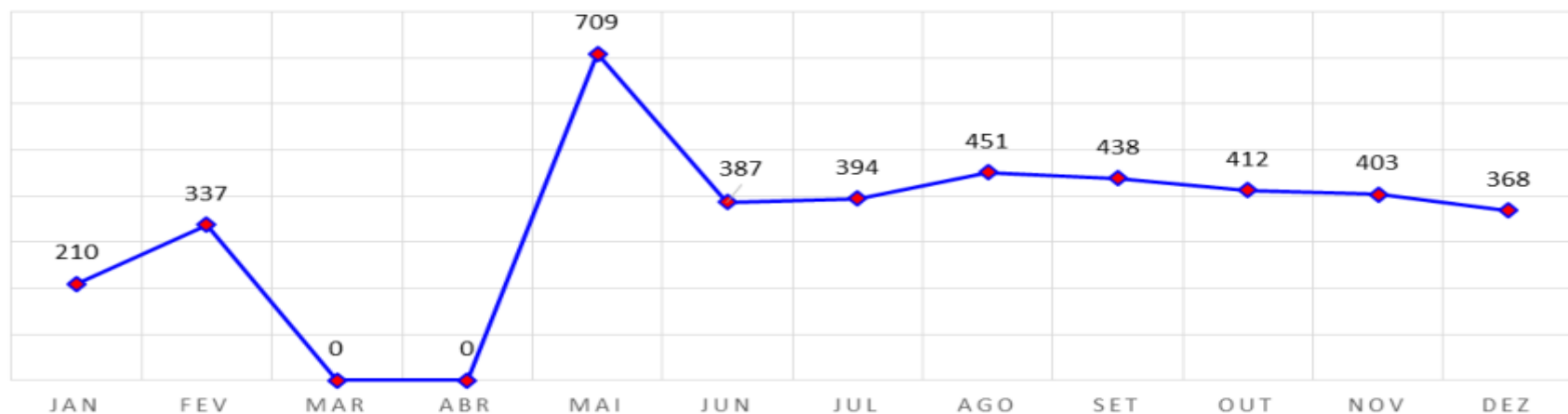
No mês de dezembro ocorreu uma entrada de 70 processos de pensão, e foram concedidos 96 processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicados 56 processos e estavam em análise 368 processos de pensão.

PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



Das 96 pensões concluídas, 77 foram de fundo financeiro e 19 (dezenove) de fundo previdenciário.

PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



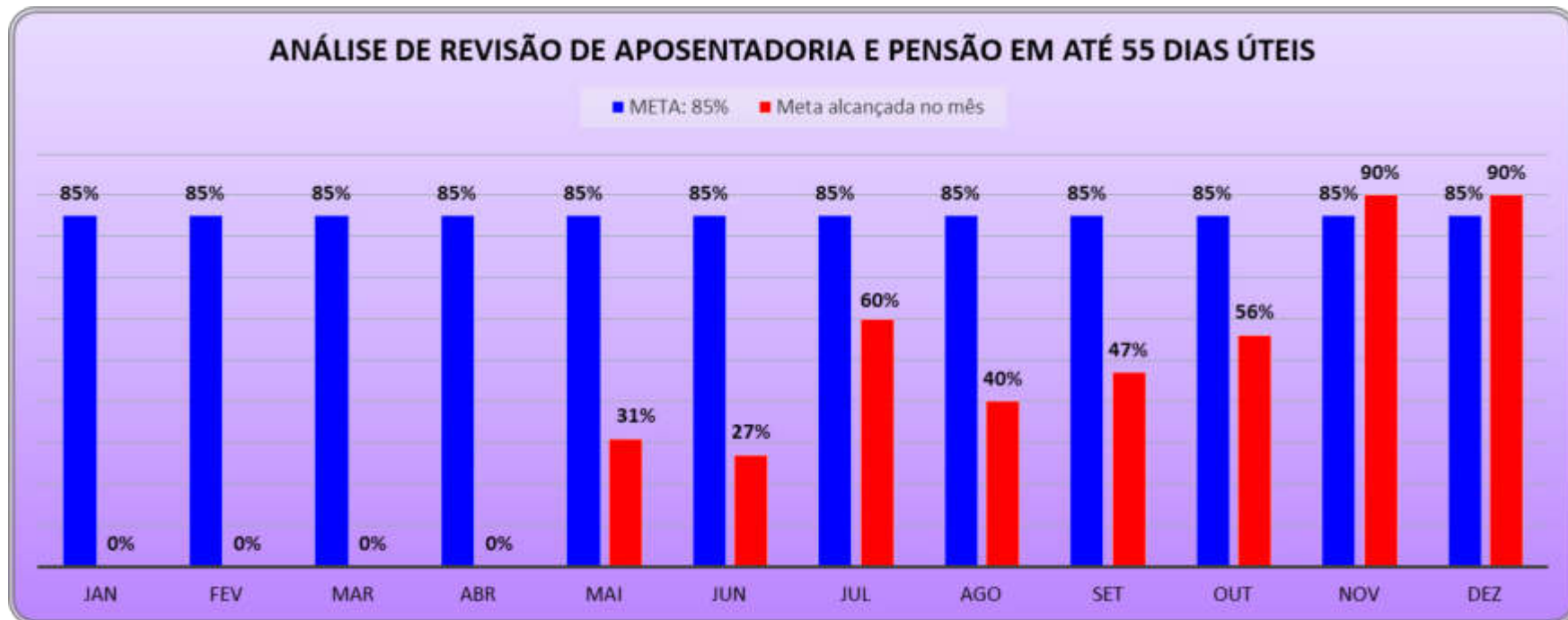
Estavam em análise 403 (quatrocentos e três) processo de pensão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021



AMAZONPREV
Segurança no futuro

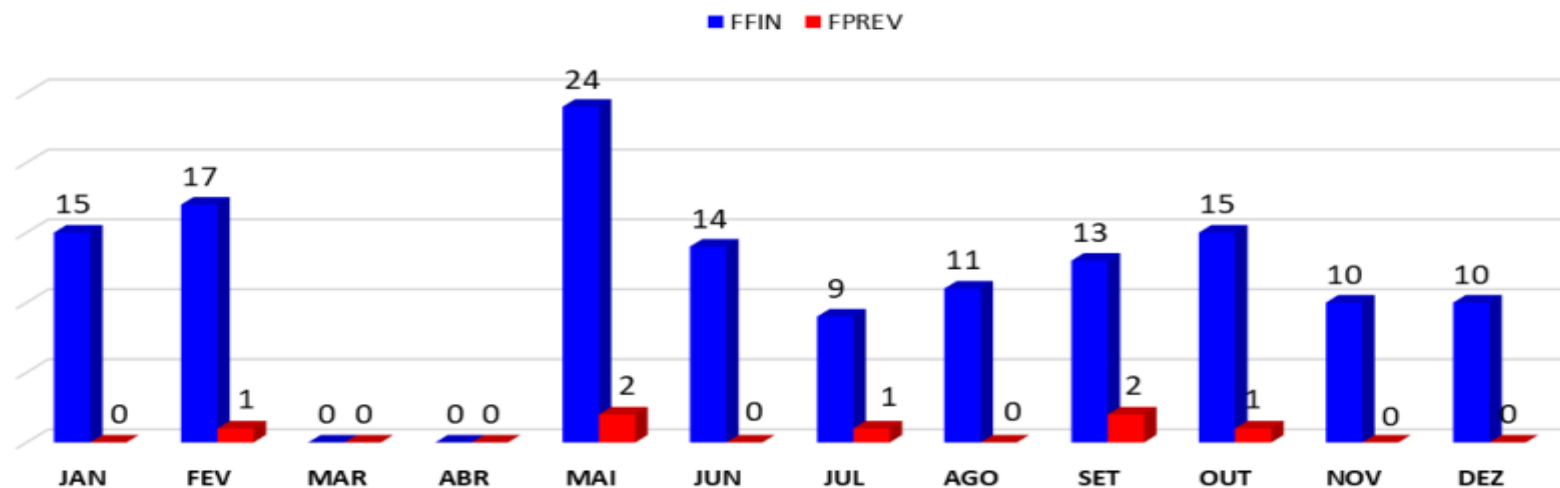


AMAZONPREV
Segurança no futuro



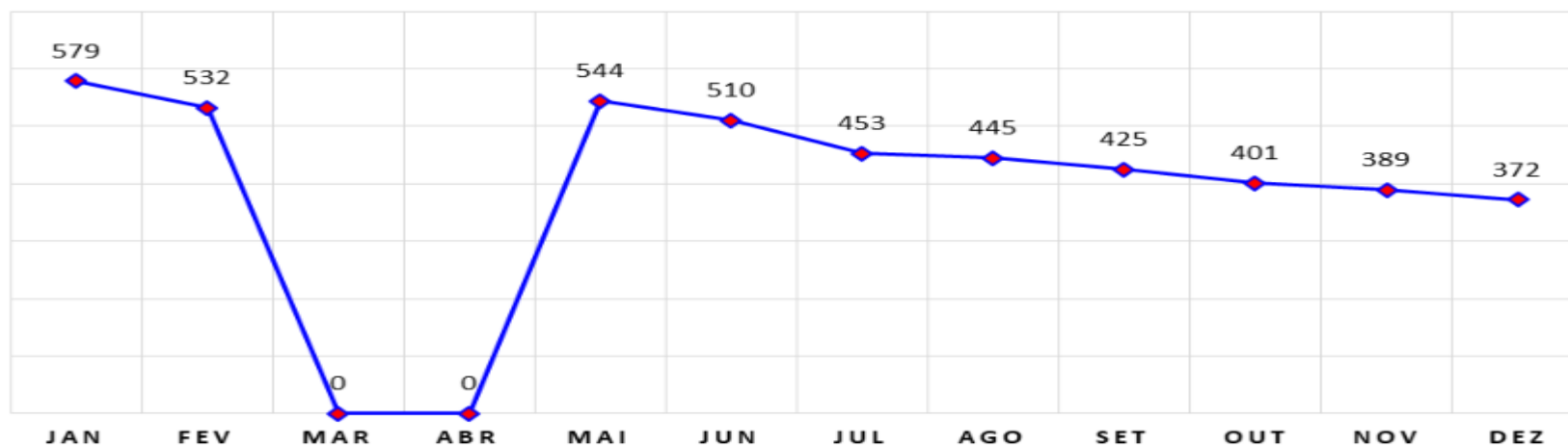
No mês de dezembro foram concedidos 10 processos de revisão sendo 01 processos concluídos fora do prazo.

PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



Foram concedidas 10 revisões, todos do fundo financeiro.

PROCESSOS EM ANALISE 2021

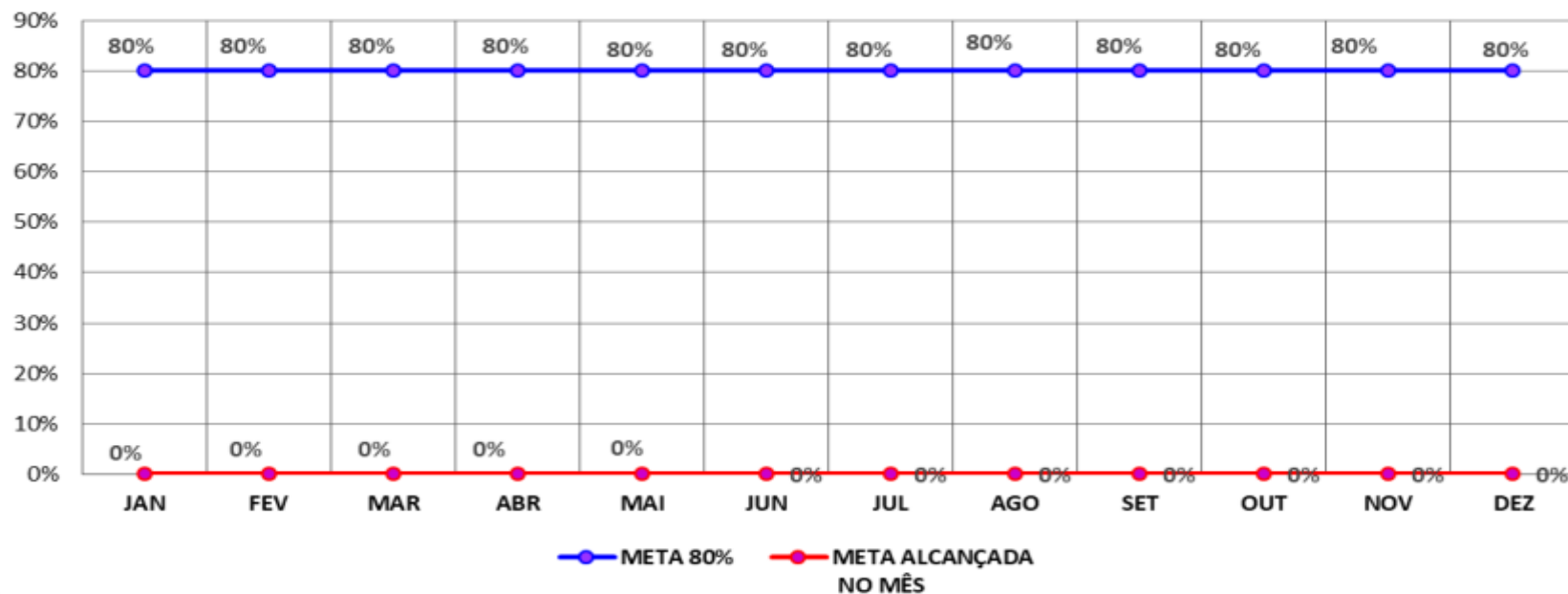


Estavam em análise 372 processos de revisão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021

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	0	10	453
AGO	2	11	445
SET	4	15	425
OUT	1	16	401
NOV	2	10	389
DEZ	1	10	372

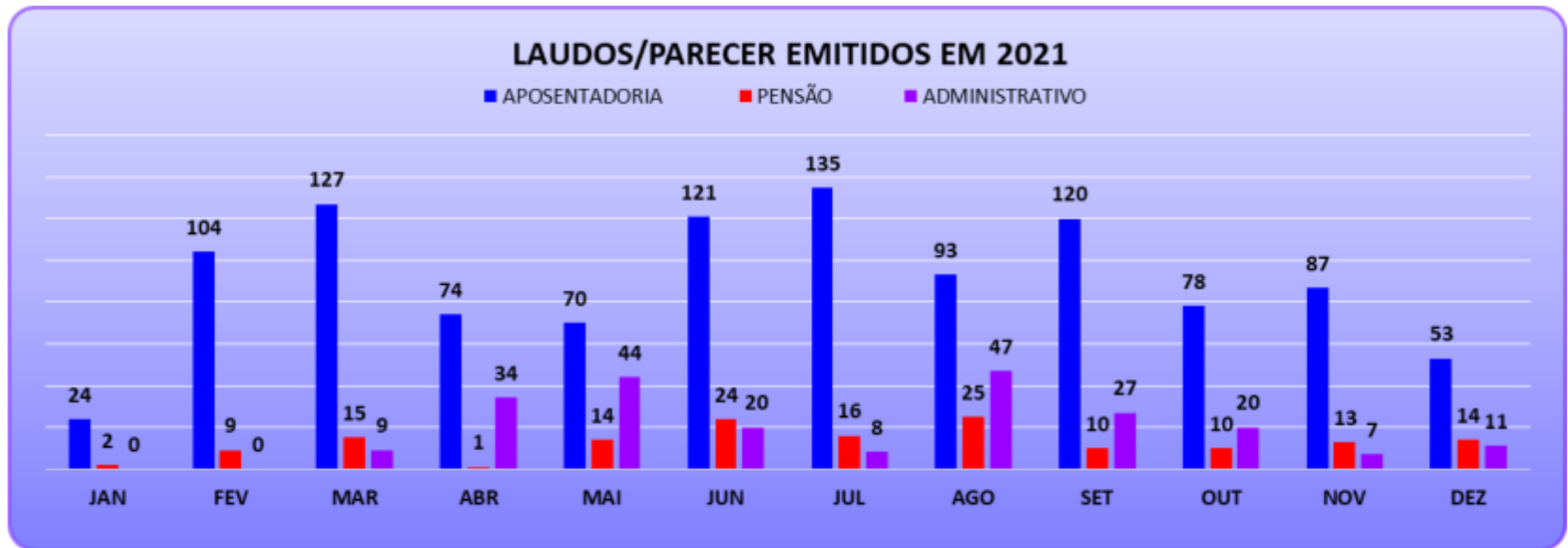
No mês de dezembro ocorreu a entrada de 01 processo de revisão, e foram concluídos 10 processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Estavam em análise 372 processos de revisão.

RECADASTRAMENTO



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

CONTRIN

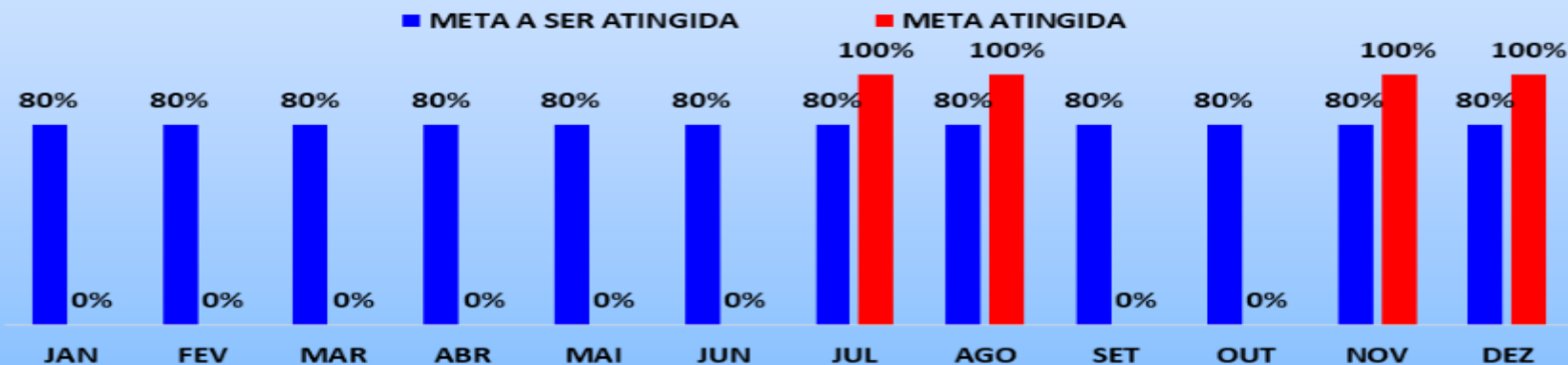


Fonte CONTRIN

Em dezembro de 2021, foram emitidos 53 laudos de processos aposentadoria, 14 de processos de pensão e 11 de parecer de processos administrativos/financeiros.

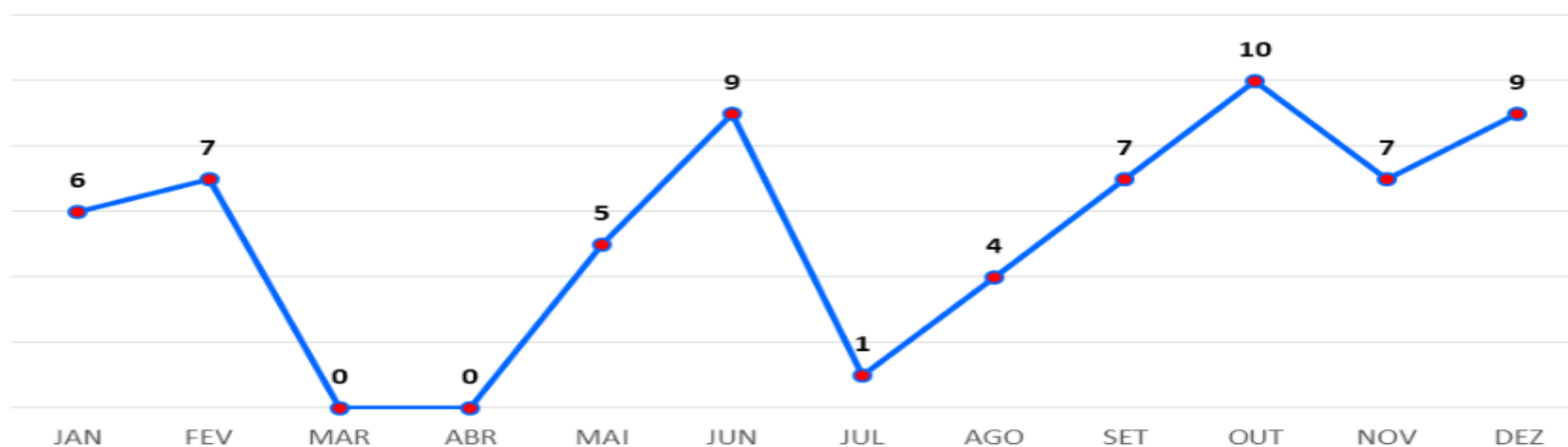
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



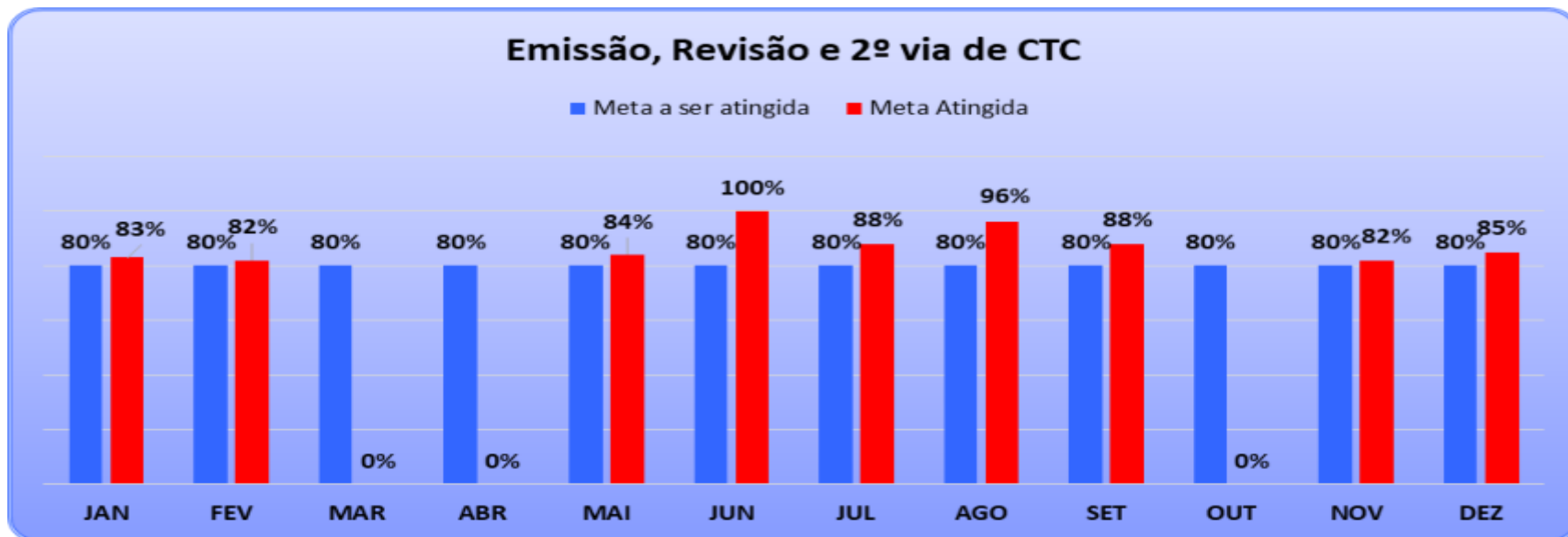
Em dezembro de 2021, foi concluído 01 processo de declaração de tempo averbado, dentro do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021

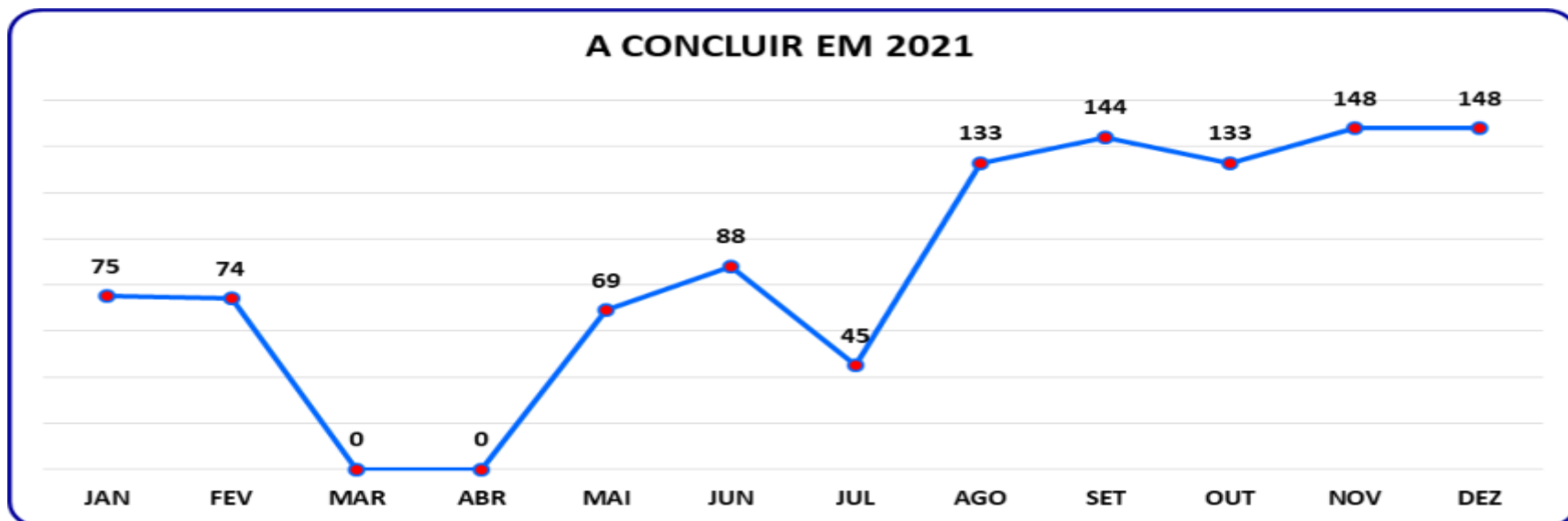


No mês de dezembro estavam em análise 09 processo de declaração de tempo averbado, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021.

OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS



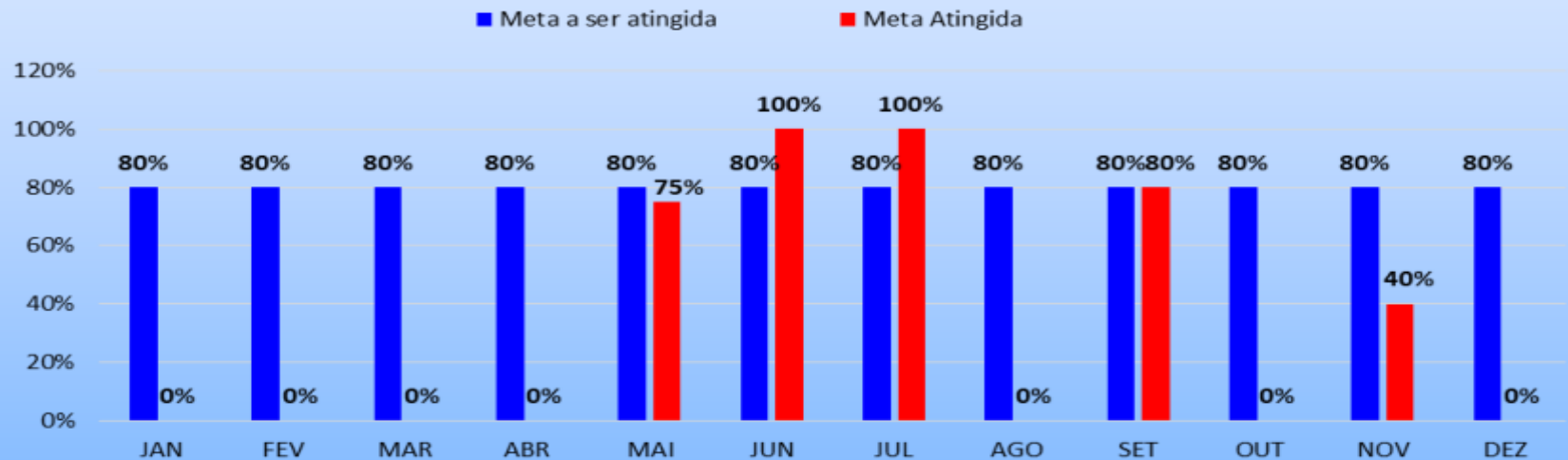
Em dezembro de 2021, foram concluídos 20 processos de emissão, revisão e 2º via de CTC estando 03 fora do prazo.



No mês de dezembro estavam em análise 148 processo de emissão, revisão e 2º via de CTC , sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021.

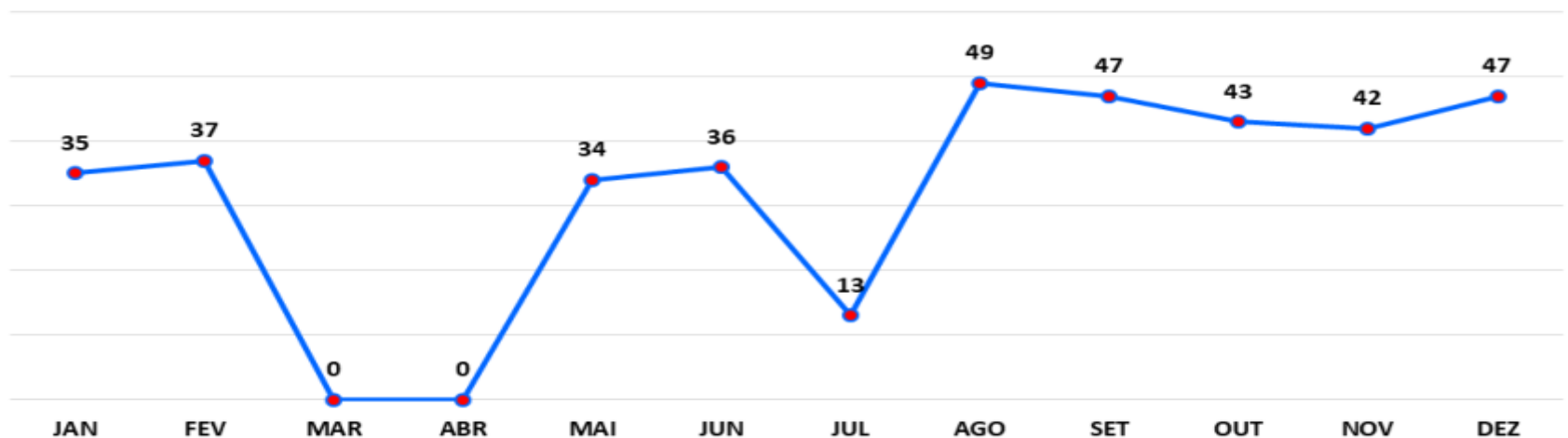
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



No mês de dezembro foi concluídos 01 processo de inclusão e exclusão de dependentes estando fora do prazo.

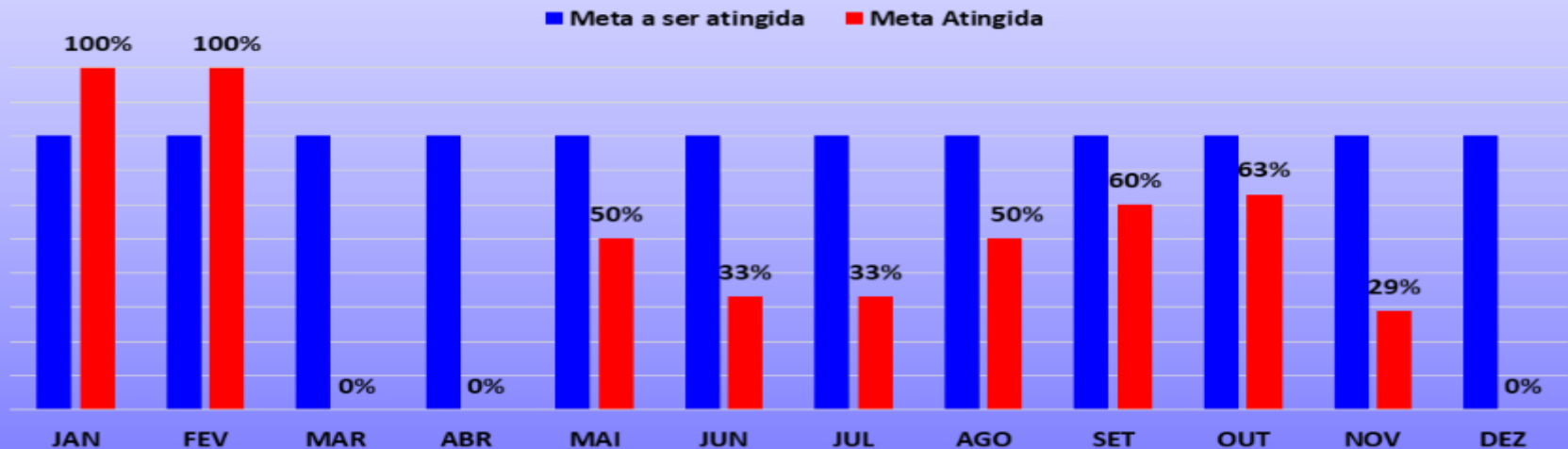
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de dezembro estavam em análise 47 processo de Inclusão e Exclusão de Dependentes, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021.

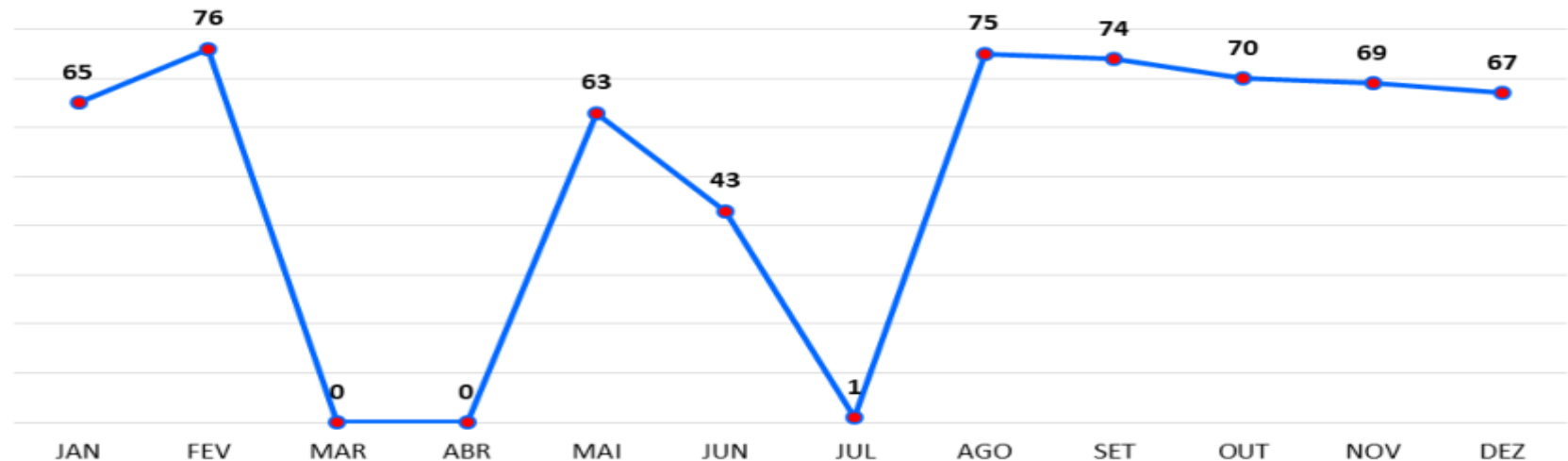
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

REST.CONT.PREV. EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



Em dezembro de 2021 foi concluído 01 processos de restituição de contribuição previdenciária estando fora do prazo.

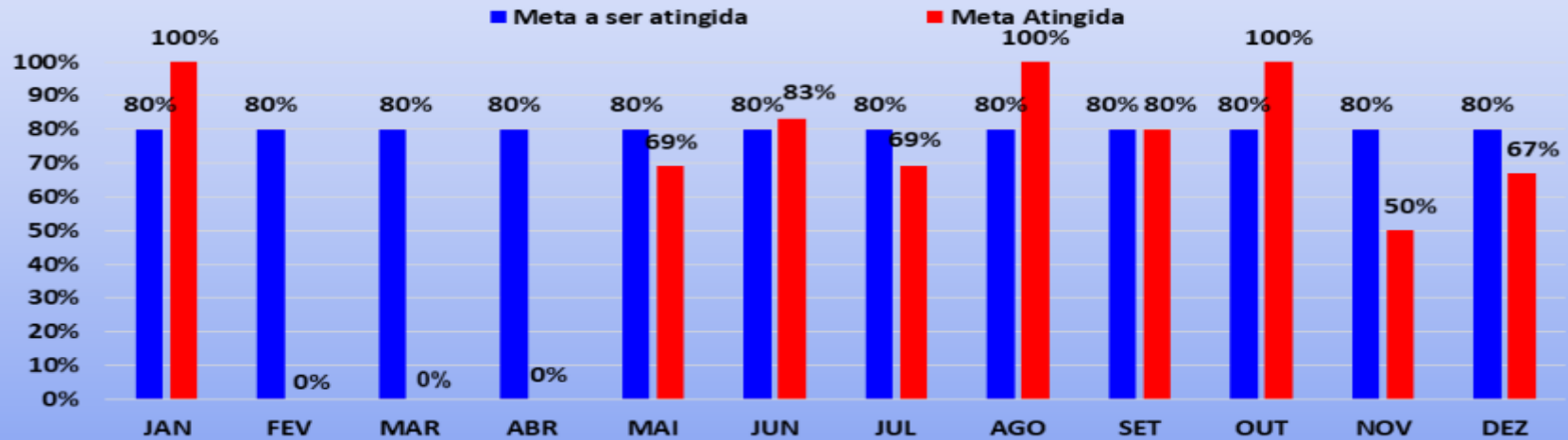
POR CONCLUI EM 2021



No mês de dezembro estavam em análise 67 processo de Restituição de Contribuição Previdenciária, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021.

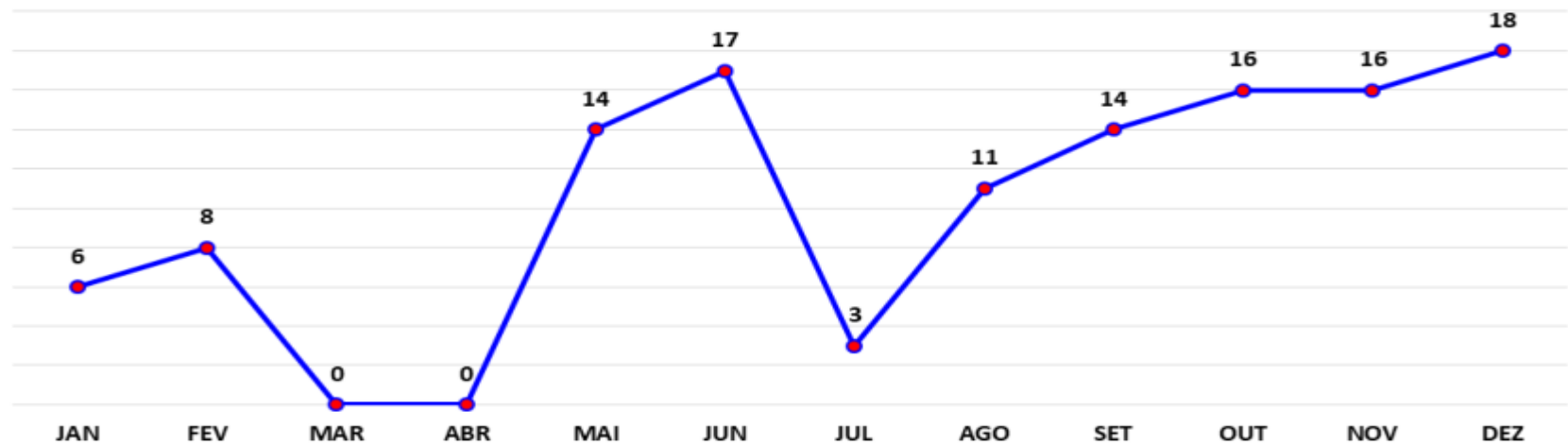
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Em dezembro de 2021, foram concluídos 06 processos de transferência de conta corrente, estando 02 fora do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de dezembro estavam em análise 18 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 29/12/2021.

GERAF/COPAG

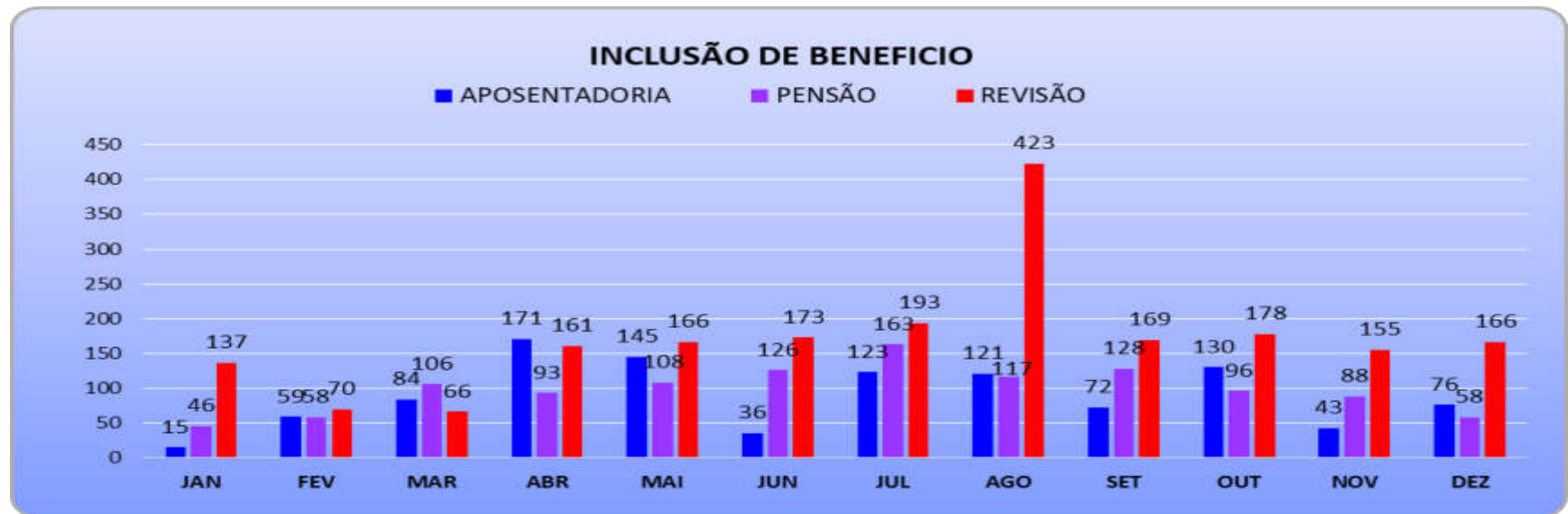


INCLUSÕES DE APOSENTADORIAS						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	15	0	0	0	0	15
FEV	59	0	0	0	0	59
MAR	79	5	0	0	0	84
ABR	160	8	3	0	0	171
MAI	142	0	3	0	0	145
JUN	35	0	1	0	0	36
JUL	119	0	4	0	0	123
AGO	120	0	0	1	0	121
SET	71	1	0	0	0	72
OUT	129	0	1	0	0	130
NOV	37	1	4	1	0	43
DEZ	72	2	2	0	0	76

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	187	6	0	0	0	193
AGO	109	5	305	4	0	423
SET	163	5	1	0	0	169
OUT	175	3	0	0	0	178
NOV	129	11	15	0	0	155
DEZ	166	0	0	0	0	166

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	154	3	0	2	4	163
AGO	112	3	0	0	2	117
SET	125	3	0	0	0	128
OUT	92	4	0	0	0	96
NOV	84	4	0	0	0	88
DEZ	53	2	0	1	2	58

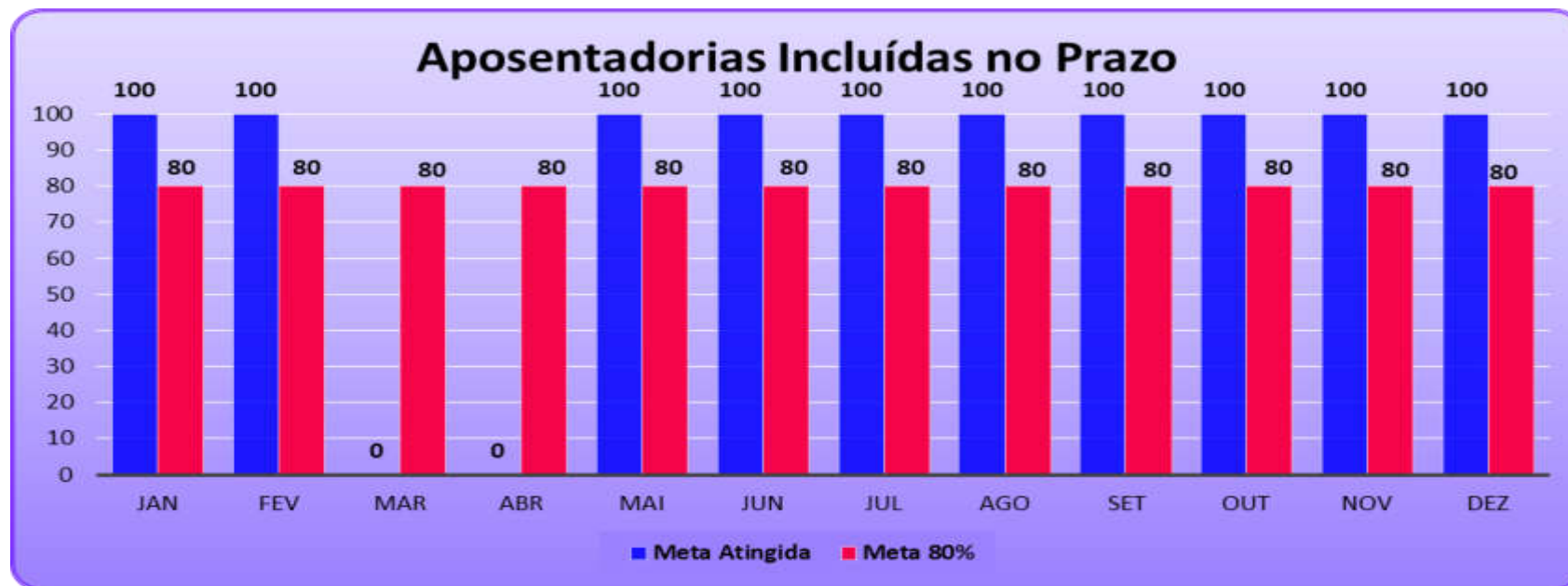
EXCLUSÕES DE BENEFÍCIOS						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	208	7		2	7	224
FEV	255	6	0	0	0	261
MAR	367	7	5	2	4	385
ABR	126	5	0	0	0	131
MAI	45	2	0	1	0	48
JUN	47	3	0	0	0	50
JUL	67	4	0	0	0	71
AGO	40	3	0	1	0	44
SET	40	1	0	0	0	41
OUT	36	3	0	2	1	42
NOV	48	3	1	0	2	54
DEZ	22	0	0	0	0	22



No mês de dezembro foram concedidas 76 aposentadorias, 58 pensões e 166 revisões.



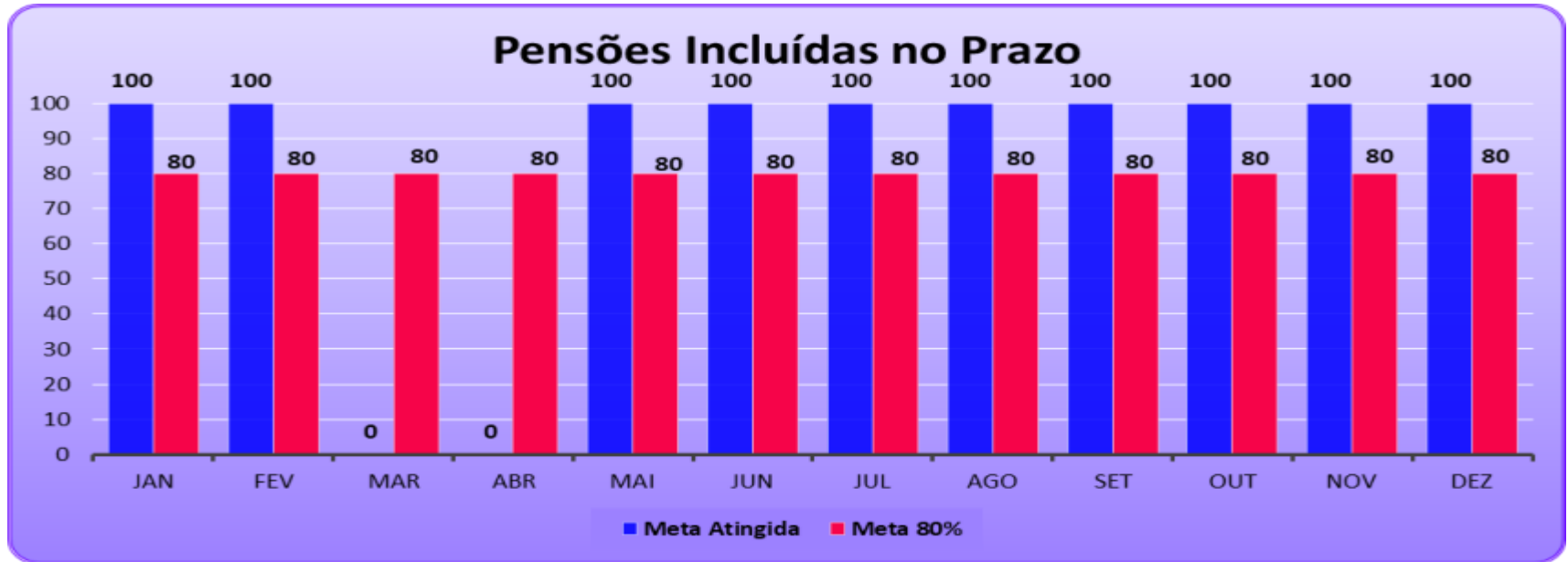
No mês de dezembro foram excluídas 17 aposentadorias e 05 pensões.



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	123	123
AGO	121	121
SET	72	72
OUT	130	130
NOV	43	43
DEZ	76	76

Todas as aposentadorias do mês de dezembro foram incluídas no prazo.

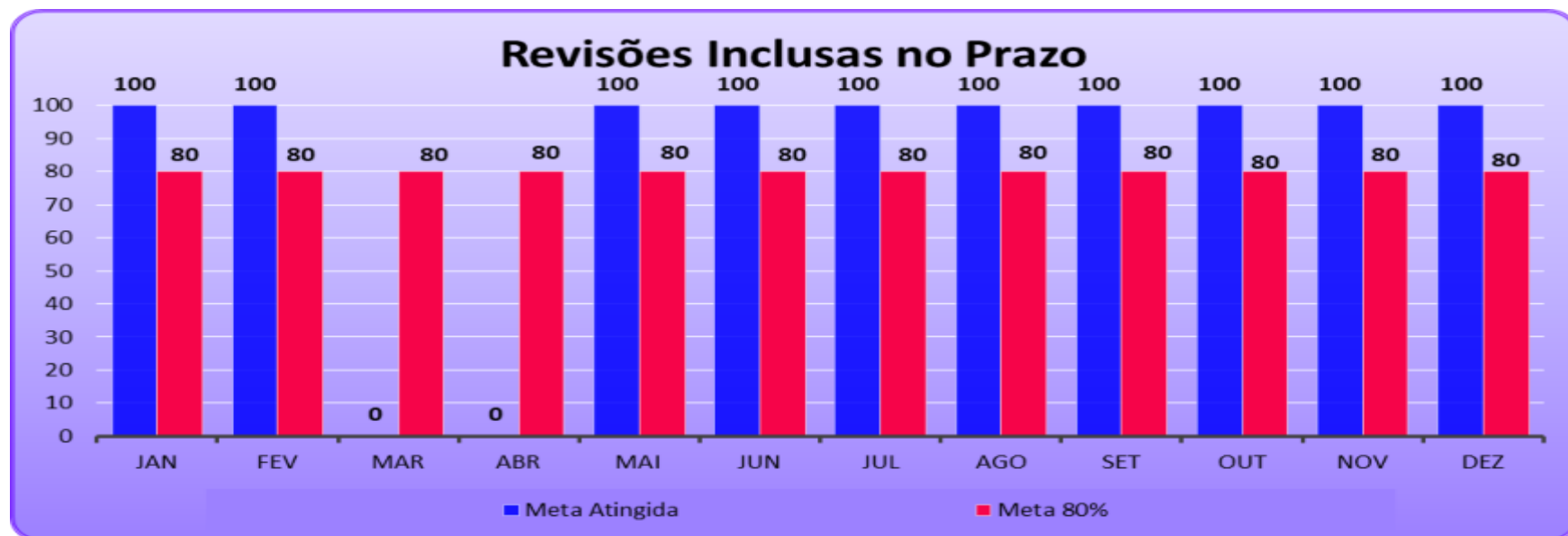
GERAF/COPAG



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	163	163
AGO	117	117
SET	128	128
OUT	96	96
NOV	88	88
DEZ	58	58

Todas as pensões do mês de dezembro foram incluídas no prazo.

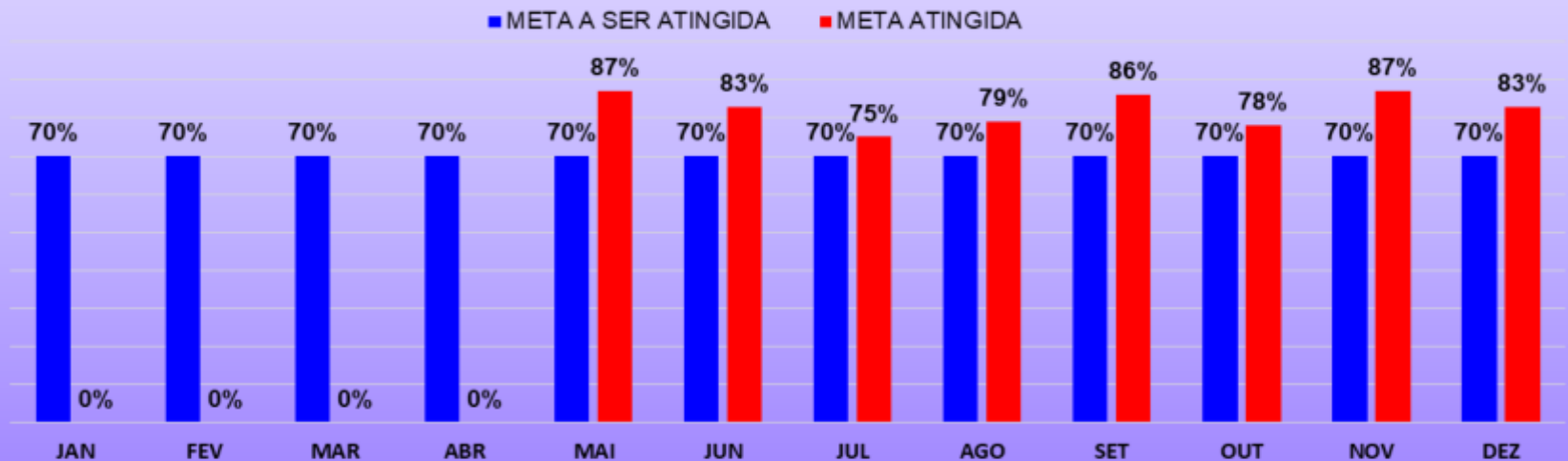
GERAF/COPAG



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	193	193
AGO	423	423
SET	169	169
OUT	178	178
NOV	155	155
DEZ	166	166

Todas as revisões do mês de dezembro foram incluídas no prazo.

Processos de Aquisição



No mês de dezembro foram concluídos 06 processos de aquisição sendo um concluído fora do prazo.

GERAF/COMAP



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	1	2	3	0	0	0	2	8
AGO	4	2	0	2	2	2	7	19
SET	0	3	2	0	0	0	2	7
OUT	3	1	4	0	1	0	0	9
NOV	2	0	2	1	0	1	2	8
DEZ	1	0	1	0	0	0	4	6
TOTAL	17	15	17	4	6	6	40	105
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	1	1	3	2	0	0	14	21
AGO	0	2	2	2	3	2	20	31
SET	1	3	5	1	0	0	19	29
OUT	0	0	3	1	1	3	19	27
NOV	3	4	3	0	1	0	31	42
DEZ	1	0	0	0	0	0	49	50
TOTAL	11	21	25	11	6	11	211	296

COARQ

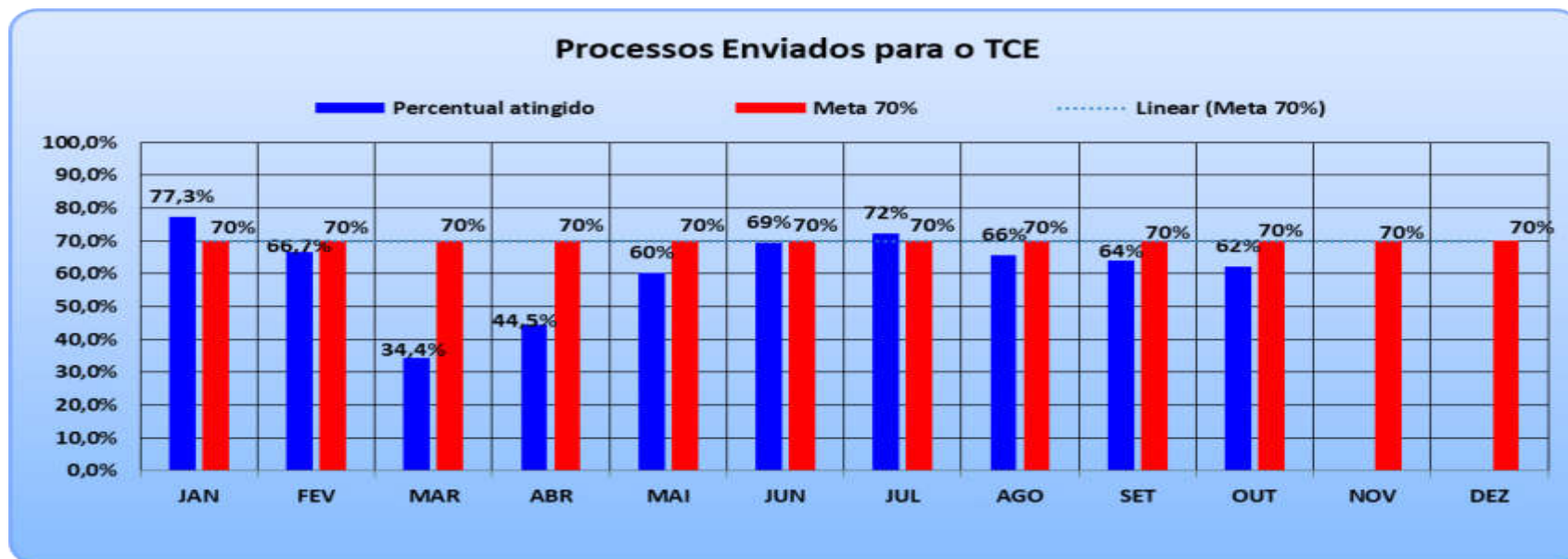
A COARQ tem como produtividade básica o número de processos movimentados no mês, algo que pode ser acompanhado pelo sistema SISPREV, entretanto, foram criados no setor outros controles que permitem aferir consultas, empréstimos, digitalização, arquivamento e envio de processos TCE. O movimento do período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



MÊS	PASTAS DOSSIÊS RECEBIDAS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS/PASTAS DOSSIÊS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS RECEBIDOS E 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	81	JUL	180	JUL	505
AGO	26	AGO	181	AGO	777
SET	42	SET	306	SET	433
OUT	23	OUT	166	OUT	304
NOV	9	NOV	174	NOV	713
DEZ	14	DEZ	143	DEZ	678

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	META ATINGIDA
JAN	144	113	78,5%
FEV	69	43	62,3%
MAR	97	59	60,8%
ABR	146	110	75,3%
MAI	61	43	70,49%
JUN	77	62	81%
JUL	117	87	74%
AGO	94	75	80%
SET	133	95	71%
OUT	38	21	55%
NOV	137	84	61%
DEZ			

MÊS	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	META ATINGIDA
JAN	42	32	76,2%
FEV	38	27	71,1%
MAR	63	5	7,9%
ABR	51	7	13,7%
MAI	68	34	50,0%
JUN	119	69	58%
JUL	154	108	70%
AGO	117	60	51%
SET	128	73	57%
OUT	92	39	42%
NOV	84	53	63%
DEZ			

GEJUR CONTENCIOSO

No mês de dezembro foram abertos 41 processos, sendo 01 (um) do poder judiciário e 40 (quarenta) do poder executivo.

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
DEZ	ALVARÁ JUDICIAL	0	3	23
	PRECATÓRIO	0	3	
	REPETIÇÃO DE INDEBITO	0	8	
	REVISIONAL DE PROVENTOS	1	8	

ORDINARIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
DEZ	CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR	0	1	6
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITARIA)	0	2	
	CONCLUSÃO DE PENSÃO	0	3	

MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
DEZ	ATUAL. E/OU CONC. DE PARCELAS	2	0	3
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITARIA	1	0	

AÇÕES DE COBRANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
DEZ	09 AÇÕES DE COBRANÇA	0	9	9

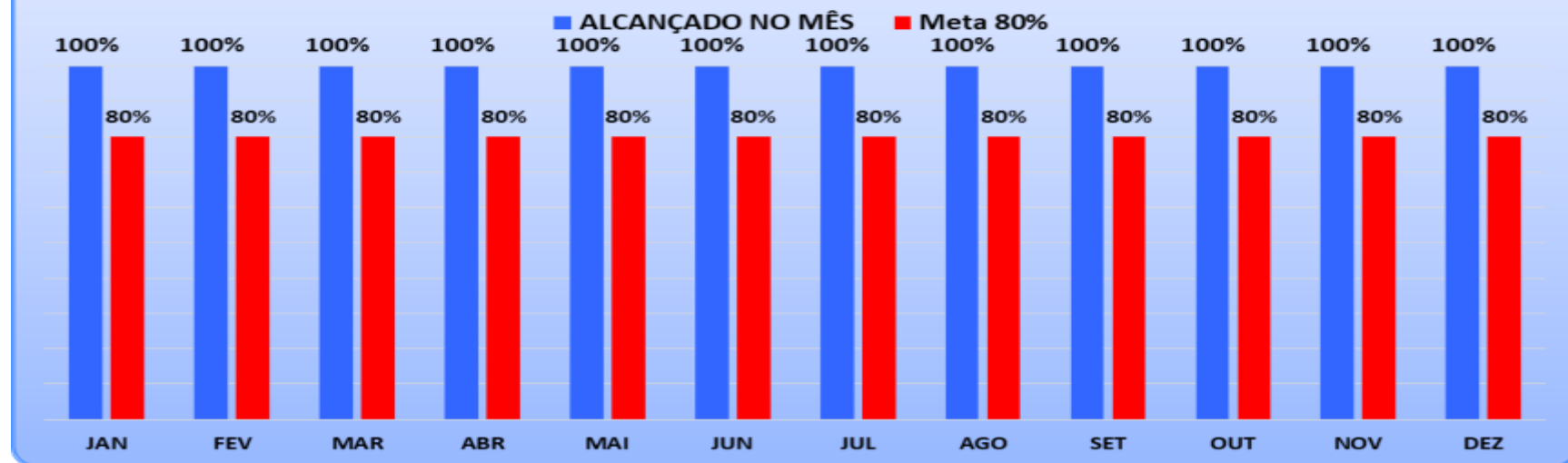
Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança no futuro

GEJUR CONTENCIOSO

Ações do Contencioso Realizadas no Prazo



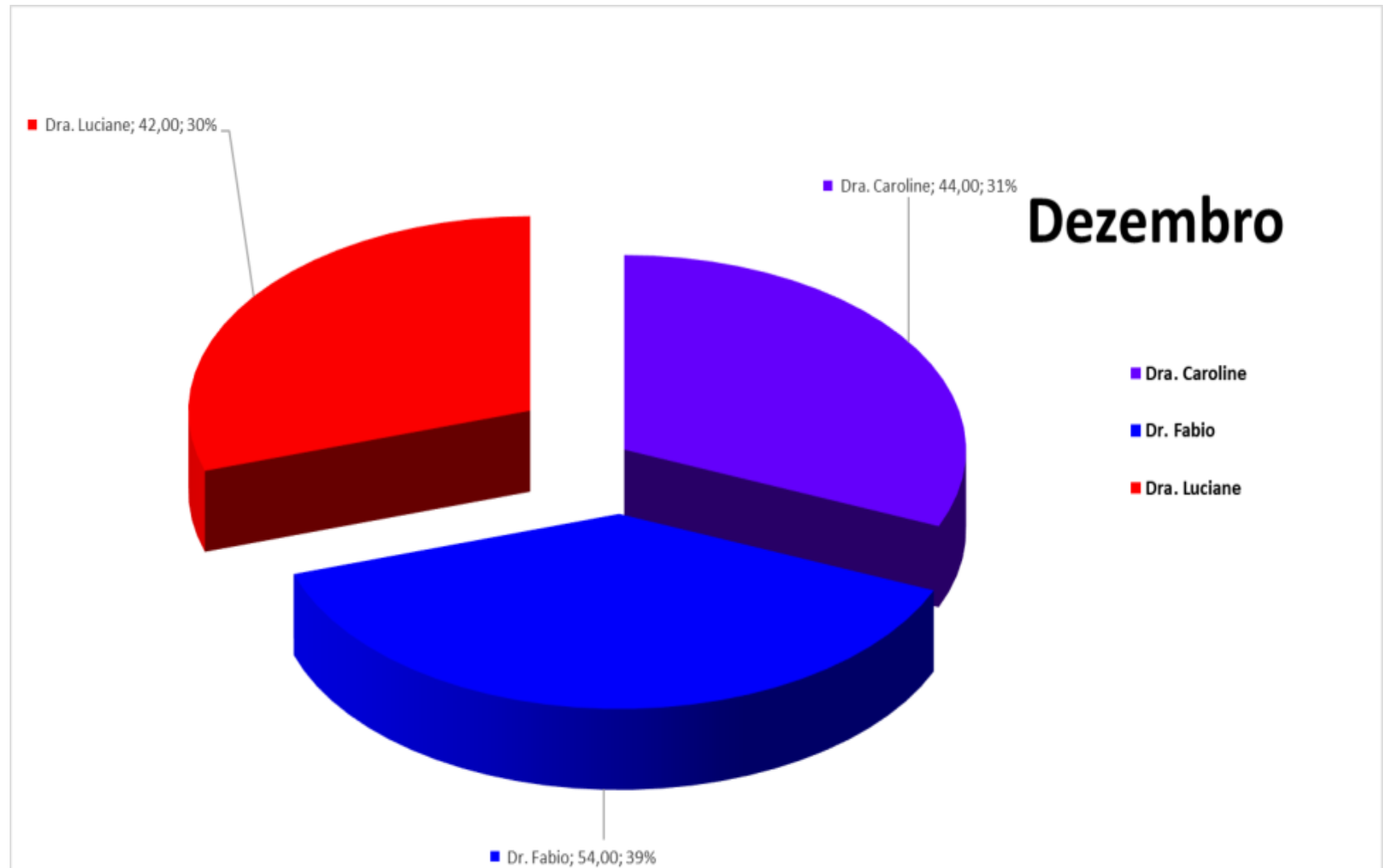
MÊS	AÇÕES REALIZADAS	DENTRO DO PRAZO
JAN	28	28
FEV	25	25
MAR	6	6
ABR	149	149
MAI	72	72
JUN	50	50
JUL	51	51
AGO	71	71
SET	45	45
OUT	43	43
NOV	57	57
DEZ	41	41
TOTAL	638	638

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

Fonte: GEJUR

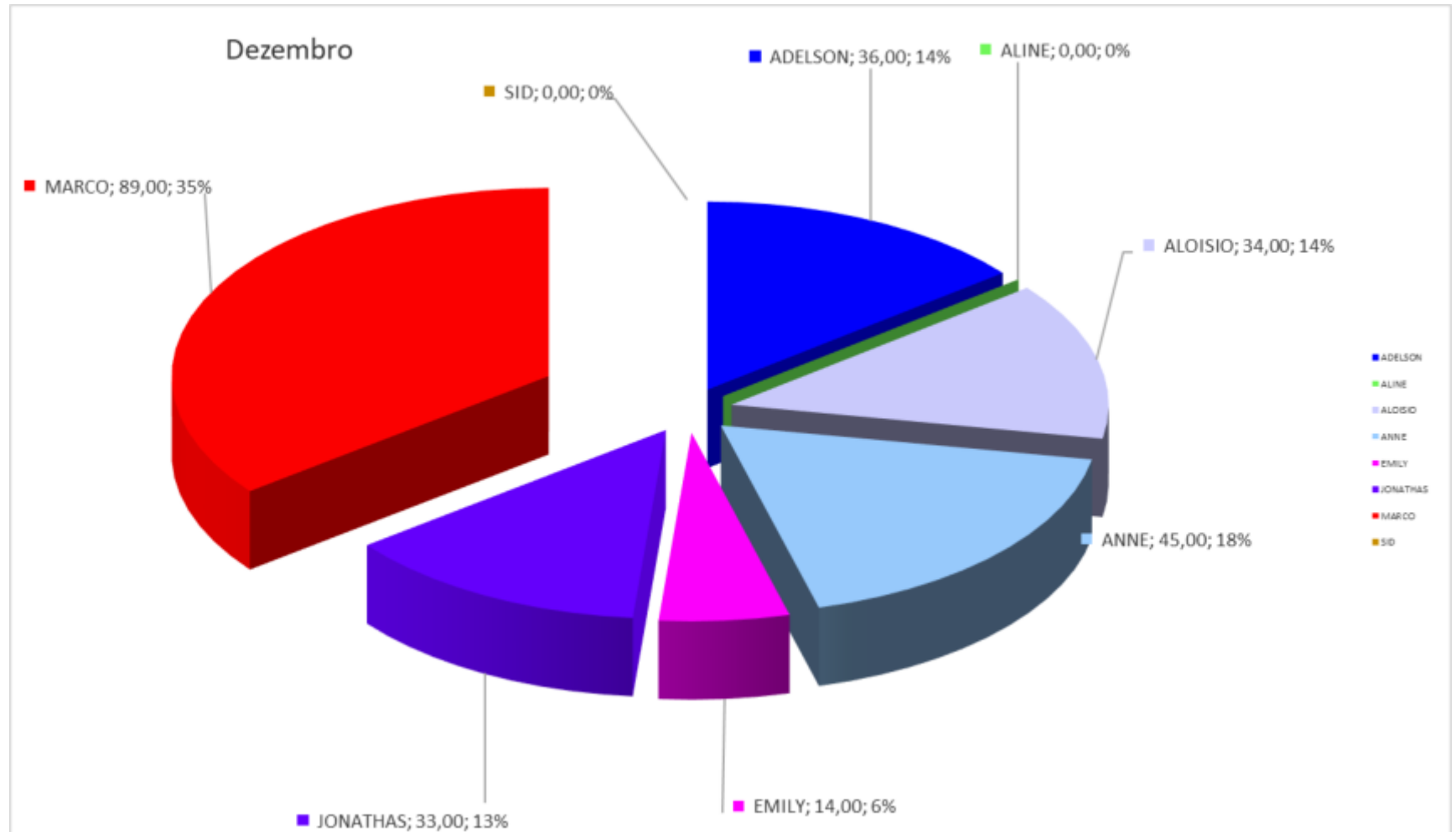
GEJUR CONTENCIOSO

Dezembro

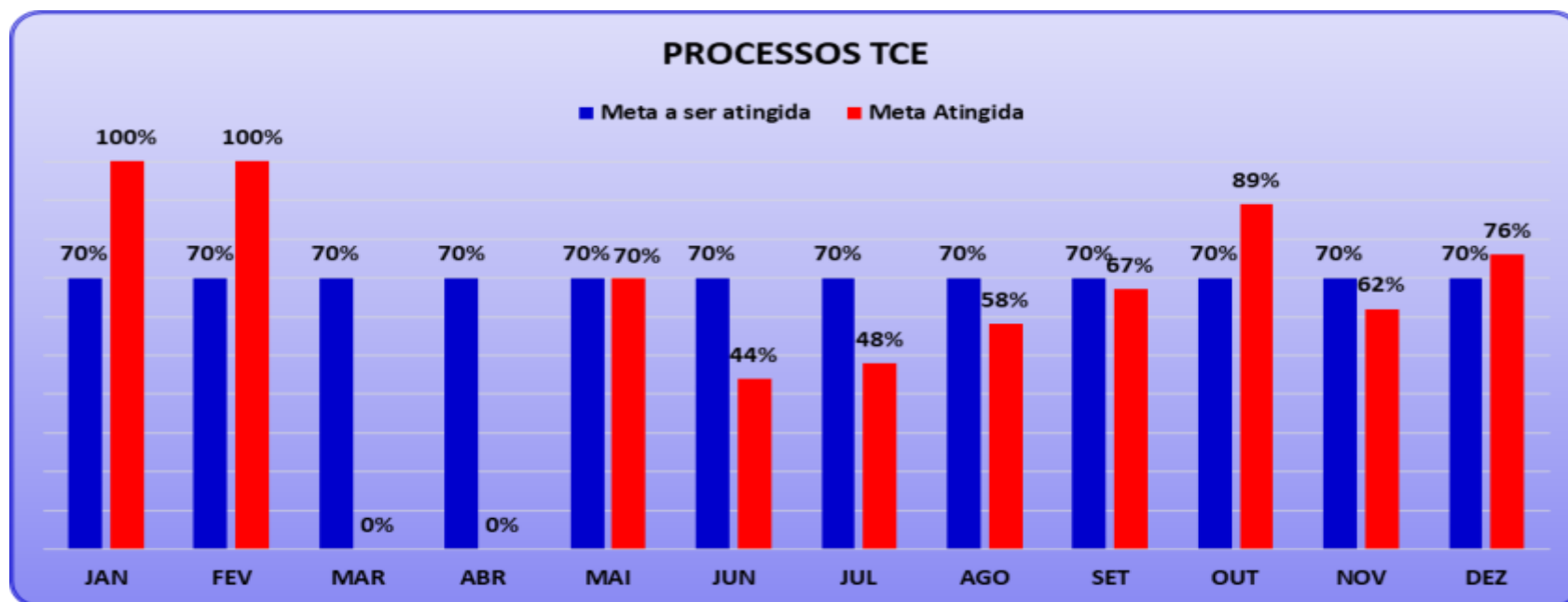


Fonte: GEJUR

GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO

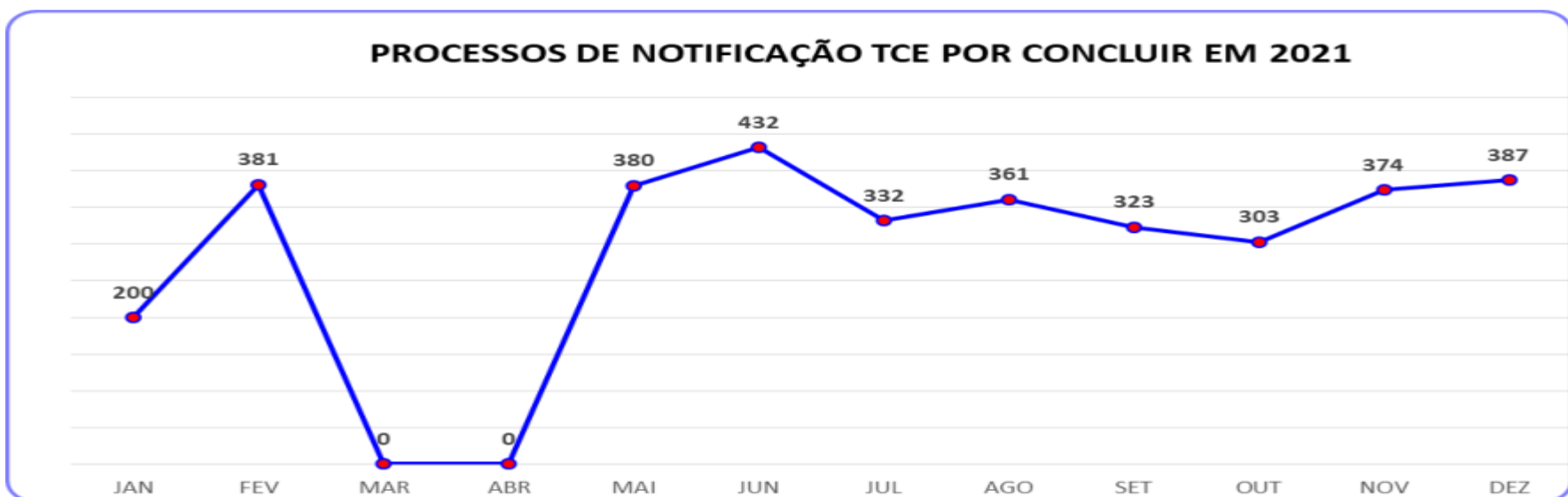


Fonte: GEJUR



No mês de dezembro foram concluídos 34 processos do TCE, sendo 08 processos concluídos fora do prazo.

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	64	70	83	0	2	14	0	2	235
AGO	33	24	60	3	18	11	0	10	159
SET	33	16	100	0	25	16	0	20	210
OUT	56	7	53	2	3	5	0	16	142
NOV	26	16	128	17	0	17	0	23	227
DEZ	26	8	86	2	14	17	0	57	210
TOTAL	378	209	750	35	71	136	0	139	1718



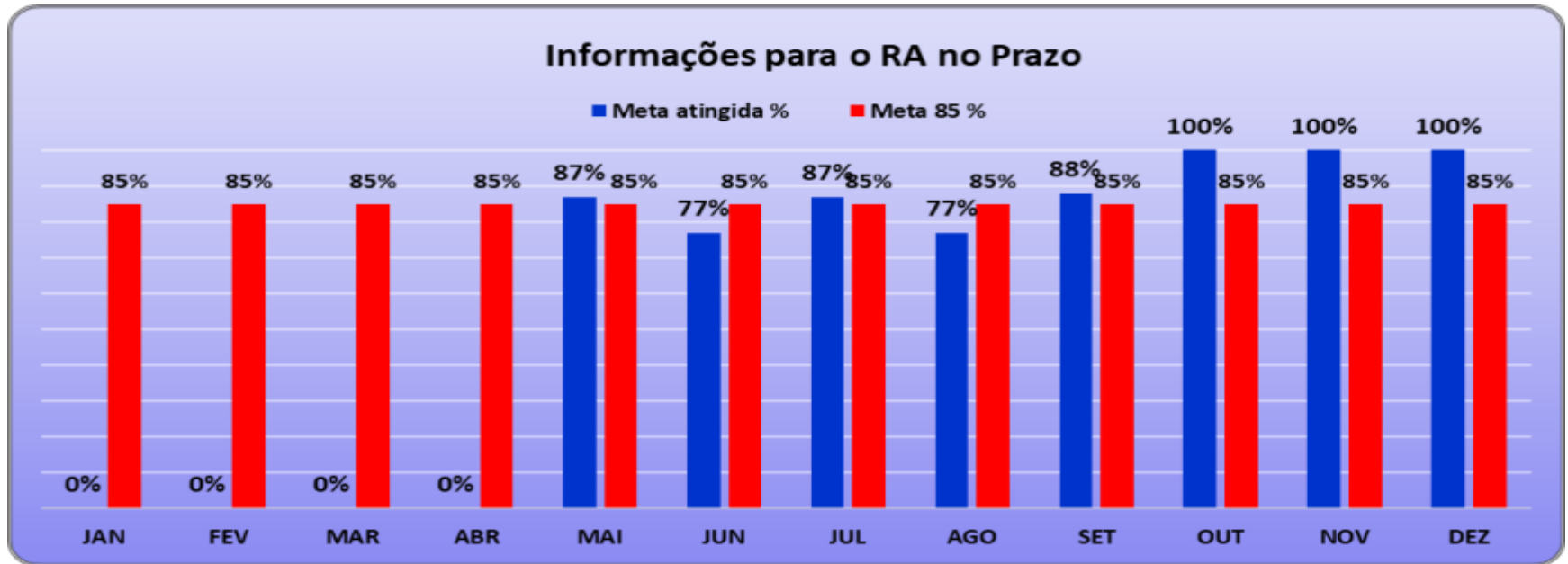
Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de notificações por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 30/11/2021.

COMPREV

JANEIRO FECHOU EM FEVEREIRO E FOI PAGO NO 5º DIA ÚTIL DE MARÇO, FEVEREIRO VAI FECHAR EM MARÇO PARA SER PAGO NO 5º DIA ÚTIL DE ABRIL, E ASSIM POR DIANTE. DECRETO 10.188/2019 RESPALDA ESTE ARRANJO



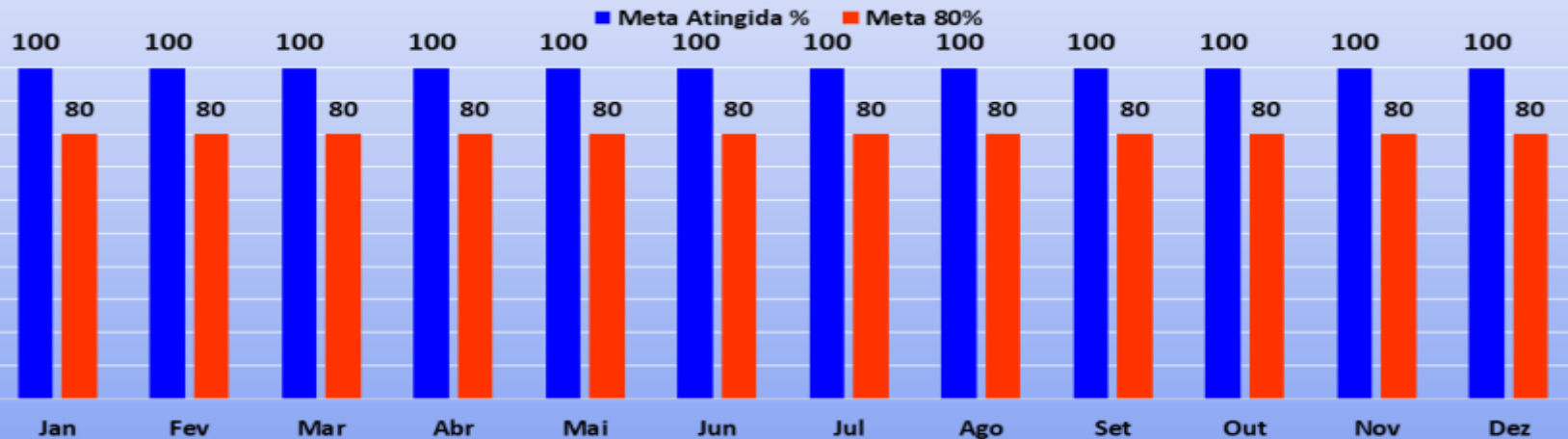
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 84.988,40	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos
SET	R\$ 84.453,60	R\$ 6.391,83	R\$ 418,59	R\$ 77.643,18			Ocorreu Glosa de 01 requerimento
OUT	R\$ 167.829,89	R\$ 12.323,58	R\$ 106,35	R\$ 155.399,96			Ocorreu Glosa de 01 requerimento e foi pago 13º de 2021
NOV	R\$ 83.277,87	R\$ 6.161,79		R\$ 77.116,08			Sem observações
DEZ	R\$ 83.180,66	R\$ 480.717,86	R\$ 0,00	-R\$ 397.537,20			Ocorreram 08 aprovações RGPS com prazos superiores a 1000 dias



MÊS	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %
JAN	0	0%
FEV	0	0%
MAR	0	0%
ABR	0	0%
MAI	48	87%
JUN	48	77%
JUL	24	87%
AGO	21	77%
SET	25	88%
OUT	35	100%
NOV	35	100%
DEZ	35	100%

No mês de dezembro foram realizadas 35 ações, todas dentro do prazo.

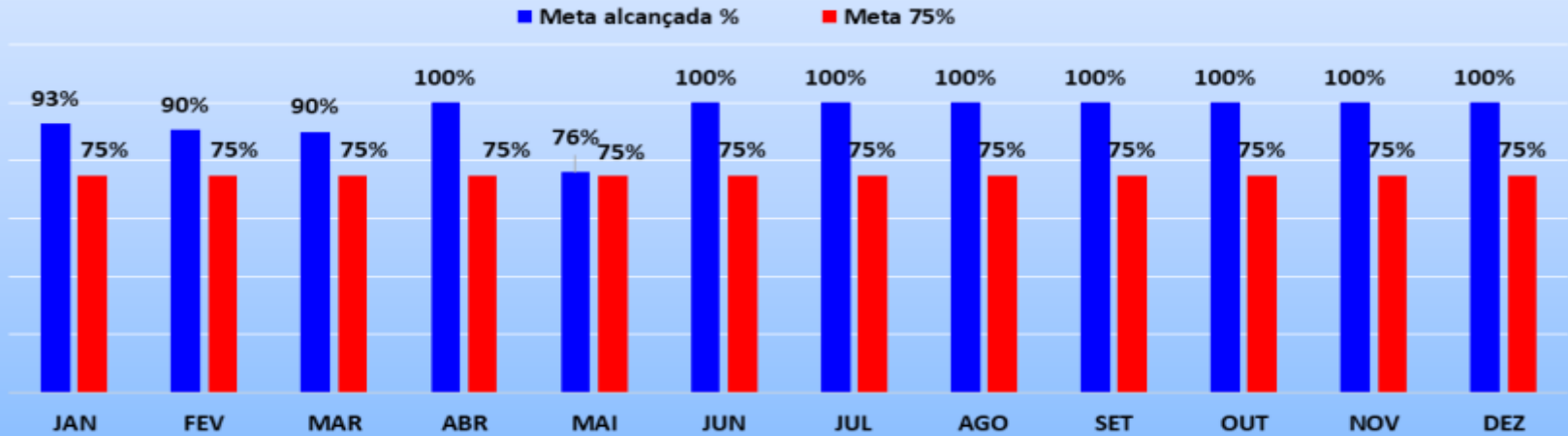
Chamadas Solucionadas Help Desck TI



MÊS	Chamados Abertos	Atendidos no prazo
Jan	25	25
Fev	14	14
Mar	36	36
Abr	41	41
Mai	79	79
Jun	52	52
Jul	81	81
Ago	49	49
Set	40	40
Out	59	59
Nov	49	49
Dez	43	43

Este indicador tem por finalidade demonstrar as atividades exercidas referentes ao mês de dezembro, pelos funcionários da empresa Ozônio Telecomunicações prestadora de serviço na área de suporte T.I. No mês de agosto foram abertos 40 chamados, todos atendidos no prazo.

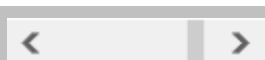
DEMANDAS DA GETEC ATENDIDAS NO PRAZO



MÊS	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo
JAN	68	63	5
FEV	21	19	2
MAR	30	27	3
ABR	11	11	0
MAI	25	19	2
JUN	49	49	49
JUL	79	79	79
AGO	79	79	79
SET	100	100	100
OUT	103	103	100
NOV	100	100	100
DEZ	110	110	100

Em dezembro foram 110 demandas de ações/serviços para a GETEC, todas foram atendidas no prazo.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **DEZEMBRO**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	2	0	7	3	2
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	0	0	11	101	47
Agosto	3	7	17	67	39
Setembro	1	2	32	88	53
Outubro	2	0	9	136	50
Novembro	0	0	3	12	11
Dezembro	1	0	5	113	32

Responsável pelo Indicador

SANDRA GUSMÃO

Data da Exposição

Data da Retirada

AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro

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 - DEZ 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	50,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom
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	49	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	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	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZ 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
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	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	54,5	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	51,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZ 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	52,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	46,5	Bom	Bom	Regular	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	54,5	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AGENDA ASSESSORIA	52	Bom	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Regular	Excelente	Excelente	Excelente

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



DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 02/2022-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2021.		DATA: 24/01/2022
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.		

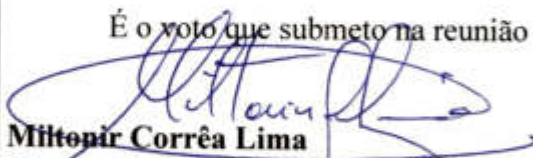
Senhor Presidente:

1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 02/2022-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. É o relato em 11/02/2022.

VOTO DA DIRAF

1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 02/2021, bem como o RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ambos do CONTRIN, a DIRAF toma ciência e encaminha os autos para deliberação e ciência do CODIR, recomendando a aprovação de regularidade das atividades executadas para os meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, do Controle Interno da Amazonprev.
2. Após deliberação em CODIR, que sejam os autos incluídos em pauta de reunião do CONAD para apreciação.

É o voto que submeto na reunião ordinária em 11 / 02 / 2022


Miltonir Corrêa Lima

Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM

Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor.

Manaus,/...../.....

Andreza de Souza Silva
Presidente do Conselho Diretor

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR

REUNIÃO DE: 14 / 02 / 2022

APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS


Andreza de Souza Silva
Presidente do Conselho Diretor


Claudion Martins de Melo
Membro do Conselho Diretor