

Processo nº: 2021.A.25100

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente ao mês de agosto/ 2021.

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade.

RELATÓRIO Nº 014/2021 – 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 mês de agosto 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 agosto/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.

A redução da receita de contribuições do FFIN/FPREV do Poder Executivo em agosto/21 decorre da não antecipação do repasse dos órgãos dentro da mesma competência, uma vez que o órgão tem até o dia 15 do mês subsequente para repassar.

As contribuições de Ativos e Inativos do TCE referentes a agosto/21 tiveram acréscimo em função do aumento da base cálculo.

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas no mês de agosto/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	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	92.528.274,46	163.347.887,76	59.369.020,26
	PATRONAL	295.947.214,06	182.410.426,54	-
TOTAL CONSOLIDADO		388.475.488,52	345.758.314,30	59.369.020,26

Fonte: GERA/COFIN

Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO NO MÊS DE AGOSTO:

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	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	66.166.354,85	135.562.386,40	59.369.020,26
	PATRONAL	211.075.239,22	153.704.671,77	-
TOTAL DESMEMBRADO		277.241.594,07	289.267.058,17	59.369.020,26

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
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	2.958.903,92	666.427,39
	PATRONAL	7.728.831,85	666.427,39
TOTAL DESMEMBRADO		10.687.735,77	1.332.854,78

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
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	3.289.854,68	2.112.384,66
	PATRONAL	14.474.601,30	2.133.363,02
TOTAL DESMEMBRADO		17.764.455,98	4.245.747,68

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
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	13.656.988,09	14.164.196,66
	PATRONAL	43.669.406,01	14.342.516,28
TOTAL DESMEMBRADO		57.326.394,10	28.506.712,94

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
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	5.768.914,88	7.177.952,02
	PATRONAL	17.624.619,60	7.848.640,17
TOTAL DESMEMBRADO		23.393.534,48	15.026.592,19

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
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	687.258,04	3.664.540,63
	PATRONAL	1.374.516,08	3.714.807,91
TOTAL DESMEMBRADO		2.061.774,12	7.379.348,54

AMAZONPREV
 Folha nº 834
 Sm

Fonte: GERA/COFIN

Quadro 07

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

No mês de agosto, foram recebidos pelo CONTRIN um total de **224 (duzentos e vinte e quatro)** processos, sendo **138 (cento e trinta e oito)** de aposentadoria, **34 (trinta e quatro)** de pensão e **52 (cinquenta e dois)** administrativos financeiros. Foram emitidos **165 (cento e sessenta e cinco)** Laudos Técnicos Conclusivos restando um montante de **59 (cinquenta e nove)** processos que retornaram às áreas responsáveis, para efetuarem os esclarecimentos solicitados, conforme os quadros abaixo:

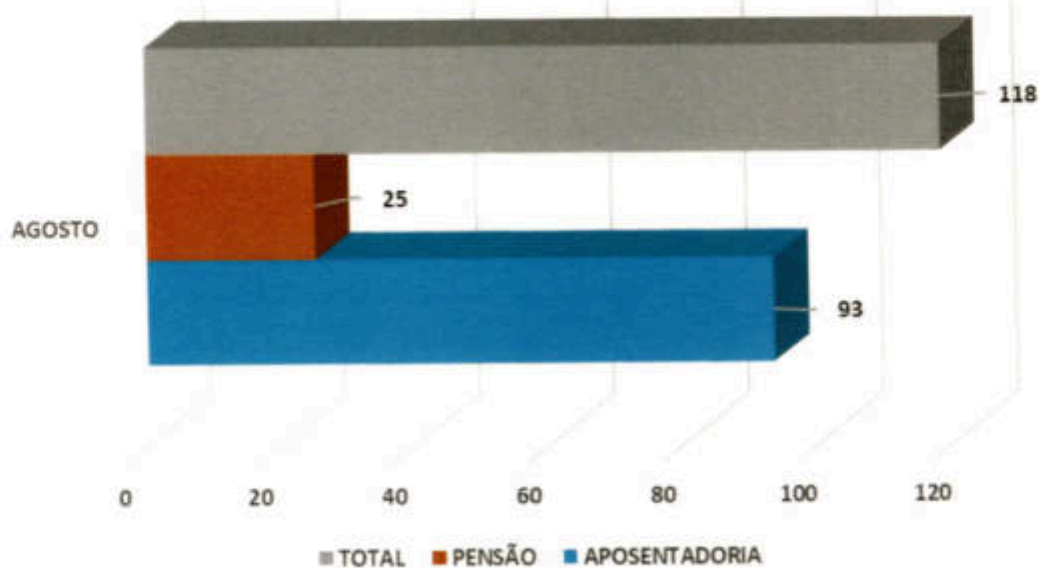
PROCESSOS ANALISADOS



Fonte: CONTRIN/SGQ

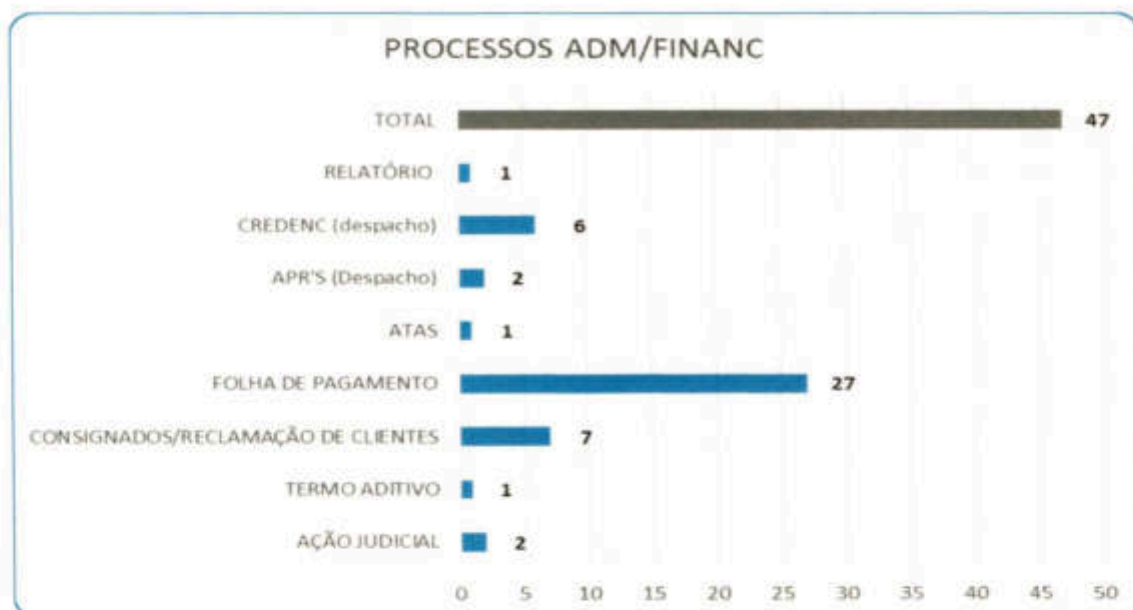
Quadro 08

LAUDOS PREVIDENCIÁRIOS



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 09



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 10

2.2 ACHADOS/DEVOLVIDOS PARA AJUSTE

Como resultado das análises dos processos, foram encontrados alguns equívocos nas informações denominadas por este Controle Interno como Achados.

Foram identificados **139 (cento e trinta e nove)** achados que foram encaminhados para as áreas responsáveis pelas informações.

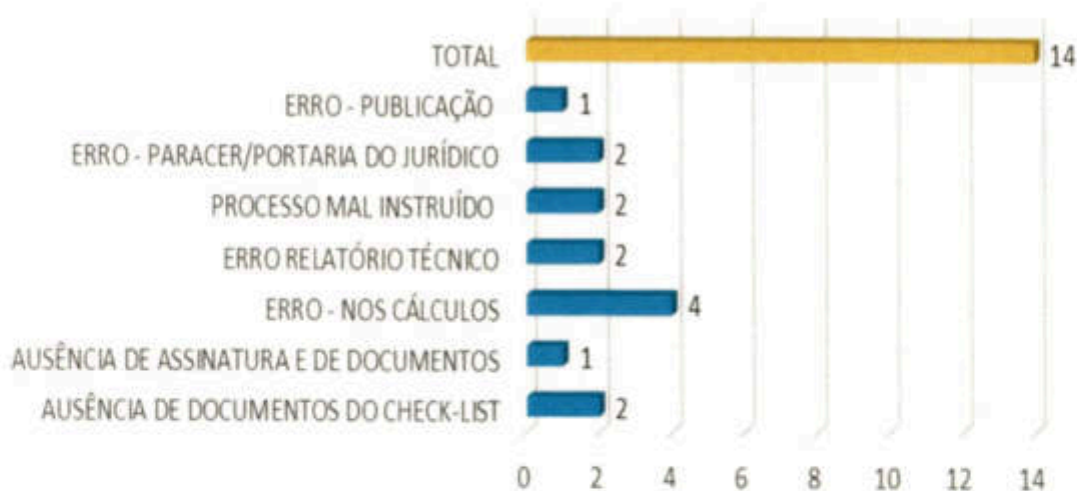
O Controle Interno já está trabalhando com as áreas envolvidas ajustando procedimentos e formulários, com o objetivo de corrigir as não conformidades encontradas nos processos conforme quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 11

ACHADOS DE PENSÕES



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 12

ACHADOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 13

2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Em agosto, foram **incluídas** um total de **238 (duzentos e trinta e oito)** benefícios, sendo **121 (cento e vinte e um)** aposentadorias, divididos em **120 (cento e vinte)** do Executivo e **1 (um)** do MPE. Assim como **117 (cento e dezessete)** pensões, sendo **112 (cento e doze)** do Executivo, **03 (três)** do TJAM, **02 (dois)** da ALEAM

Quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **423 (quatrocentos e vinte e três)**, benefícios, sendo **332 (trezentos e trinta e dois)** processos de aposentadoria, divididos em **83 (oitenta e três)** do Executivo e **242 (duzentos e quarenta e dois)** do TCE, **5 (cinco)** do TJAM e **2 (dois)** do MPE, e um montante de **91 (noventa e um)** processos de pensões divididas em **26 (vinte e seis)** do Executivo e **63 (sessenta e três)** do TCE e **2 (dois)** do MPE, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG

Quadro 14



Fonte: GERA/COPAG

Quadro 15

Foram **excluídas** por óbito um total de **44 (quarenta e quatro)**, benefícios destes **(quarenta e um)** são de aposentadorias sendo **37(trinta e sete)** do Executivo, **03 (três)** do TJAM e **1 (um)** do MPE. Assim como um total de **3 (três)** pensões, por óbito do Executivo, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG

Quadro 16

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

2.4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

No mês de agosto foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$9.722.055,37 (nove milhões, setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos)**; Fundo Financeiro – FFIN: **R\$31.465.361,50 (trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)**; e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$6.622.271,04 (seis milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos)**, perfazendo um total de **R\$47.809.687,91 (quarenta e sete milhões, oitocentos e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos)**, conforme planilhas abaixo:

PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - AGOSTO			PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - AGOSTO		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	24.156.008,06	CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	6.372.387,91
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		208.107,14	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		27.946,84
TOTAL FFIN		24.364.115,20	TOTAL FPREV		6.400.334,75
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV					30.764.449,95

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 17

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - AGOSTO		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- AGOSTO	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	9.479.699,82	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.	242.355,55		
TOTAL FPPM	9.722.055,37		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM		9.722.055,37	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 18

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - AGOSTO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - AGOSTO	
PENSIONISTA	698.741,73	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	698.741,73	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV		698.741,73	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 19

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - AGOSTO			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - AGOSTO	
PENSIONISTA	1.014.618,02		PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.014.618,02		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV			1.014.618,02	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 20

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - AGOSTO - FOLHA ESPECIAL		PAGO O REAJUSTE DOS 22(vinte e dois)PENSIONISTAS REFERENTE A DATA BASE
PENSIONISTA	26.627,71	
TOTAL RECURSO FFIN	26.627,71	
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV		26.627,71

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 21

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - AGOSTO			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - AGOSTO	
PENSIONISTA	4.024.213,67		PENSIONISTA	207.640,79
TOTAL RECURSO FFIN	4.024.213,67		TOTAL RECURSO FPREV	207.640,79
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV			4.231.854,46	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 22

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FFIN - AGOSTO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FPREV - AGOSTO	
PENSIONISTA	1.337.045,17	PENSIONISTA	14.295,50
TOTAL RECURSO FFIN	1.337.045,17	TOTAL RECURSO FPREV	14.295,50
TOTAL DE PENSÃO DA MPE/PGJ - FFIN+FPREV		1.351.340,67	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 23

TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE AGOSTO - FPPM	9.722.055,37
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE AGOSTO - FFIN	31.465.361,50
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE AGOSTO - FPREV	6.622.271,04
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO MÊS DE AGOSTO - FPPM + FFIN + FPREV	47.809.687,91

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 24

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS - AGOSTO 2021						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
AGOSTO	4.766	16	137	63	275	65
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
AGOSTO	1.026	1	0	0	21	2
TOTAL	5.792	17	137	63	296	67

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 25

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS - AGOSTO 2021		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
AGOSTO	1.811	47
TOTAL	1.811	47

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 26

Nota 02. Os quadros 25 e 26 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\$36.722.055,17 (trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)**; Fundo Financeiro – FFIN: **R\$116.013.970,78 (cento e dezesseis milhões, treze mil, novecentos e setenta reais e setenta e oito centavos)**; e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$7.296.300,52 (sete milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos reais e cinquenta e dois centavos)**, perfazendo um total de **R\$160.032.326,47 (cento e sessenta milhões, trinta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos)**, conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - AGOSTO			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - AGOSTO		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	96.148.759,06	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	7.086.439,84
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		1.537.585,00	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		29.801,84
TOTAL RECURSO FFIN		97.686.344,06	TOTAL RECURSO FPREV		7.116.241,68
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN + FPREV			104.802.585,74		

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 27

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - AGOSTO			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - AGOSTO	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	33.668.814,39	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 policias 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.	3.053.240,78		
	TOTAL FPPM			
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			36.722.055,17	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 28



APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - AGOSTO			APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - AGOSTO	
APOSENTADO REC. PREV.	1.926.099,00		APOSENTADO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.926.099,00		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN +FPREV			1.926.099,00	

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 29

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - AGOSTO			APOSENTADOS DO TCE - FPREV - AGOSTO	
APOSENTADO REC. PREV.	5.781.304,60		APOSENTADO REC. PREV.	36.402,64
TOTAL RECURSO FFIN	5.781.304,60		TOTAL RECURSO FPREV	36.402,64
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN +FPREV			5.817.707,24	

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 30

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - AGOSTO			APOSENTADOS DO TJA - FPREV - AGOSTO	
APOSENTADO REC. PREV.	8.010.459,35		APOSENTADO REC. PREV.	133.085,76
TOTAL RECURSO FFIN	8.010.459,35		TOTAL RECURSO FPREV	133.085,76
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA - FFIN +FPREV			8.143.545,11	

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 31

APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FFIN - AGOSTO			APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FPREV - AGOSTO	
APOSENTADO REC. PREV.	2.609.763,77		APOSENTADO REC. PREV.	10.570,44
TOTAL RECURSO FFIN	2.609.763,77		TOTAL RECURSO FPREV	10.570,44
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PGJ - FFIN +FPREV			2.620.334,21	

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 32

 AMAZONPREV
 Folha nº 845
 Sm

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE AGOSTO - FPPM	36.722.055,17
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE AGOSTO - FFIN	116.013.970,78
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE AGOSTO - FPREV	7.296.300,52
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE AGOSTO - FPPM+FFIN+FPREV	160.032.326,47

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 33

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - AGOSTO 2021						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
AGOSTO	24.244	132	215	264	354	78
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
AGOSTO	1.760	1	0	1	9	1
TOTAL	26.004	133	215	265	363	79

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 34

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - AGOSTO 2021		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
AGOSTO	3.294	264
TOTAL	3.294	264

Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 35

Nota 03. Os quadros 34 e 35 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 em julho, assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo.

3.1 ENCONTRO DE CONTAS

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	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\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUL	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 36

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	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\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUL	R\$ 75.281,37	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 76.483,29

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 37

Mês	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA AMAZONPREV/RGPS			
	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	ORS
JAN	R\$ 83.206,98	-	-	BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69	-	BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 83.310,63	-	R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 72.495,94	-	-	Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 83.239,34	-	-	Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 83.239,34	-	-	Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 12.243,33	-	-	ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 38

3.2 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

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 39

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

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 40

A COMPREV, está retrabalhando os requerimentos de 2020, além disso, estamos fazendo as análises dos requerimentos enviados pelo RGPS.

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

Está previsto para o dia 20 de setembro o treinamento no módulo Comprev-RPPS para a equipe e o início dos envios de requerimentos Comprev/RPPS para o dia 21/09.

Continuamos sugerindo tratativas institucionais com o INSS ou com a Secretaria de Previdência pois, não temos análise alguma por parte do RGPS, desde dezembro de 2018. A Superintendência que vai tratar dos nossos requerimentos é a Norte / Centro Oeste, com sede em Brasília. Teoricamente estamos numa fila cronológica por superintendência regional.

Foi disponibilizado um relatório para sabermos em que lugar na fila de análise, o primeiro requerimento do Amazonas encontra-se na posição 2586.

Houve mudança da nomenclatura de **status** de requerimento para **Estados** do requerimento e foram todos modificados, segue abaixo os números com os atuais estados dos requerimentos. Os valores de dezembro são os números que foram mostrados na mudança de sistema e os de janeiro são os números do final do mês de janeiro, a diferença numérica demonstra a quantidade de requerimentos trabalhados. 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. Discriminados abaixo:

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS JULHO	AMAZONAS AGOSTO	PRODUTIVIDADE	RGPS JULHO	RGPS AGOSTO
Aguardando Análise	4136	4208	72	1	2
Aguardando An. Médica	77	14		0	0
Pensão Aguardando Compensação Aposentadoria	14	14		17	17
Compensado	115	115		14	14
Em Compensação	522	522		54	55
Em Exigência	981	937	44	276	283
Indeferido	2256	2256		361	361

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 41

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.

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 INVESTIMENTO

No mês de agosto, o Controle Interno analisou o relatório de investimentos referente ao mês de julho, no qual resultou no **Parecer n.º 1844**, em que destacou que o relatório atendia a todos os requisitos e que os ajustes necessários já tinham sido revisados pelo Comitê de Investimentos.

Também emitiu o **Parecer n.º 1864**, referente à 178ª Ata de Reunião do Comitê de Investimentos, onde destacou algumas variáveis macroeconômicas, tais como: inflação, desemprego, juros e câmbio. Este Controle Interno evidenciou o aumento da inflação, que foi o resultado de uma expansão monetária que se iniciou em 2019, com cortes na taxa básica de juros de forma recorrente. Dessa forma, foi salientado que a inflação e a taxa de juros mais

elevada impactam negativamente na retomada do crescimento, pois um aumento da taxa de juros torna o crédito mais caro para empresas e microempreendedores que desejam implantar ou expandir seus negócios, empregando menos pessoas. Ademais, esta controladoria ressaltou a disparada dos juros futuros, no qual obteve grande repercussão na segunda quinzena de agosto, com taxas de contratos de longo prazo ultrapassando o patamar de dois dígitos nos contratos com vencimento em 2027. Diante disso, o CONTRIN apontou que com os temores acerca dos juros futuros, o mercado já deveria precificar questões estruturais, como por exemplo, a trajetória das contas do governo e da dívida pública nos próximos anos.

Dessa forma, sobre os itens relacionados às alocações de recursos atuais, bem como migração de recursos de um fundo para outro, o Controle Interno demonstrou o seu posicionamento, após isso, houve o consenso de 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. Em relação aos credenciamentos de renovação citados na ata, o Controle Interno destacou que os processos já foram encaminhados para a Diretoria de Administração e Finanças com sugestão de deferimento. Sendo assim, esta controladoria interna sugeriu pelo deferimento da referida ata.

Em relação aos despachos referentes às APR's dos meses de junho e julho, 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 renovação de credenciamento de instituições financeiras:

- ❖ BANCO DAYCOVAL S.A (CUSTODIANTE) – Processo n.º 2021.A.25069;
- ❖ GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDOR) – Processo n.º 2021.A.25603;
- ❖ BANCO BTG PACTUAL S.A (DISTRIBUIDOR/CUSTODIANTE) – Processo n.º 2021.A.25629;



- ❖ BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A DTVM (GESTOR) – Processo n.º 2021.A.25641;
- ❖ BTG PACTUAL FINANCEIROS S.A DTVM (ADMINISTRADOR) – Processo n.º 2021.A.25657;
- ❖ DOLAR BILLS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDOR) – Processo n.º 2021.A.25695.

Em vista disso, o Controle Interno verificou que todos os processos de renovação de credenciamento atendiam aos requisitos obrigatórios no edital de credenciamento. Assim sendo, todos os processos foram encaminhados à DIRAF com sugestão de deferimento.

5. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Processos Administrativos analisados através de amostragem.

5.1 AQUISIÇÕES;

- ❖ **Processo n.º 2021.A.21949, referente ao 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV**, por um período de 12 meses, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais firmadas com esta Fundação, o valor global permanecerá R\$1.279.080,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil e oitenta reais), assinado no dia 16/07/2021, e publicado no dia 21/07/2021 no DOE. 34.548 .

6. JURÍDICO:

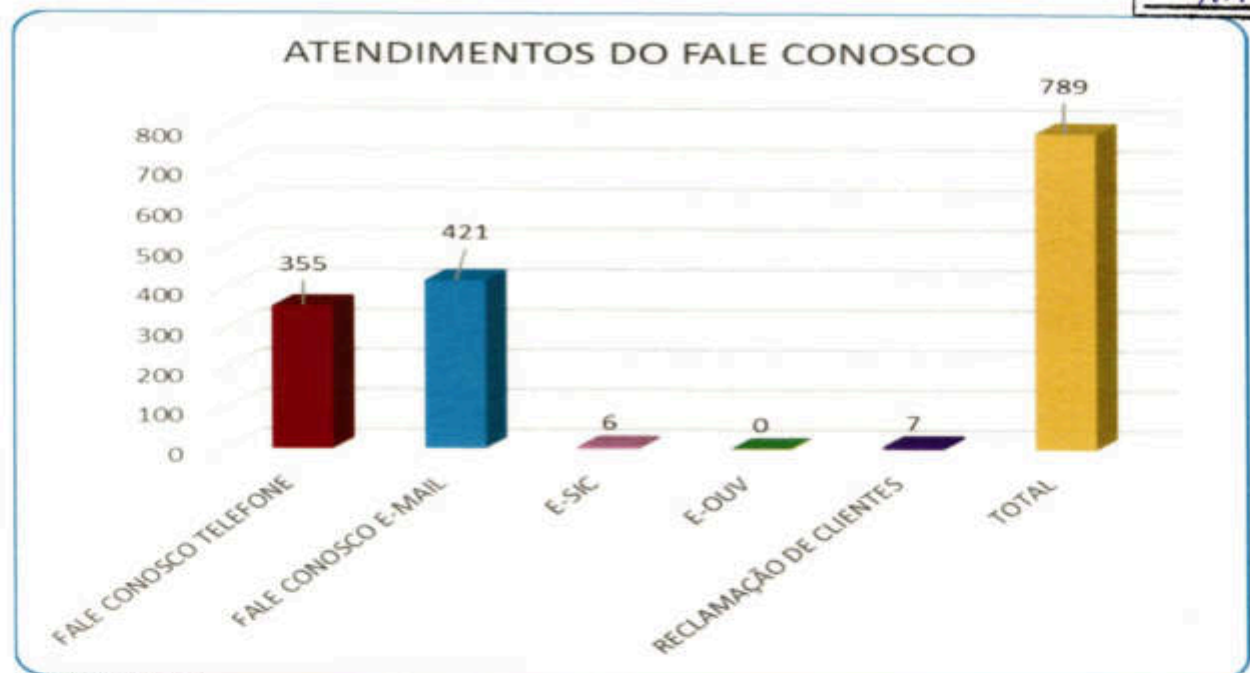
Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR , no mês de agosto, não houveram audiências em virtude do COVID, foram abertos 71 processos referentes as seguintes atividades discriminadas nos quadros abaixo:

JUDICIAIS - AGOSTO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	1	0	34
REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	2	
REVISIONAL DE PROVENTOS	0	31	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS			34
ORDINÁRIAS - AGOSTO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS	0	22	35
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	2	0	
CONCESSÃO DE PENSÃO	0	8	
INVENTÁRIO	0	1	
MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	0	2	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			35
AÇÕES DE COBRANÇA - AGOSTO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES DE COBRANÇA	2	0	2
TOTAL DE AÇÕES DE COBRANÇA			2

Fonte: GEJUR,
Quadro 42

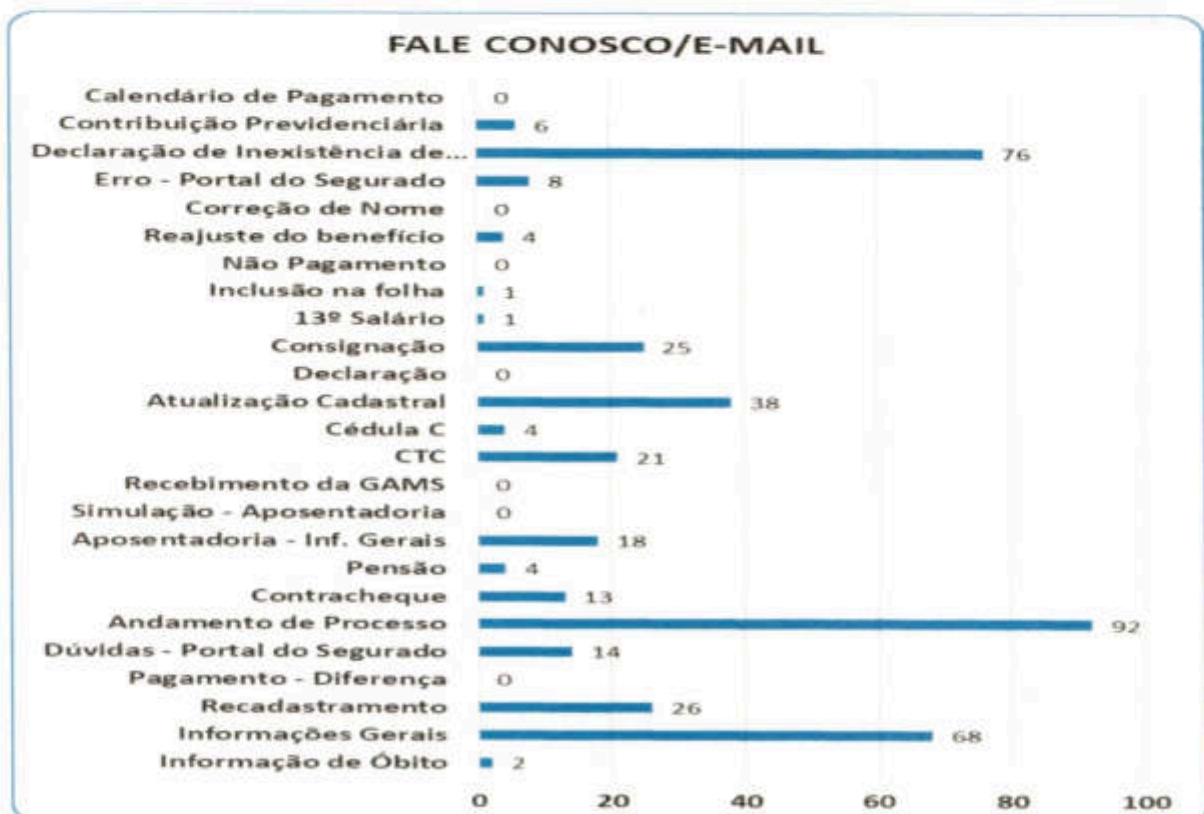
7. OUVIDORIA:

Os principais canais de comunicação que temos com nossos segurados são o **Fale Conosco** (e-mail e telefone), **E-SIC** e o **E-OUV**. No mês de agosto tivemos um total de **789** (setecentos e oitenta e nove), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 421** (quatrocentos e vinte um) e do **Fale Conosco/telefone: 355** (trezentos e cinquenta e cinco), **E-SIC: 06** (seis) , com **07** (sete) **Reclamações de Clientes** conforme quadros abaixo:



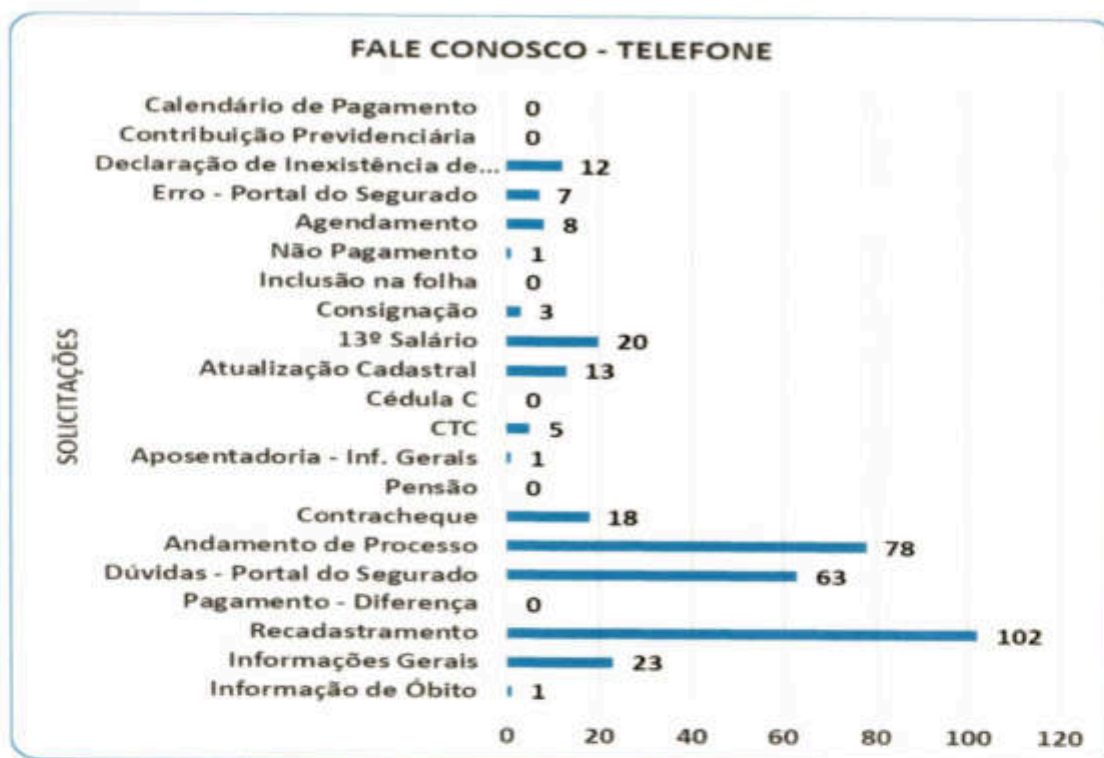
Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 43



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 44



Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 45

Reclamações de Clientes:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
3	Pagamentos de Proventos	RESOLVIDO
1	Denúncia de aposentadoria por invalidez	EM VERIFICAÇÃO
1	reclama dos valores da diferença de pensão nova dos seus filhos.	RESOLVIDO
1	Pagamento devolvido para a AmazonPrev	RESOLVIDO
1	Para verificar margem de consignação	PRODAM

Fonte: CONTRIN/SGQ

Quadro 46

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 mês de agosto/2021.

Manaus, 13 de setembro de 2021.



Daniela Lobo Fores Deschoolmeester
Gerente CONTRIN



AMAZONPREV
Segurança no futuro



Sistema de Gestão da Qualidade

AGOSTO DE 2021



1

Leis e Normas Aplicáveis



AMAZONPREV
Segurança no futuro



LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

AGOSTO DE 2021					ORIGEM	OBJETO
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO			
INTERNA	PORTARIA	02/08/2021	PORTARIA N° 851/2021		AMAZONPREV	O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS NO ARTIGO 73 DA LEI COMPLEMENTAR N° 30, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.
EXTERNA	34.558	04/08/2021	LEI N.° 5.552		DOE AM	CRIA, TRANSFORMA E EXTINGUE CARGOS E FUNÇÕES NO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
EXTERNA	34.558	04/08/2021	LEI N.° 5558		DOE AM	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021
EXTERNA	34.558	05/08/2021	DECRETO N.° 44.323		DOE AM	ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO N.° 44.259, DE 26 E JULHO DE 2021, QUE "INSTITUI O COMITÊ ESPECIAL DE ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO AMAPÁ"
EXTERNA	34.562	10/08/2021	DECRETO N.° 44.351		DOE AM	DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTA - «SOCIAL», NO ÂMBITO EXECUTIVO ESTADUAL DO AMAPÁ.
EXTERNA	34.565	13/08/2021	DECRETO N.° 44.394, DE 13 DE AGOSTO		DOE AM	ALTERA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, O DECRETO N.° 34.163, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013, QUE "REGULAMENTA O RECONHECIMENTO DE MATERIAS, INSTITUI O SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	ED. 1741	18/08/2021	LEI N. 5.578, DE 17 DE AGOSTO DE 2021		DOU	DISPÕE SOBRE A REMISSÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.
EXTERNA	ED. 161	25/08/2021	RECOMENDAÇÃO CNRPPS/MT N° 2, DE 19 DE AGOSTO DE 2021		DOU	ORIENTA E RECOMENDA AOS ENTES FEDERATIVOS O CUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, E A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS RELACIONADAS À DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PROPOSTA DA REFORMA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, TENDO EM VISTA O ATINGIMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUILÍBRIOS E FINANCEIROS E ATUARIAL DO RPPS.





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

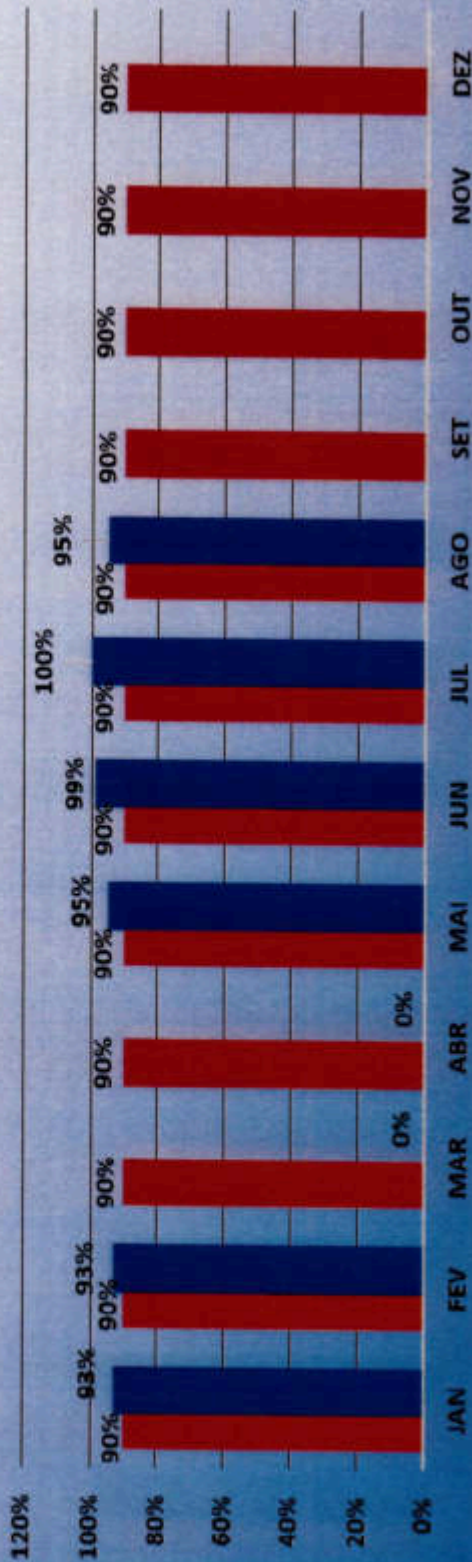


SIMPLIFIQUE

Propor
simplificações de
procedimentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

■ META MENSAL ■ META ALCANÇADA NO MÊS



Em agosto de 2021 participaram da pesquisa telefônica 50 segurados, com 95% de aprovação. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 2.898 pessoas, com de 90% aprovação. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição contou com a participação de 234 segurados com 100% de aprovação.

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



AMAZONPREV
segurança no futuro

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

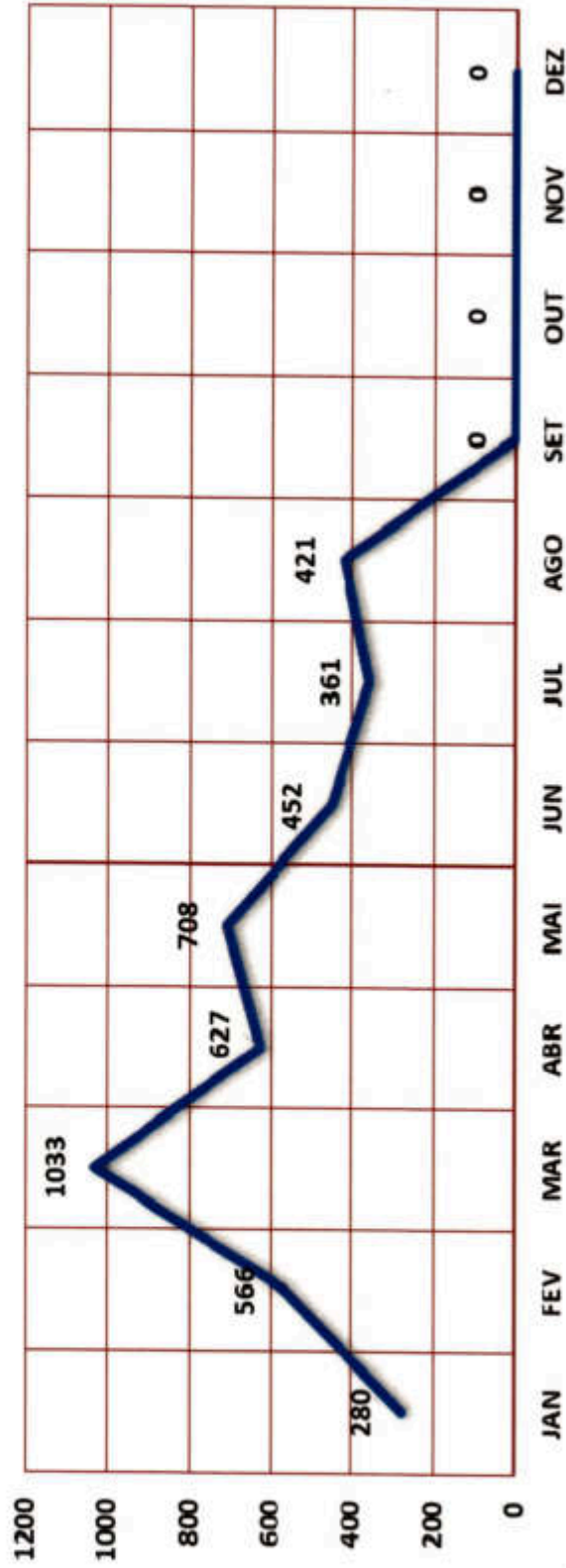
AGOSTO DE 2021

Motivo	Quantidade	Percentual	Tipo de público	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	2	0,48%	Aposentado	120	28,50%
Informações Gerais	68	16,15%	Pensionista	75	17,81%
Recadastramento	26	6,18%	Servidor Ativo	62	14,73%
Pagamento - Diferença	0	0,00%	Não-segurada	164	38,95%
Dúvidas - Portal do Segurado	14	3,33%	Total	421	100,00%
Andamento de Processo	92	21,85%			
Contracheque	13	3,09%	Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Pensão	4	0,95%	Reclamação	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	18	4,28%	Consulta	147	34,92%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%	Denúncia	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%	Outros	274	65,08%
CTC	21	4,99%	Sugestão	0	0,00%
Cédula C	4	0,95%	Total	421	100,00%
Atualização Cadastral	38	9,03%			
Declaração	0	0,00%	MÊS	Quantidade	Percentual
Consignação	25	5,94%	jan/21	258	5,83%
13º Salário	1	0,24%	fev/21	586	12,79%
Inclusão na folha	1	0,24%	mar/21	1033	23,34%
Não Pagamento	0	0,00%	abr/21	627	14,17%
Agendamento	4	0,95%	mai/21	708	16,00%
Correção de Nome	0	0,00%	jun/21	452	10,21%
Erro - Portal do Segurado	8	1,90%	jul/21	361	8,16%
Certidão de Inexistência de Benefício	76	18,05%	ago/21	421	9,51%
Contribuição Previdenciária	6	1,43%	set/21	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%	out/21	0	0,00%
Total	421	100,00%	nov/21	0	0,00%
			dez/21	0	0,00%
			TOTAL	4426	100,00%



AMAZONPREV
Segurança no futuro

E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



No mês de agosto foram tratados 421(quatrocentos e vinte e um) e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre andamento de processos e certidão de inexistência de benefício.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DA OUVIDORIA

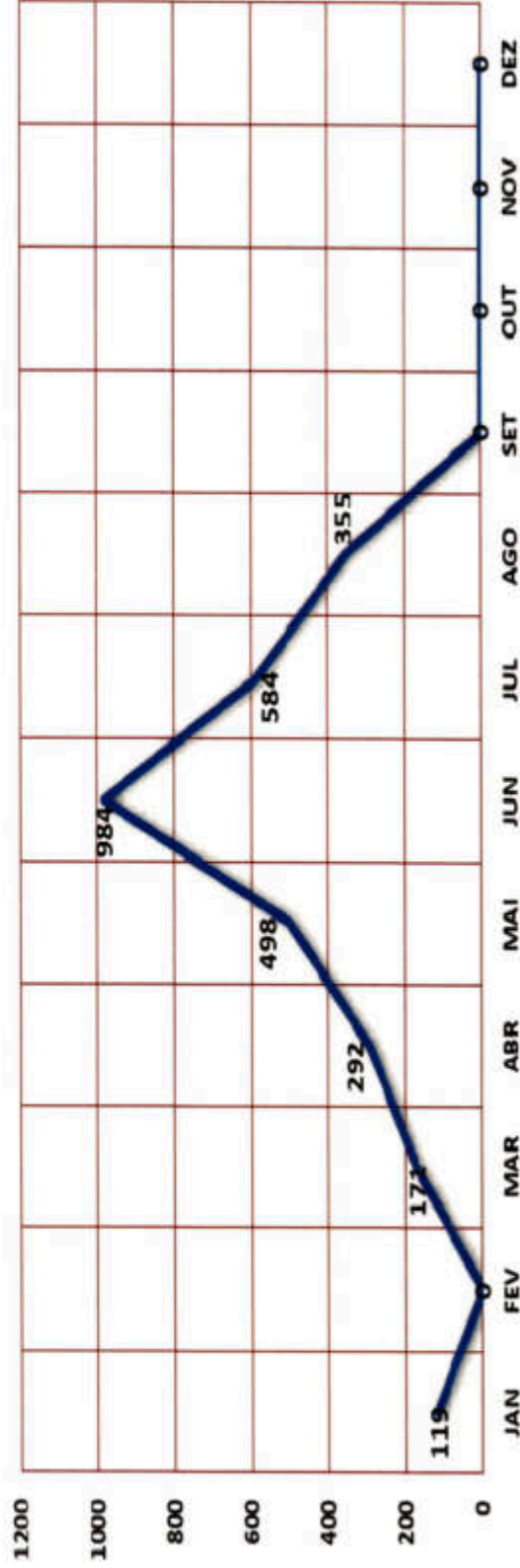
AGOSTO DE 2021

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,28%
Informações Gerais	23	6,48%
Recadastramento	102	28,73%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	63	17,75%
Andamento de Processo	78	21,97%
Contracheque	18	5,07%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	1	0,28%
CTC	5	1,41%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	13	3,66%
Consignação	20	5,63%
13º Salário	3	0,85%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	1	0,28%
Agendamento	8	2,25%
Erro - Portal do Segurado	7	1,97%
Certidão de Inexistência de Benefício	12	3,38%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	355	100,00%



AMAZONPREV
Segurança no Futuro

TOTAL DE LIGAÇÕES ATENDIDAS NO TELEFONE DA OUVIDORIA



No mês de agosto foram atendidas 355 (trezentas e cinquenta e cinco) ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre recadastramento, andamento de processo e duvidas sobre o portal do segurado.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

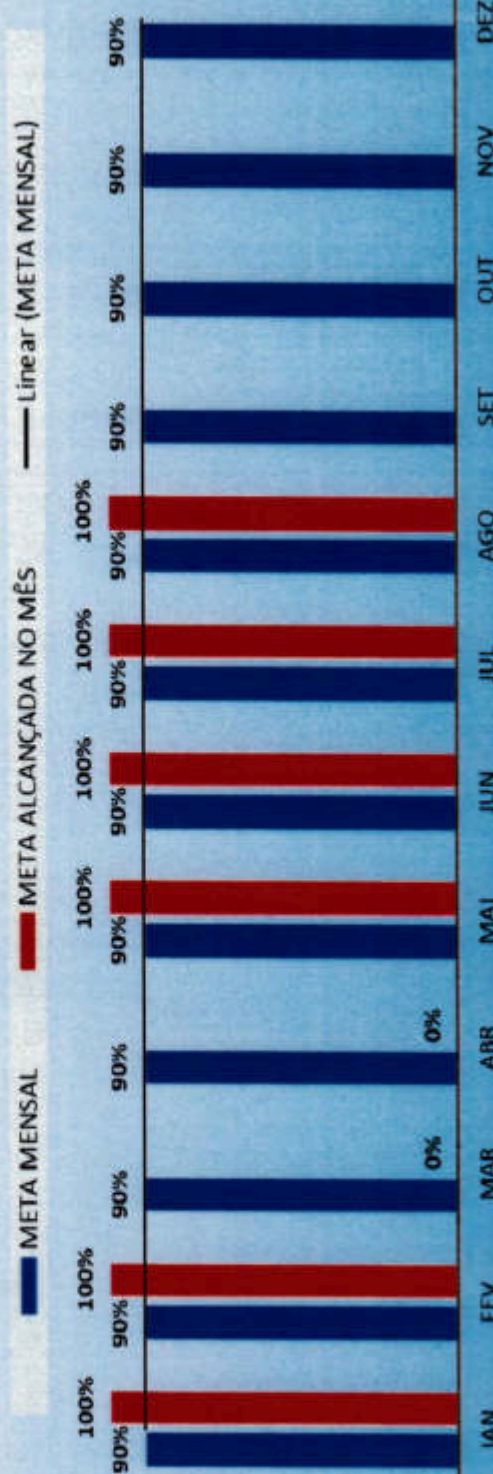


Demandas do e-OUV e-SIC

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		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	17	21



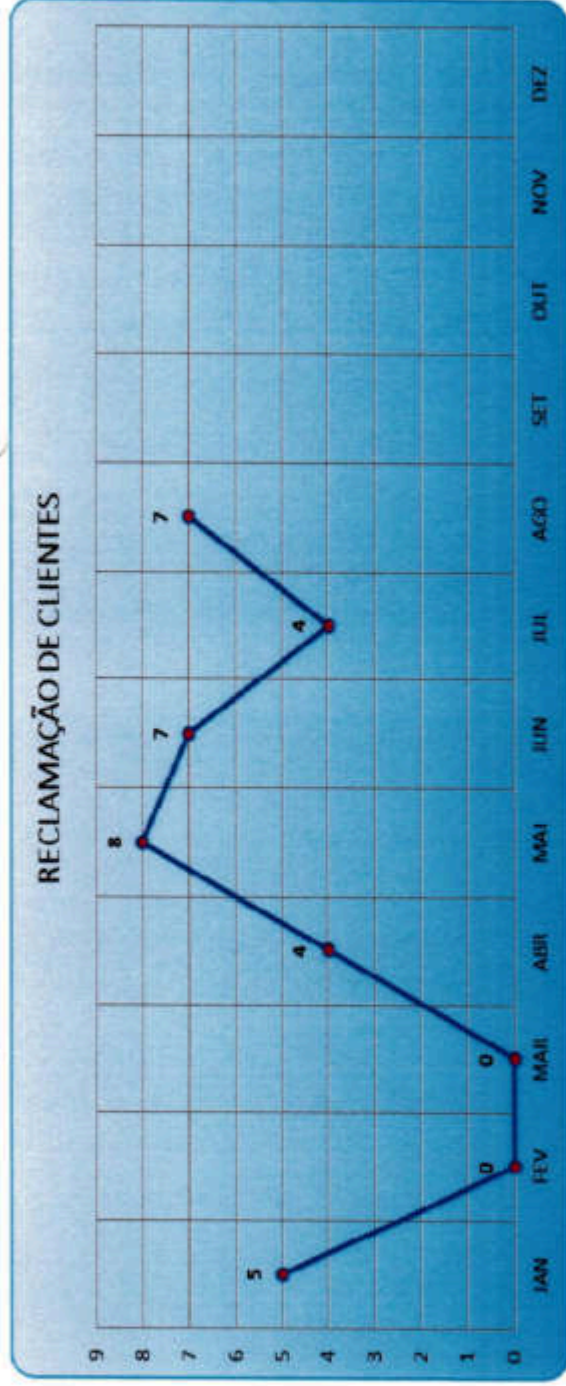
RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ATENDIDAS NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS



No mês de agosto foram registradas 07 (sete) reclamações, 03 (três) sobre pagamento de proventos, 01 (um) sobre valores diferentes de pensão por morte do mesmo segurado, 01 (um) sobre devolução de pagamento para a AmazonPrev, 01 (um) sobre regularização de dados cadastrais com a FENIXSOFT e 01(um) denuncia.



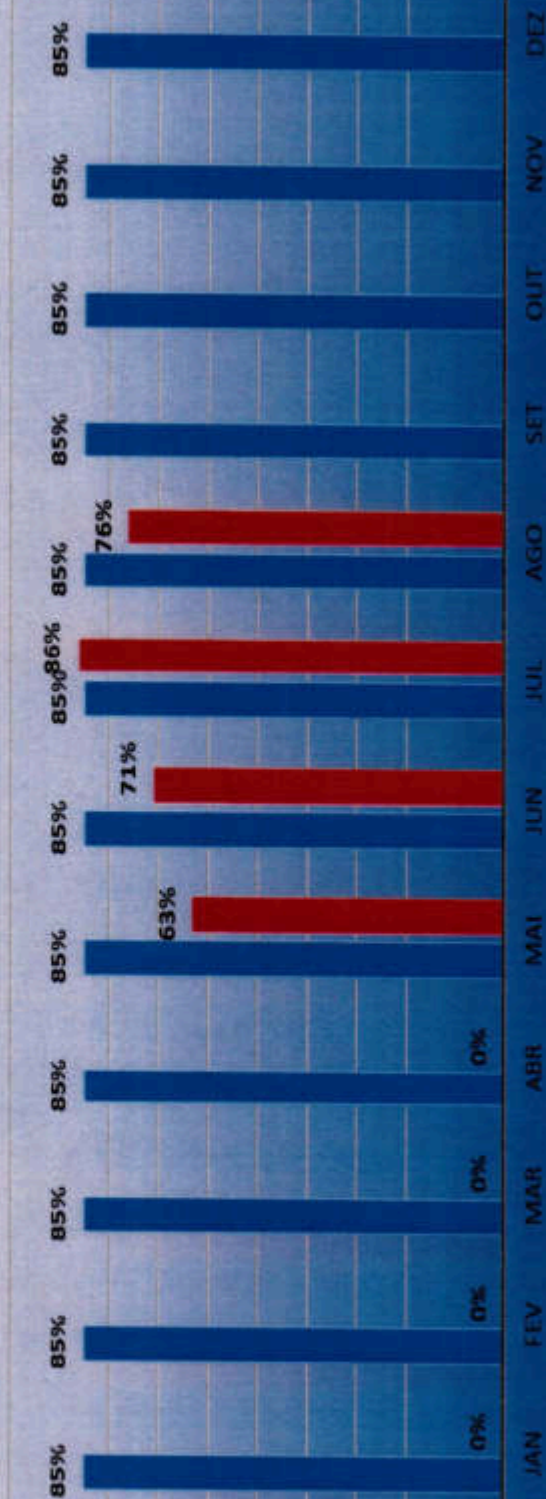
AMAZONPREV
Segurança no futuro



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									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL									5

Dos 07 (sete) processos de reclamação que foram contabilizados em agosto, a distribuição para quais setores foram direcionadas pode ser acompanhada na tabela a cima.

ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



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% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/08/2021 a 31/08/2021.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro



MÊS/STATUS	ENTRADA APOSEN.	APOSEN. CONCLUÍDAS	APOSEN. PUBLICADAS	APOSEN. EM ANÁLISE
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				
OUT				
NOV				
DEZ				

No mês de agosto ocorreu uma entrada de 302 (trezentos e dois) processos de aposentadoria, e foram concedidos 131 (cento e trinta e um) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 75 (setenta e cinco) processos e estavam em análise 851 (oitocentos e cinquenta e um) processos de aposentadoria.

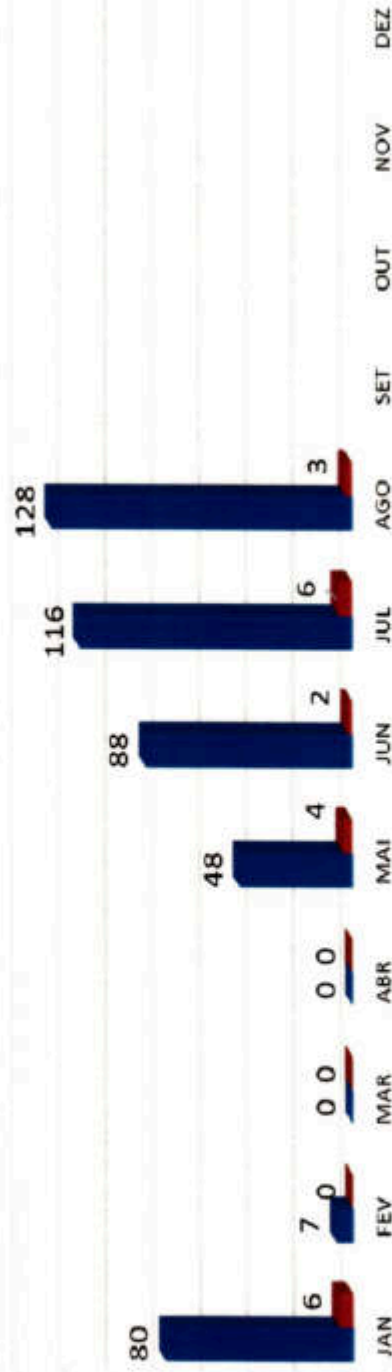


AMAZONPREV
Segurança no futuro



APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR MÊS EM 2021

■ FFIN ■ FPREV



No mês de agosto foram concedidas 131 (cento e trinta e um) aposentadorias, sendo 128 (cento e vinte e oito) de fundo financeiro e 03 (três) de fundo previdenciário.

APOSENTADORIA EM ANÁLISE EM 2021

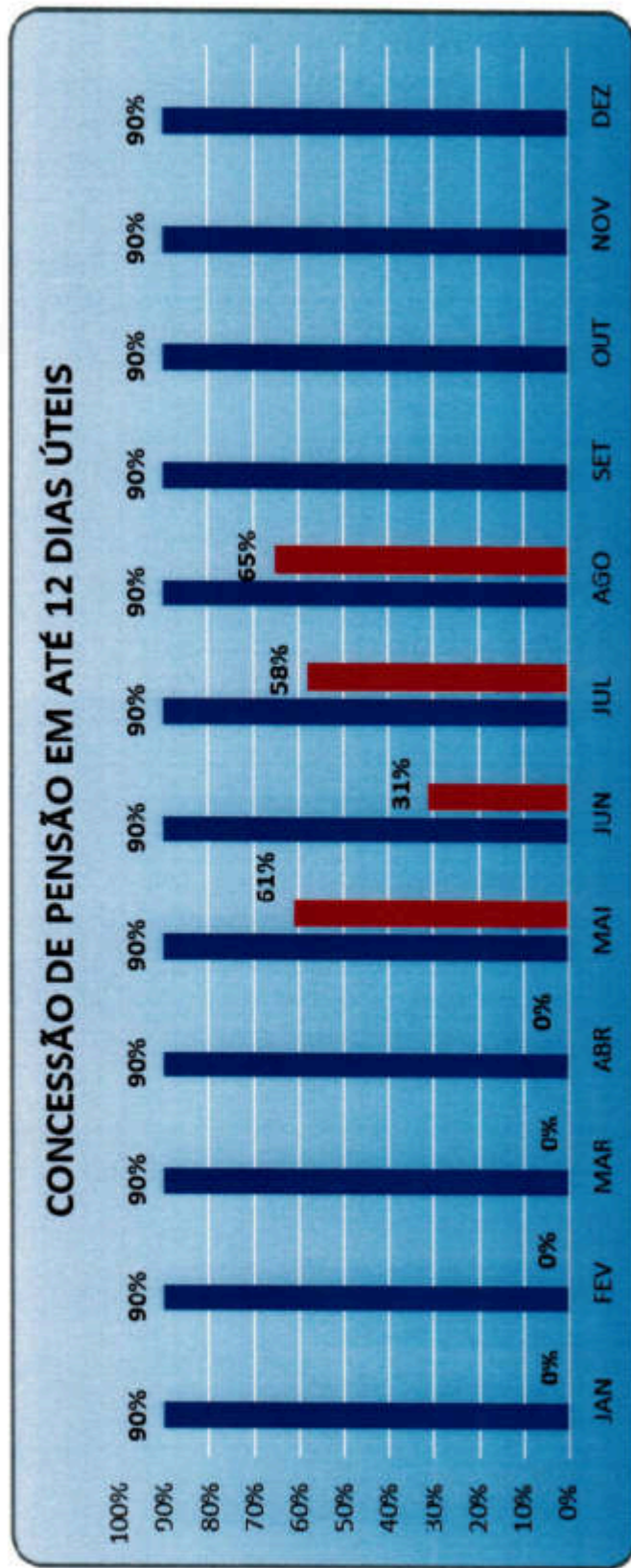


No mês de agosto estavam em análise 851 (oitocentos e cinquenta e um) processos de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021

FFIN									
APOSENTADORIA					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									
OUT									
NOV									
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA					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	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									
OUT									
NOV									
DEZ									

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



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% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/08/2021 a 31/08/2021.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



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				
OUT				
NOV				
DEZ				

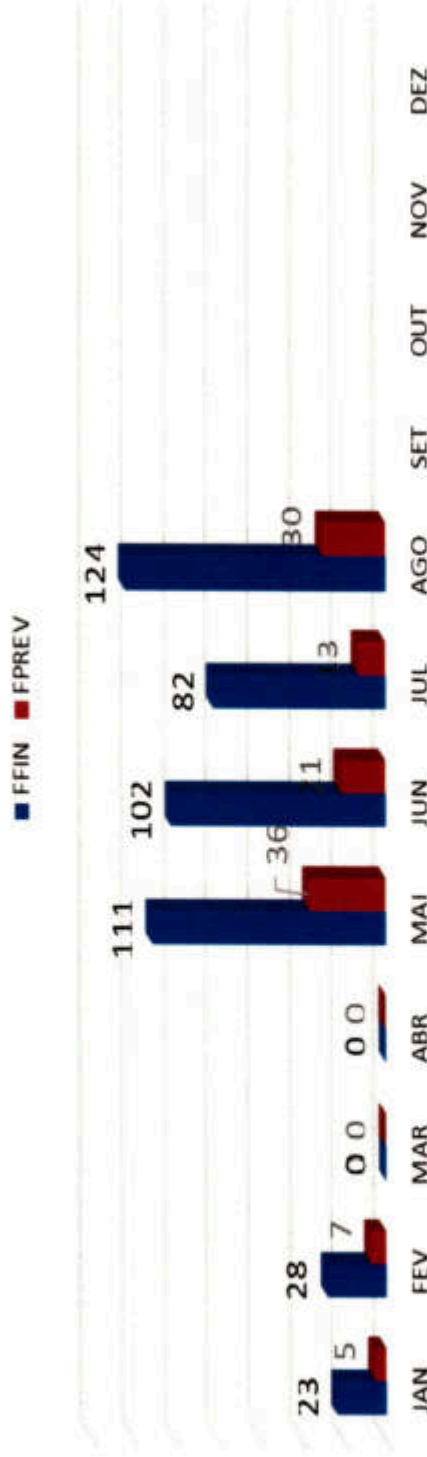
No mês de agosto ocorreu uma entrada de 198 (cento e noventa e oito) processos de pensão, e foram concedidos 154 (cento e cinquenta e quatro) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 57 (cinquenta e sete) processos e estavam em análise 451 (quatrocentos e cinquenta e um) processos de pensão.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021

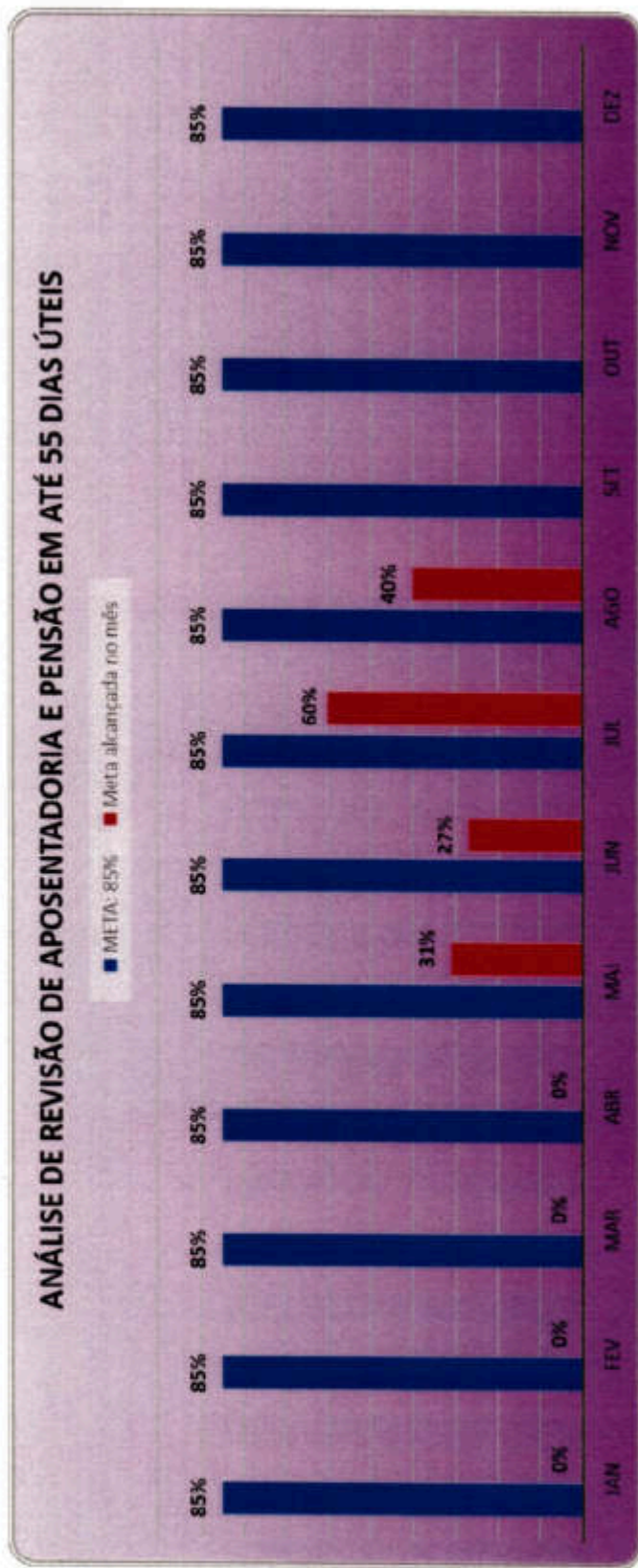


No mês de agosto foram concedidas 154 (cento e cinquenta e quatro) pensões, sendo 124 (cento e vinte quatro) de fundo financeiro e 30 (trinta) de fundo previdenciário.

PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



No mês de agosto estavam em análise 451 (quatrocentos e cinquenta e um) processo de pensões, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021



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% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/08/2021 a 31/08/2021.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

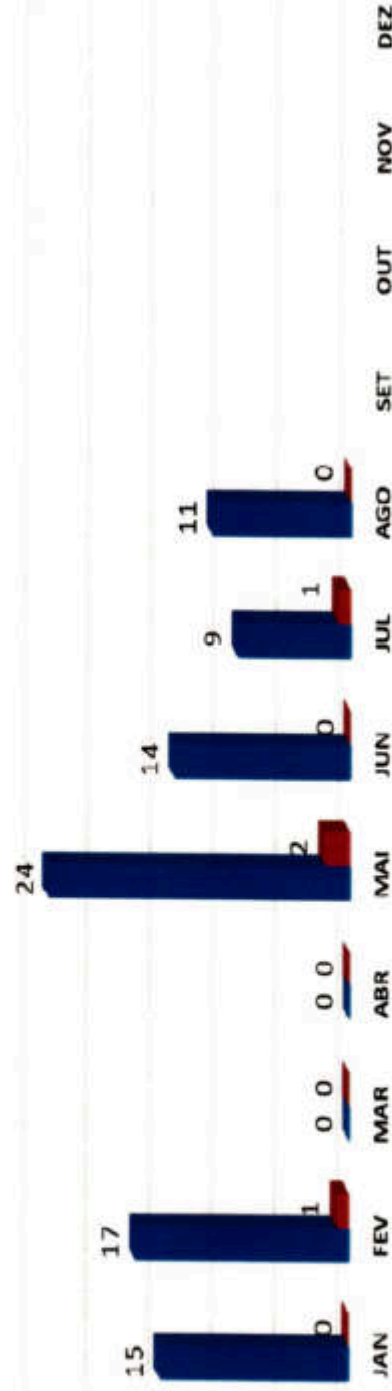


AMAZONPREV
Segurança no futuro



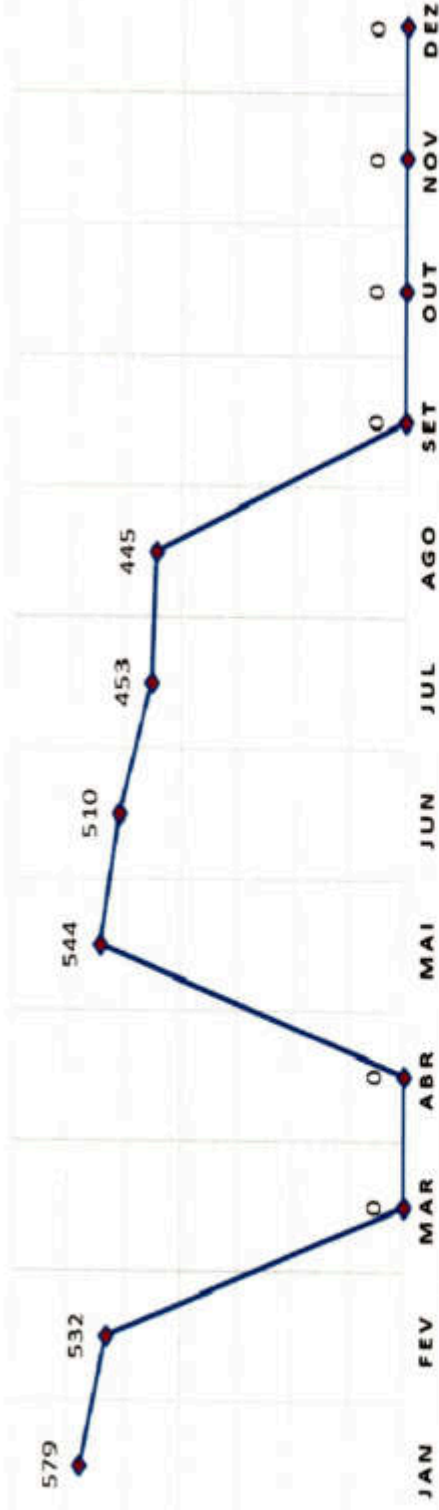
PROCESSOS DE REVISÕES PC, FUNDO

■ FFIN ■ FPREV



No mês de agosto foram concedidas 11 revisões, sendo todas do FUNDO FINANCEIRO.

PROCESSOS EM ANALISE 2021



No mês de agosto estavam em análise 445 processo de revisões, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021

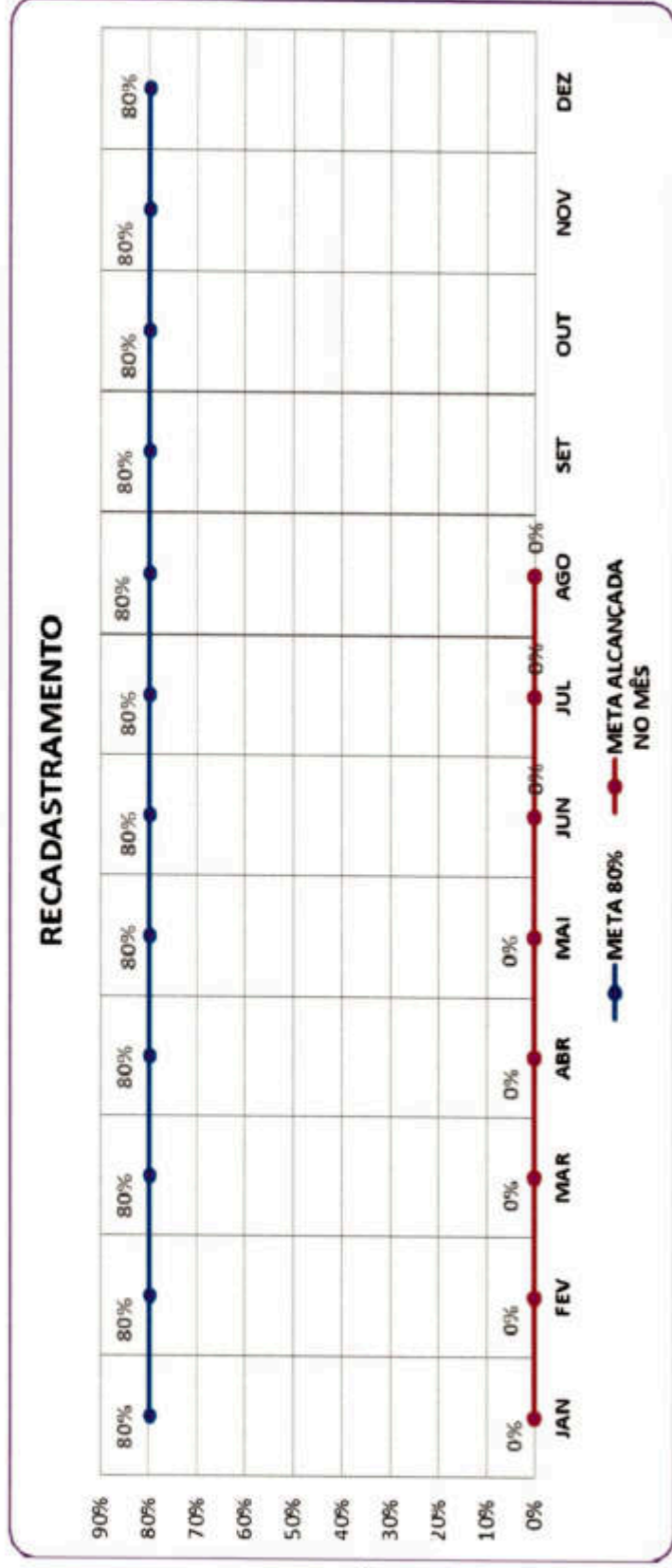


MÊS/STATUS	PROCESSOS NOVOS	PROCESSOS CONCLUÍDOS	PROCESSOS EM ANÁLISE
JAN	15	15	579
FEV	17	18	501
MAR	0	0	0
ABR	0	0	0
MAI	8	26	507
JUN	3	15	493
JUL	0	10	453
AGO	2	11	445
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

No mês de agosto ocorreu a entrada de 02 (dois) processo de revisão, e foram concluídos 11 (onze) processos. Estavam em análise 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) processos de revisão.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



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



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PROCESSOS DE APOSENTADORIA - CONTRIN

APOSENTADORIA				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	47	23	24	49%
FEV	106	28	78	26%
MAR	189	62	127	33%
ABR	223	74	149	33%
MAI	110	40	70	36%
JUN	159	38	121	24%
JUL	195	60	135	31%
AGO	138	45	93	33%
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	1167	370	797	32%

Fonte CONTRIN

PORCENTAGEM DE ERROS ENCONTRADOS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA - AGOSTO		
ERRO QDTS/C	33	34%
AUSÊNCIA DE ASSINATURA	1	1%
ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO	5	5%
ERRO RELATÓRIO TÉCNICO	4	4%
ERRO GUIA FINANCEIRA	9	9%
ERRO - PARACER DO JURIDICO	9	9%
ERRO - PUBLICAÇÃO	36	37%
TOTAL	97	100%

Em agosto de 2021, de 138 processos de aposentadoria analisados, 45 foram diligências, o que equivale a 33% de processos não conformes. Dentre os processos em diligencia, foram encontrados 97 erros e a maior quantidade de erros foram na publicação representando 37%.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PROCESSOS DE PENSÃO - CONTRIN

PENSÃO				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	3	1	2	33%
FEV	7	0	7	0%
MAR	16	1	15	6%
ABR	1	0	1	0%
MAI	21	7	14	33%
JUN	29	5	24	17%
JUL	24	8	16	33%
AGO	34	9	25	26%
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	135	31	104	23%

Fonte CONTRIN

Em agosto de 2021, de 34 processos de pensão analisados 9 foram diligências, o que equivale a 26% de processos não conformes. Dentre os processos em diligencia, foram encontrados 14 erros e a maior quantidade de erro foi nos cálculos, equivalendo 29%.

PORCENTAGEM DE ERROS EM PROCESSOS DE PENSÃO NÃO CONFORMES - ABRIL			
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DO CHECK-LIST	2		14%
AUSÊNCIA DE ASSINATURA E DE DOCUMENTOS	1		7%
ERRO - NOS CÁLCULOS	4		29%
ERRO RELATÓRIO TÉCNICO	2		14%
PROCESSO MAL INSTRUÍDO	2		14%
ERRO - PARACER/PORTARIA DO JURÍDICO	2		14%
ERRO - PUBLICAÇÃO	1		7%
TOTAL	14		100%



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRIN

ADMINISTRATIVO				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	0	0	0	#DIV/0!
FEV	0	0	0	#DIV/0!
MAR	11	2	9	18%
ABR	34	0	34	0%
MAI	44	0	44	0%
JUN	20	0	20	0%
JUL	10	2	8	20%
AGO	52	5	47	10%
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	0			#DIV/0!

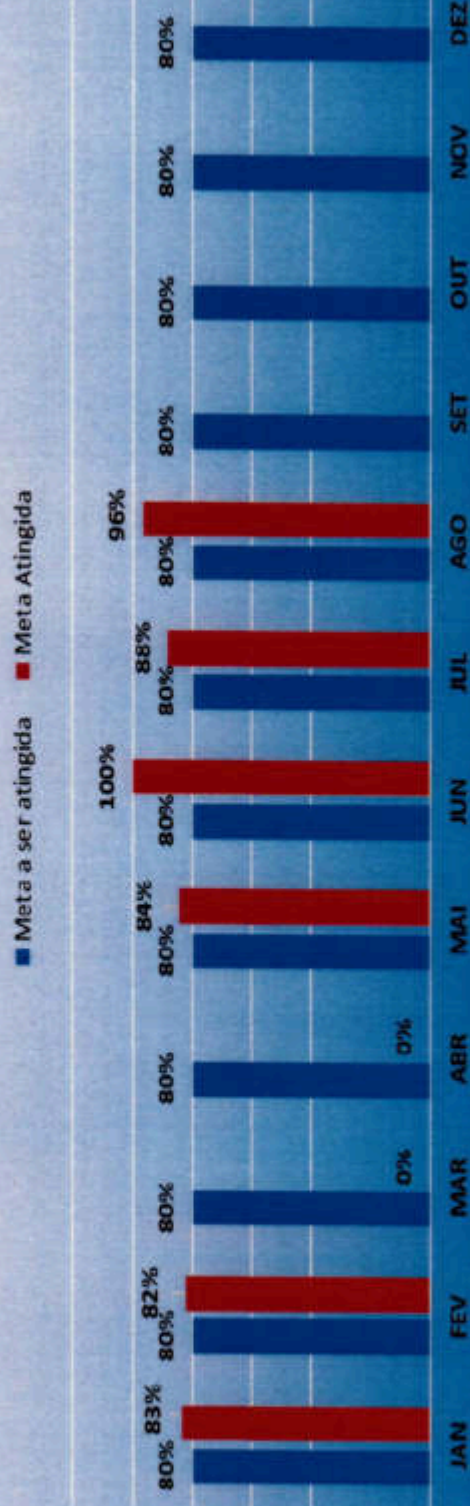
Fonte CONTRIN

Em agosto de 2021, de 52 processos de administrativos analisados 05 foram diligências, o que equivale a 10% de processos não conformes. Dentre os processos em diligência foram encontrados 28 erros e a maior quantidade de erro foi no APR, equivalendo 50%.

PORCENTAGEM DE ERROS ENCONTRADOS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA - AGOSTO		
AUSÊNCIA DE NOTA DE	2	7%
AUSÊNCIA DE ASSINATURA	1	4%
AUSÊNCIA DAS NL, PD E OB	4	14%
ERRO DE DIGITAÇÃO	2	7%
PROCESSO MAL INSTRUÍDO	2	7%
APR	14	50%
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	3	11%
TOTAL	28	100%

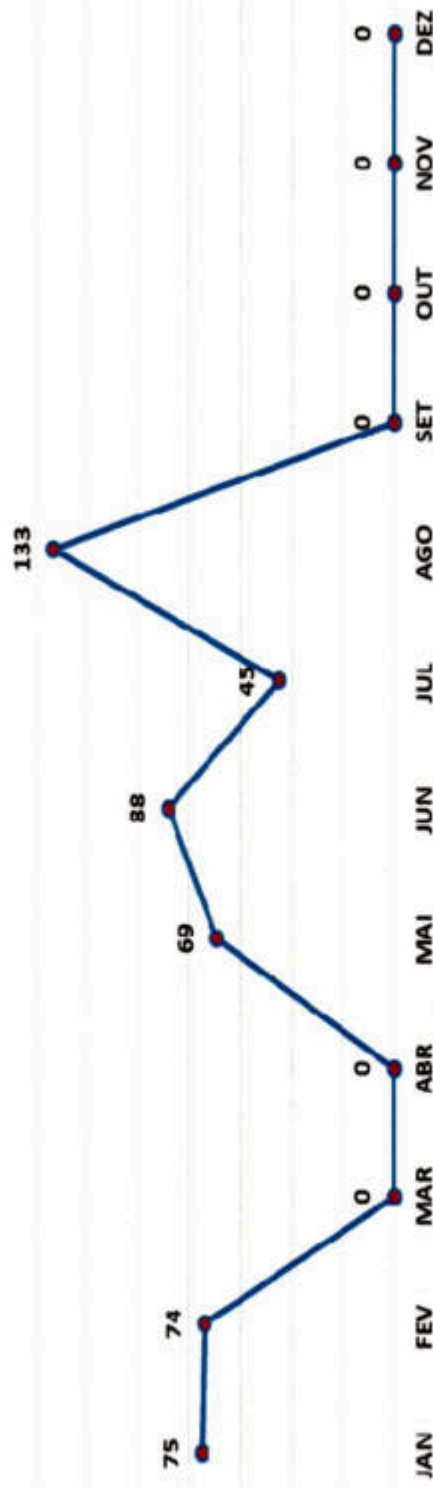
OUTROS PROCESSOS PREVISIONÁRIOS

Emissão, Revisão e 2º via de CTC



Em agosto de 2021, foram concluídos 50 processos de Emissão, Revisão e 2º via de CTC estando apenas 2 processo fora do prazo.

A CONCLUIR EM 2021



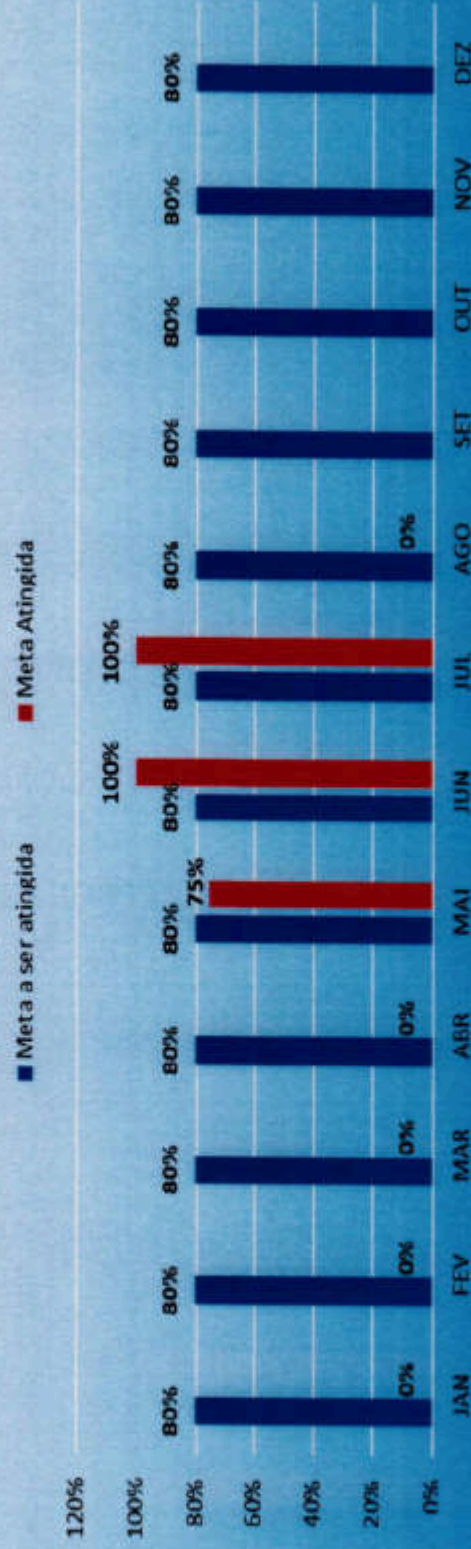
No mês de agosto estavam em análise 133 processo de emissão, revisão e 2º via de CTC , sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

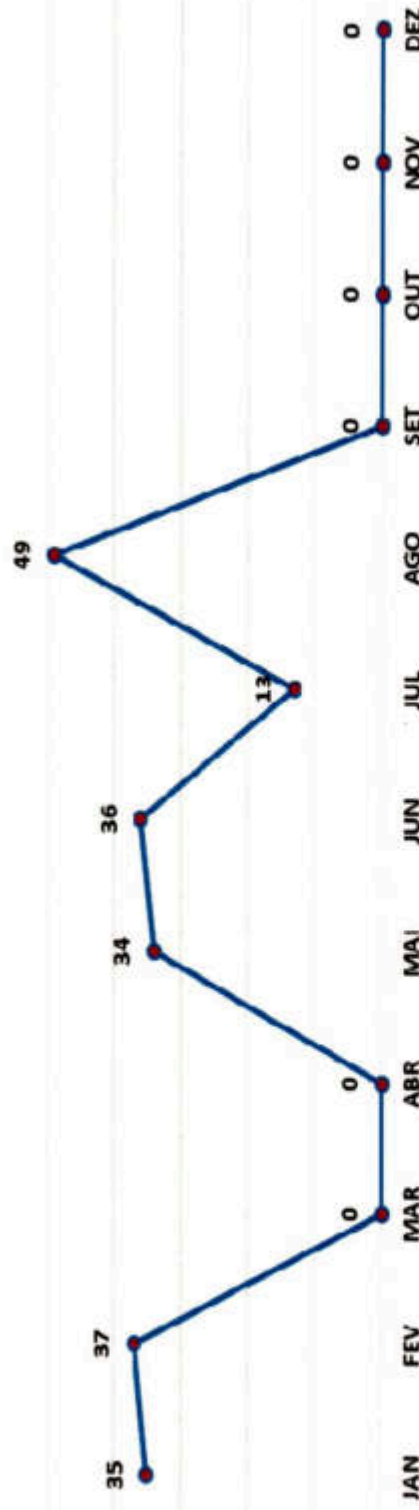
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



Não houve processo de inclusão e exclusão de dependentes em agosto de

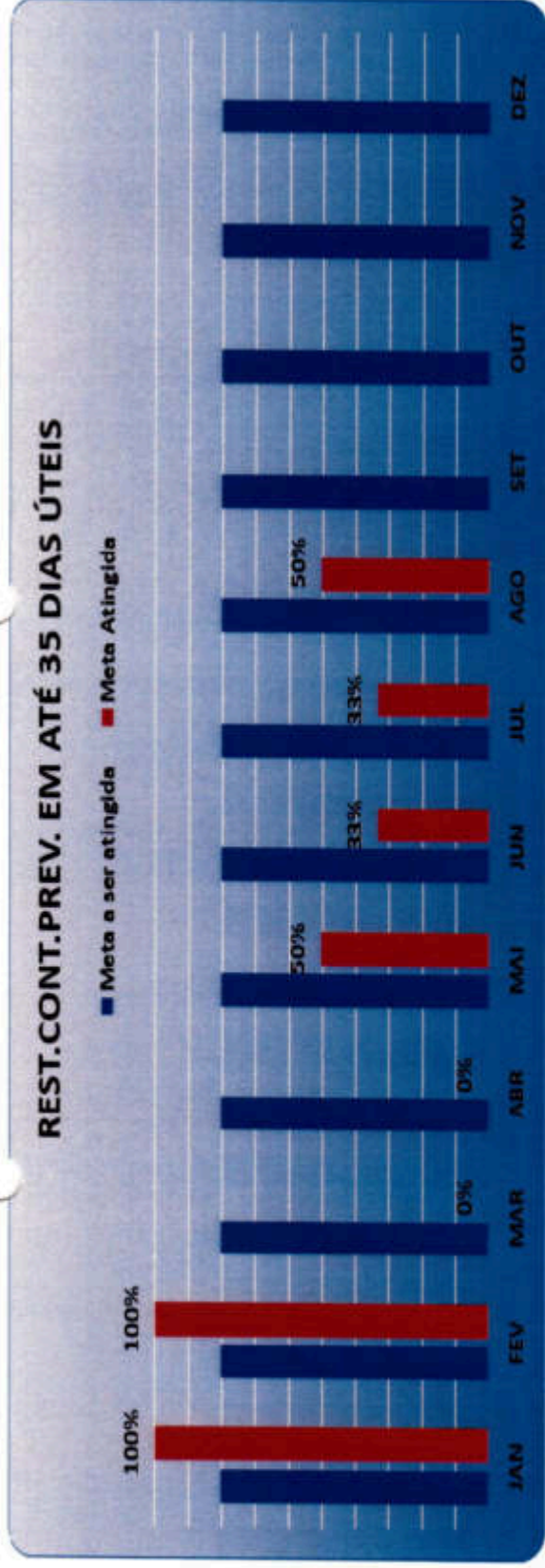
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de agosto estavam em análise 49 processo de Inclusão e Exclusão de Dependentes, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021.

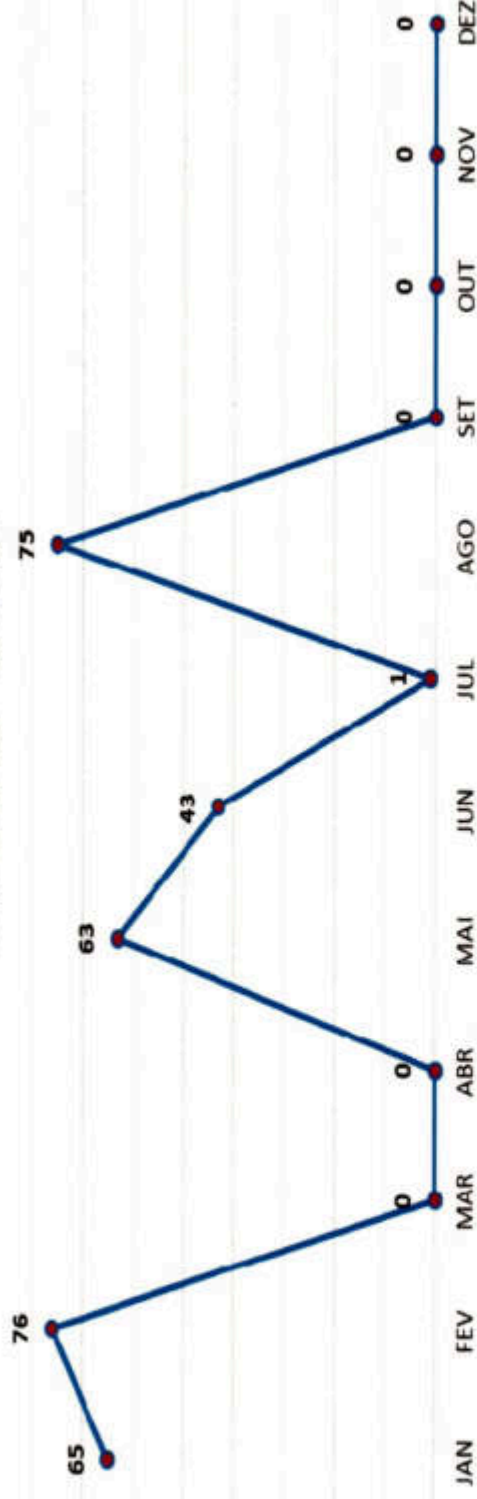


OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS



Em agosto de 2021, foram concluídos 2 processos de Restituição de Contribuição Previdenciária, estando 1 processos fora do prazo.

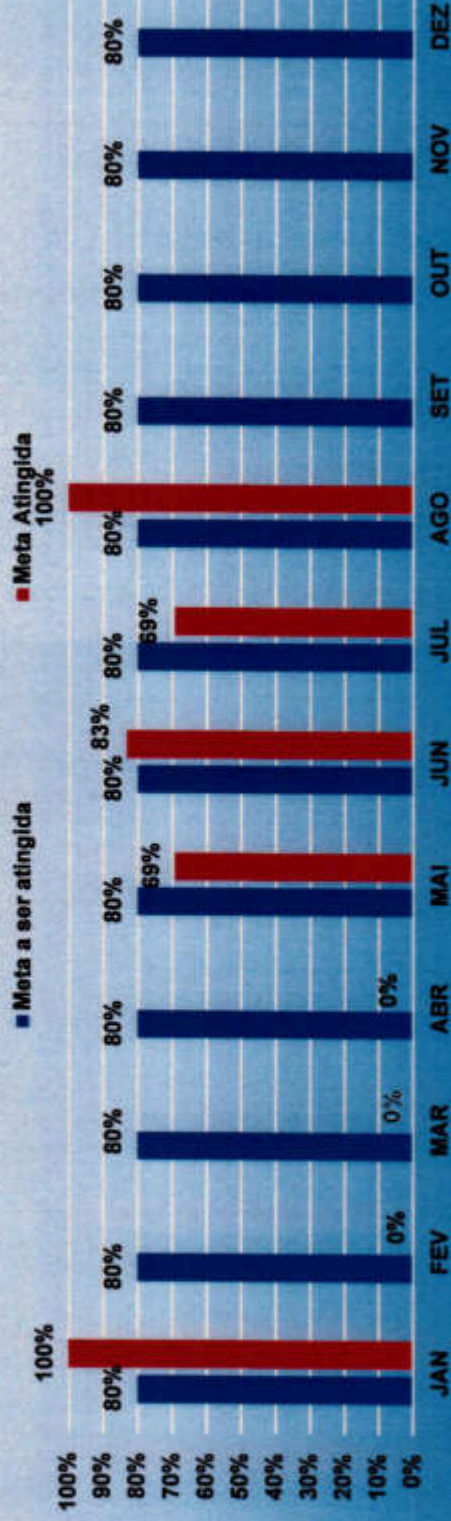
POR CONCLUI EM 2021



No mês de agosto estavam em análise 75 processo de Restituição de Contribuição Previdenciária, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021.

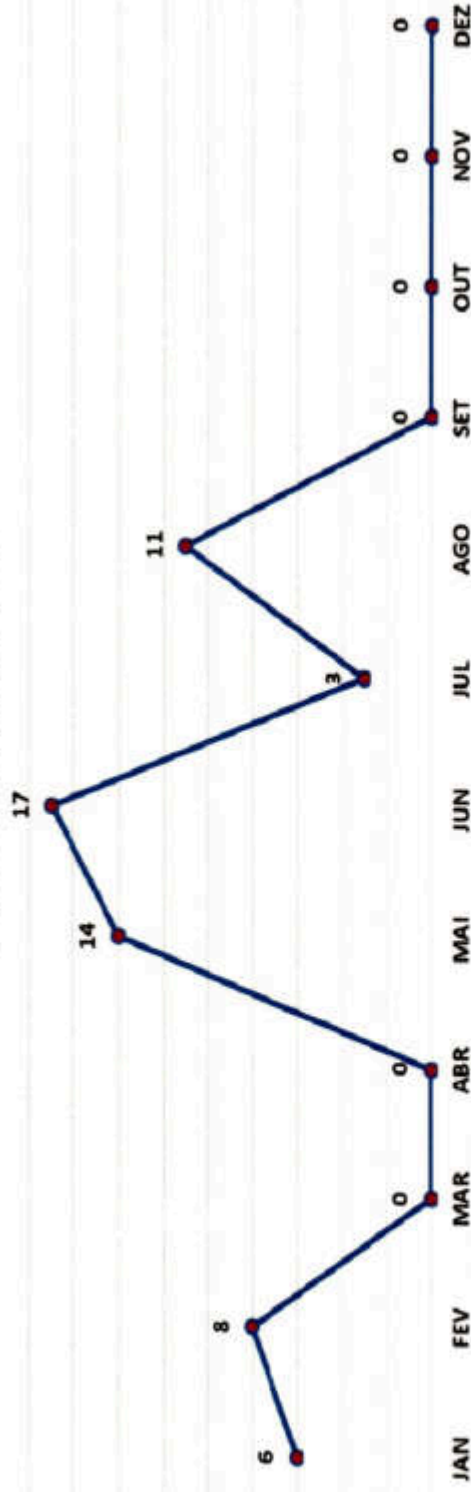
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Em agosto de 2021, foi concluído 01 (um) processos de Transferência de Conta Corrente, estando dentro do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de agosto estavam em análise 11 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021.

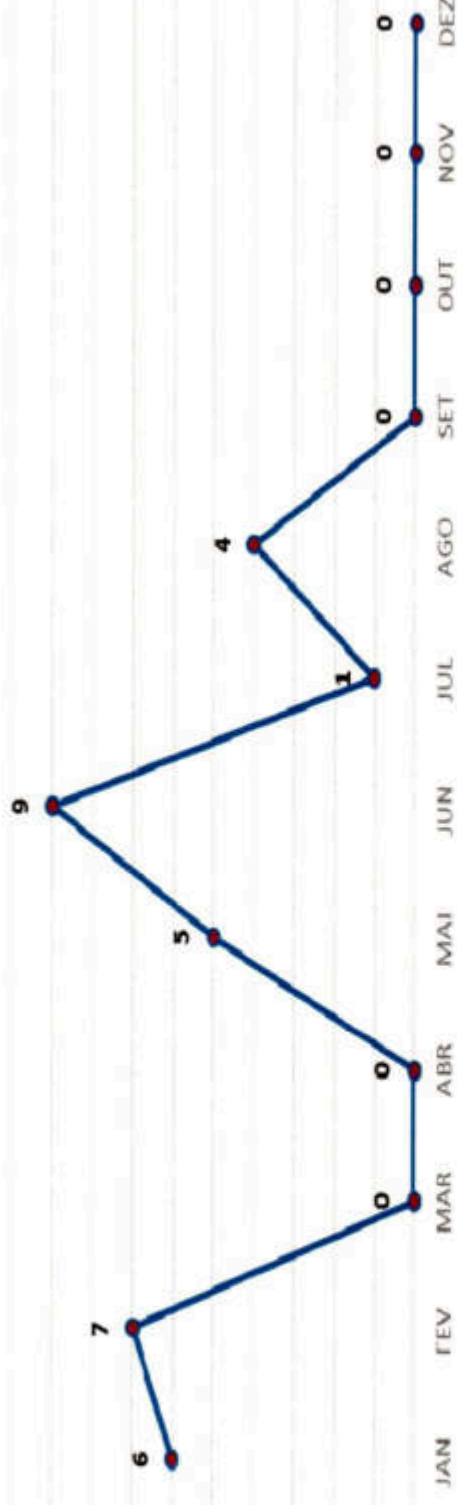
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Em agosto de 2021, foram concluídos 02 processos de Declaração de Tempo Averbado, nenhum fora do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de agosto estavam em análise 04 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/08/2021.

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						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	154	3	0	2	4	163
AGO	112	3	0	0	2	117
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	187	6	0	0	0	193
AGO	109	5	305	4	0	423
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	387	7	5	2	4	395
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						0
OUT						0
NOV						0
DEZ						0



AMAZONPREV
Segurança ao futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro

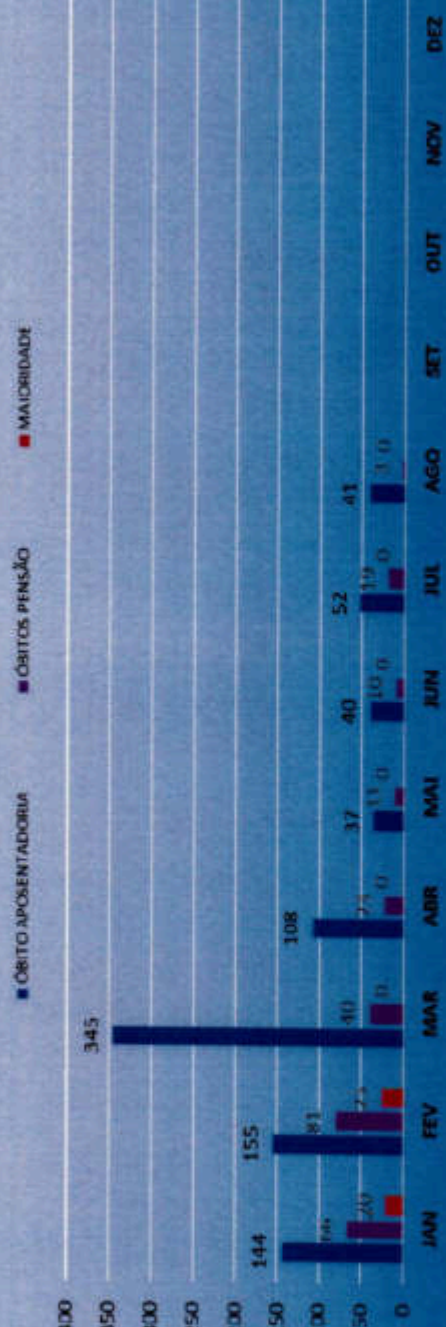
GERAF/COPAG

INCLUSÃO DE BENEFÍCIO



No mês de agosto foram concedidas 121 aposentadorias, 117 pensões e 423 revisões.

EXCLUSÕES DE PENSÕES



No mês de agosto foram excluídas 41 aposentadorias e 03 pensões.

Aposentadorias Incluídas no Prazo

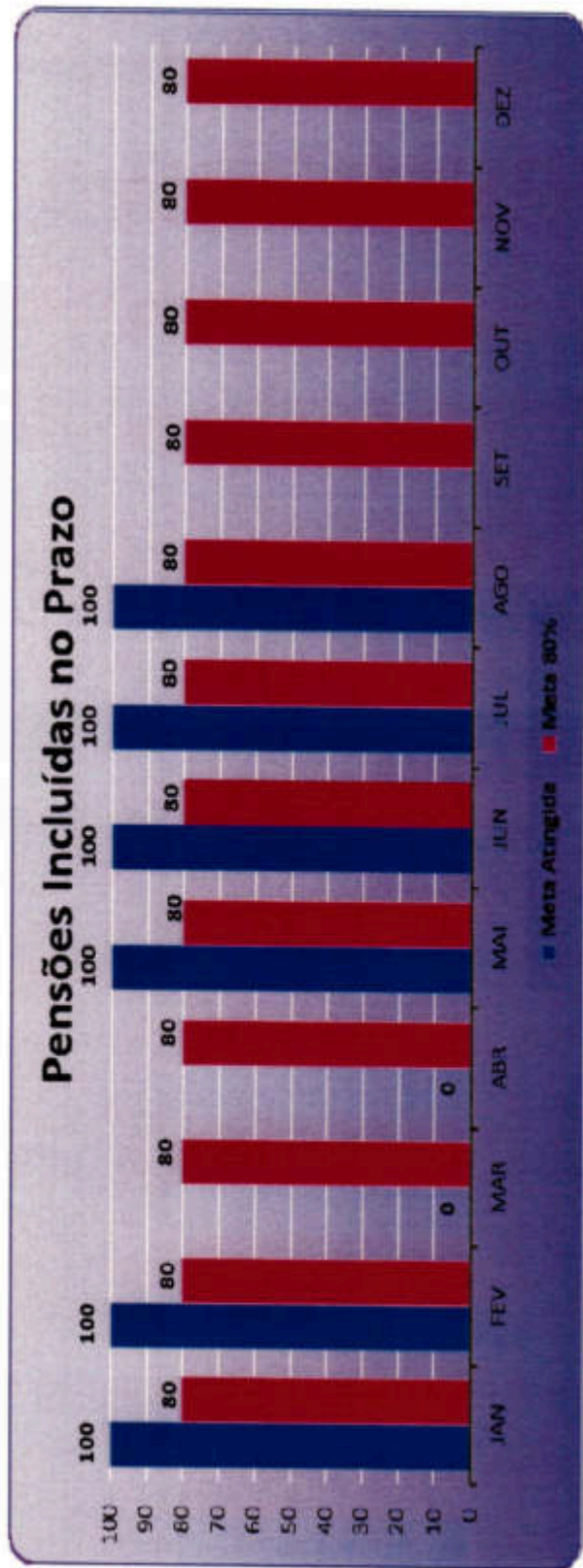


MÊS	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
JAN	15	15
FEV	59	59
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	145	145
JUN	36	36
JUL	173	173
AGO	121	121
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro

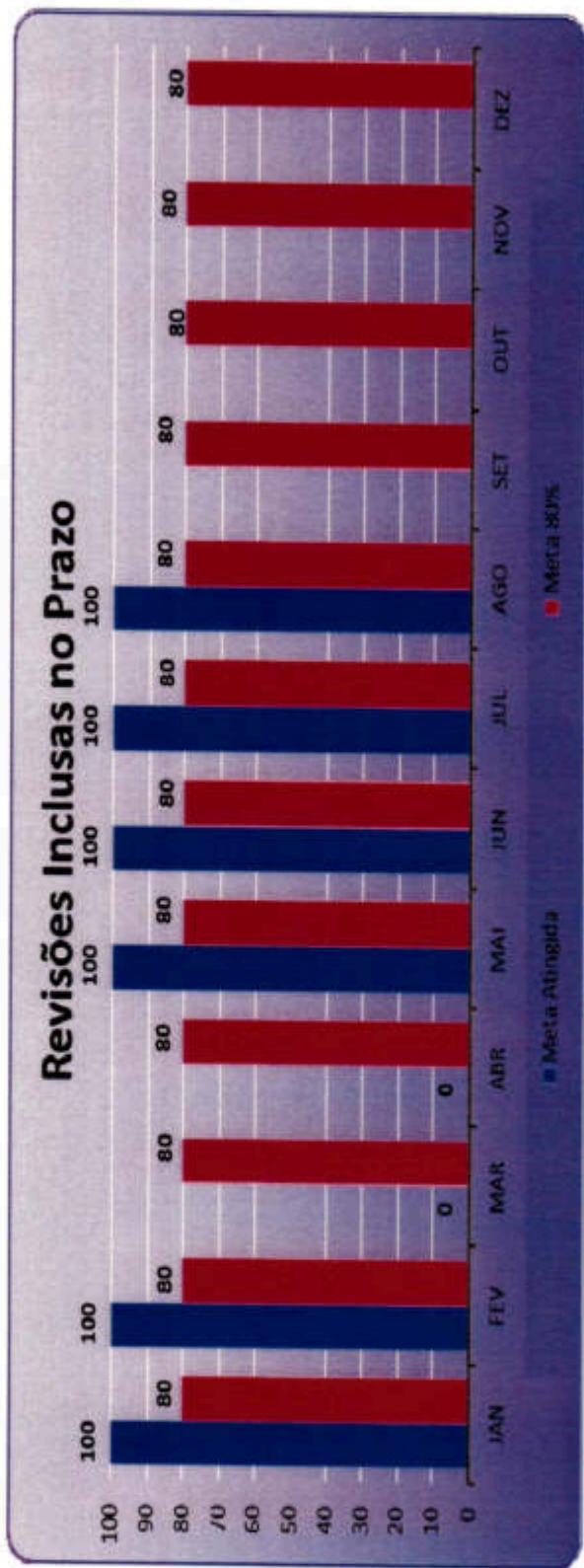


MÊS	Pensões a serem Incluídas	Pensões Incluídas
JAN	46	46
FEB	58	58
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	108	108
JUN	126	126
JUL	163	163
AGO	117	117
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro

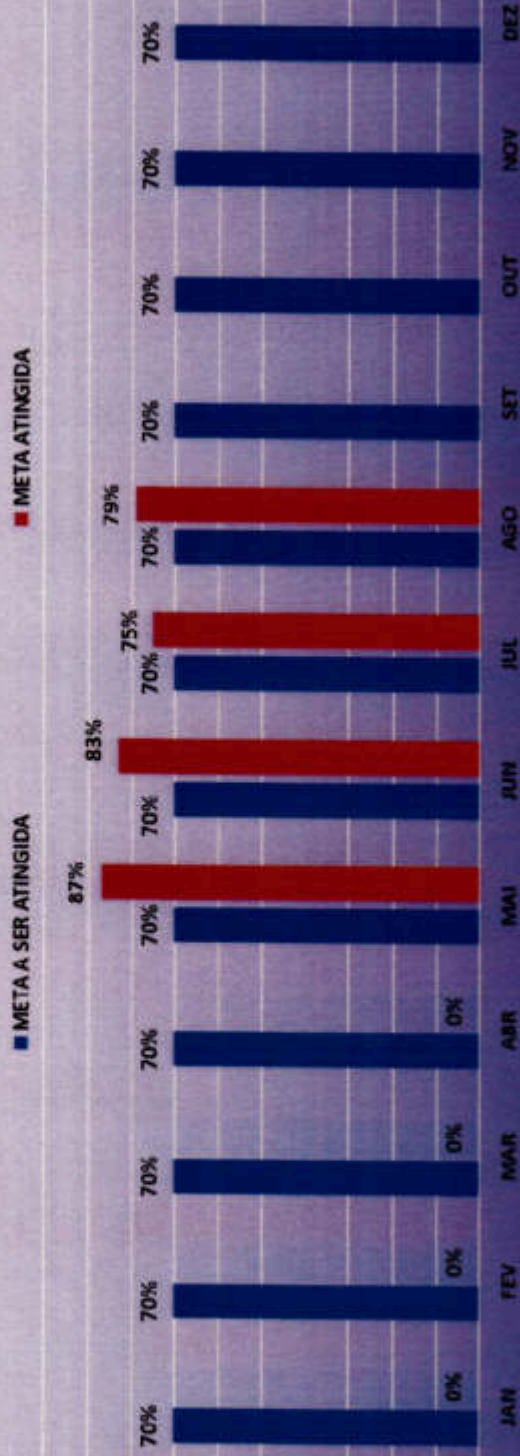


MÊS	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
JAN	137	137
FEV	70	70
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	166	166
JUN	173	173
JUL	193	193
AGO	423	423
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



Processos de Aquisição



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.



AMAZONPREV
 Segurança no futuro

GERAF/COMAP

MÊS	CONCLUÍDOS						TOTAL
	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	0	1	1	2	4	13
JUN	4	7	4	0	1	19	35
JUL	1	2	3	0	0	2	8
AGO	4	2	0	2	2	7	19
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	11	11	8	3	5	5	75

Mês	EM ANÁLISE						TOTAL
	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	
JAN	2	1	0	3	0	0	10
FEV	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	8	5	1	1	28	45
JUN	1	2	4	1	0	31	40
JUL	1	1	3	2	0	14	21
AGO	0	2	2	2	3	20	31
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	6	14	14	9	4	8	148



AMAZONPREV
Segurança no futuro

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		SET		SET	
OUT		OUT		OUT	
NOV		NOV		NOV	
DEZ		DEZ		DEZ	



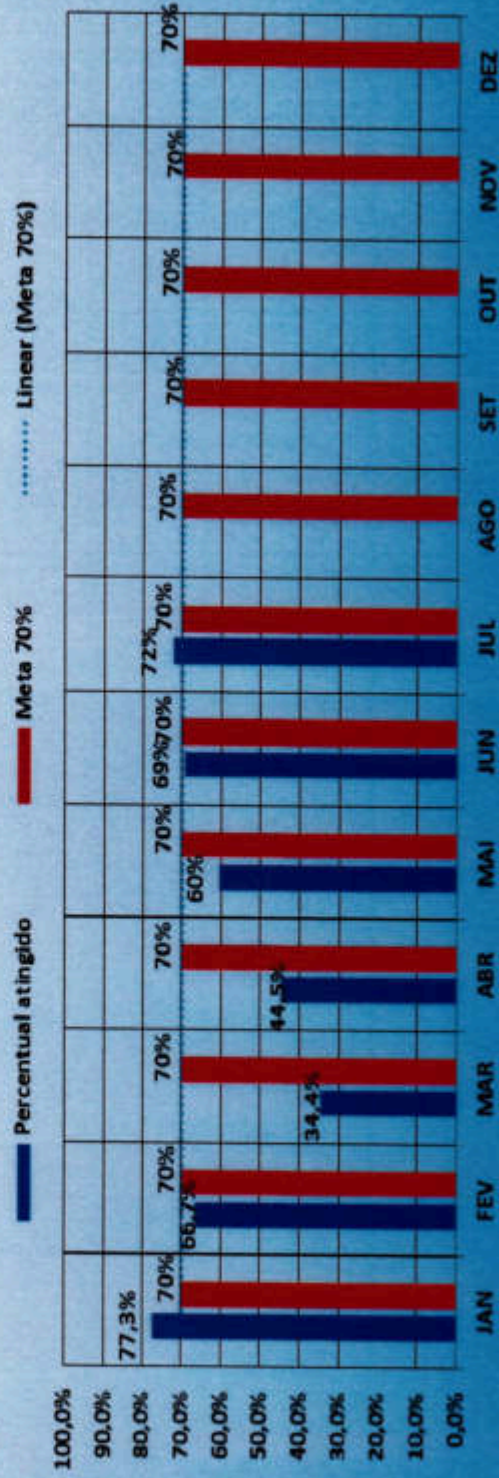
AMAZONPREV
Segurança no futuro

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Processos Enviados para o TCE



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			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

MÊS	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviados	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			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			



AMAZONPREV
Segurança no futuro



GEJUR CONTENCIOSO

Em agosto foram abertos 71 (setenta e um) processos, sendo todos do poder executivo.

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
AGO	CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	1	...	34
	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	...	2	
	REVISIONAL DE PROVENTOS	...	31	

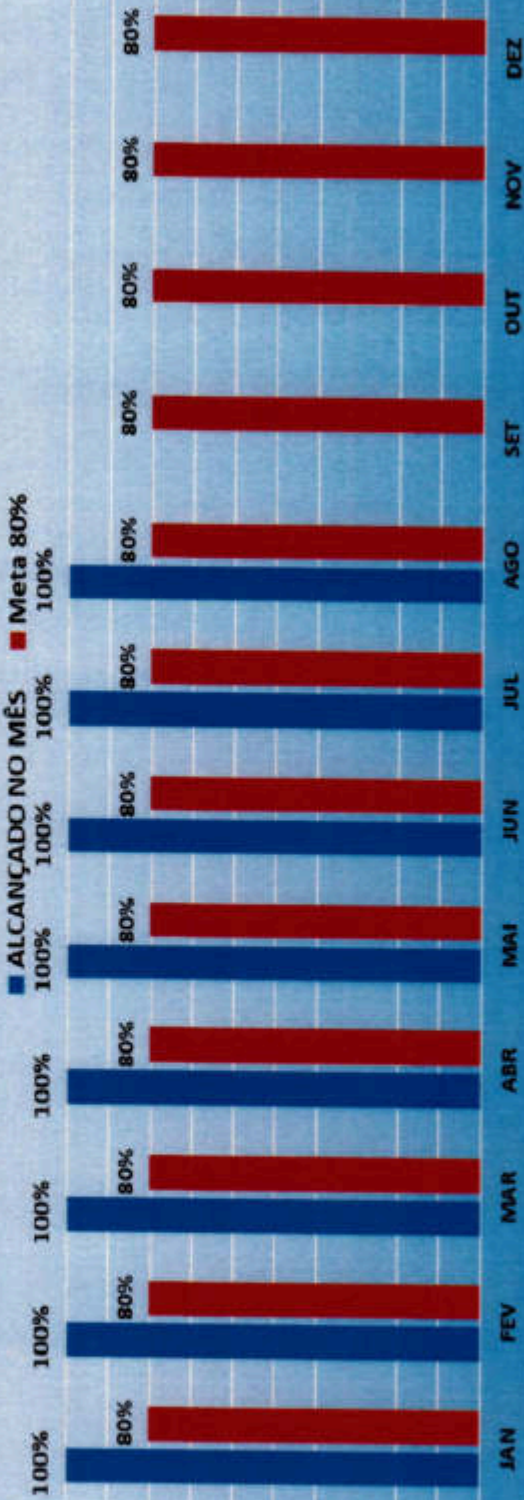
ORDINARIA			
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR
AGO	ATGUALIZAÇÃO OU CONCESSÃO DE ATS	...	22
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	2	...
	CONCESSÃO DE PENSÃO	...	8
	INVENTARIO	...	1
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	...	2
			35

AÇÕES DE COBRANÇA			
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR
AGO	2 AÇÕES DE COBRANÇA	0	2

Fonte: GEJUR

GEJUR CONTENTENCIOSO

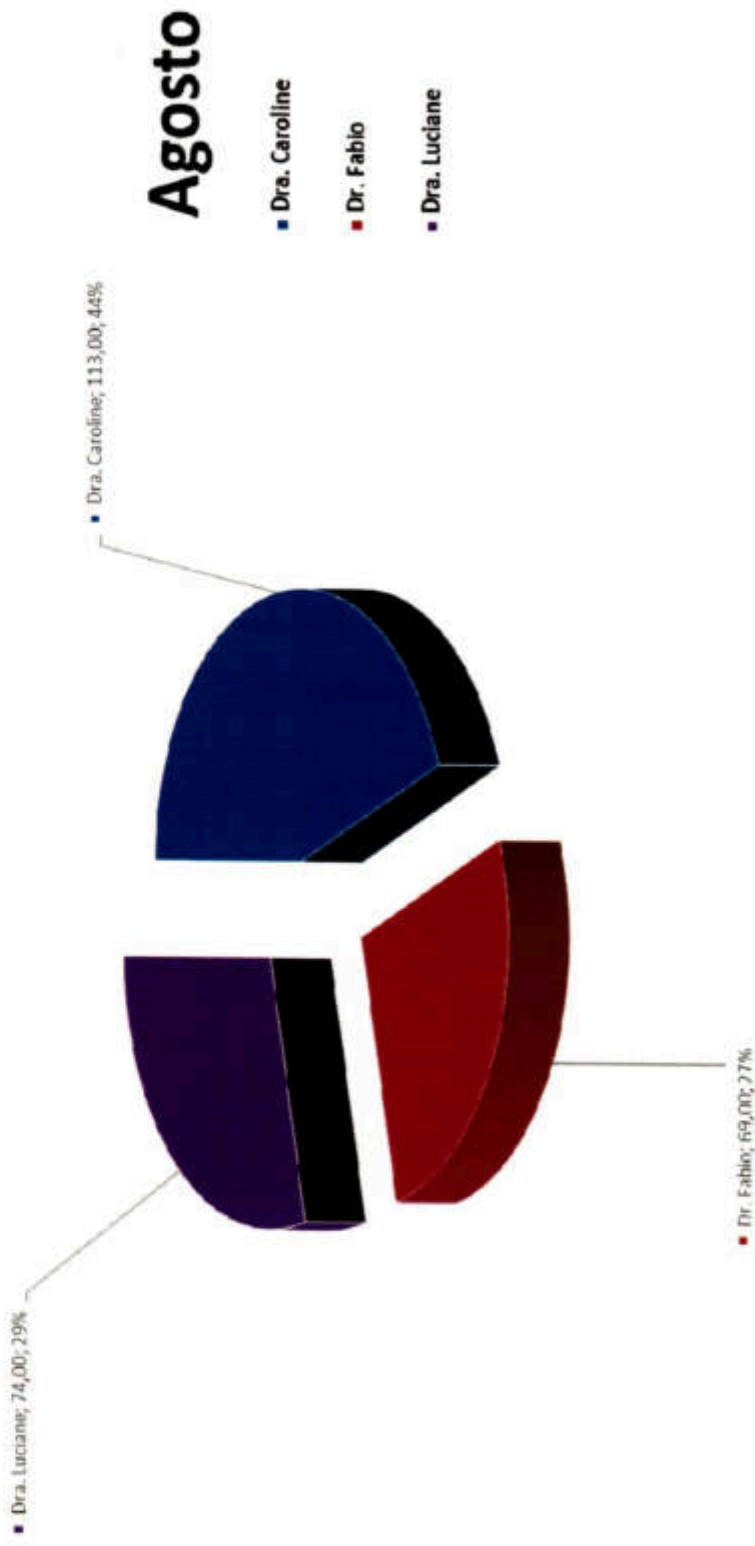
Ações do Contencioso Realizadas no Prazo



MÊS	AÇÕES REALIZADAS	DENTRO DO PRAZO	AUDIÊNCIAS REALIZADAS
JAN	28	28	0
FEV	25	25	0
MAR	6	6	0
ABR	149	149	0
MAI	72	72	0
JUN	50	50	0
JUL	51	51	0
AGO	71	71	0
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	452	452	0

Fonte: GEJUR

GEJUR CONTENCIOSO

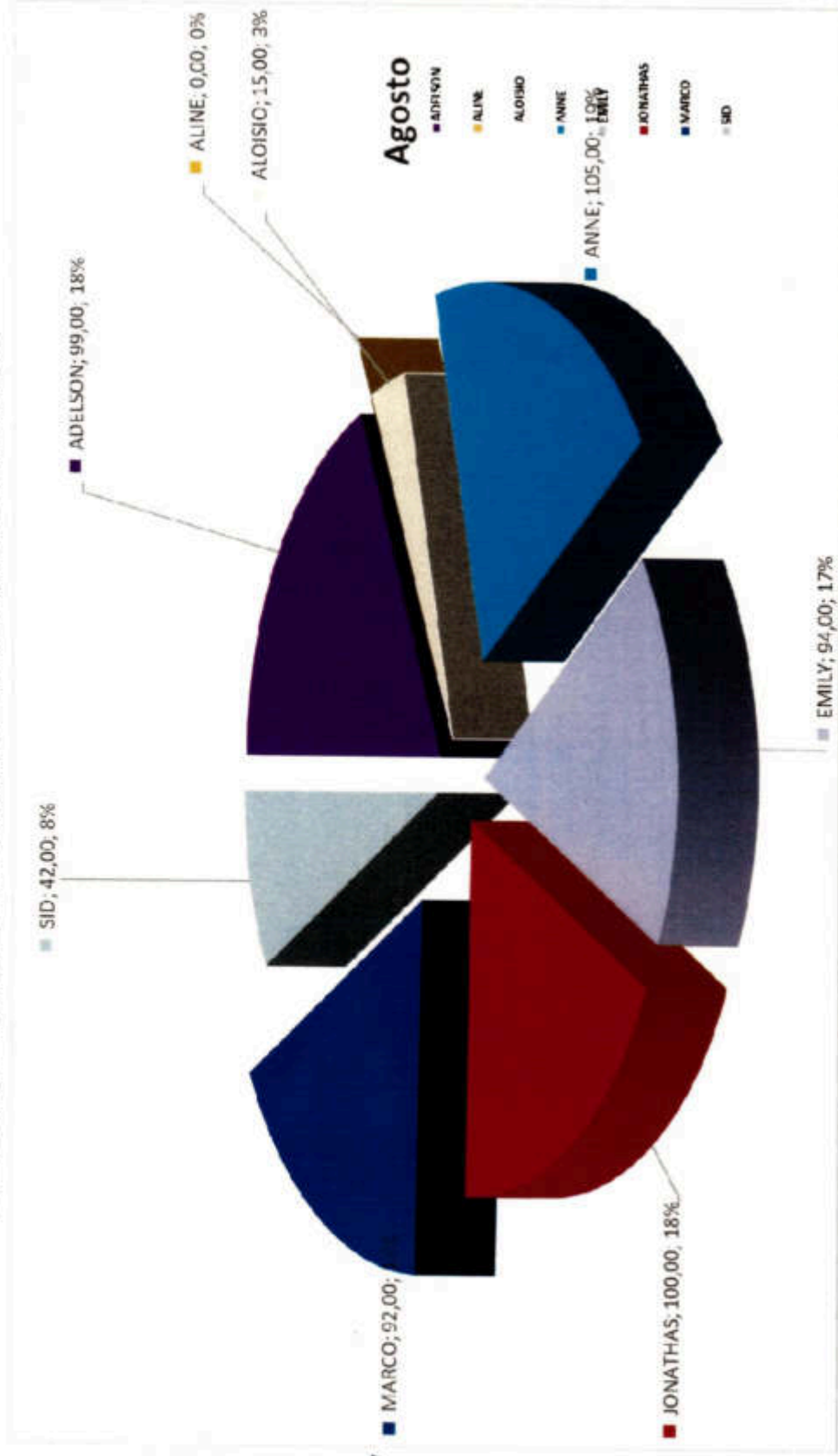


Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança no futuro

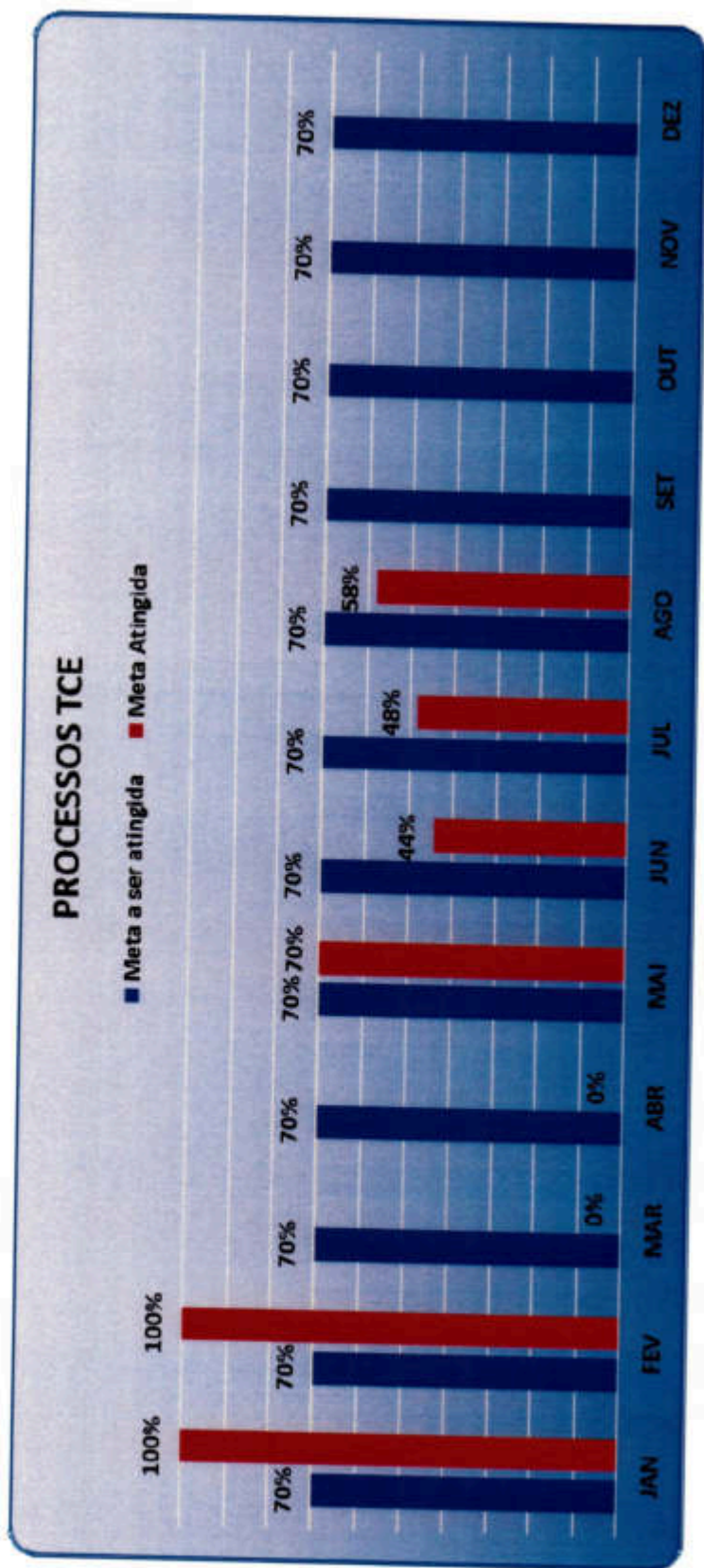
GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO



Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança no futuro



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.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

MÊS	CONCLUÍDO NO PRAZO	CONCLUÍDO 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									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL	237	162	383	14	29	81	0	23	929

PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO TCE POR CONCLUIR EM 2021



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 01/07/2020 a 31/08/2021.



SIGNIFICADO DOS ESTADOS DE REQUERIMENTO

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.

Ainda estão sendo retrabalhados 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 homologação pela Dataprev.

No mês de setembro o módulo de Compensação entre RPPS's já estará em funcionamento e iremos iniciar os trabalhos com este tipo de vínculo.

ESTADO DO REQUERIMENTO	AGOSTO				RGPS JULHO	RGPS AGOSTO
	AMAZONAS JULHO	AMAZONAS AGOSTO	PRODUTIVIDADE			
AGUARDANDO ANÁLISE	4136	4208	72		1	2
AGUARDANDO AN. MÉDICA	77	14			0	0
AGUARDANDO COMPENSAÇÃO APOSENTADORIA	14	14			17	17
COMPENSADO	115	115			14	14
EM COMPENSAÇÃO	522	522			54	55
EM COMPENSAÇÃO	976	937	44		276	283
INDEFERIDO	2256	2256			361	361

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.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER						
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE					
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
MAR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
ABR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
MAI	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
JUN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
JUL	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62
						R\$ 88.726,62

QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER						
MÊS	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE					
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE
JAN	515	0	1	2	3	1
FEV	515	0	1	2	3	1
MAR	515	0	1	2	3	1
ABR	515	0	1	2	3	1
MAI	515	0	1	2	3	1
JUN	515	0	1	2	3	1
JUL	515	0	1	2	3	1
						522
						522
						522
						522
						522
						522
						522

COMPREV

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE

MÊS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	TOTAL
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\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUL	R\$ 75.281,37	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 76.483,29

QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE

MÊS	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	TOTAL
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



COMPREV

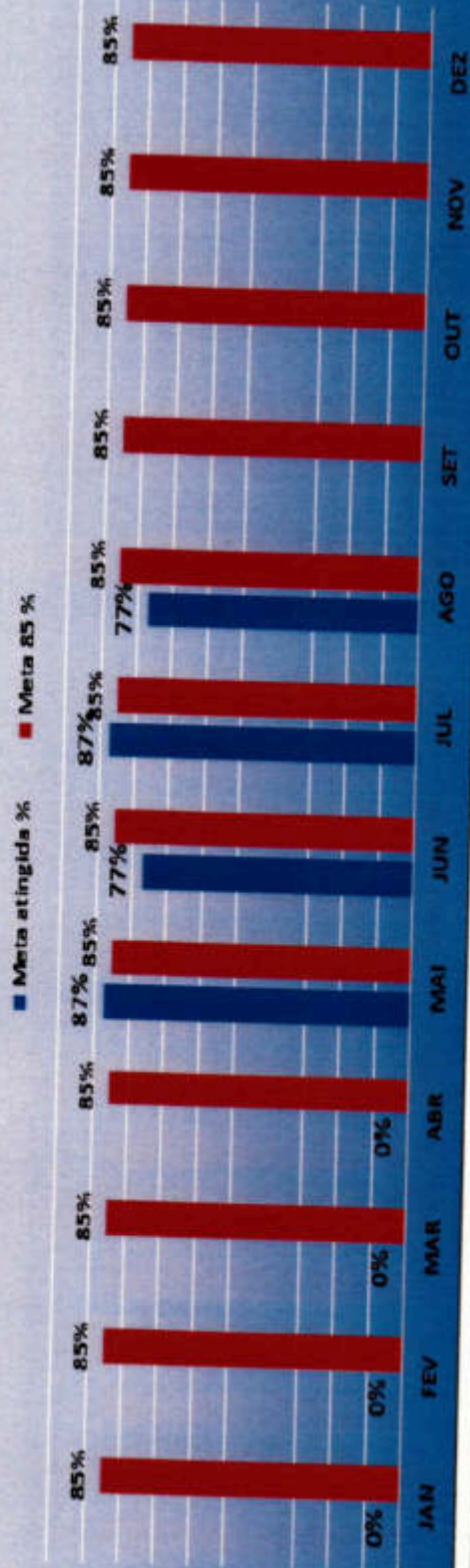
OBSERVAÇÃO: Será concedido 1 ou 2 requerimentos do RGPS por mês visando o não pagamento de multas ou mora na aprovação após o prazo, que passará a vigor em 01/01/2022.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA AMAZONPREV/RGPS				
MÊS	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
JAN	R\$ 83.206,98			
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	BLOQUEADO POR CND NEGATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
ABR	R\$ 72.495,94			OCORREU DESBLOQUEIO
MAI	R\$ 83.239,34			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
JUN	R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUL	R\$ 12.243,33			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
				ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00



AMAZONPREV
Segurança no futuro

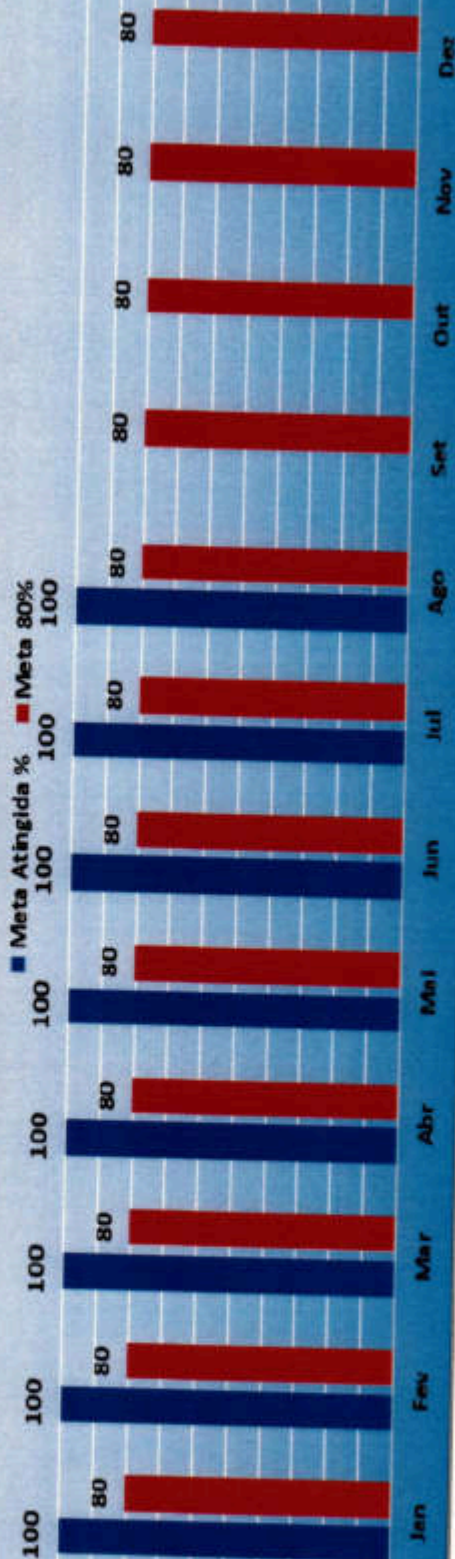
Informações para o RA no prazo



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		
OUT		
NOV		
DEZ		

No mês de agosto foram realizadas 21 ações, sendo 07 concluídas fora do prazo.

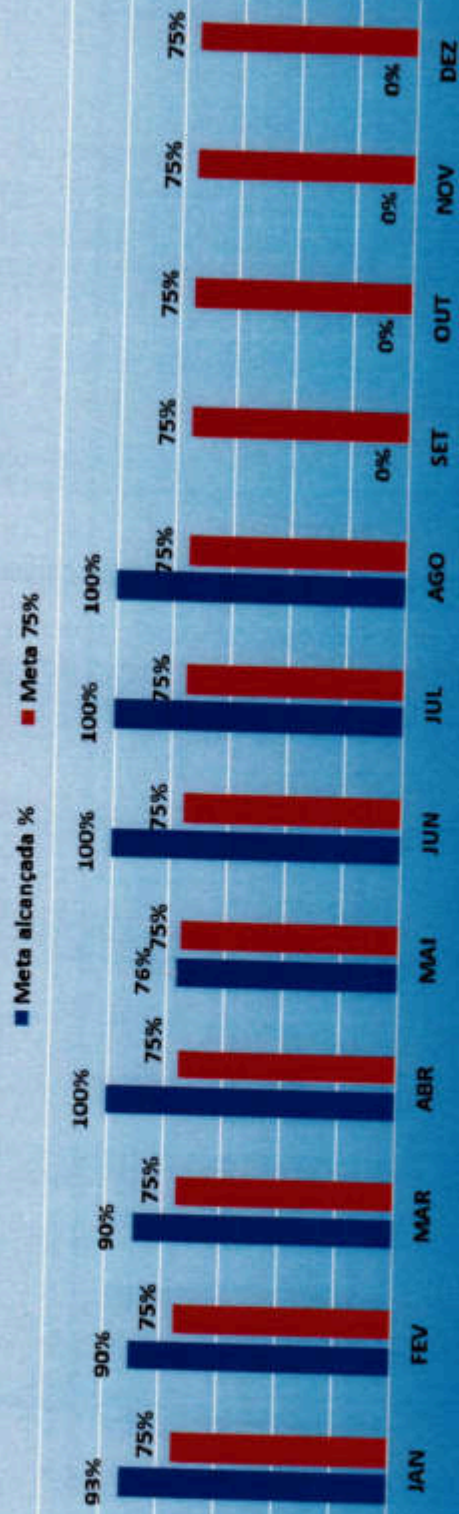
Chamadas Solucionadas Help Desk TI



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		
Out		
Nov		
Dez		
TOTAL	377	377

Este indicador tem por finalidade demonstrar as atividades exercidas referentes ao mês de agosto, pelos funcionários da empresa Ozônio Telecomunicações prestadora de serviço na área de suporte T.I. No mês de agosto foram abertos 49 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			
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	362	346	219

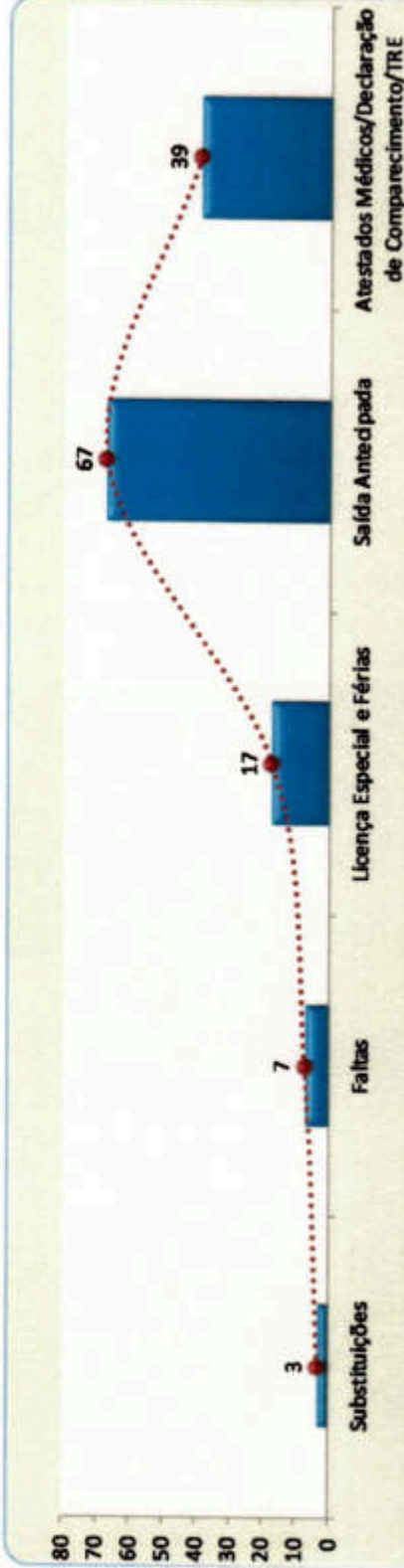
Em agosto foram 79 demandas de ações/serviços para a GETEC, todas foram atendidas no prazo.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

< >

Mês

AGOSTO



	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
Maior	0	0	9	88	44
Junho	1	16	5	72	32
Julho	0	0	11	101	47
Agosto	3	7	17	67	39
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
	11	23	75	337	191

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 - AGO 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
IMPENSA 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.

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

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 EIRELI	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	50	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

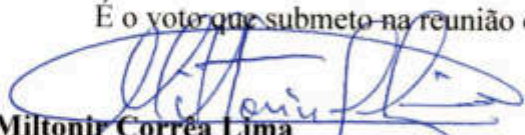
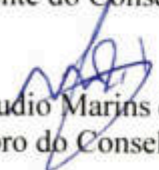
2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGO 2021

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AUI 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	53,5	Regular	Excelente	Excelente	Excelente	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	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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



DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 14/2021-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO-CONTRIN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.		DATA: 10/08/2021
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.		
Senhor Presidente: 1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 14/2021-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante o mês de agosto de 2021, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública. 2. É o relato em 13/10/2021.		
VOTO DA DIRAF		
1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 14/2021, 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 no mês de agosto 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 13 / 10 / 2021  Miltonir Corrêa Lima Diretor de Administração e Finanças		
AD REFERENDUM	DELIBERAÇÃO SUPERIOR	
Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor. Manaus, 14/10/2021  André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor	Homologação em Reunião de Diretoria Do dia 15/10/2021  André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor  Claudio Marins de Melo Membro do Conselho Diretor	