



Fundação

AMAZONPREV



Processo n.º: 2021.A.25100

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente aos meses de Abril/Maio/Junho/ 2022.

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade referente aos meses de Abril/Maio/Junho/ 2022.

RELATÓRIO N.º 35/2022 – 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 segundo trimestre de 2022.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

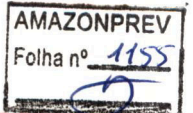
1. ARRECADAÇÃO:

Neste item é feita uma abordagem geral das arrecadações da parte do servidor e patronal, que a Fundação AMAZONPREV recebeu nos meses de abril/maio e junho/2022. 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.

As contribuições previdenciárias de servidores Ativos do TJ/AM, referentes à folha do mês de maio/22, não foram antecipadas naquele mês, sendo creditadas no dia 01/06/22, o que provocou o aumento de arrecadação em junho/22



Fundação

AMAZONPREV

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas referente ao segundo trimestre/2022 foram as seguintes:

CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2022				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	3.012.169,78	7.127.676,72	-
	PATRONAL	24.482.484,94	14.122.487,83	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	14.058.974,92	24.919.300,00	9.002.362,33
	PATRONAL	47.970.935,50	26.416.421,42	-
MARÇO	SERVIDOR	14.372.917,17	29.088.936,08	9.089.771,85
	PATRONAL	44.158.919,56	29.622.163,67	-
ABRIL	SERVIDOR	14.038.526,72	26.519.676,66	10.205.392,97
	PATRONAL	42.397.090,97	27.048.032,90	-
MAIO	SERVIDOR	12.170.832,36	24.778.687,62	10.651.382,53
	PATRONAL	38.843.047,30	25.309.984,85	-
JUNHO	SERVIDOR	15.339.536,73	29.395.038,09	10.455.357,59
	PATRONAL	45.266.941,44	29.924.390,69	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	72.992.957,68	141.829.315,17	49.404.267,27
	PATRONAL	243.119.419,71	152.443.481,36	-
TOTAL CONSOLIDADO		316.112.377,39	294.272.796,53	49.404.267,27
TOTAL GERAL 2022		R\$ 659.789.441,19		

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO:

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - EXECUTIVO				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	30.813,64	5.080.354,92	
	PATRONAL	10.059.335,94	10.160.709,84	
FEVEREIRO	SERVIDOR	10.072.802,62	22.642.950,36	9.002.362,33
	PATRONAL	35.804.950,85	24.098.305,33	
MARÇO	SERVIDOR	10.885.784,86	23.228.990,50	9.089.771,85
	PATRONAL	31.950.620,88	23.732.010,44	
ABRIL	SERVIDOR	10.702.812,27	22.567.792,67	10.205.392,97
	PATRONAL	31.319.663,20	23.064.556,43	
MAIO	SERVIDOR	10.337.420,00	22.836.641,76	10.651.382,53
	PATRONAL	30.755.756,30	23.336.346,51	
JUNHO	SERVIDOR	9.881.762,52	23.303.771,82	10.455.357,59
	PATRONAL	29.964.900,55	23.800.094,78	
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	51.911.395,91	119.660.502,03	49.404.267,27
	PATRONAL	169.855.227,72	128.192.023,33	-
TOTAL DESMEMBRADO		221.766.623,63	247.852.525,36	49.404.267,27

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 02



DESMEMBRADOS POR FUNDOS - ALEAM			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	674.329,51	165.248,28
	PATRONAL	1.574.326,19	165.248,28
FEVEREIRO	SERVIDOR	364.495,89	90.525,89
	PATRONAL	935.752,01	90.525,89
MARÇO	SERVIDOR	364.495,89	91.301,43
	PATRONAL	1.001.480,93	91.301,43
ABRIL	SERVIDOR	376.284,36	93.858,71
	PATRONAL	976.030,97	93.858,71
MAIO	SERVIDOR	455.043,24	112.747,04
	PATRONAL	1.181.371,09	112.747,04
JUNHO	SERVIDOR	415.663,78	103.338,02
	PATRONAL	1.058.827,61	103.338,02
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	2.650.312,67	657.019,37
	PATRONAL	6.727.788,80	657.019,37
TOTAL DESMEMBRADO		9.378.101,47	1.314.038,74

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 03

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TCE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR		
	PATRONAL	1.235.439,82	4.958,52
FEVEREIRO	SERVIDOR	805.957,14	719.603,99
	PATRONAL	2.813.071,70	724.562,51
MARÇO	SERVIDOR	387.944,56	349.122,09
	PATRONAL	2.004.457,27	351.609,04
ABRIL	SERVIDOR	379.287,66	359.913,60
	PATRONAL	2.008.062,86	364.017,76
MAIO	SERVIDOR	396.790,92	363.043,21
	PATRONAL	2.053.008,97	367.147,37
JUNHO	SERVIDOR	383.742,45	374.060,99
	PATRONAL	2.032.527,50	378.165,15
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	2.353.722,73	2.165.743,88
	PATRONAL	12.146.568,12	2.190.460,35
TOTAL DESMEMBRADO		14.500.290,85	4.356.204,23

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04



Fundação

AMAZONPREV

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TJA			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	1.686.270,04	1.881.488,65
	PATRONAL	10.371.869,80	3.790.986,32
FEVEREIRO	SERVIDOR	1.915.340,03	16.379,08
	PATRONAL	5.815.174,88	40.191,19
MARÇO	SERVIDOR	1.928.685,84	3.965.425,25
	PATRONAL	5.992.020,30	3.986.415,66
ABRIL	SERVIDOR	1.774.052,82	2.044.283,59
	PATRONAL	5.694.898,06	2.065.274,00
MAIO	SERVIDOR	154.650,53	1.988,03
	PATRONAL	2.434.157,86	22.978,44
JUNHO	SERVIDOR	3.853.534,75	4.158.905,09
	PATRONAL	9.812.281,78	4.179.895,50
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	11.312.534,01	12.068.469,69
	PATRONAL	40.120.402,68	14.085.741,11
TOTAL DESMEMBRADO		51.432.936,69	26.154.210,80

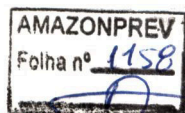
Fonte: GERA/COFIN
Quadro 05

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - MPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	620.756,59	584,87
	PATRONAL	1.241.513,19	584,87
FEVEREIRO	SERVIDOR	805.614,43	832.226,89
	PATRONAL	2.412.456,44	832.226,89
MARÇO	SERVIDOR	712.870,59	830.094,19
	PATRONAL	3.024.069,32	830.326,57
ABRIL	SERVIDOR	712.807,43	829.881,29
	PATRONAL	2.211.871,52	829.881,29
MAIO	SERVIDOR	733.323,06	844.553,61
	PATRONAL	2.231.543,86	844.553,61
JUNHO	SERVIDOR	712.281,97	825.401,37
	PATRONAL	2.213.301,48	826.838,53
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	4.297.654,07	4.162.742,22
	PATRONAL	13.334.755,81	4.164.411,76
TOTAL DESMEMBRADO		17.632.409,88	8.327.153,98

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 06



Fundação

AMAZONPREV

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - DPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR		
	PATRONAL		
FEVEREIRO	SERVIDOR	94.764,81	617.613,79
	PATRONAL	189.529,62	630.609,61
MARÇO	SERVIDOR	93.135,43	624.002,62
	PATRONAL	186.270,86	630.500,53
ABRIL	SERVIDOR	93.282,18	623.946,80
	PATRONAL	186.564,36	630.444,71
MAIO	SERVIDOR	93.604,61	619.713,97
	PATRONAL	187.209,22	626.211,88
JUNHO	SERVIDOR	92.551,26	629.560,80
	PATRONAL	185.102,52	636.058,71
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	467.338,29	3.114.837,98
	PATRONAL	934.676,58	3.153.825,44
TOTAL DESMEMBRADO		1.402.014,87	6.268.663,42

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 07

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

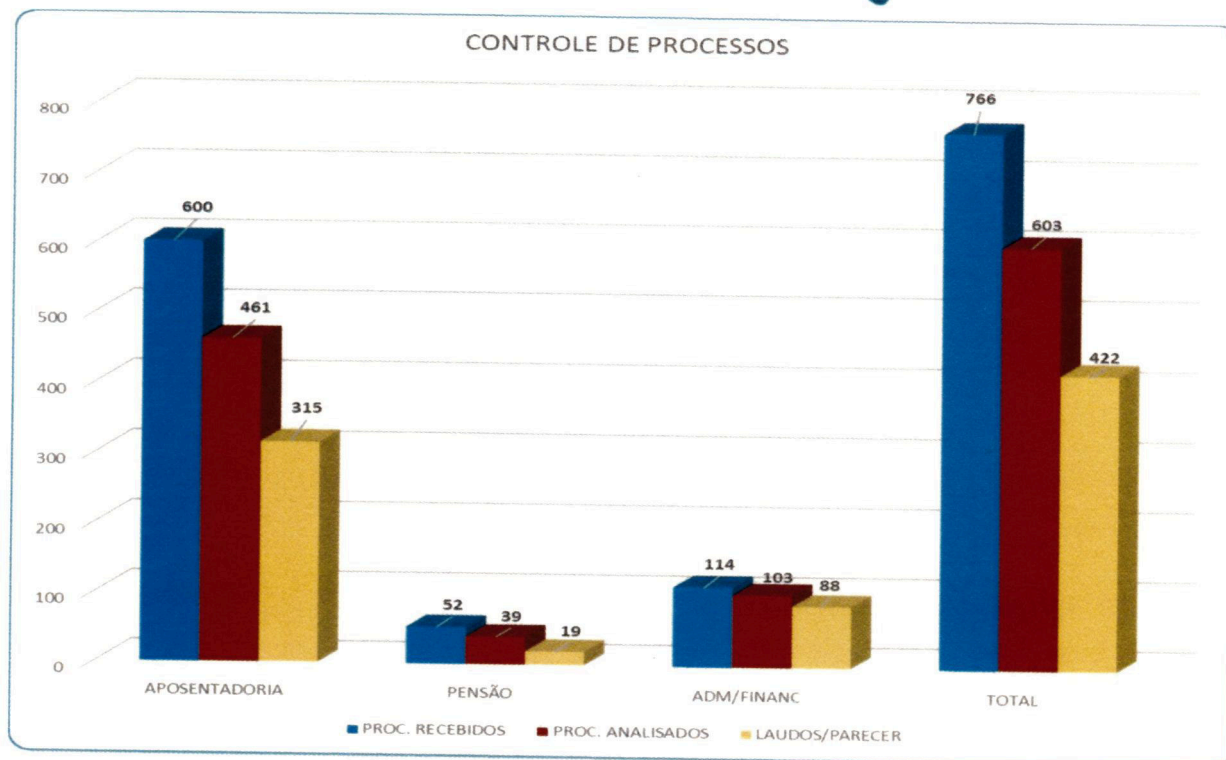
Entre os meses de abril até junho foram recebidos pelo Contrin **766 (setecentos e sessenta e seis)** processos, foram analisados um total de **603(seiscentos e tris)** processos, sendo **461(quatrocentos e sessenta e um de aposentadoria)** de aposentadoria, **39(trinta e nove)** de pensão e **103(cento e três)** administrativos. Foram emitidos **422(quatrocentos e vinte e dois)** Laudos Técnicos Conclusivos/Parecer/Despachos, conforme os quadros abaixo:



Fundação

AMAZONPREV

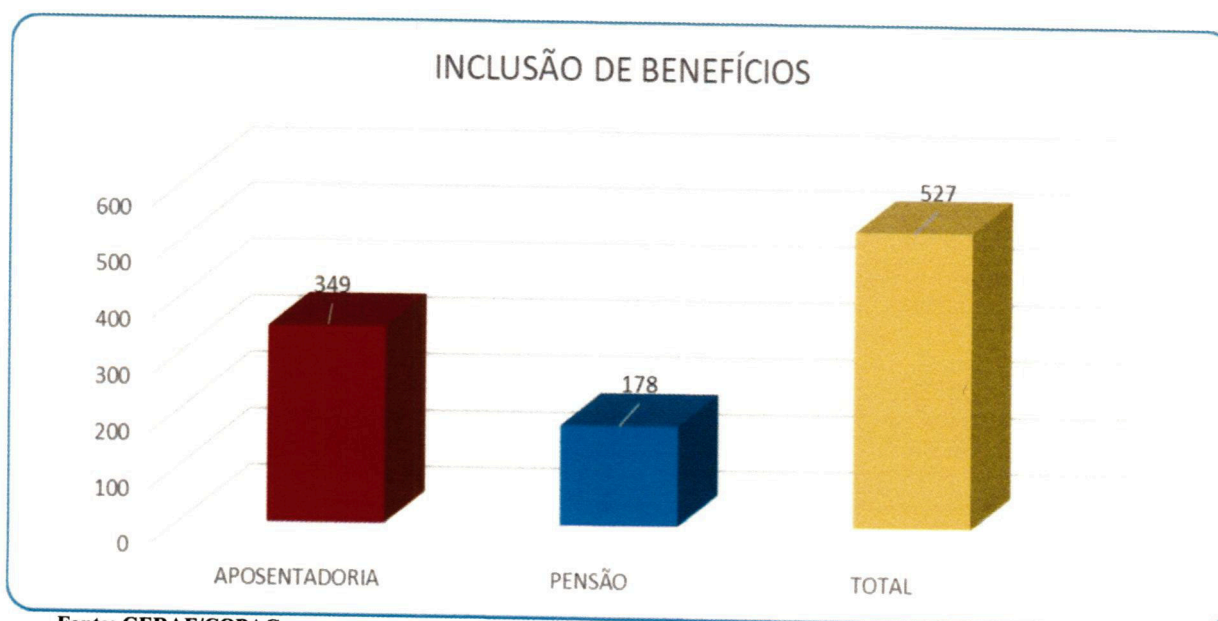
AMAZONPREV
Folha nº 1159
12



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08

2.2 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

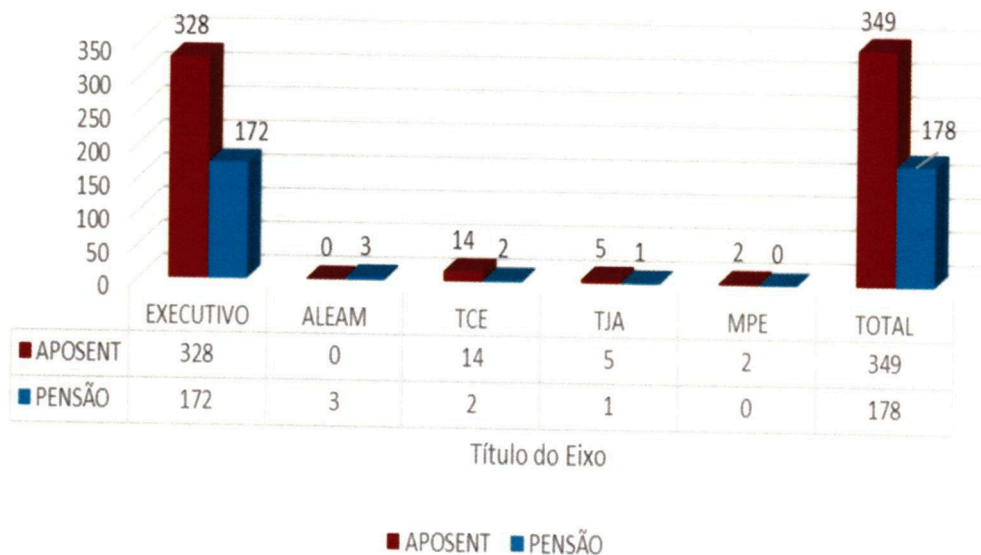
No segundo trimestre, foram **incluídos** um total de **527(quinientos e vinte e sete)** benefícios, sendo **349(trezentos e quarenta e nove)** aposentadorias e **178 (cento e setenta e oito)** pensões, conforme gráficos abaixo:



Fonte: GERAf/COPAG
Quadro 09



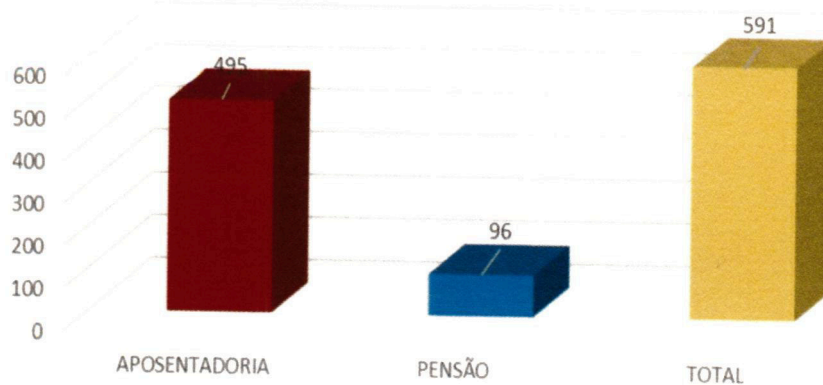
Inclusão de Benefícios Detalhado



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 10

Quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **591(quinhentos e noventa e um)** benefícios, sendo **495(quatrocentos e noventa e cinco)** processos de aposentadoria e de pensão um total de **104 (cento e quatro)** benefícios , conforme gráficos abaixo:

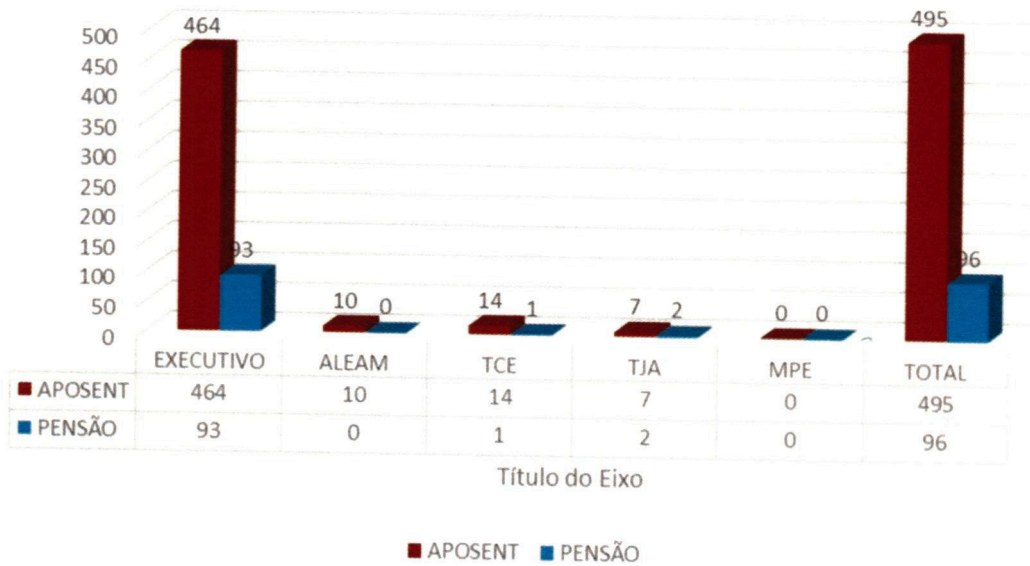
REVISÃO DE BENEFÍCIOS



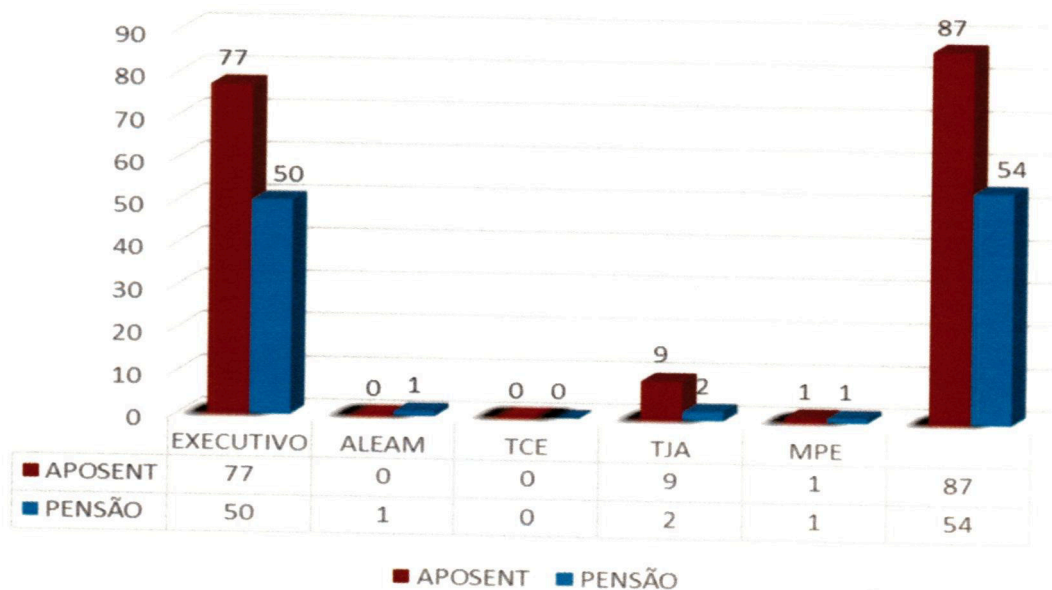
Fonte: GERA/COPAG
Quadro 11



Fundação

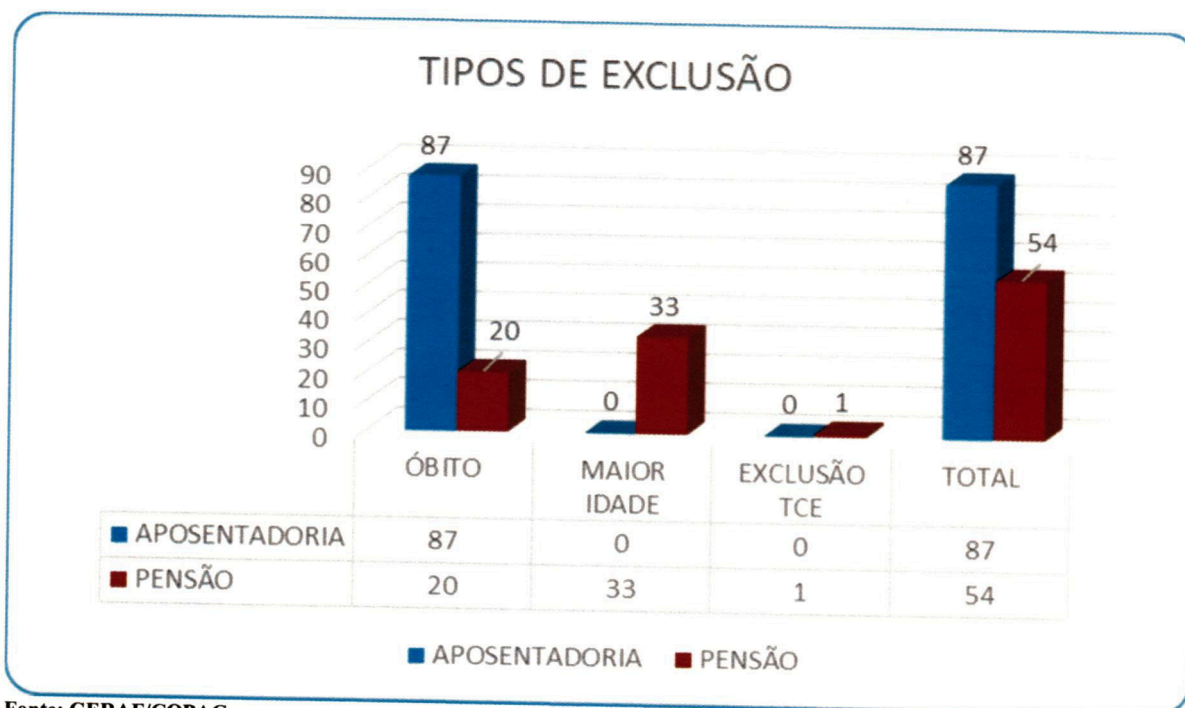
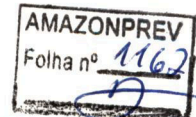
AMAZONPREV**Revisão de Benefícios Detalhado**Fonte: GERA/COPAG
Quadro 12

Foram excluídos um total de **141(cento e quarenta)** benefícios, sendo **87(oitenta e sete aposentadorias)** de aposentadorias e **54(cinquenta e quatro)**, processos de pensão conforme os gráficos abaixo:

Exclusão de Benefícios DetalhadoFonte: GERA/COPAG
Quadro 13



Fundação

AMAZONPREV

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 14

2.3 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

2.3.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

Neste segundo trimestre foram pagas as folhas normais dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$ 38.252.940,98** (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta reais e noventa e oito centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$ 120.914.220,77** (cento e vinte milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e vinte reais e setenta e sete centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$ 23.840.611,29** (vinte e três milhões oitocentos e quarenta mil, seiscentos e onze reais e vinte e nove centavos), perfazendo um total de **R\$ 180.007.773,04** (cento e oitenta milhões, sete mil, setecentos e setenta e três reais e quatro centavos), conforme planilhas abaixo:



Fundação

AMAZONPREV

PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - 2 TRIMESTRE				PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - 2 TRIMESTRE		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	97.111.499,87		CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	23.018.701,28
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		686.960,10		DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		107.751,84
TOTAL FFIN		97.798.459,97		TOTAL FPREV		23.126.453,12
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV				120.924.913,09		

Fonte: GERAÉ/CORAC

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 2 TRIMESTRE		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 2 TRIMESTRE	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	37.330.483,77	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.	922.457,21		
TOTAL FPPM	38.252.940,98		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM		38.252.940,98	

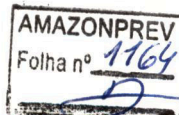
Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 2 TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 2 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	2.353.807,61	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	2.353.807,61	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV		2.353.807,61	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17



Fundação

AMAZONPREV

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 2 TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 2 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	3.077.240,49	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.077.240,49	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV		3.077.240,49	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 18

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 2 TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 2 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	13.308.125,59	PENSIONISTA	692.959,87
TOTAL RECURSO FFIN	13.308.125,59	TOTAL RECURSO FPREV	692.959,87
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV		14.001.085,46	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 19

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FFIN - 2 TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FPREV - 2 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	4.376.587,11	PENSIONISTA	21.198,30
TOTAL RECURSO FFIN	4.376.587,11	TOTAL RECURSO FPREV	21.198,30
TOTAL DE PENSÃO DA MPE/PGJ - FFIN+FPREV		4.397.785,41	

Fonte: GERA/COPAG

Quadro 20



Fundação

AMAZONPREV

TOTAL DE PENSÕES NO 2 TRIMESTRE - FPPM	38.252.940,98
TOTAL DE PENSÕES NO 2 TRIMESTRE - FFIN	120.914.220,77
TOTAL DE PENSÕES NO 2 TRIMESTRE - FPREV	23.840.611,29
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 2 TRIMESTRE - FPPM + FFIN + FPREV	183.007.773,04

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 21

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTA - 2 TRIMESTRE						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
ABRIL	4.924	15	145	59	286	67
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
ABRIL	1.053	1	0	0	23	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
MAIO	4.941	15	145	61	284	66
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
MAIO	1.053	1	0	0	23	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JUNHO	4.968	15	144	63	283	66
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JUNHO	1.055	1	0	0	23	1
TOTAL	17.994	48	434	183	922	202

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 22



Fundação

AMAZONPREV

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTA - 2 TRIMESTRE			
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO	TOTAL/MÊS
ABRIL	1885	45	1930
MAIO	1886	46	1932
JUNHO	1.886	46	1.932
TOTAL	5.657	137	5.794

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 23

Nota 01. Os quadros 22 e 23 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

2.3.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No segundo trimestre foram pagas as folhas dos aposentados normais mais a folha de décimo terceiro salário nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$140.478.874,75** (cento e quarenta milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$336.415.720,89** (trezentos e trinta e seis milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$25.215.658,02** (vinte e cinco milhões, dezentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), perfazendo um total de **R\$502.110.253,66** (quinhentos e dois milhões, cento e dez mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 2 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FPREV - 2 TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	R\$ 268.806.494,50	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	R\$ 24.598.693,29
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		R\$ 5.360.733,89	ESTADUAL		R\$ 104.306,44
TOTAL RECURSO FFIN		R\$ 274.167.228,39	TOTAL RECURSO		R\$ 24.702.999,73
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN + FPREV			R\$ 298.870.228,12		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 24



Fundação

AMAZONPREV

AMAZONPREV

Folha nº 1167

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 2 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- 2 TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	R\$ 128.661.231,04	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.	R\$ 11.817.643,71		
	TOTAL FPPM	R\$ 140.478.874,75		
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			R\$	140.478.874,75

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 25

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 2 TRIMESTRE		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 2 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	6.379.078,69	APOSENTADO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	6.379.078,69	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN +FPREV		6.379.078,69	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 26

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 2 TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 2 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	20.998.233,37	APOSENTADO REC. PREV.	127.409,24
TOTAL RECURSO FFIN	20.998.233,37	TOTAL RECURSO FPREV	127.409,24
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN +FPREV		21.125.642,61	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 27



Fundação

AMAZONPREVAMAZONPREV
Folha nº 1168

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 2 TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 2 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	26.939.867,07	APOSENTADO REC. PREV.	335.300,88
TOTAL RECURSO FFIN	26.939.867,07	TOTAL RECURSO FPREV	335.300,88
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA - FFIN +FPREV		27.275.167,95	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 28

APOSENTADOS DA MPE/PJ - FFIN - 2 TRIMESTRE		APOSENTADOS DA MPE/PJ - FPREV - 2 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	7.931.313,37	APOSENTADO REC. PREV.	49.948,17
TOTAL RECURSO FFIN	7.931.313,37	TOTAL RECURSO FPREV	49.948,17
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PJ - FFIN +FPREV		7.981.261,54	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 29

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 2 TRIMESTRE - FPPM	140.478.874,75
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 2 TRIMESTRE - FFIN	336.415.720,89
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 2 TRIMESTRE - FPREV	25.215.658,02
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO 2 TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	502.110.253,66

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 30



Fundação

AMAZONPREV

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - 2 TRIMESTRE						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
ABRIL	24.293	133	211	295	360	80
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
ABRIL	1.669	1	0	1	8	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
MAIO	24.374	134	208	299	357	80
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
MAIO	1.669	1	0	1	8	1
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JUNHO	24.382	134	208	302	352	80
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JUNHO	1.662	1	0	1	8	2
TOTAL	78.049	404	627	899	1.093	244

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 31

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - 2 TRIMESTRE			
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO	TOTAL/MÊS
ABRIL	3567	285	3852
MAIO	3630	290	3920
JUNHO	3.652	296	3.948
TOTAL	10.849	871	11.720

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 32

Nota 02. Os quadros 31 e 32 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.



Fundação

AMAZONPREV

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

A compensação previdenciária consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores da União, dos Estados e do Distrito Federal, permitindo o equilíbrio de contas entre os Entes.

Regime instituidor (RI) – Regime que institui (paga) o benefício no qual foi averbada uma CTC de outro regime, sendo, portanto, o responsável por seu pagamento e gestão.

Regime de Origem (RO) – É o regime para o qual durante o “período laborativo, considerado para a concessão do benefício, o trabalhador efetuou contribuições”, sem se aposentar por esse regime, período que emitiu a CTC para averbação em outro regime.

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 em maio e foi pago no 5º dia útil de junho em conforme o Decreto 10.188/2019, demonstrada nas planilhas abaixo:

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 90.531,25	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 91.678,03
FEV	R\$ 90.531,25	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 91.678,03
MAR	R\$ 89.979,64	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 91.126,42
ABR	R\$ 90.222,03	R\$ 0,00	R\$ 233,00	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 91.368,80
MAI	R\$ 382.038,75	R\$ 0,00	R\$ 256,68	R\$ 374,00	R\$ 585,83	R\$ 250,29	R\$ 383.505,55

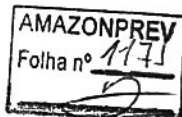
Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 33

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 9.299,10	R\$ 218,88	R\$ 1.426,84	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 11.927,86
FEV	R\$ 9.040,84	R\$ 218,88	R\$ 1.426,84	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 11.669,60
MAR	R\$ 8.533,99	R\$ 218,88	R\$ 1.426,84	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 11.162,75
ABR	R\$ 8.533,99	R\$ 218,88	R\$ 1.426,84	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 11.162,75
MAI	R\$ 8.508,90	R\$ 218,88	R\$ 1.426,84	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 11.137,66

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 34



Fundação

AMAZONPREV

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
JAN	R\$ 91.678,03	R\$ 11.927,86		R\$ 79.750,17			
FEV	R\$ 91.678,03	R\$ 11.669,60		R\$ 80.008,43			
MAR	R\$ 91.126,42	R\$ 11.162,75		R\$ 79.963,67			
ABR	R\$ 91.368,80	R\$ 11.162,75		R\$ 80.206,05	R\$ 80.206,05	R\$ 80.206,05	Bloqueio devido a CND do Estado estar vencida no dia da consulta
MAI	R\$ 383.505,55	R\$ 11.137,66		R\$ 372.367,89			

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 35

Nota 03. O quadro 35 é o encontro de contas entre os quadros 33 e 34.

No mês de julho foram pagos para a AMAZONPREV o valor de R\$452.573,94(quatrocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), referente ao valor de abril e maio.

3.1 QUANTITATIVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	490	0	1	2	3	1	497
FEV	490	0	1	2	3	1	497
MAR	490	0	1	2	3	1	497
ABR	488	0	1	2	3	1	495
MAI	501	0	1	2	3	1	508

Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 36

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	49	1	1	0	12	0	63
FEV	48	1	1	0	12	0	62
MAR	47	1	1	0	12	0	61
ABR	47	1	1	0	12	0	61
MAI	47	1	1	0	12	0	61

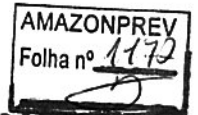
Fonte: GPREV/COMPREV

Quadro 37



Fundação

AMAZONPREV



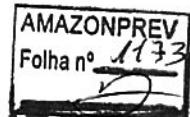
4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 ADMINISTRATIVOS

- ✓ **TERMO DE CONTRATO Nº21/2021-** LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA, assinado no dia 19/11/2021, por 12 (doze) meses. No valor global de R\$178.295,29(cento e setenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), e publicado no dia 14/12/2021 no DOE. 34.642.
- ✓ **TERMO DE CONTRATO Nº20/2021-** LICENÇA DE USO INTEGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO DE PESSOAS, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, por um período de 12 meses contatos a partir da assinatura do presente termo, no valor global de R\$702.800,00(setecentos e dois mil e oitocentos reais). Publicado no dia 02/12/2021, DOE 34635.
- ✓ **3 TREMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2019-** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ESTUDO ATUARIAL DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, por um período de 12 meses contatos a partir da assinatura do presente termo, no valor global de R\$129.869,16(cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos). Publicado no dia 18/04/2022, DOE 34725.



Fundação

AMAZONPREV

4.2 PRCESSOS ADMINISTRATIVOS ABERTOS NO CONTRIN

4.2.1 PROCESSOS ENCAMINHADOS AO CODIR

- ✓ **PROCESSO N. 2022.A.03928 - PARACER Nº 235/22 – MPR01- Manual de Procedimentos Previdenciários** - Considerando a necessidade de manter os Manuais atualizados e otimizados e ainda, acompanhar os procedimentos previdenciários visando padronização dos processos, encaminhamos para aprovação e deliberação a inclusão dos Formulários codificados de Pensão.
- ✓ **PROCESSO N.2022.A.03824 - PARACER Nº 231/22** - Considerando a necessidade de manter os Manuais atualizados e otimizados e ainda, acompanhar os procedimentos para inclusão de novas aposentadorias e inclusão na folha de pagamento, encaminhamos para aprovação e deliberação a alteração do item 2.10 – Inclusão de nova aposentadoria e 3.7. Inclusão na folha no MPR01- Manual de Procedimentos Previdenciários.
- ✓ **PROCESSO N.2022.A.03654 - PARACER Nº 219/22** – Considerando a necessidade de manter os Manuais atualizados e otimizados e ainda, acompanhar os procedimentos para políticas e controles de dados, encaminhamos para aprovação e deliberação a alteração Plano de Diretor de Informática- PDI – MP 01 e seus formulários.
- ✓ **PROCESSO N.2022.A.03450 - PARACER Nº 198 /22** - Considerando a necessidade de manter os Manuais atualizados e otimizados e ainda, acompanhar os procedimentos para Compensação Previdenciária, encaminhamos para aprovação e deliberação a alteração do item 10 – Compensação Previdenciária no MPR01- Manual de Procedimentos Previdenciários destacado na cor vermelha para exclusão e na cor azul



inclusão, conforme demonstrado nas páginas 92-105 e FLUXOGRAMA (MPR01 F90) do MPR01.

- ✓ **PROCESSOS N.2022.A.02841 - PARACER Nº 163/22** - Considerando a necessidade de controle e Registro de reclamações e de demandas diversas no FALECONSCO e ainda, acompanhar e controlar dentro do Controle Interno - CONTRIN, os resultados obtidos diariamente a partir deste controle, encaminhamos para aprovação e deliberação a inclusão da Planilha de CONTROLE DE ABERTURA DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE (MPR 10 F01), PLANILHA DE CONTROLE DE EMAIL (MPR10 02) e PLANILHA DE CONTROLE DE LIGACÕES e ainda criação do e-mail reclamacao.cliente@amazonprev.am.gov.br para controle de abertura de processos.

4.2 INVESTIMENTO

No mês de abril, foi analisada a Autorização de Aplicação e Resgate do mês de dezembro/2021. Em relação aos despachos referentes à APR, as divergências apontadas pelo Controle Interno foram propriamente ajustadas. Assim sendo, o CONTRIN sugeriu pelo deferimento dos processos e encaminhou ao COMIV para as devidas providências. Também foram verificados os seguintes processos de credenciamento das instituições financeiras:

- ✓ **BRASIL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) – Processo n.º 2022.A.01068;**
- ✓ **OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) – Processo n.º 2022.A.00895;**
- ✓ **MAGNA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA. (DISTRIBUIDOR) – Processo n.º 2022.A.00988;**
- ✓ **BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) – Processo n.º 2022.A.01812.**



Portanto, o Controle Interno analisou os processos de credenciamento das referidas instituições. Dessa forma, todos os processos foram encaminhados ao COMIV acompanhando a deliberação superior da DIRAF.

No mês de maio, foi verificado o seguinte processo de credenciamento da instituição financeira:

- ✓ SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.02022.**

Portanto, o Controle Interno analisou o processo de credenciamento da referida instituição. Dessa forma, o processo foi encaminhado ao COMIV acompanhando a deliberação superior da DIRAF.

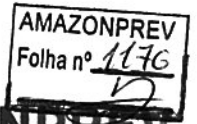
No mês de junho, foram analisados os processos de credenciamento das seguintes instituições financeiras:

- ✓ DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) - **Processo n.º 2022.A.03171;**
- ✓ BANCO DAYCOVAL S.A. (ADMINISTRADOR, DISTRIBUIDOR e CUSTODIANTE) – **Processo n.º 2022.A.03145;**
- ✓ ARX INVESTIMENTOS LTDA. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.02881;**
- ✓ BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.02859;**
- ✓ GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.02878.**

Diante disso, o Controle Interno verificou os processos de credenciamento das mencionadas instituições. Portanto, os processos foram encaminhados ao COMIV acompanhando a deliberação superior da DIRAF.



Fundação

AMAZONPREV

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

Atualmente a Amazonprev está em período de implantação de um novo sistema folha de pagamento com a empresa **AGENDA ASSESSORIA, contrato n.º 18/2021**, continuaremos a utilizar o sistema administrado pela **PRODAM – Processamento de Dados do Amazonas**, concomitantemente para efeito de conciliação de informações entre os dois sistemas.

❖ 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.

❖ ACP

Software fornecido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), para acompanhamento das informações das contas públicas dos Órgãos de administração direta e indireta. Este software tem parte das informações importadas junto ao sistema SAFIRA - Contabilidade, visando dar celeridade e MÓDULO I MP 01 MANUAL ORGANIZACIONAL – PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA - PDI REVISÃO: 06



CÓPIA CONTROLADA ELABORAÇÃO INICIAL: GPREV DATA: 02.10.2004
APROVAÇÃO INICIAL: CODIR DATA: 13.10.2004 ASSINATURA/RUBRICA: 21
aumentar a confiabilidade das informações prestadas periodicamente. Esta solução é
fechada, fornecida pelo TCE, e de responsabilidade da Gerência Técnica pelos processos
de cópia de segurança, importação dos dados e geração das informações.

6. JURÍDICO:

Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR, entre os meses de abril a junho, houveram 12 audiências, foram abertos **167 (cento e sessenta e sete)** processos, desses foram **86 (oitenta e seis)** de AÇÕES JUDICIAIS – SEM LIMINAR e **6 (seis)** AÇÕES JUDICIAIS – COM LIMINAR, **40 (quarenta)** AÇÕES ORDINÁRIAS – SEM LIMINAR, **6 (seis)** AÇÕES ORDINÁRIAS – COM LIMINAR, **21 (vinte e um)** AÇÕES DE COBRANÇA – SEM LIMINAR, **1 (um)** AÇÃO DE COBRANÇA – COM LIMINAR, **5 (cinco)** MANDADOS – COM LIMINAR E **2 (dois)** de AÇÕES TRABALHISTAS SEM LIMINAR discriminadas nos quadros abaixo:

AUDIÊNCIAS NO TRIMESTRE		
MÊS	TIPO	QUANTIDADE
ABRIL	Cíveis de Instrução e Julgamento	5
	Audiência de Conciliação Trabalhista	1
MAIO	Audiências Cíveis	2
JUNHO	Audiência Cíveis	3
	Audiência Trabalhista	1
TOTAL		12

Fonte: GEJUR
Quadro 38



Fundação

AMAZONPREV

JUDICIAIS - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
ALVARÁ JUDICIAL			92
DECLARATÓRIA DE NULIDADE			
REPETIÇÃO DE INDÉBITO	1	15	
PRECATÓRIO		35	
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO		4	
REVISIONAL DE PROVENTOS	5	32	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS			92

Fonte: GEJUR
Quadro 39

ORDINÁRIAS - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CLASSE IMED.SUPERIOR E INC DE PARCELAS		3	46
CLASSE IMED.SUPERIOR		2	
ANULATÓRIA			
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS		2	
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO			
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE PARCELAS		2	
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA		2	
CONCESSÃO DE PENSÃO	5	22	
INVENTÁRIO			
MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	7	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			46

Fonte: GEJUR
Quadro 40

AÇÕES DE COBRANÇA - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES DE COBRANÇA	1	21	22
TOTAL DE AÇÕES DE COBRANÇA			22

Fonte: GEJUR
Quadro 41



Fundação

AMAZONPREV**MANDADO - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO**

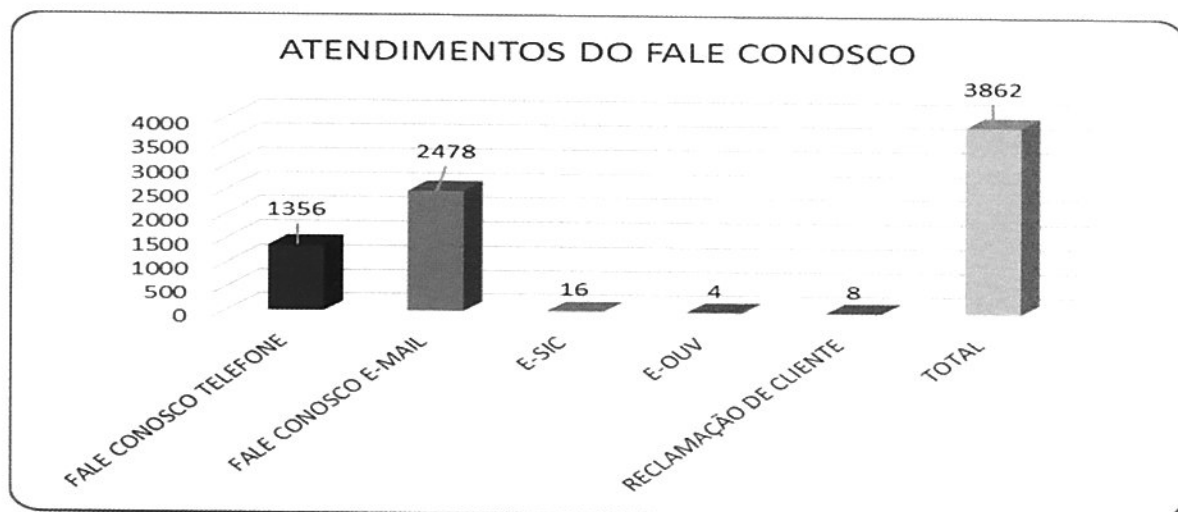
MANDADO	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CONCESSÃO DE PENSÃO	3		3
ATUAL. E/OU CONC DE PARCELAS			0
MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITÁRIA			0
OUTROS	2		2
TOTAL DE MANDADOS			5

Fonte: GEJUR
Quadro 42**AÇÕES TRABALHISTA - JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO**

AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES TRABALHISTAS		2	2
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS			2

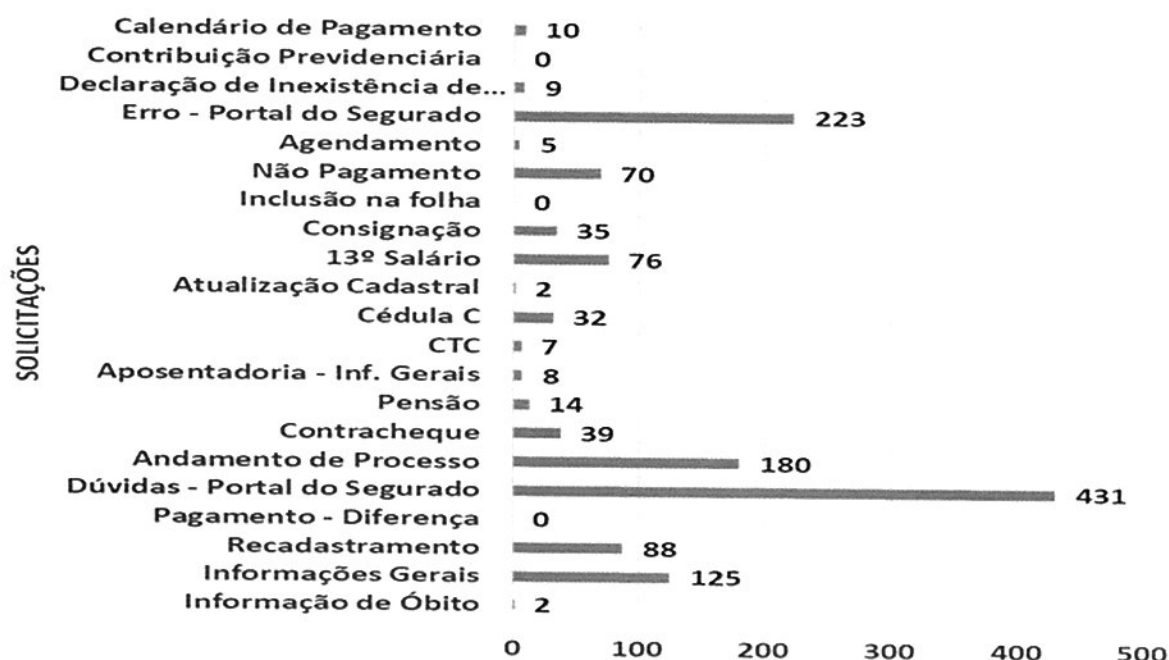
Fonte: GEJUR
Quadro 43**7. OUVIDORIA:**

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 ABRIL até JUNHO tivemos um total de **3862**(três mil oitocentos e sessenta e dois), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail**: **2.478**(dois mil quatrocentos e oito) e do **Fale Conosco/telefone**: **1.356**(mil trezentos e cinquenta e seis), com **04** (quatro) **E-OUV**, **16**(dezesesseis) **E-SIC** e **8**(oito) **Reclamações de Clientes**, conforme quadros abaixo:

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 44

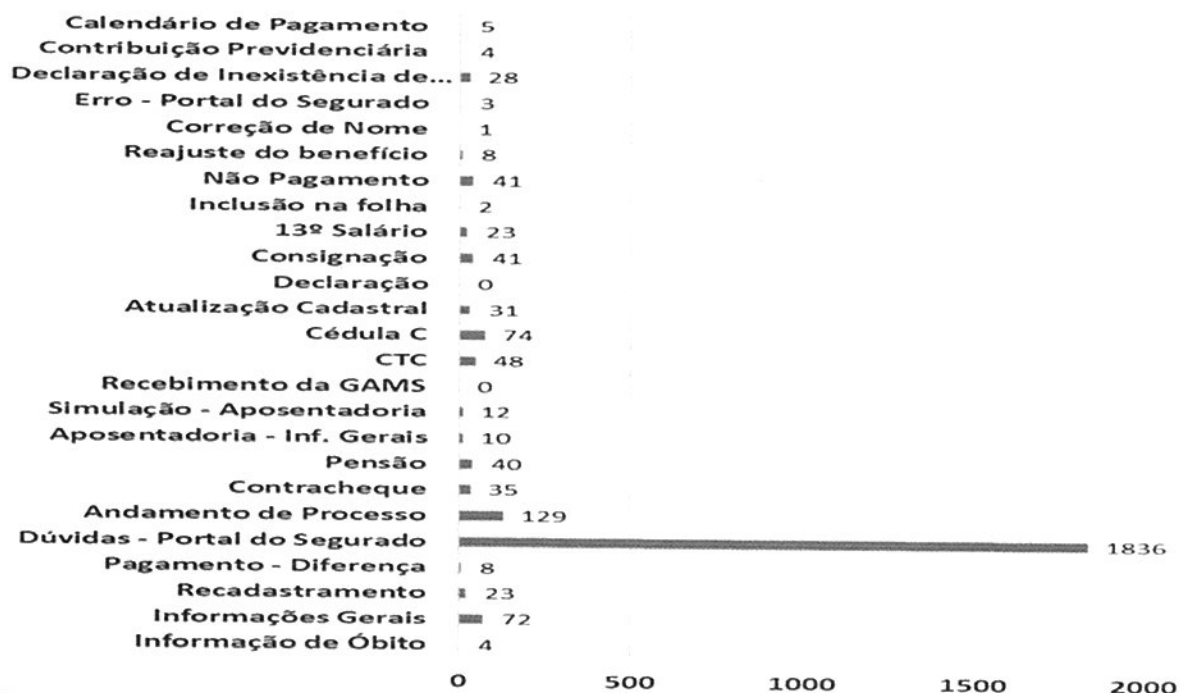


FALE CONOSCO - TELEFONE



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 45

FALE CONOSCO/E-MAIL



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 46



Fundação

AMAZONPREV**7.1 PROCESSOS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ABERTOS NO CONTRIN**

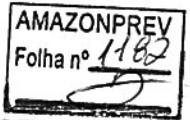
ORDEM	N. DO PROCESSO	DATA DA ABERTURA	ASSUNTO	ÁREA RESPONSÁVEL
1	2022.P.01893	05/04/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
2	2022.P.03201	26/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
3	2022.P.02602	05/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
4	2022.P.02601	05/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
5	2022.P.02535	04/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
6	2022.P.03320	30/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
7	2022.P.02772	12/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
8	2022.P.02853	16/05/2022	RECLAMAÇÃO DO CLIENTE	COPAG
8	2022.A.01853	04/04/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	GADIR
9	2022.A.02451	02/05/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	COGEP
10	2022.P.03143EXE	24/05/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	GERAF
11	2022.P.03141EXE	24/05/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	COGEP
12	2022.P.03140EXE	24/05/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	COGEP
13	2022.P.03138EXE	24/05/2022	SOLICITAÇÃO DE INFORMACOES - E-SIC	COGEP

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 47



Fundação

AMAZONPREV



8. PROCESSOS ABERTOS PELO CONTRIN DE AÇÕES CORRETIVAS/ OPORTUNIDADE DE MELHORIAS E DE MUDANÇAS

8.1 RAC - Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria:

- ✓ **PROCESSO 2022.A.00093 – RAC 41 – AJUSTE DO SISTEMA AJURI**
– Área responsável pela ação – GERAf/COMAP;
- ✓ **PROCESSO 2022.A.01001 – RAC 42 – ACESSO A INFORMAÇÃO -**
Área responsável pela ação – GERAf/COFIN;
- ✓ **PROCESSO 2022.A.01008 – RAC 43 – QUALIFICAÇÃO DOS**
FISCAIS DE CONTRATO - Área responsável pela ação -
GERAf/COMAP.

8.2 RAM- Registro de Mudança:

- ✓ **PROCESSO 2022.A.01000 – RAM 113 – PAGAMENTO EM ÓRDEM**
CRONOLÓGICA - Área responsável pela ação – GERAf/COMAP;
- ✓ **PROCESSO 2022.A.01018 – RAM 114 - IMPLANTAÇÃO DO**
PROGRAMA DE INTEGRIDADE DOS FORNECEDORES - Área
responsável pela ação – GERAf/COMAP.



Fundação

AMAZONPREVAMAZONPREV
Folha nº 1183

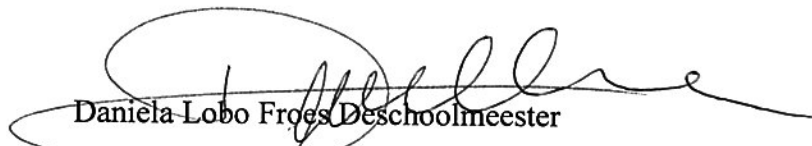
9. CONCLUSÃO:

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 segundo trimestre/2022.

Manaus, 20 de julho de 2022.



Daniela Lobo Froes Deschoolmeester
Gerente/CONTRIN

AMAZONPREV

JUN-2022

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
NBR ISO 9001: 2015
PRO GESTÃO

Elogio ao Atendimento

Junho de 2022

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

- **Feliz pelo atendimento super competente!**
(Sra. Maria do Perpetuo – Aposentada)
- **Pessoas maravilhosas, deveriam ser exemplo para todos os órgãos!**
(Sra. Arizaneide Leite - Aposentada)
- **Muito ágil o atendimento!**
(Sra. Neusa Didia – Aposentada)

CONTEXTO ORGANIZACIONAL

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

ISO 9001 – Item X
Pro Gestão – Item Y

Contexto Organizacional

Junho de 2022

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

CAUSA

Execução da ação de alinhamento do sistema de gestão, sendo uma das metas, a redução do estoque de processos previdenciários gerados na pandemia da Covid-19.

EFEITO

Aumento nas análises dos processos previdenciários.

CONSEQUÊNCIA

Alcance dos indicadores previdenciários.

Contexto Organizacional

Legislação Aplicável à Amazonprev

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

JUNHO DE 2022				
INTERNA/EXTERNA	DÍÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM
EXTERNA	DOE	01/06/2022	LEIN° 5.908, DE 1° DE JUNHO DE 2022	CASA CIVIL
EXTERNA	DOE	15/06/2022	LEIN° 5.928, DE 15 DE JUNHO DE 2022	CASA CIVIL
EXTERNA	DOE	29/06/2022	DECRETO N. 45.941, DE 29 DE JUNHO DE 2022	CASA CIVIL
INTERNA/EXTERNA	DOE	30/06/2022	LEI COMPLEMENTAR N. 232, DE 30 DE JUNHO DE 2022	CASA CIVIL

PROIBE as instituições financeiras de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, com aposentados e pensionistas, por ligação telefônica, no âmbito do Estado do Amazonas.

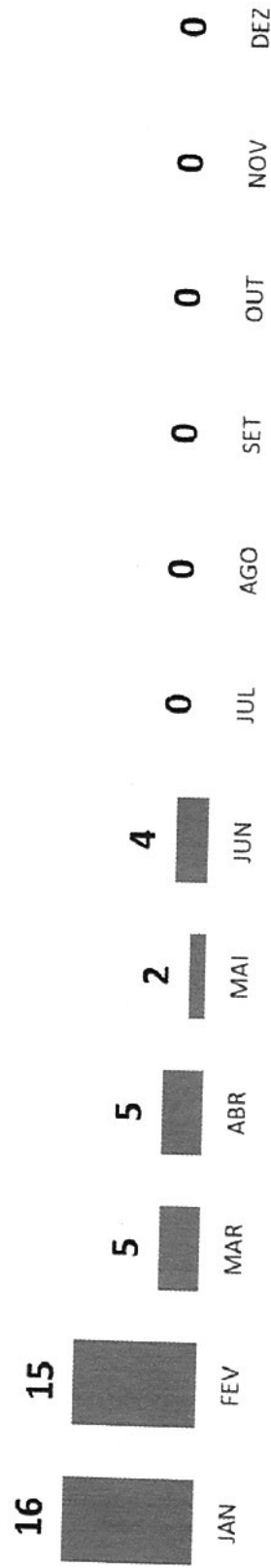
ALTERA, na forma que especifica, a remuneração dos servidores públicos do Sistema Estadual de Saúde, dos servidores da Secretaria de Estado de Produção Rural - SEPROR, do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas - IDAM, da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF e dos Peritos Criminais, Legistas e Odontologistas da Polícia Civil do Estado do Amazonas, e dá outras providências.

DISPÕE sobre o enquadramento dos servidores da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas - ADAF.

ALTERA, na forma que especifica, a Lei Complementar n. 30, de 27 de dezembro de 2011, que "DISPÕE" sobre o Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, estabelece seus Planos de Benefícios e Custeio, cria Órgão Gestor e dá outras providências" e dá outras providências.

Contexto Organizacional

Legislação Aplicável à Amazonprev



EXTRATIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES



FOCO NO CLIENTE

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

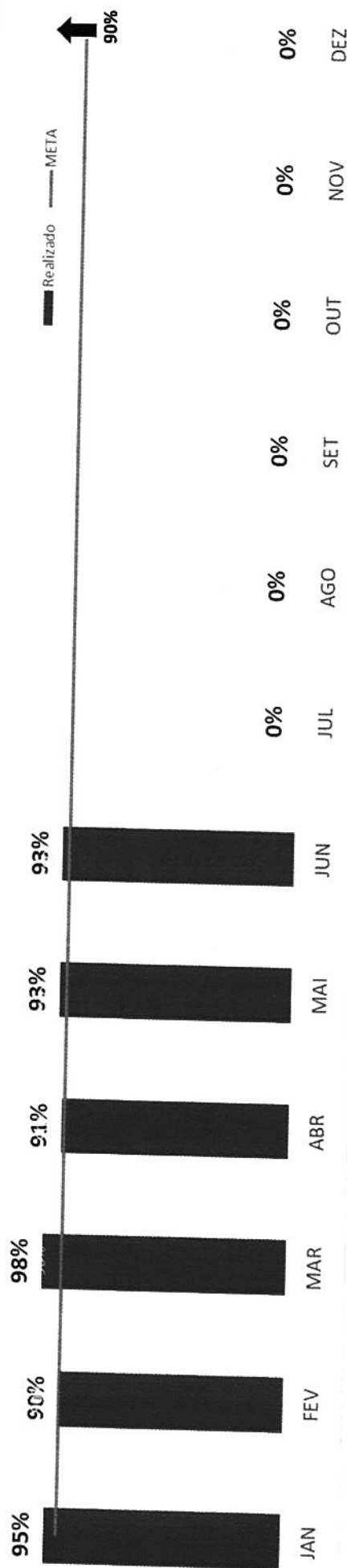
ISO 9001 – Item X
Pro Gestão – Item Y



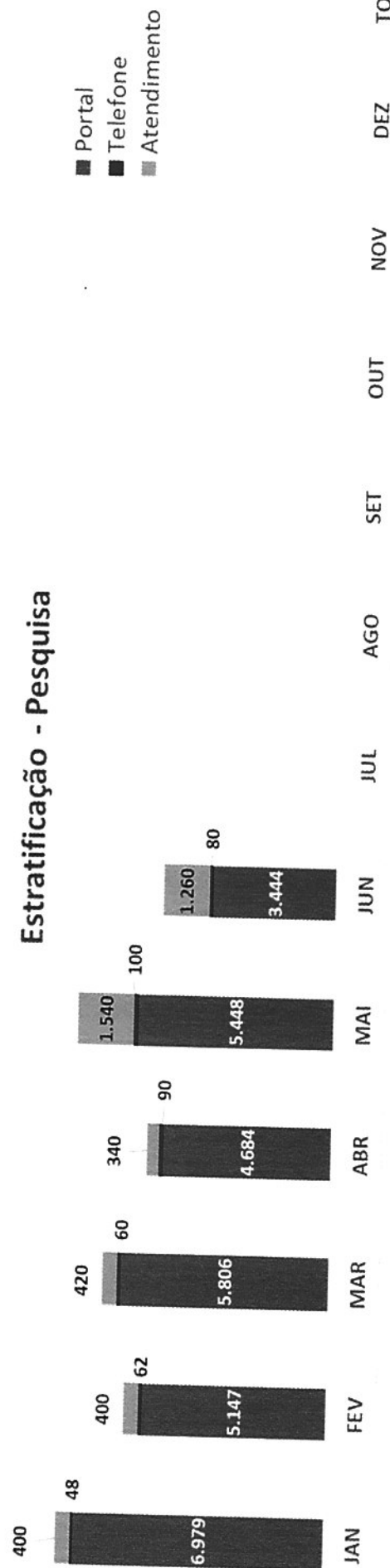
Foco no Cliente

Satisfação dos Clientes em Relação ao Atendimento da AMAZONPREV

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



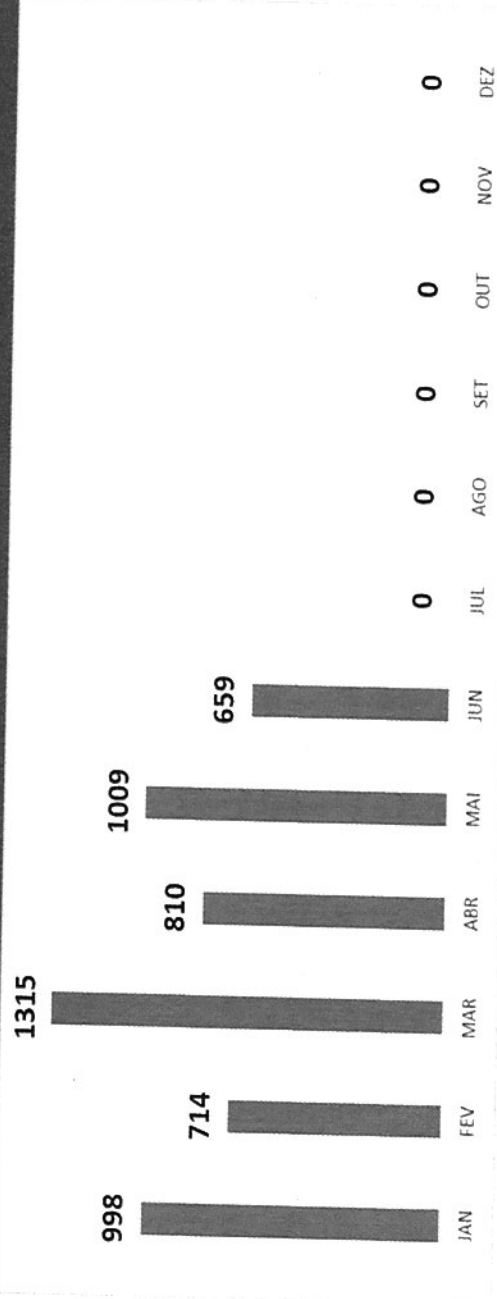
Estratificação - Pesquisa



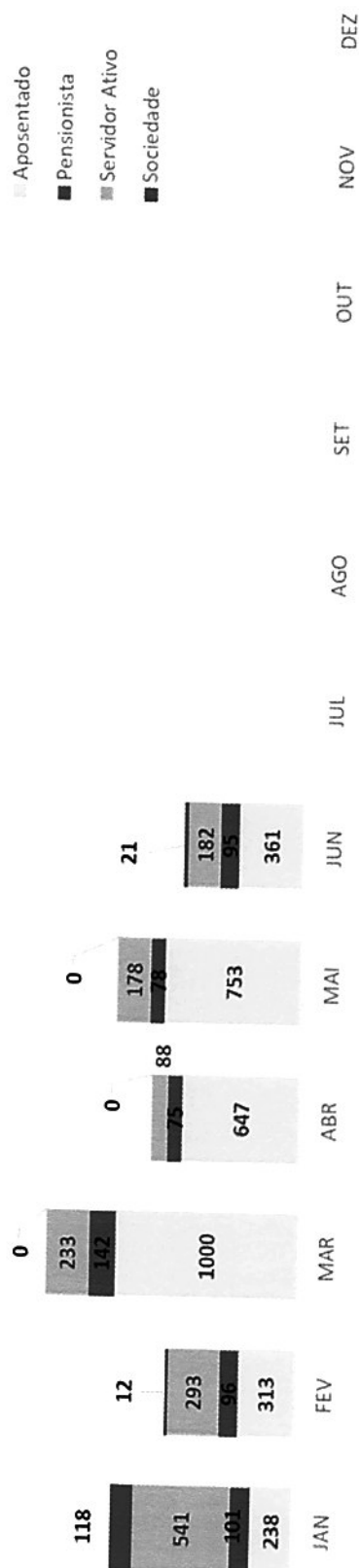
Foco no Cliente

Atendimento ao Cliente Através do e-mail "Fale Conosco"

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



Estratificação - Atendimento pelo e-mail "Fale Conosco"



Foco no Cliente

Atendimento ao Cliente Através do e-mail "Fale Conosco"

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	3	0,46%
Informações Gerais	30	4,55%
Recadastramento	14	2,12%
Pagamento - Diferença	8	1,21%
Dúvidas - Portal do Segurado	414	62,82%
Andamento de Processo	57	8,65%
Contracheque	22	3,34%
Pensão	16	2,43%
Aposentadoria - Inf. Gerais	6	0,91%
Simulação - Aposentadoria	7	1,06%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	29	4,40%
Cédula C	6	0,91%
Atualização Cadastral	3	0,46%
Declaração	0	0,00%
Consignação	15	2,28%
13º Salário	6	0,91%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	2	0,30%
Agendamento	1	0,15%
Correção de Nome	1	0,15%
Erro - Portal do Segurado	0	0,00%
Certidão de Inexistência de Benefício	15	2,28%
Contribuição Previdenciária	2	0,30%
Calendário de Pagamento	2	0,30%
Total	659	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	361	54,78%
Pensionista	95	14,42%
Servidor Ativo	182	27,62%
Não-segurado	21	3,19%
Total	659	100,00%

Atendimento ao Cliente através do Telefone da Ouvidoria

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

Month	Number of cases
JAN	268
FEV	552
MAR	678
ABR	507
MAI	466
JUN	383
JUL	0
AGO	0
SET	0
OUT	0
NOV	0
DEZ	0

	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
APOSENTADO	88	150	631	455	418	306	38	27	12	12	12	12
PENSIONISTA	40	237	30	22	12	36	12	12	12	12	12	12
SERVIDOR ATIVO	120	25	4	22	12	36	12	12	12	12	12	12
SOCIEDADE	20	140	30	22	12	36	12	12	12	12	12	12

Foco no Cliente

Atendimento ao Cliente através do Telefone da Ouvidoria

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

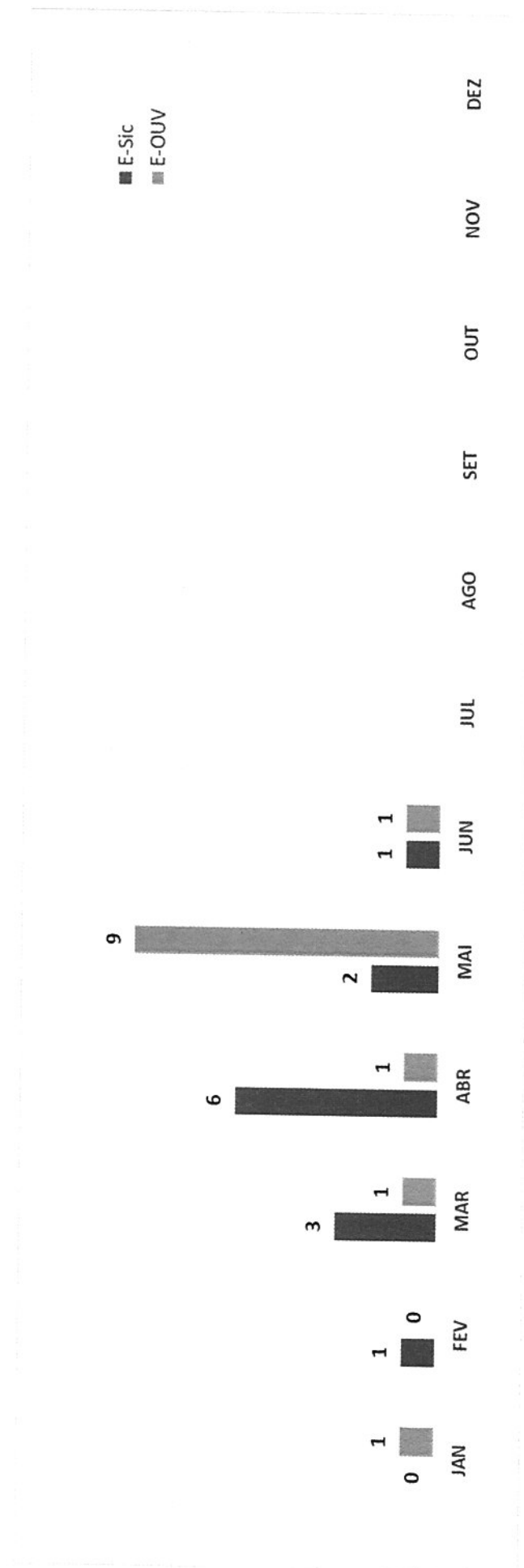
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	78	20,37%
Recadastramento	28	7,31%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%
Andamento de Processo	61	15,93%
Contracheque	29	7,57%
Pensão	4	1,04%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
CTC	4	1,04%
Cédula C	2	0,52%
Atualização Cadastral	0	0,00%
Consignação	12	3,13%
13º Salário	7	1,83%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Agendamento	2	0,52%
Erro - Portal do Segurado	151	39,43%
Certidão de Inexistência de Benefício	1	0,26%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	4	1,04%
Total	383	100,00%

Foco no Cliente

Registro "E-OUV/E-SIC"

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

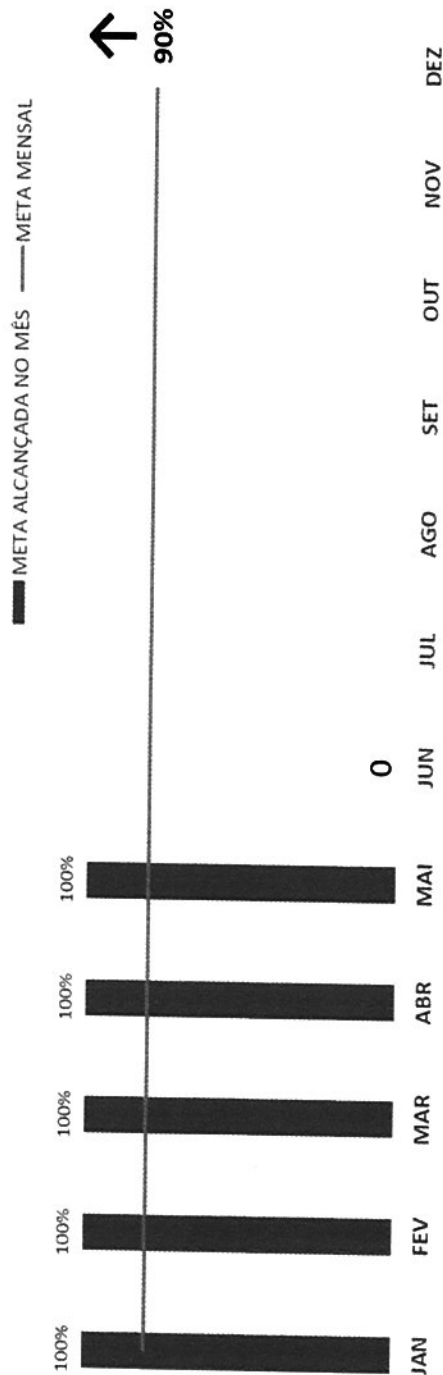


Foco no Cliente

Atendimento das Reclamações de Clientes em até 5 dias úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas



ESTRATIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS RECLAMAÇÕES DE CLIENTE

■ DENTRO DO PRAZO
■ FORA DO PRAZO



AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

AMAZONPREV

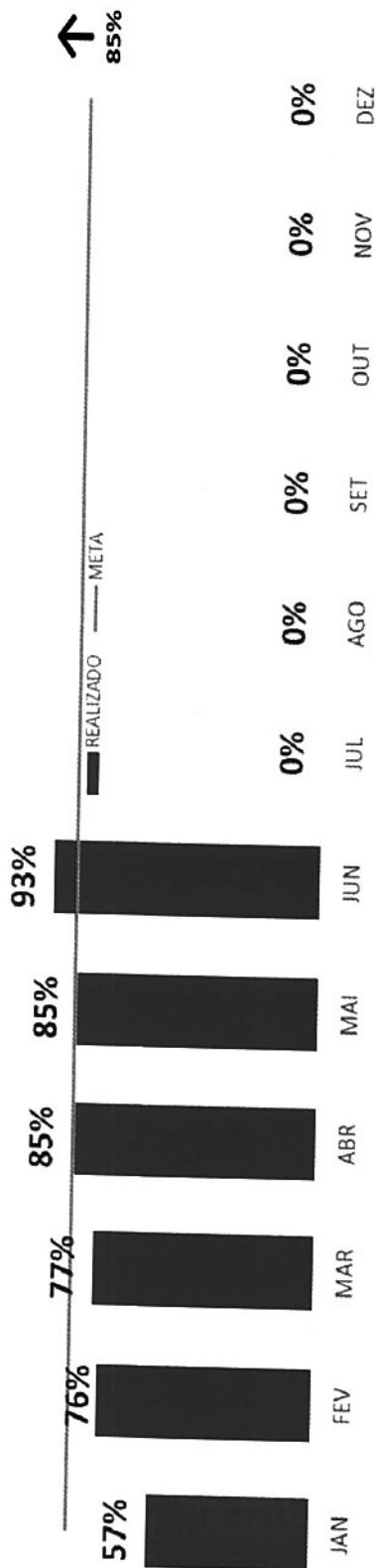
Fundação do Estado do Amazonas

ISO 9001 – Item X
Pro Gestão – Item Y

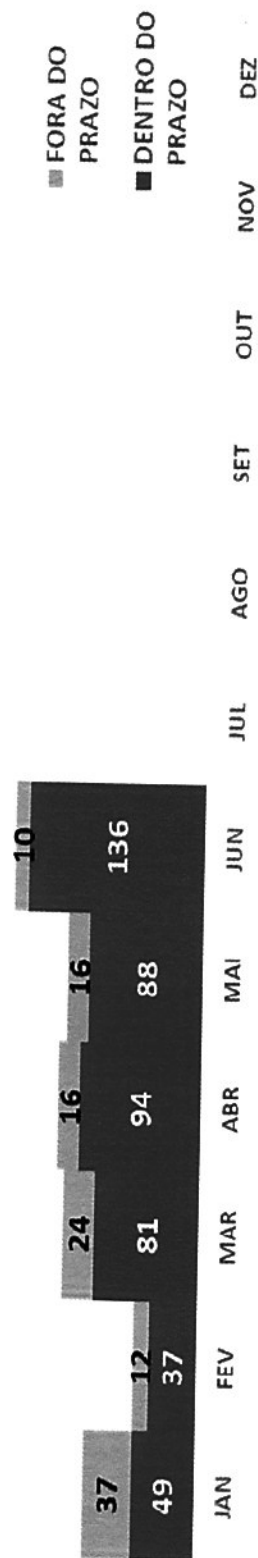
Avaliação de Desempenho

Aposentadorias Concluídas Dentro do Prazo de 40 dias úteis

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



ESTRATIFICAÇÃO - PROCESSOS CONCLUÍDOS



Avaliação de Desempenho

Aposentadorias Concluídas Dentro do Prazo de 40 dias úteis

PROCESSOS APOSENTADORIA 2022

MÊS/STATUS	STATUS DOS PROCESSOS									TOTAL DE CONCLUÍDOS	META DO INDICADOR
	Em Análise	Diligência Externa	Sobrestados	Concluídos no Prazo	Concluídos Fora do Prazo	Concluído Indeferido	Cancelados	Arquivados	PROCESSOS ANALISADOS MÊS		
JANEIRO	181	49	46	49	37	0	0	9	371	86	57%
FEVEREIRO	137	47	17	37	12	0	0	2	252	49	76%
MARÇO	283	63	20	81	24	0	0	38	509	105	77%
ABRIL	245	0	2	94	16	0	0	118	475	110	85%
MAIO	543	0	32	88	16	0	0	27	706	104	85%
JUNHO	333	0	9	136	10	0	0	29	517	146	93%
JULHO											#DIV/0!
AGOSTO											#DIV/0!
SETEMBRO											#DIV/0!
OUTUBRO											#DIV/0!
NOVEMBRO											#DIV/0!
DEZEMBRO											#DIV/0!

Aposentadorias Concluídas Dentro do Prazo de 45 dias úteis

Fundação do Estado do Amazonas

PPFIM					
APOSENTADORIA					
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	CONTRIBUIÇÃO	TOTAL
JAN	0	3	2	56	61
FEV	0	0	4	38	42
MAR	0	4	2	63	69
ABR	1	0	2	74	77
MAI	1	5	4	72	82
JUN	1	9	6	95	111
JUL					0
AGO					0
SET					0
OUT					0
NOV					0
DEZ					0

EPREX					TOTAL
MÊS	COMPULSÓRIA	IDADE	INVALIDEZ	CONTRIBUIÇÃO	
JAN	1	1	3	5	10
FEV	0	0	1	0	1
MAR	0	0	2	0	2
ABR	0	4	4	4	12
MAI	0	2	4	0	6
JUN	0	5	5	1	11
JUL					0
AGO					0
SET					0
OUT					0
NOV					0
DEZ					0

[illegible]

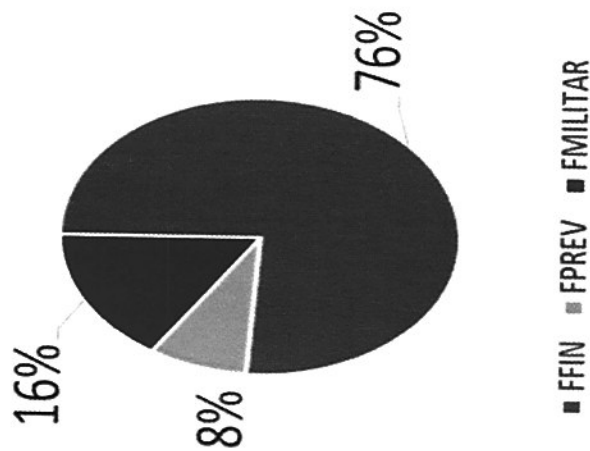
Avaliação de Desempenho

Aposentadorias Concluídas Dentro do Prazo de 45 dias úteis

Aposentadorias Concedidas

MÊS	FFIN	% SOBRE OS CONCLUIDOS	FPREV	% SOBRE OS CONCLUIDOS	FAMILITAR	% SOBRE OS CONCLUIDOS
JAN	61	71%	15	17%	10	12%
FEV	42	86%	1	2%	6	12%
MAR	69	66%	2	2%	34	32%
ABR	77	70%	12	11%	21	19%
MAI	82	79%	6	6%	16	15%
JUN	111	76%	11	8%	24	16%
JUL		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
AGO		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
SET		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
OUT		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
NOV		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
DEZ		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO

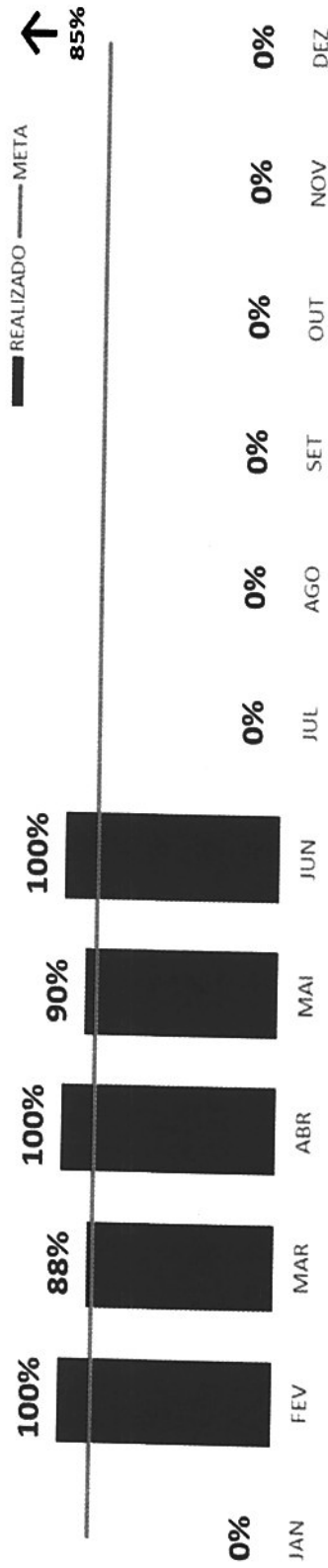


Avaliação de Desempenho

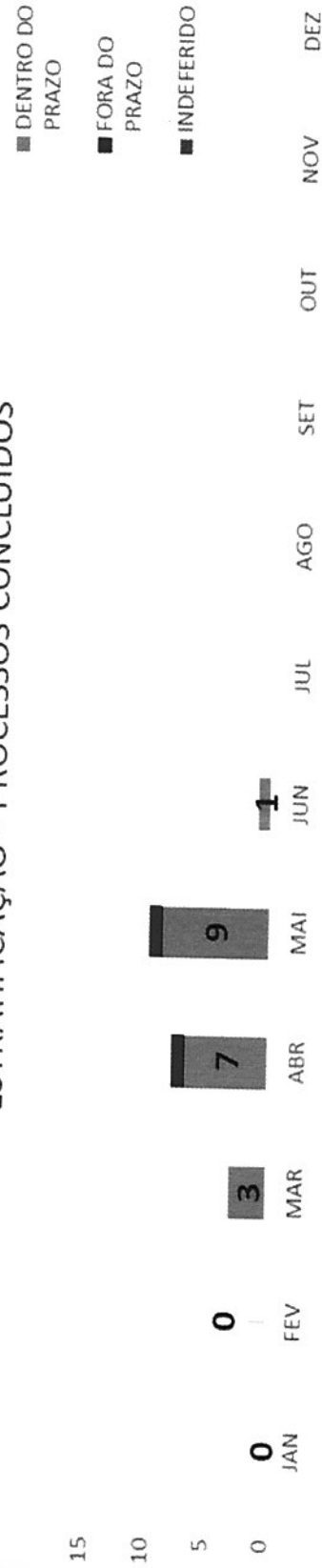
Pensões Concedidas Dentro do Prazo de 20 dias Úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas



ESTRATIFICAÇÃO - PROCESSOS CONCLUÍDOS



Avaliação de Desempenho

Pensões Concedidas Dentro do Prazo de 20 dias Úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

PROCESSOS DE PENSÃO 2022

STATUS DOS PROCESSOS												
MÊS/STATUS	Em Análise	Em análise fora do prazo	Diligência Externa	Sobrestados	Concluídos no Prazo	Concluídos Fora do Prazo	Concluído Indeferido	Cancelados	Arquivados	TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS NO MÊS	TOTAL DE CONCLUÍDOS	META DO INDICADOR
JANEIRO	86	24	32	12	8	22	0	0	5	189	30	27%
FEVEREIRO	62	2	50	1	29	17	0	0	5	166	46	63%
MARÇO	116	10	69	3	25	39	0	0	10	272	64	39%
ABRIL	111	0	0	2	77	10	0	0	60	260	87	89%
MAIO	148	8	0	7	66	7	0	1	7	244	73	90%
JUNHO										0	0	#DIV/0!
JULHO										0	0	#DIV/0!
AGOSTO										0	0	#DIV/0!
SETEMBRO										0	0	#DIV/0!
OUTUBRO										0	0	#DIV/0!
NOVEMBRO										0	0	#DIV/0!
DEZEMBRO										0	0	#DIV/0!

Avaliação de Desempenho

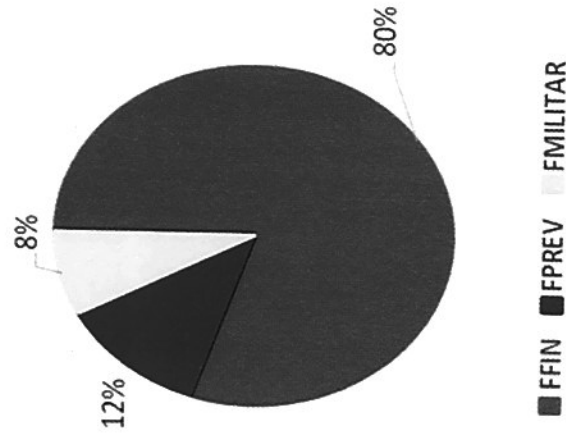
Pensões Concedidas Dentro do Prazo de 20 dias Úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

Pensão Concedidas						
MÊS	FFIN	% SOBRE OS CONCLUIDOS	FPREV	% SOBRE OS CONCLUIDOS	FMILITAR	% SOBRE OS CONCLUIDOS
JAN	27	90%	3	10%	0	0%
FEV	39	85%	6	13%	1	2%
MAR	54	84%	8	13%	2	3%
ABR	74	85%	13	15%	0	0%
MAI	60	82%	9	13%	4	5%
JUN	48	80%	7	12%	5	8%
JUL		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
AGO		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
SET		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
OUT		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
NOV		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
DEZ		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!

PENÇÃO CONCEDIDAS

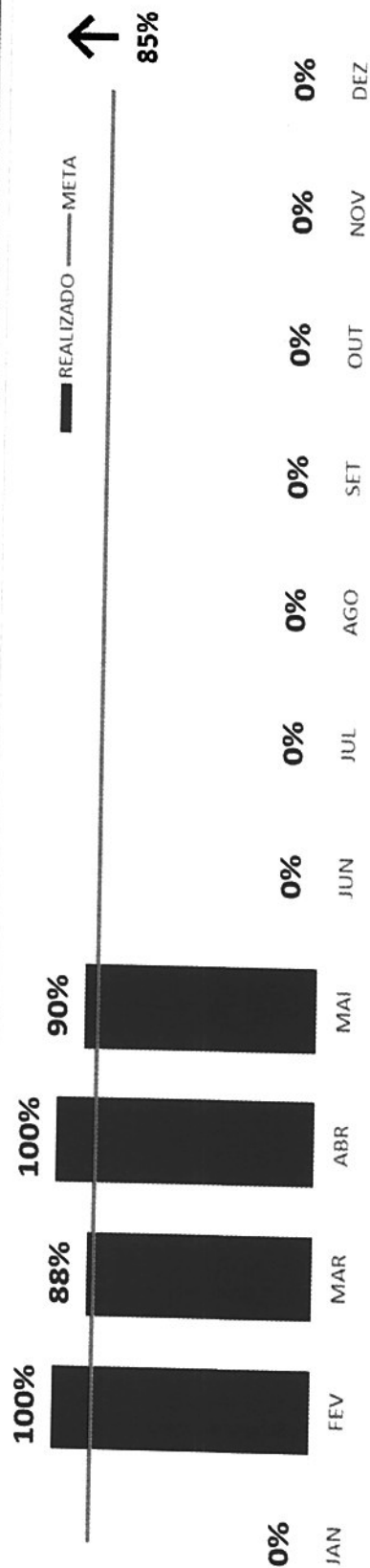


Avaliação de Desempenho

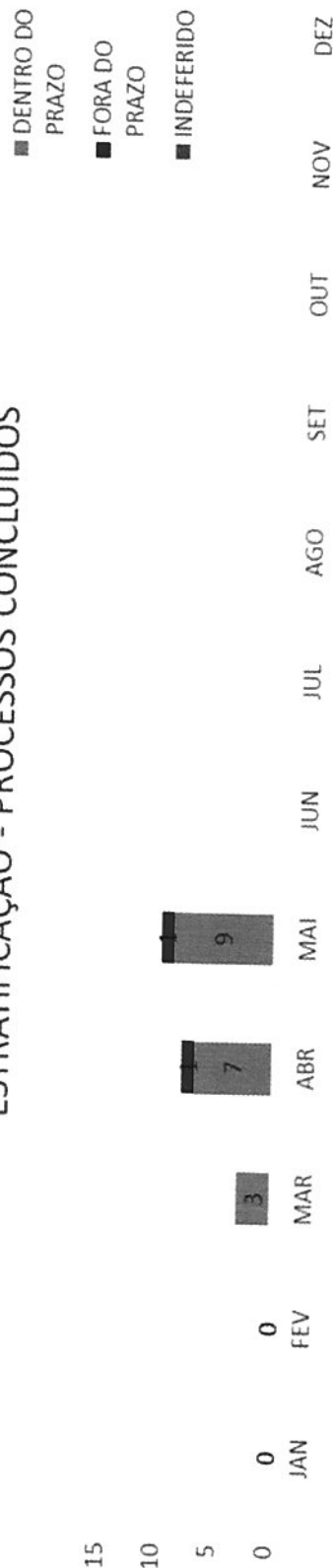
Revisão de Benefícios Concluídos Dentro do Prazo de 60 dias úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas



ESTRATIFICAÇÃO - PROCESSOS CONCLUÍDOS



Avaliação de Desempenho

Revisão de Benefícios Concluídos Dentro do Prazo de 60 dias úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

PROCESSOS DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS 2022

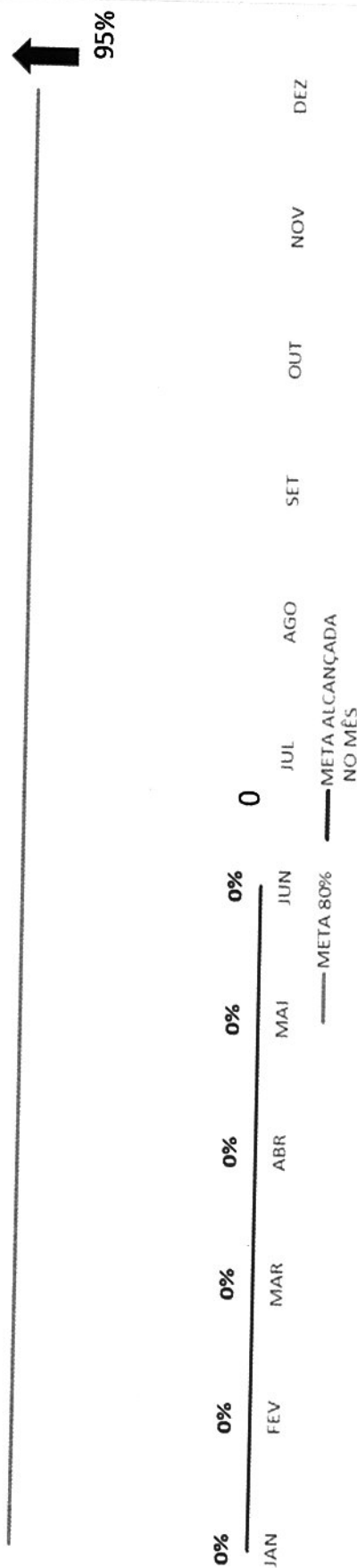
STATUS DOS PROCESSOS												
MÊS/STATUS	Em Análise	Em análise fora do prazo	Diligência Externa	Sobrestados	Concluídos no Prazo	Concluídos Fora do Prazo	Concluído Indeferido	Cancelados	Arquivados	TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS NO MÊS	TOTAL DE CONCLUÍDOS	META DO INDICADOR
JANEIRO	4	0	2	13	0	0	0	0	3	22	0	#DIV/0!
FEVEREIRO	11	0	3	9	3	0	0	0	2	28	3	↑ 100%
MARÇO	26	0	2	10	7	1	0	0	21	67	8	↑ 88%
ABRIL	20	0	0	10	1	0	0	0	19	50	1	↑ 100%
MAIO	19	0	0	2	9	1	0	0	15	46	10	↑ 90%
JUNHO	13	0	0	4	1	0	0	0	10	28	1	↑ 100%
JULHO										0	0	#DIV/0!
AGOSTO										0	0	#DIV/0!
SETEMBRO										0	0	#DIV/0!
OUTUBRO										0	0	#DIV/0!
NOVEMBRO										0	0	#DIV/0!
DEZEMBRO										0	0	#DIV/0!

Avaliação de Desempenho

Recadastramento de 95% da Massa de Segurados

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

RECADRASTAMENTO



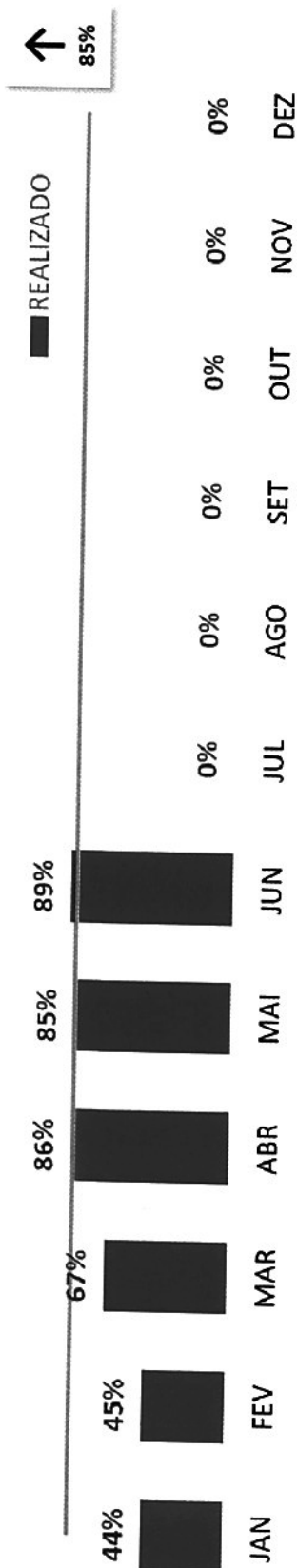
- Conforme o Planejamento Estratégico, através da ação A.2.1.8.B, estamos em tratativa para a realização do censo previdenciário dos ativos, inativos e pensionistas do Governo do Estado do Amazonas;
- O censo em 2022, cumprirá os requisitos do recadastramento da massa dos inativos e pensionistas.

Avaliação de Desempenho

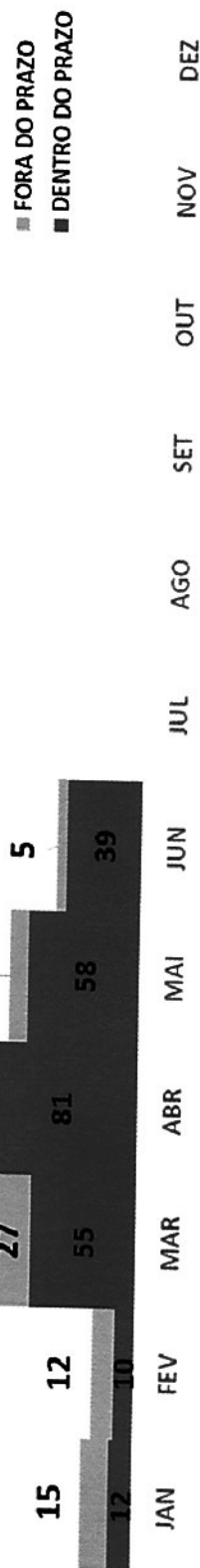
Atendimento das Notificações do TCE dentro do Prazo da Corte

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas



ESTRATIFICAÇÃO - PROCESSOS CONCLUÍDOS



Avaliação de Desempenho

Atendimento das Notificações do TCE dentro do Prazo da Corte

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

PROCESSOS NOTIFICAÇÕES TCE 2022

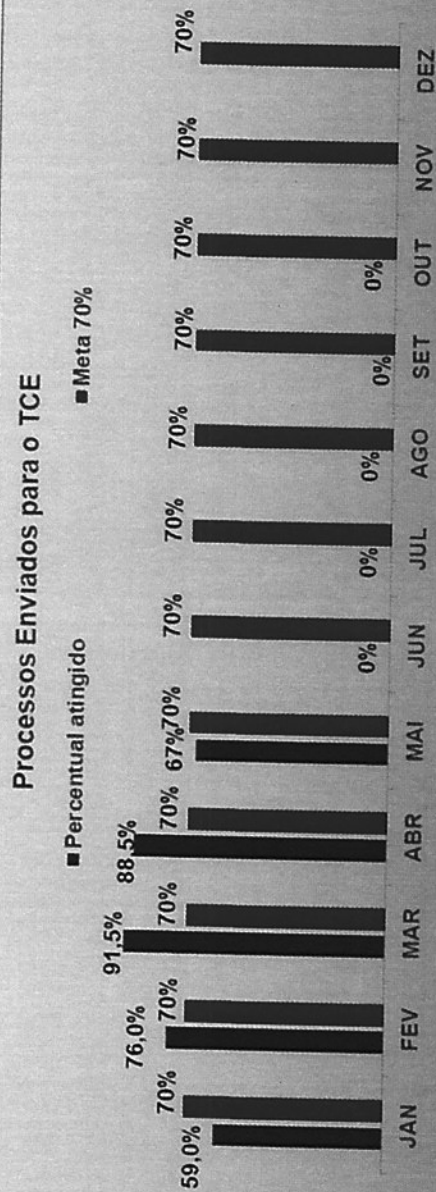
MÊS/STATUS	STATUS DOS PROCESSOS								TOTAL DE ENTRADAS DE PROCESSOS MÊS	TOTAL DE CONCLUÍDOS	META DO INDICADOR
	Em Análise	Diligência Externa	Sobrestados	Concluídos no Prazo	Concluídos Fora do Prazo	Concluído Indeferido	Cancelados	Arquivados			
JANEIRO	60	1	32	12	15	0	0	17	137	27	↑ 44%
FEVEREIRO	30	6	0	10	12	0	0	5	63	22	↑ 45%
MARÇO	92	20	32	55	27	0	0	12	238	82	↑ 67%
ABRIL	41	0	28	81	13	0	0	35	198	94	↑ 86%
MAIO	103	6	9	58	10	0	0	7	193	68	↑ 85%
JUNHO	92	2	22	39	5	0	0	10	170	44	↑ 89%
JULHO									0	0	#DIV/0!
AGOSTO									0	0	#DIV/0!
SETEMBRO									0	0	#DIV/0!
OUTUBRO									0	0	#DIV/0!
NOVEMBRO									0	0	#DIV/0!
DEZEMBRO									0	0	#DIV/0!

Avaliação de Desempenho

Envio dos Processos de Benefícios ao TCE para Registro no Prazo da Corte

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas



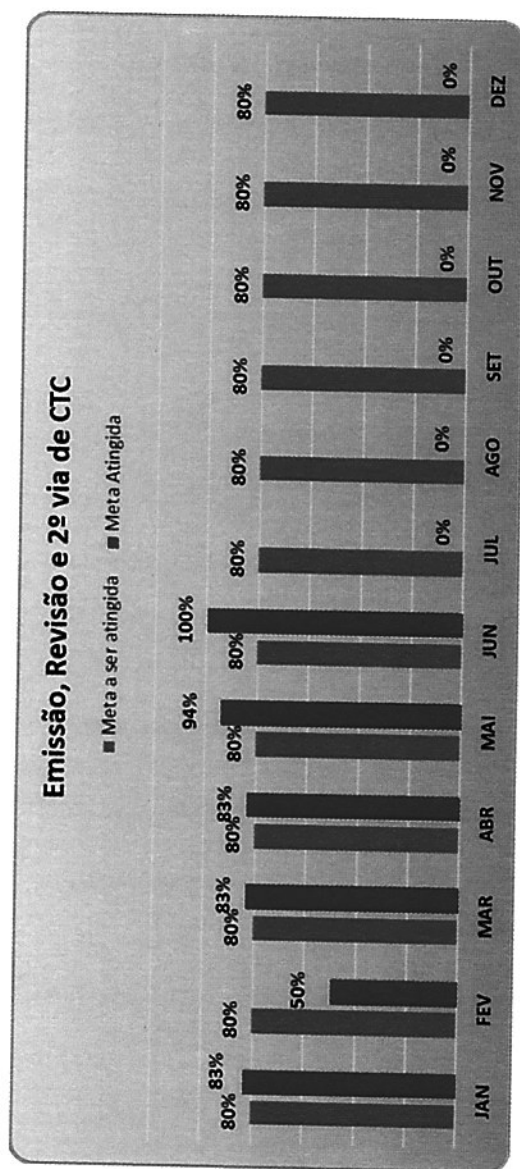
MÊS	PROCESSOS DE APOSENTADORIAS ENVIADOS AO TCE			META MENSAL
	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	META ATINGIDA	
JAN	137	112	81,8%	70%
FEV	83	69	83,1%	70%
MAR	114	80	70,2%	70%
ABR	133	106	79,7%	70%
MAI	73	62	84,93%	70%
JUN			#DIV/0!	70%
JUL			#DIV/0!	70%
AGO			#DIV/0!	70%
SET			#DIV/0!	70%
OUT			#DIV/0!	70%
NOV			#DIV/0!	70%
DEZ			#DIV/0!	70%

MÊS	PROCESSOS DE PENSÃO ENVIADOS AO TCE			META MENSAL
	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	META ATINGIDA	
JAN	73	6	8,2%	70%
FEV	17	69	405,9%	70%
MAR	53	69	130,2%	70%
ABR	79	44	55,7%	70%
MAI	48	61	127,1%	70%
JUN			#DIV/0!	70%
JUL			#DIV/0!	70%
AGO			#DIV/0!	70%
SET			#DIV/0!	70%
OUT			#DIV/0!	70%
NOV			#DIV/0!	70%
DEZ			#DIV/0!	70%

Avaliação de Desempenho

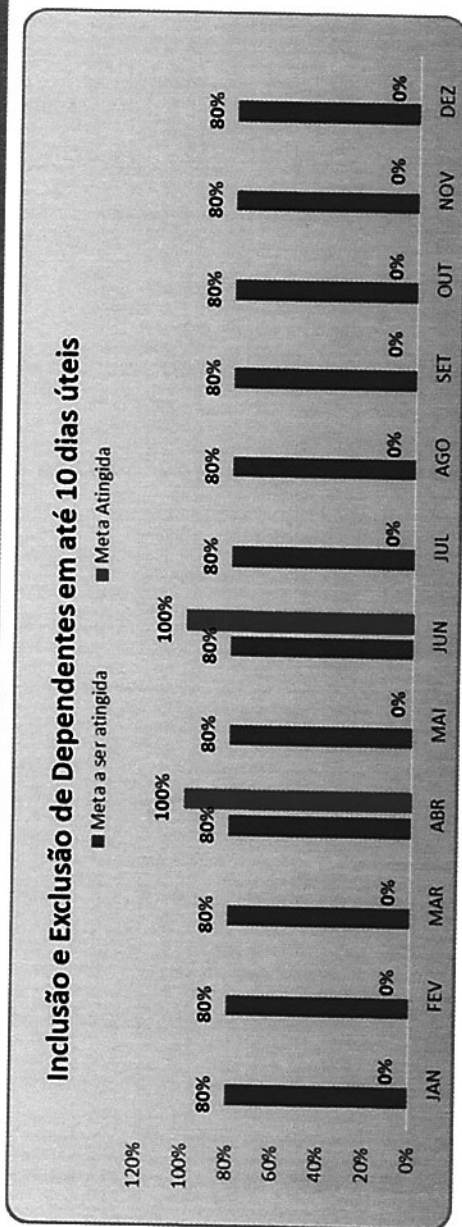
Certidão de Tempo de Contribuição

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



Avaliação de Desempenho

Inclusões e Exclussões de Dependentes em até 10 dias úteis



MÊS	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	1	2	4	0	0	0	7
FEB	0	0	0	0	0	2	0	0	2
MAR	0	0	4	1	3	0	0	0	8
ABR	2	0	7	0	5	0	0	0	14
MAI	0	0	9	6	1	0	0	0	16
JUN	1	0	10	5	2	0	0	0	18
JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SET	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

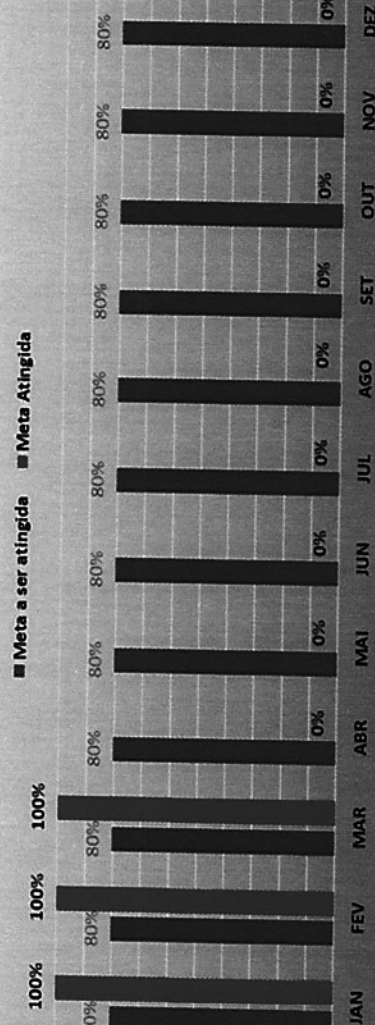
Avaliação de Desempenho

Rest. Cont. Prev. em até 35 dias úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

REST. CONT. PREV. EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	7	0	0	0	0	0	8
FEV	1	0	3	0	1	0	0	4	9
MAR	2	0	6	0	1	2	0	1	12
ABR	0	0	5	0	1	0	0	2	8
MAI	0	0	15	0	0	0	0	0	15
JUN	0	2	3	0	1	0	0	0	6
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

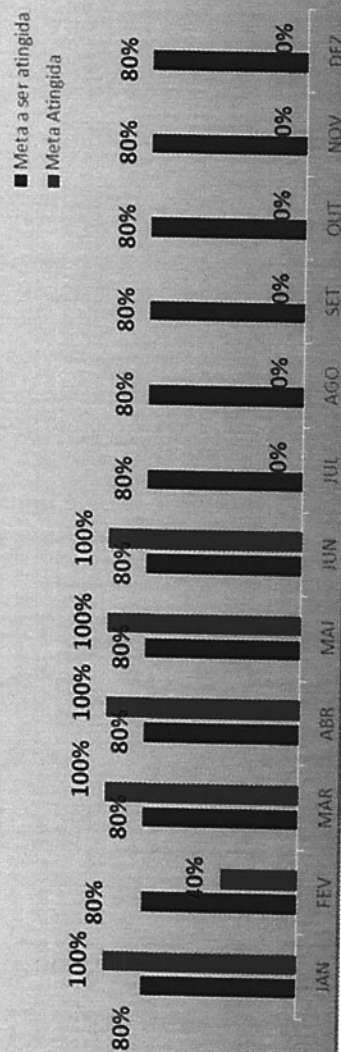
Avaliação de Desempenho

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



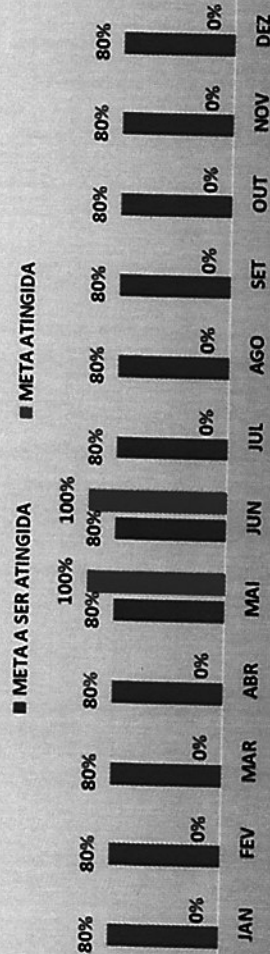
MÊS	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	0	0	1	2	0	0	0	10	13
FEV	3	3	2	0	0	0	0	1	9
MAR	2	0	3	0	0	0	0	5	10
ABR	3	0	5	0	0	0	0	5	13
MAI	1	0	7	2	2	0	0	7	19
JUN	0	0	4	2	0	0	0	12	18
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

Avaliação de Desempenho

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



MÊS	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados
JAN	0	0	3	0	3	0	0	0
FEV	0	0	2	0	1	0	0	0
MAR	0	0	5	0	4	0	0	0
ABR	0	0	3	0	4	0	0	0
MAI	9	0	0	0	1	0	0	0
JUN	1	0	1	0	0	0	0	0
JUL								
AGO								
SET								
OUT								
NOV								
DEZ								

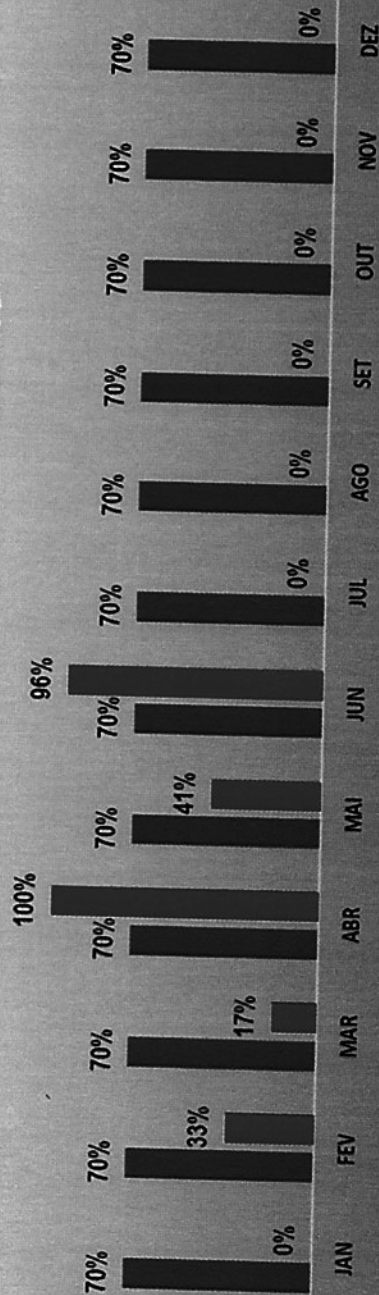
Avaliação de Desempenho

Processos de Aquisição

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

Processos de Aquisição

■ META A SER ATINGIDA ■ META ATINGIDA



Avaliação de Desempenho

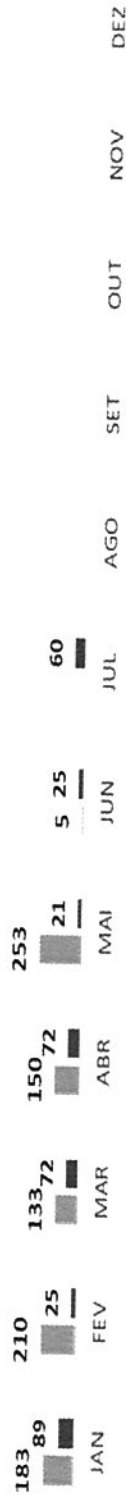
Inclusões e Exclusões de Benefícios na Folha de Pagamento

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

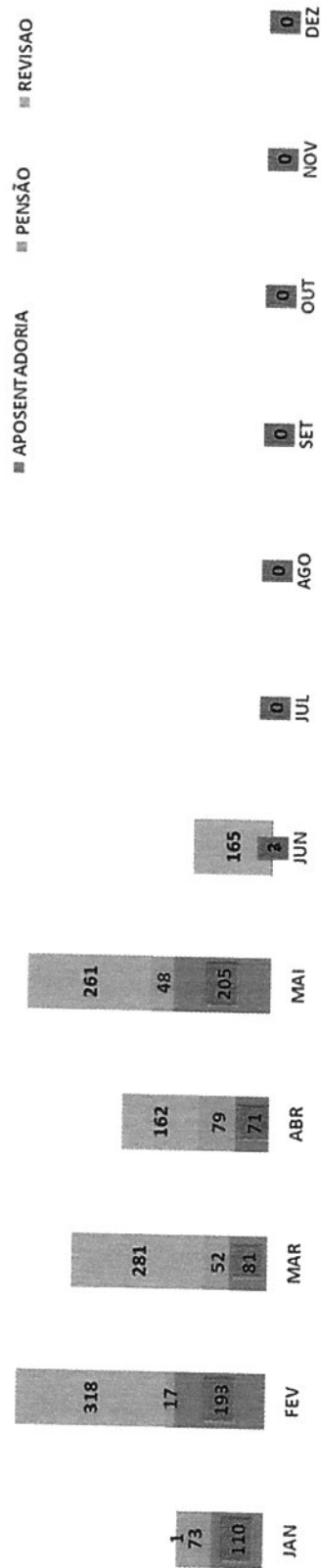
INCLUSÕES E EXCLUSÕES DE BENEFÍCIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

■ INCLUSÃO
■ EXCLUSÃO



ESTRADIIFICAÇÕES DAS INCLUSÕES DE BENEFÍCIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

■ APOSENTADORIA
■ PENSÃO
■ REVISÃO



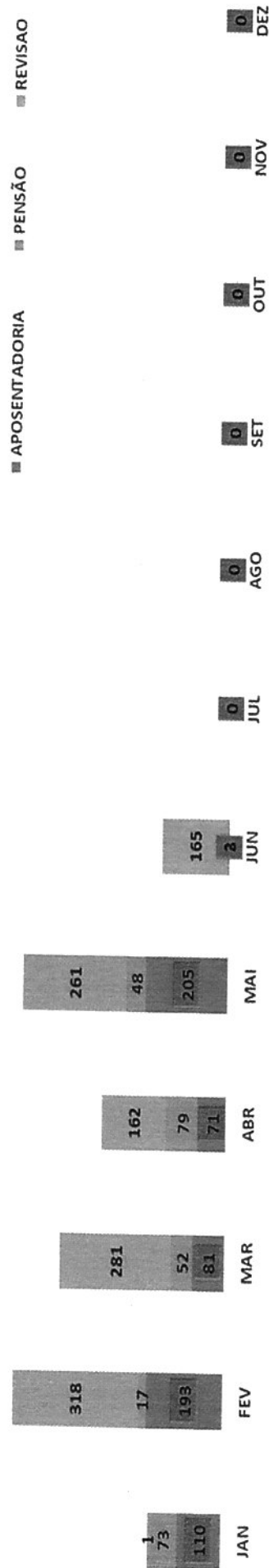
Avaliação de Desempenho

Inclusão de Novas Pensões na Folha de Pagamento

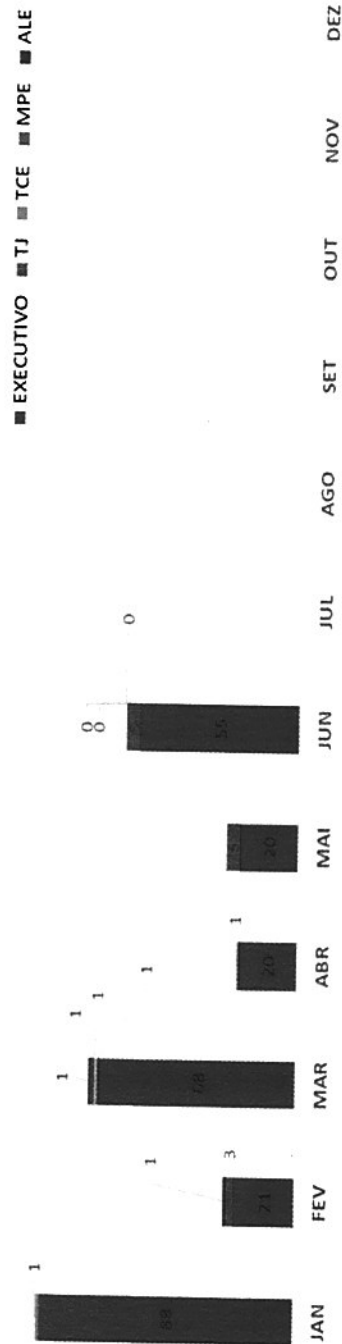
AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

ESTRADIIFICAÇÕES DAS INCLUSÕES DE BENEFÍCIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO



ESTRADIIFICAÇÕES DAS EXCLUSÕES DE BENEFÍCIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO



Avaliação de Desempenho

Compensação Previdenciária

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

COMPETÊNCIA	SALDO 1º PARTICIPANTE INSS	SALDO 2º PARTICIPANTE AMAZONPREV	PARTICIPANTE COM SALDO A RECEBER	CONTA AMAZONPREV	STATUS	A PAGAR
jan/22	R\$ 0,00	R\$ 79.750,17	AMAZONAS	R\$ 79.750,17	RECEBER	0
fev/22	R\$ 0,00	R\$ 80.008,43	AMAZONAS	R\$ 80.008,43	RECEBER	0
mar/22	R\$ 0,00	R\$ 79.963,67	AMAZONAS	R\$ 79.963,67	RECEBER	0
abr/22	R\$ 0,00	R\$ 80.206,05	AMAZONAS	R\$ 80.206,05	BLOQUEADO	0
mai/22	R\$ 0,00	R\$ 453.573,94	AMAZONAS	R\$ 453.573,94	RECEBER	0
jun/22						
jul/22						
ago/22						
set/22						
out/22						
nov/22						
dez/22						

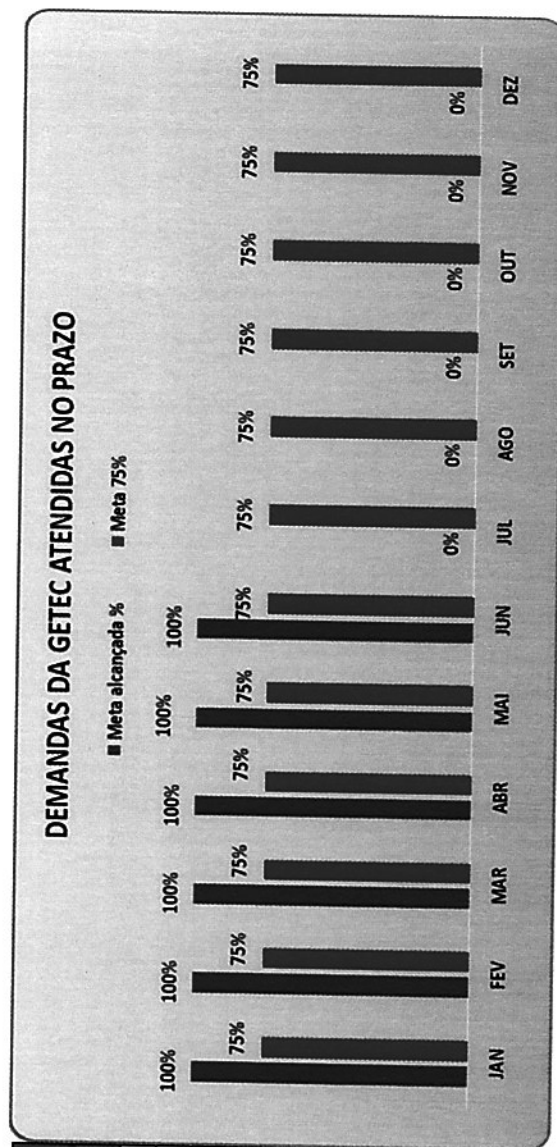
Observação: Consulta de débitos dos entes federativos na RFB/PGFN foi feito dia 30/04/2022, nesta data a CND do Estado do Amazonas estava vencida, por isso, nesta competência nosso pagamento está bloqueado. A CND só foi renovada em 10/05/2022. Na próxima competência esse valor bloqueado será liberado, se não houver problemas.

Avaliação de Desempenho

Demandas da GETEC atendidas no prazo

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

MÊS	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
JAN	76	76	0	100%	75%
FEV	47	47	0	100%	75%
MAR	58	58	0	100%	75%
ABR	55	55	0	100%	75%
MAI	83	83	0	100%	75%
JUN	110	110	0	100%	75%
JUL				#DIV/0!	75%
AGO				#DIV/0!	75%
SET				#DIV/0!	75%
OUT				#DIV/0!	75%
NOV				#DIV/0!	75%
DEZ				#DIV/0!	75%

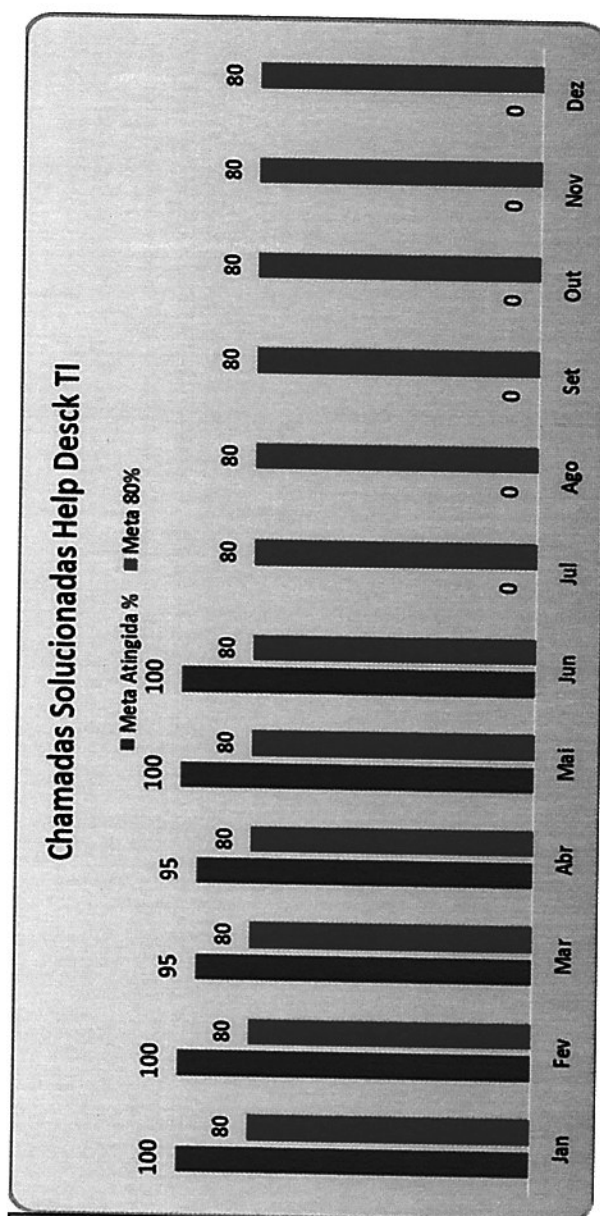


Avaliação de Desempenho

Chamadas Solucionadas Help Desk T.I.

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

MÊS	Chamados Abertos	Atendidos no prazo	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	35	35	100	80
Fev	46	46	100	80
Mar	65	62	95	80
Abr	65	62	95	80
Mai	63	63	100	80
Jun	40	40	100	80
Jul			#DIV/0!	80
Ago			#DIV/0!	80
Set			#DIV/0!	80
Out			#DIV/0!	80
Nov			#DIV/0!	80
Dez			#DIV/0!	80

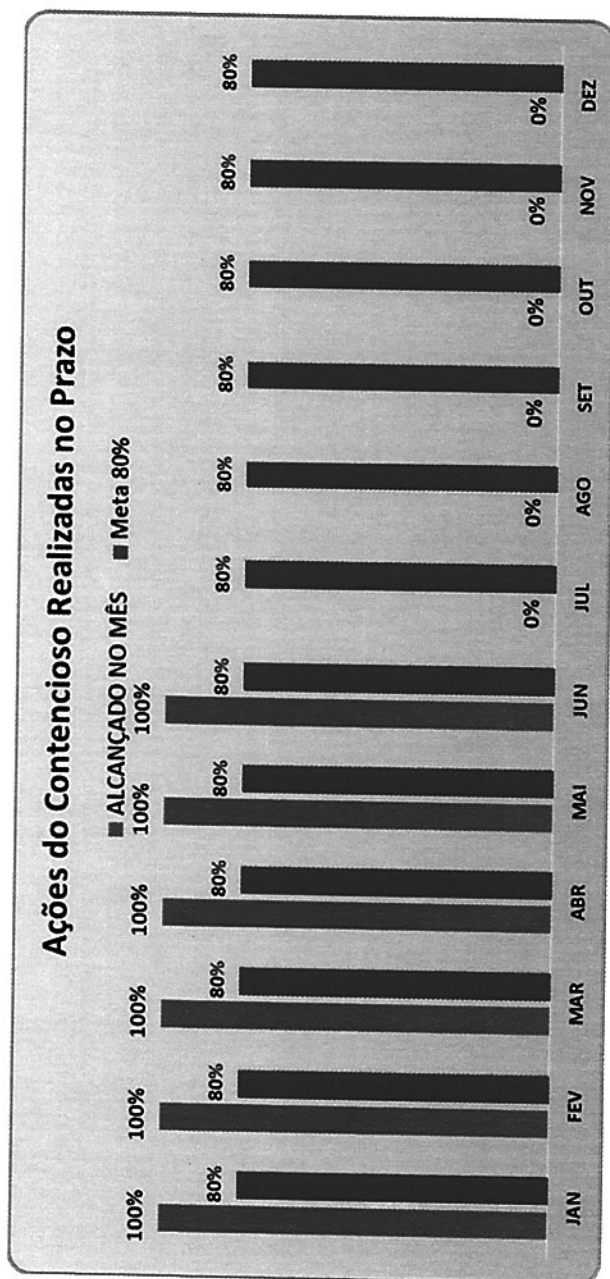


Avaliação de Desempenho

Gejur Contencioso

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

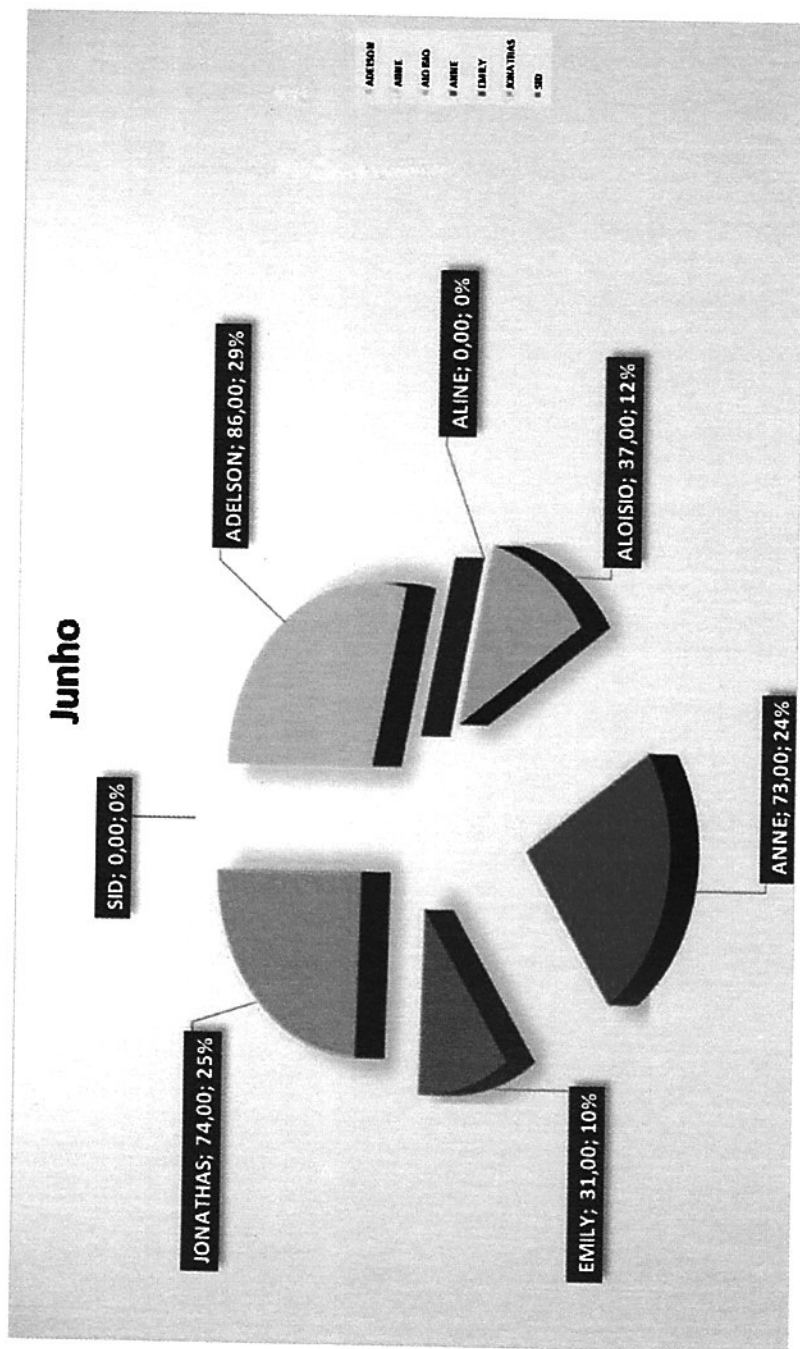


Avaliação de Desempenho

GEJUR – Produtividade Prev. Adm.

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

ADVOGADOS	Junho
ADELSON	86,00
ALINE	0,00
ALOISIO	37,00
ANNE	73,00
EMILY	31,00
JONATHAS	74,00
SID	0,00
TOTAL	301



FONTE: Gejur

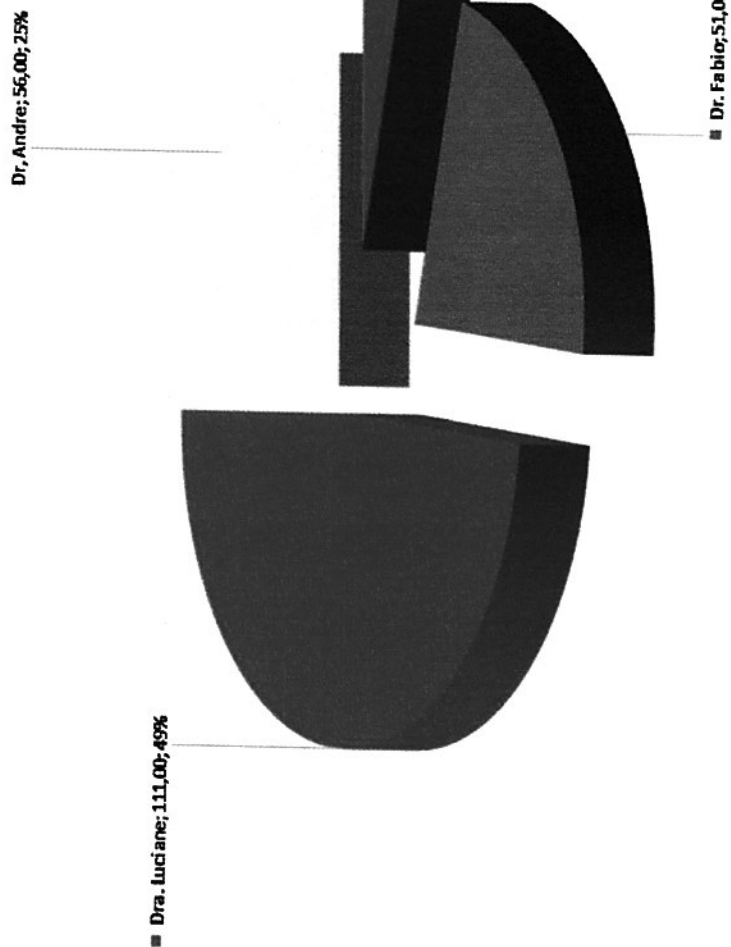
Avaliação de Desempenho

GEJUR – Produtividade Contencioso

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

ADVOGADOS	Junho
Dr. Andre	56,00
Dra. Caroline	10,00
Dr. Fabio	51,00
Dra. Luciane	111,00
TOTAL	228

Junho



Dr. Andre
■ Dra. Caroline
■ Dr. Fabio
■ Dra. Luciane

FONTE: Gejur

Avaliação de Desempenho

Gejur Contencioso

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

AMAZONPREV
Folha nº 31227

MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JUN	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	5	31
	PRECATÓRIO	0	4	
	REVISIONAL DE PROVENTOS	0	21	
	ALVARÁ JUDICIAL	0	1	
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JUN	MANUT. DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIO)	0	2	19
	CONC. DE PENSÃO	0	6	
	ATUAL. E/OU CONC. DE ATS	0	3	
	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA	0	1	
	CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO	0	4	
	INVENTARIO	0	1	
JUN	ANULATÓRIO	0	2	4
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JUN	OUTROS	0	1	4
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	1	0	
	TETO	1	0	
	ATUALIZAÇÃO	0	1	
AÇÕES DE COBRANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JUN		0	2	2
AÇÕES TRABALHISTAS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JUN	...	0	1	1

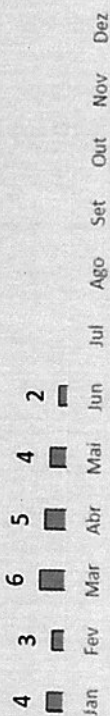
Avaliação de Desempenho

Gejur Contencioso

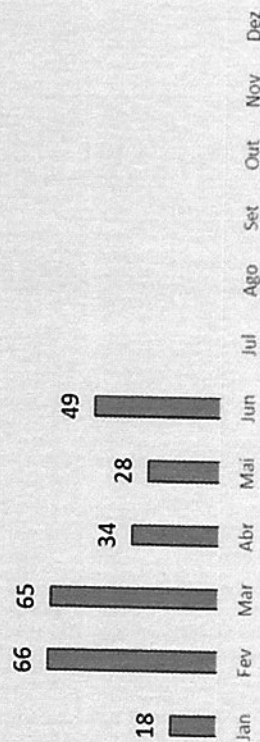
AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

AMAZONPREV
Folha nº 008

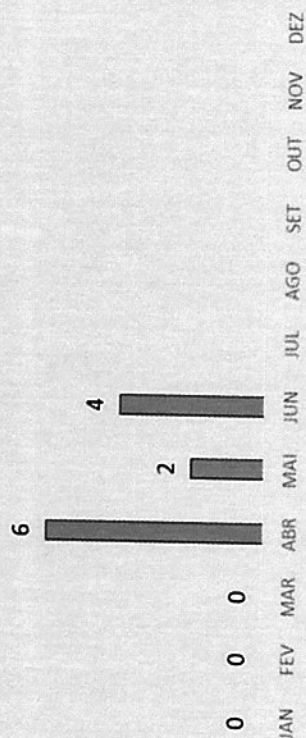
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



AUDIÊNCIAS REALIZADAS



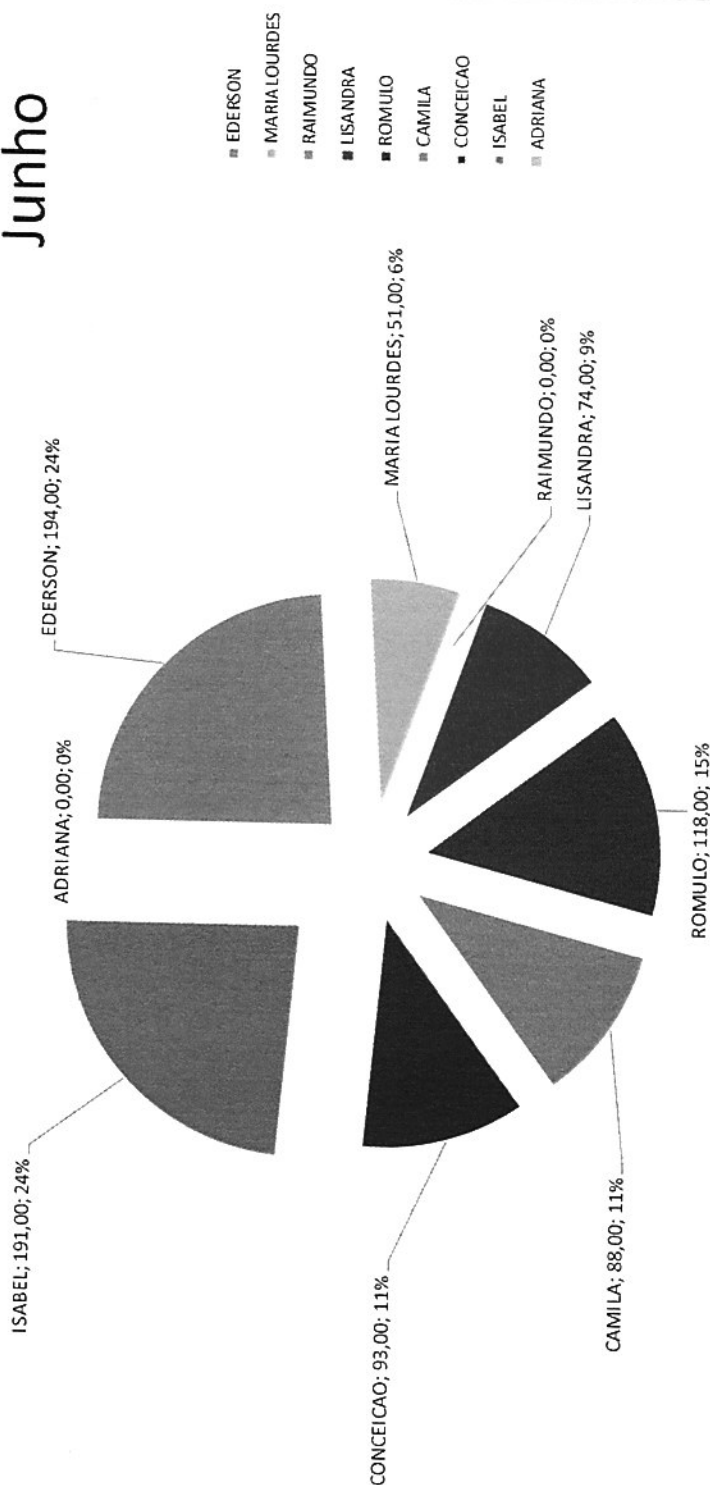
Avaliação de Desempenho

Produtividade GADIR

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

GADIR	Junho
EDERSON	194,00
MARIA LOURDES	51,00
RAIMUNDO	0,00
LISANDRA	74,00
ROMULO	118,00
CAMILA	88,00
CONCEICAO	93,00
ISABEL	191,00
ADRIANA	0,00
TOTAL	809

Junho



Fonte: GADIR

Foco no Cliente

Laudo CONTRIN

As informações apresentadas abaixo são referentes ao mês de **JUNHO/2022**.

Foram analisados um total **176(cento e setenta e seis)** processos no geral, sendo de aposentadoria **113(cento e treze)** processos com **75(setenta e cinco)** laudos de aposentadoria e **38(trinta e oito)** processos que foram devolvidos para ajustes/justificativas. Em relação aos processos de pensão, foram analisados **12(doze)** processos com emissão de **8(oito)** laudos e **4(quatro)** devoluções para a área efetuar o ajuste/ justificativa.

Foram analisados **51(cinquenta e um)** processos administrativos, sendo que foram analisados **32(trinta um)** processos de folha de pagamento e aquisição com **29(vinte e nove)** laudos e **3(três)** processos que foram devolvidos para ajustes/justificativas. Foram analisados **9(nove)** processos do COMIV (credenciamento, APR) com emissão de **5(cinco)** laudos e **4(quatro)** processos que foram devolvidos para ajustes/justificativas. Tivemos a entrada de **6(seis)** processos diversos (**3 – consignação, 1 – reclamação de cliente, 1 – judicial e 1 – pagamento por indenização**). Foram feitos também **4(quatro)** processos de atualização dos manuais da instituição.

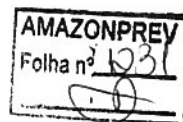
Na ouvidoria, referente ao fale conosco (e-mail), foram recebidos **659(seiscentos e cinquenta e nove)** e-mails para consultas em geral. No atendimento telefônico, foram recebidas **383(trezentos e oitenta e três)** ligações, de E-SIC **1(um)** consultas e E-OUV **1(um)** solicitação.

Estas são informações consolidadas. Maiores detalhes são inseridos no relatório trimestral do Controle Interno.

RECURSOS HUMANOS

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

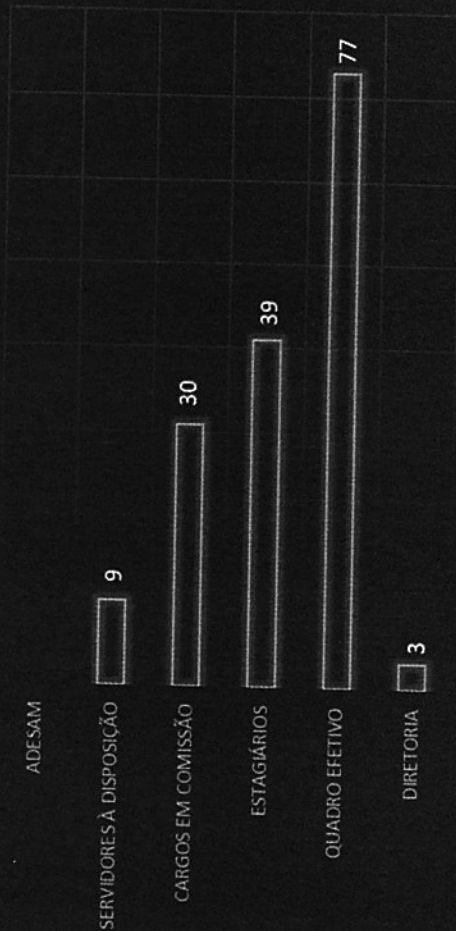
ISO 9001 – Item X
Pro Gestão – Item Y



Recursos Humanos

Qtde. de Colaboradores, Estagiários e Terceirizados

Estatística Funcional - JUNHO/22

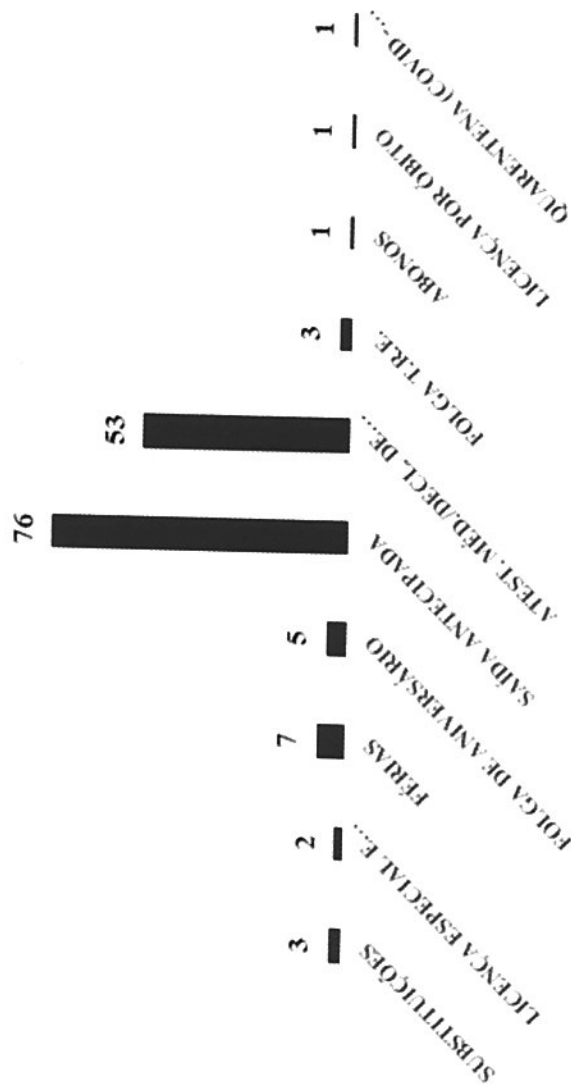


Recursos Humanos

Absenteísmo

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

ABSENTEÍSMO



AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Ministério

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de Impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2022

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI	52	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Regular
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	51,5	Bom	Excelente	Bom	Regular	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	50,5	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	51	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
PRODAM	41,5	Regular	Regular	Regular	Regular	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

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de Impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2022

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - 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	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50	Excelente	Excelente	Regular	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	54,5	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
AGENDA ASSESSORIA	52	Bom	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	51,5	Excelente	Excelente	Regular	Regular	Excelente	Excelente	Excelente

AValiação dos Fornecedores

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

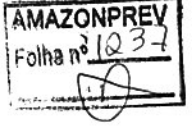
2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de Impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUN 2022

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	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



PAGAMENTO DE CONTAS

AMAZONPREV

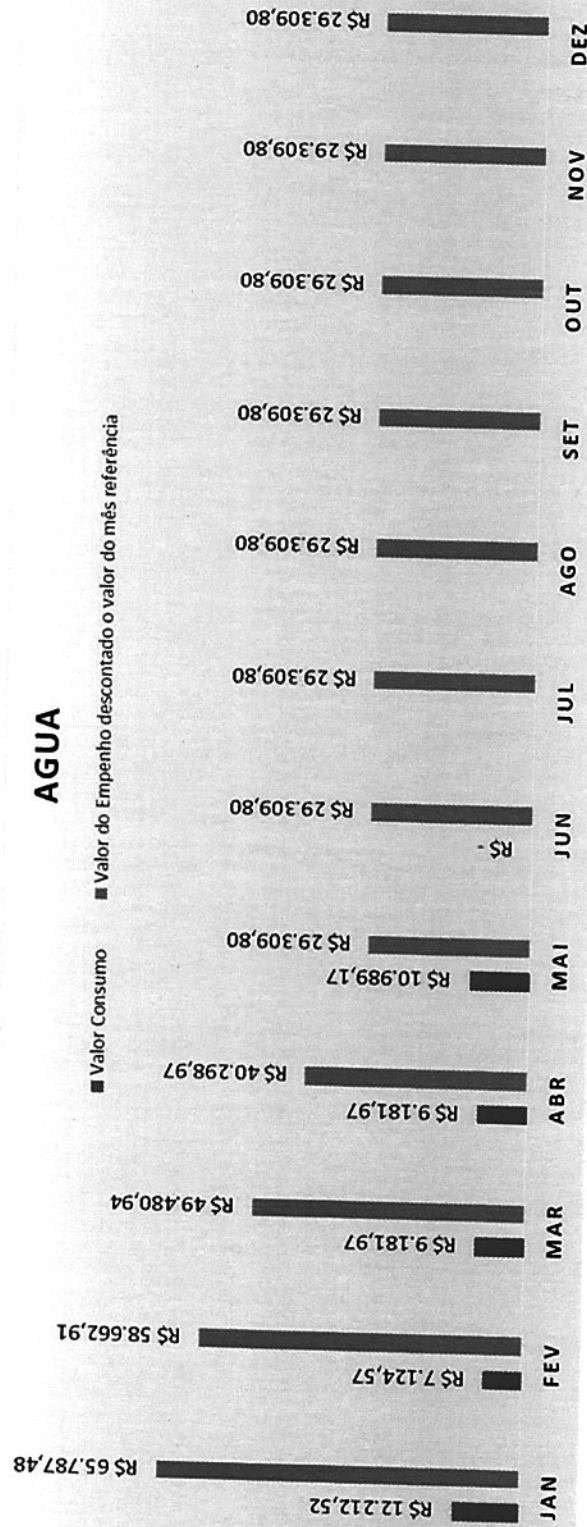
Fundação do Estado do Amazonas

PAGAMENTO DE CONTAS

Consumo de Água

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

AGUA



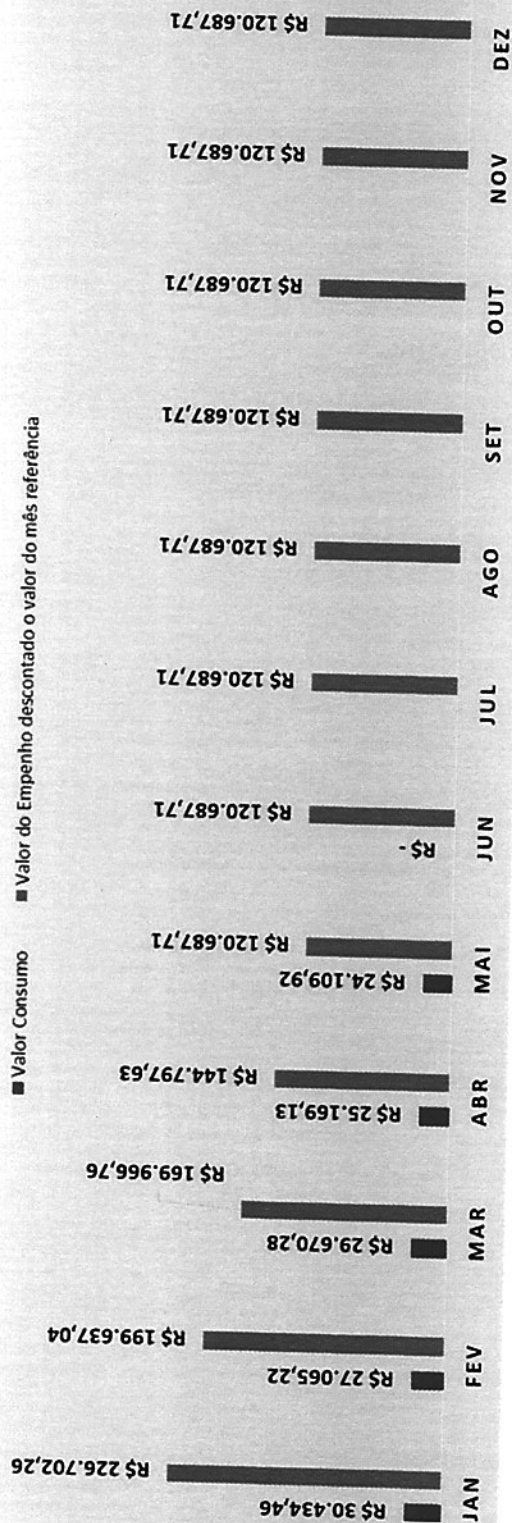
PAGAMENTO DE CONTAS

Consumo de Energia

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

ENERGIA

■ Valor Consumo ■ Valor do Empenho descontado o valor do mês referência

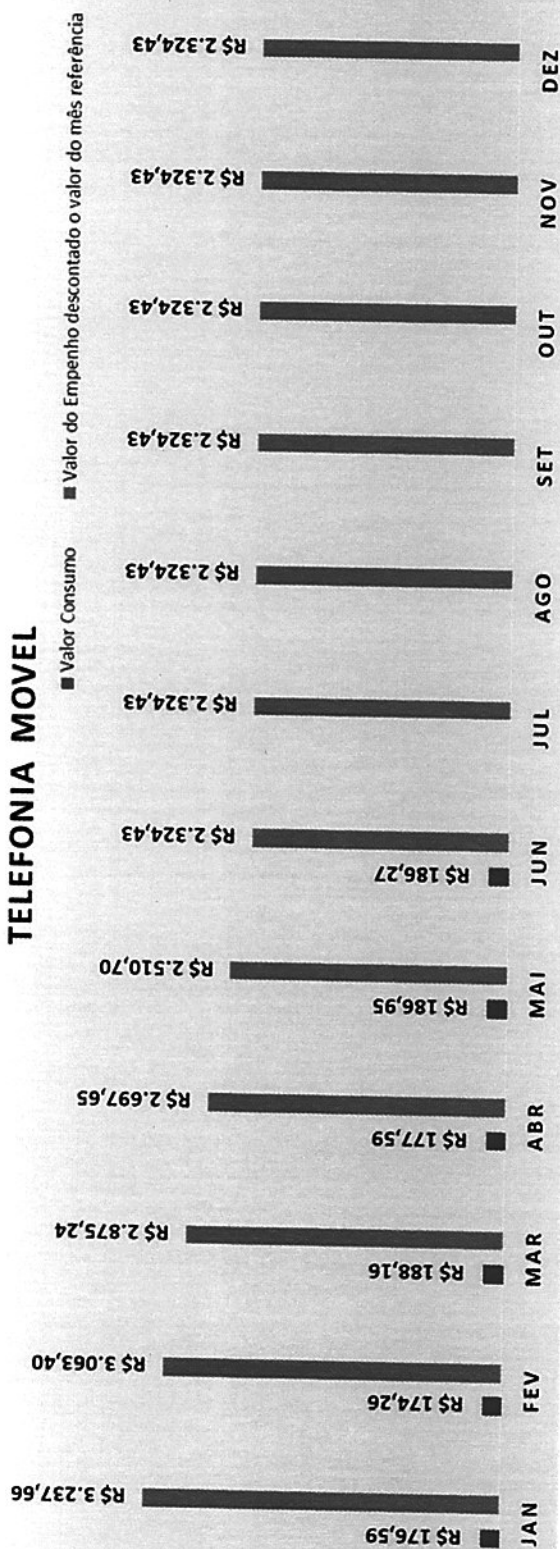


PAGAMENTO DE CONTAS

Consumo de Telefonia Móvel

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

TELEFONIA MOVEL



PAGAMENTO DE CONTAS

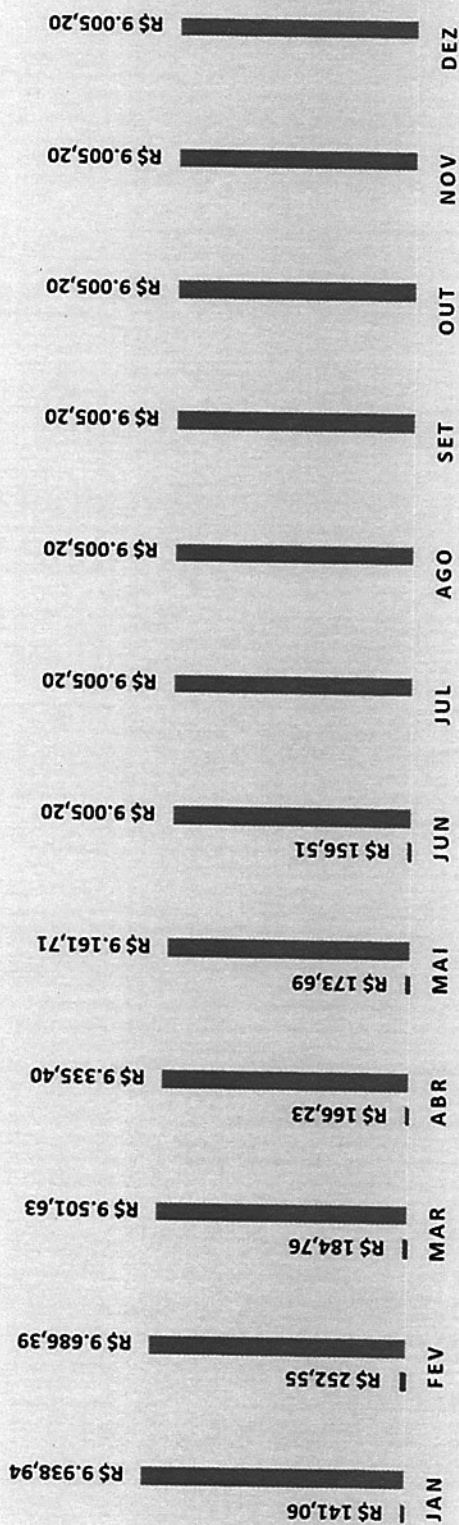
Consumo de Telefonia Fixa

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

AMAZONPREV
Folha nº 1242

TELEFONIA FIXA

■ Valor Consumo ■ Valor do Empenho descontado o valor do mês referência



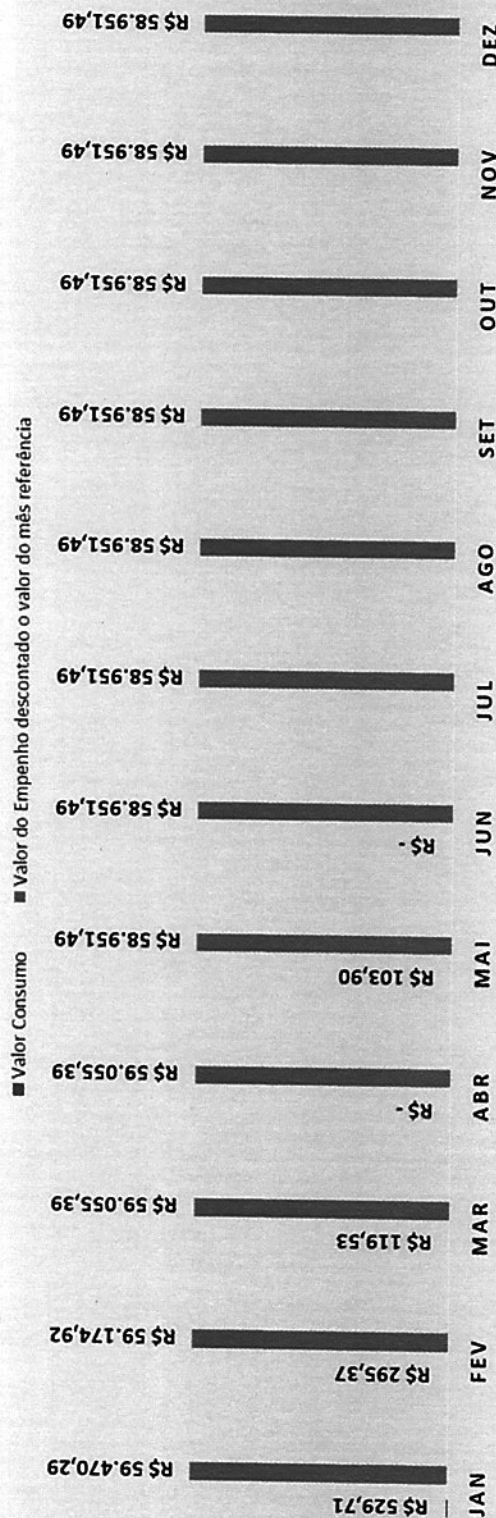
PAGAMENTO DE CONTAS

Consumo de Correios

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas

AMAZONPREV
Folha nº 1243

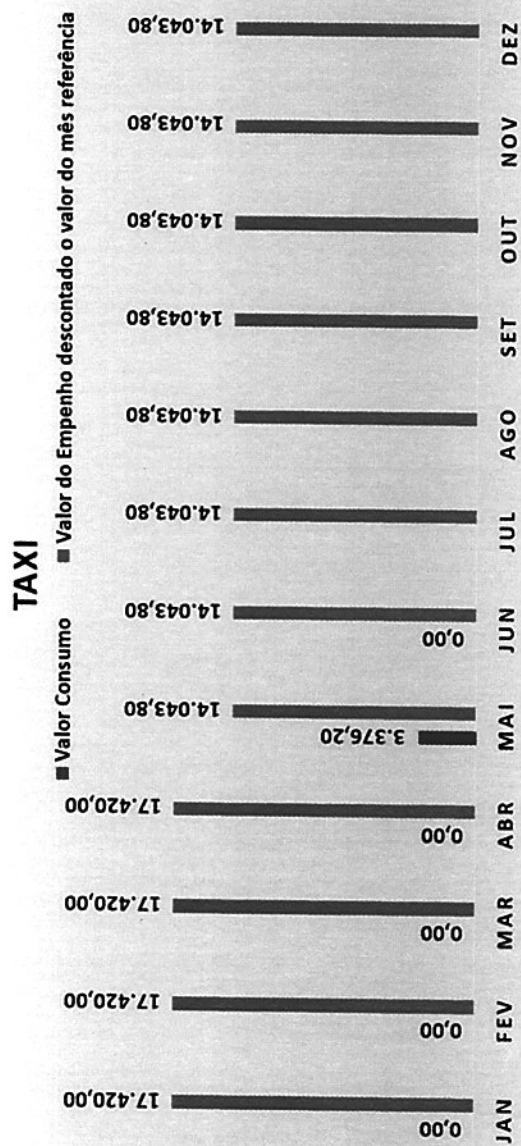
CORREIOS



PAGAMENTO DE CONTAS

Consumo de Táxi

AMAZONPREV
Fundação do Estado do Amazonas



PAGAMENTO DE CONTAS

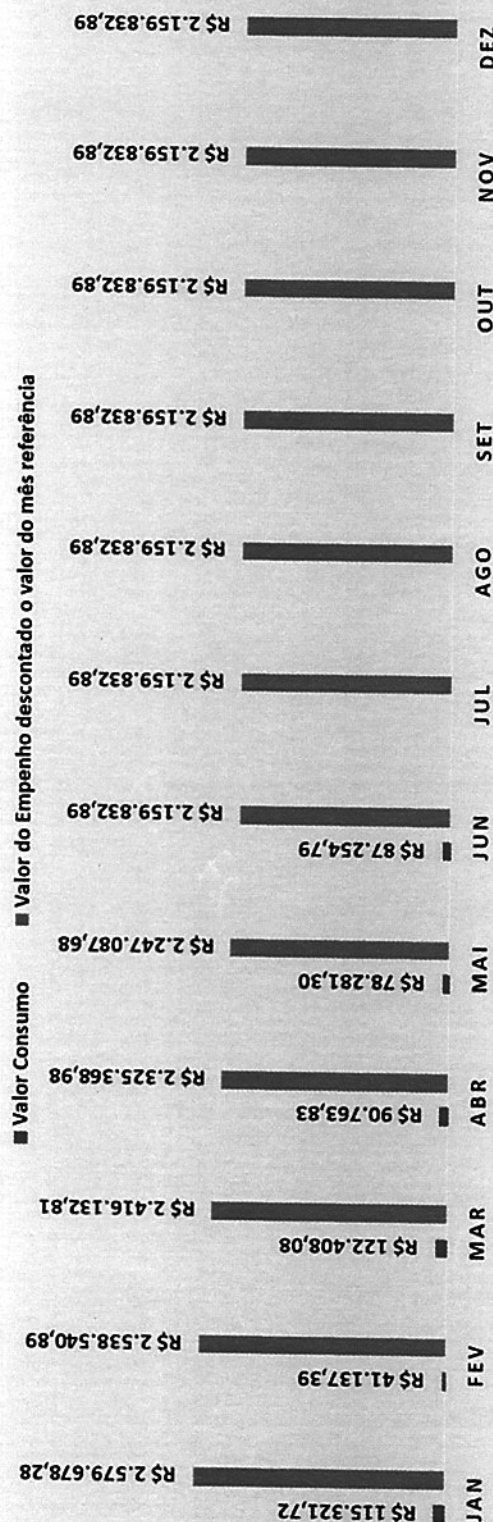
Consumo de Imprensa Oficial

AMAZONPREV

Fundação do Estado do Amazonas

AMAZONPREV
Folha nº 1245
2

IMPrensa OFICIAL



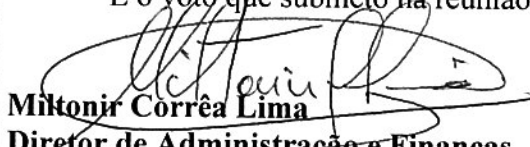
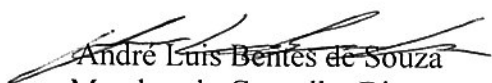
AMAZONPREV

JUN-2022

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
NBR ISO 9001: 2015
PRO GESTÃO



DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN		RELATÓRIO. n.º 35/2022-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2022.			DATA: 20/06/2022
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.			
Senhora Presidente:			
1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 35/2022-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante os meses de abril, maio e junho de 2022, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública. 2. É o relato em 26/07/2022.			
VOTO DA DIRAF			
1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 35/2022, 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 abril, maio e junho de 2022, 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 26 / 07 / 2022.  Miltonir Corrêa Lima Diretor de Administração e Finanças			
AD REFERENDUM		DELIBERAÇÃO SUPERIOR	
Autorizo, “AD Referendum”, devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor. Manaus,/...../..... Maria Neblina Marães Presidente do Conselho Diretor		DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR REUNIÃO DE: <u>27 / 07 / 2022</u> APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS  Maria Neblina Marães Presidente do Conselho Diretor  André Luis Bentes de Souza Membro do Conselho Diretor	



DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 35/2022-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2022.		DATA: 20/06/2022
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.		

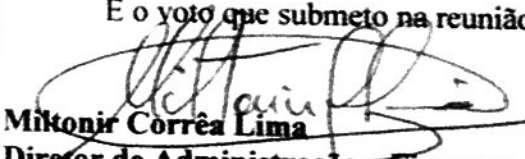
Senhora Presidente:

1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 35/2022-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante os meses de abril, maio e junho de 2022, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. É o relato em 26/07/2022.

VOTO DA DIRAF

1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 35/2022, 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 abril, maio e junho de 2022, do Controle Interno da Amazonprev.
2. Após deliberação em CODIR, que sejam os autos incluídos em pauta de reunião do CONAD para apreciação.

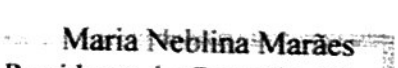
É o voto que submeto na reunião ordinária em 26 / 07 / 2022.


Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM

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

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


Maria Neblina Marães
Presidente do Conselho Diretor

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR

REUNIÃO DE: 27, 07, 2022

APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS


Maria Neblina Marães
Presidente do Conselho Diretor


André Luis Bentes de Souza
Membro do Conselho Diretor

31/08/22

