

Processo n.º: 2022.A.07113

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente aos meses de Julho/Agosto/Setembro/2022.

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade referente aos meses de Julho/Agosto/Setembro/2022.

RELATÓRIO N.º 49/2022 – 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.

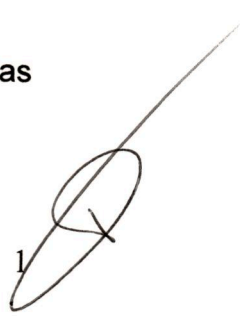
No presente relatório, constam as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o terceiro trimestre de 2022.

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 julho/agosto e setembro/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 arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas referente ao terceiro trimestre/2022 foram as seguintes:



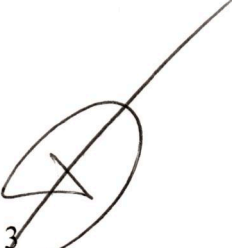
CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2022				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	3.012.169,78	7.127.676,72	-
	PATRONAL	24.482.484,94	14.122.487,83	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	14.058.974,92	24.919.300,00	9.002.362,33
	PATRONAL	47.970.935,50	26.416.421,42	-
MARÇO	SERVIDOR	14.372.917,17	29.088.936,08	9.089.771,85
	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	-
JULHO	SERVIDOR	13.859.612,65	27.605.517,50	10.466.056,80
	PATRONAL	42.476.123,39	28.134.080,32	-
AGOSTO	SERVIDOR	14.262.955,59	27.956.584,78	11.657.607,11
	PATRONAL	43.759.111,64	28.474.549,17	-
SETEMBRO	SERVIDOR	13.890.438,89	28.123.061,00	11.620.930,14
	PATRONAL	42.814.290,76	28.645.349,77	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	115.005.964,81	225.514.478,45	83.148.861,32
	PATRONAL	372.168.945,50	237.697.460,62	-
TOTAL CONSOLIDADO		487.174.910,31	463.211.939,07	83.148.861,32
TOTAL GERAL 2022		R\$ 1.033.535.710,70		

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO:

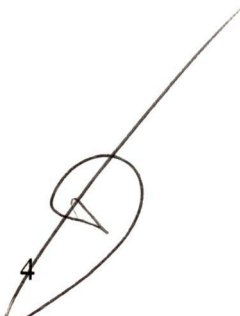
DESMEMBRADOS POR FUNDOS - EXECUTIVO 2022				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	30.813,64	5.080.354,92	
	PATRONAL	10.059.335,94	10.160.709,84	
FEVEREIRO	SERVIDOR	10.072.802,62	22.642.950,36	9.002.362,33
	PATRONAL	35.804.950,85	24.098.305,33	
MARÇO	SERVIDOR	10.885.784,86	23.228.990,50	9.089.771,85
	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	
JULHO	SERVIDOR	10.471.088,94	23.530.759,06	10.466.056,80
	PATRONAL	31.261.932,08	24.018.600,23	
AGOSTO	SERVIDOR	10.427.572,06	23.843.122,86	11.657.607,11
	PATRONAL	31.086.258,37	24.320.365,51	
SETEMBRO	SERVIDOR	10.137.889,79	23.914.817,76	11.620.930,14
	PATRONAL	30.601.593,87	24.399.710,49	
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	82.947.946,70	190.949.201,71	83.148.861,32
	PATRONAL	262.805.012,04	200.930.699,56	-
TOTAL DESMEMBRADO		345.752.958,74	391.879.901,27	83.148.861,32

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
JULHO	SERVIDOR	419.051,60	104.088,35
	PATRONAL	1.082.941,49	104.088,35
AGOSTO	SERVIDOR	415.930,03	97.600,10
	PATRONAL	1.088.234,31	97.600,10
SETEMBRO	SERVIDOR	444.534,08	105.599,93
	PATRONAL	1.152.293,47	105.599,93
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	3.929.828,38	964.307,75
	PATRONAL	10.051.258,07	964.307,75
TOTAL DESMEMBRADO		13.981.086,45	1.928.615,50

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 03

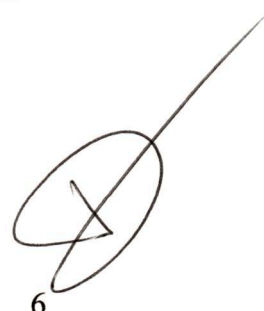


DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TCE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR		
	PATRONAL	1.235.439,82	4.958,52
FEVEREIRO	SERVIDOR	805.957,14	719.603,99
	PATRONAL	2.813.071,70	724.562,51
MARÇO	SERVIDOR	387.944,56	349.122,09
	PATRONAL	2.004.457,27	351.609,04
ABRIL	SERVIDOR	379.287,66	359.913,60
	PATRONAL	2.008.062,86	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
JULHO	SERVIDOR	394.960,89	369.692,64
	PATRONAL	2.083.428,22	373.796,80
AGOSTO	SERVIDOR	414.934,37	408.246,94
	PATRONAL	2.669.791,36	412.351,10
SETEMBRO	SERVIDOR	503.928,73	488.334,34
	PATRONAL	2.542.022,54	492.438,50
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	3.667.546,72	3.432.017,80
	PATRONAL	19.441.810,24	3.469.046,75
TOTAL DESMEMBRADO		23.109.356,96	6.901.064,55

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04

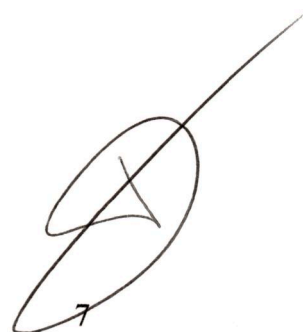
DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TJA			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	1.686.270,04	1.881.488,65
	PATRONAL	10.371.869,80	3.790.986,32
FEVEREIRO	SERVIDOR	1.915.340,03	16.379,08
	PATRONAL	5.815.174,88	40.191,19
MARÇO	SERVIDOR	1.928.685,84	3.965.425,25
	PATRONAL	5.992.020,30	3.986.415,66
ABRIL	SERVIDOR	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
JULHO	SERVIDOR	1.768.876,81	2.127.601,87
	PATRONAL	5.647.815,24	2.156.284,29
AGOSTO	SERVIDOR	2.207.161,36	2.151.624,30
	PATRONAL	6.531.374,54	2.180.306,81
SETEMBRO	SERVIDOR	2.002.806,63	2.151.033,07
	PATRONAL	6.113.959,76	2.176.242,98
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	17.291.378,81	18.498.728,93
	PATRONAL	58.413.552,22	20.598.575,19
TOTAL DESMEMBRADO		75.704.931,03	39.097.304,12

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
JULHO	SERVIDOR	714.248,64	819.500,79
	PATRONAL	2.217.234,82	820.937,95
AGOSTO	SERVIDOR	706.219,92	814.548,34
	PATRONAL	2.201.177,36	815.985,50
SETEMBRO	SERVIDOR	709.924,35	817.812,15
	PATRONAL	2.221.710,50	819.396,21
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	6.428.046,98	6.614.603,50
	PATRONAL	19.974.878,49	6.620.731,42
TOTAL DESMEMBRADO		26.402.925,47	13.235.334,92

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 06



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
JULHO	SERVIDOR	91.385,77	653.874,79
	PATRONAL	182.771,54	660.372,70
AGOSTO	SERVIDOR	91.137,85	641.442,24
	PATRONAL	182.275,70	647.940,15
SETEMBRO	SERVIDOR	91.355,31	645.463,75
	PATRONAL	182.710,62	651.961,66
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	741.217,22	5.055.618,76
	PATRONAL	1.482.434,44	5.114.099,95
TOTAL DESMEMBRADO		2.223.651,66	10.169.718,71

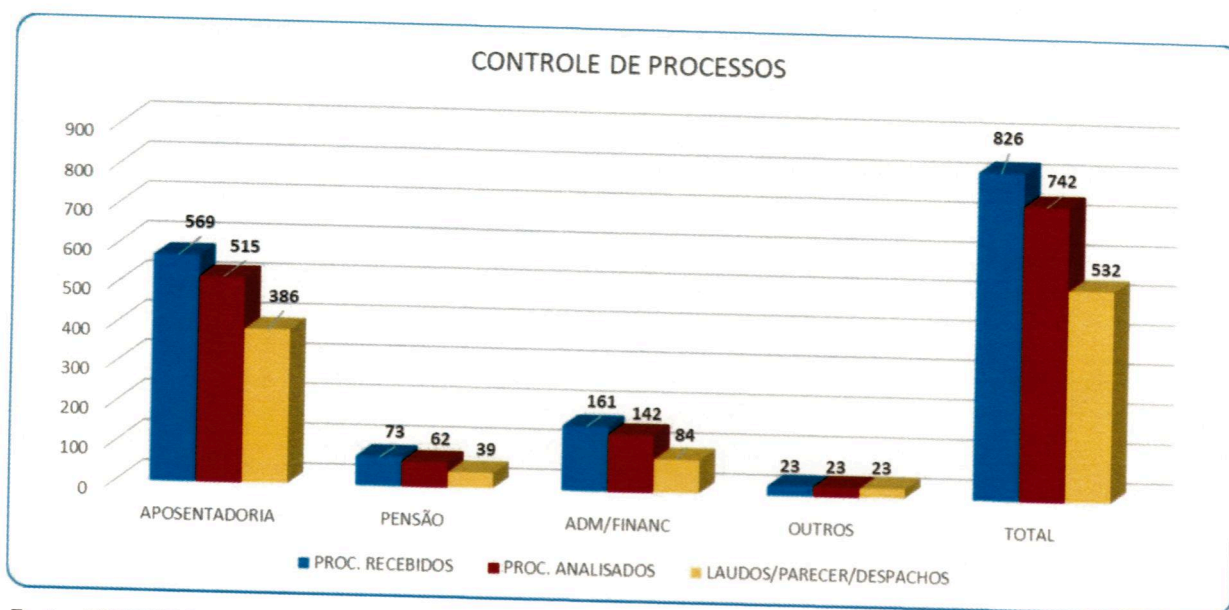
Fonte: GERA/COFIN
Quadro 07

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

No terceiro trimestre foram recebidos pelo Contrin **826 (oitocentos e vinte e seis)** processos, foram analisados um total de **742 (setecentos e quarenta e dois)** processos, sendo **515 (quinhentos e quinze)** de aposentadoria, **62 (sessenta e dois)** de pensão e **165 (cento e sessenta e cinco)** administrativos/financeiro/outras.

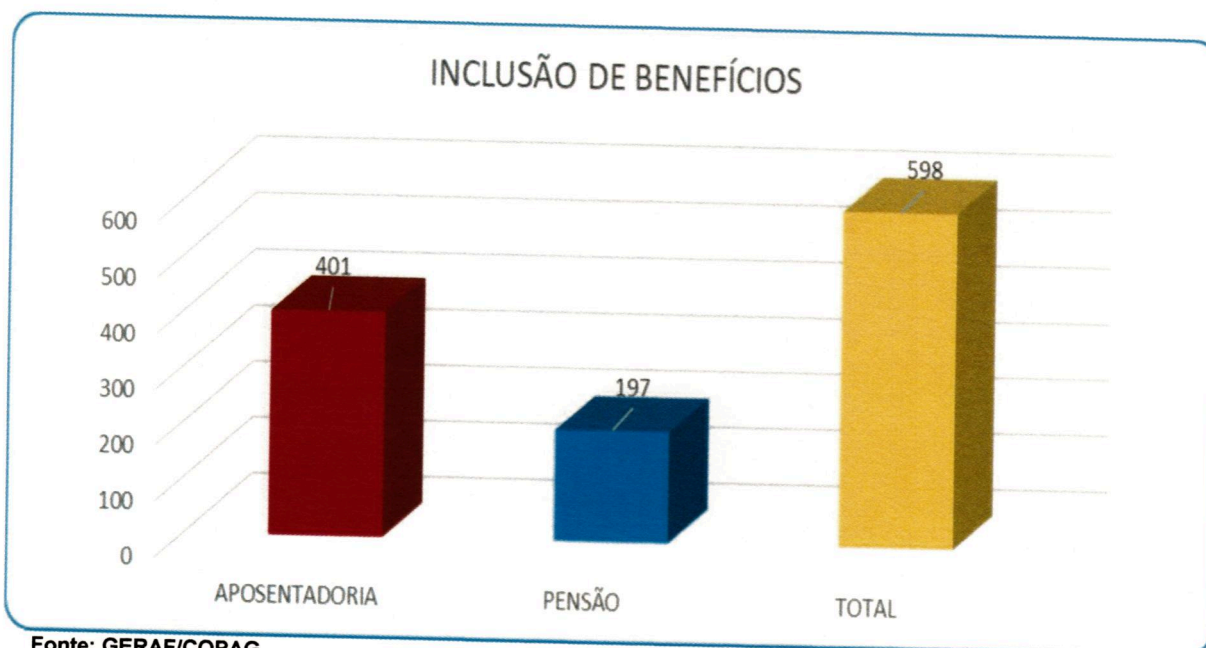
Foram emitidos **532 (quinhentos e trinta e dois)** Laudos Técnicos Conclusivos/Parecer/Despachos, conforme os quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08

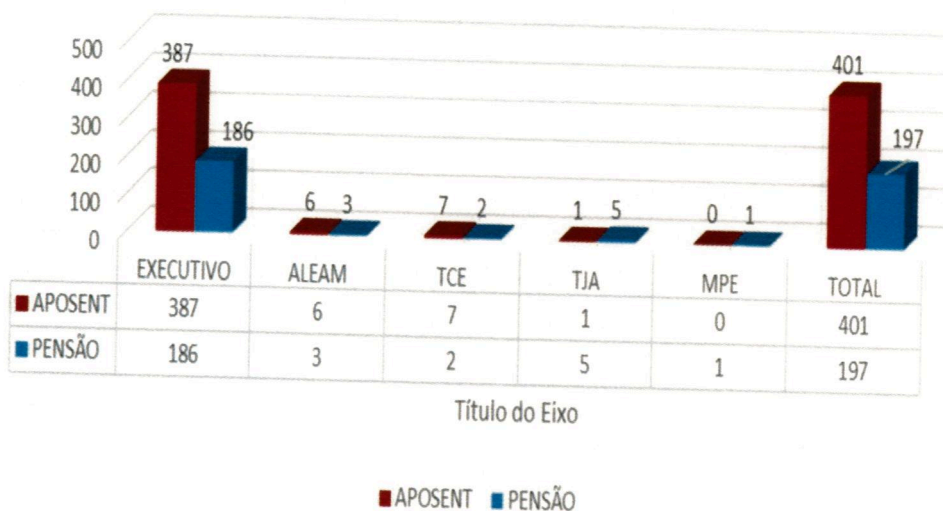
2.2 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

No terceiro trimestre, foram **incluídos** um total de **598 (quinhentos e noventa e oito)** benefícios, sendo **401 (quatrocentos e um)** aposentadorias e **197 (cento e noventa e sete)** pensões, conforme gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 09

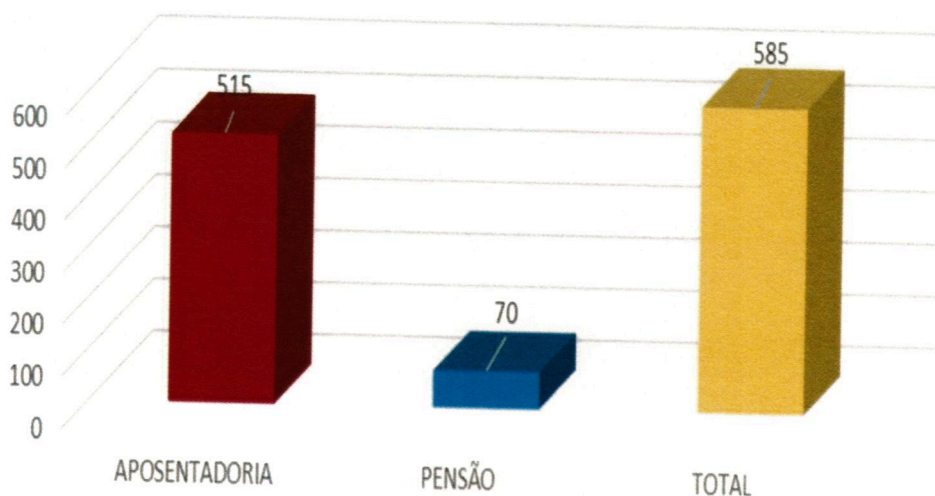
Inclusão de Benefícios Detalhado



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 10

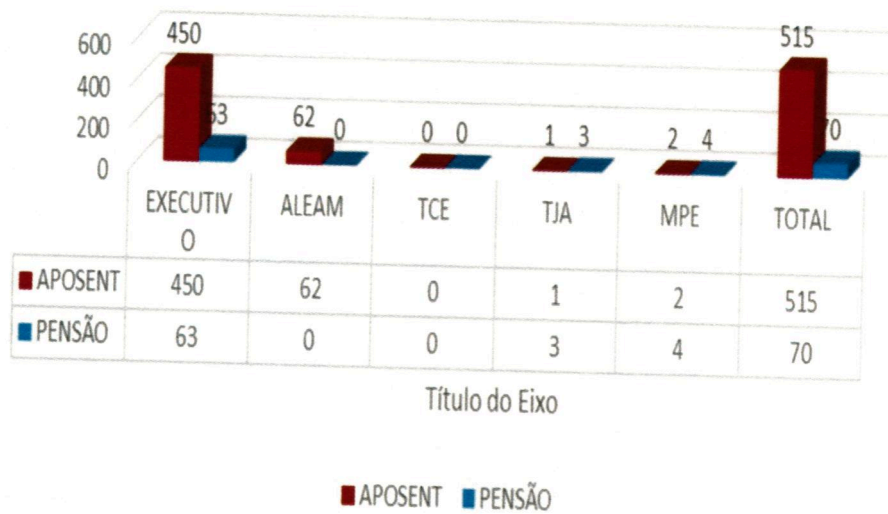
Quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **585 (quinhentos e oitenta e cinco)** benefícios, sendo **515 (quinhentos e quinze)** processos de aposentadoria e de pensão um total de **70 (setenta)** benefícios, conforme gráficos abaixo:

REVISÃO DE BENEFÍCIOS



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 11

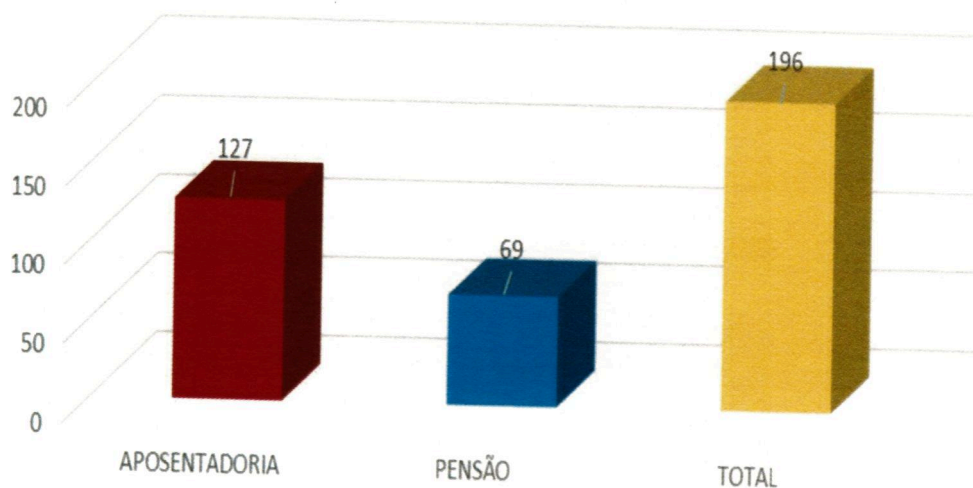
Revisão de Benefícios Detalhado



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 12

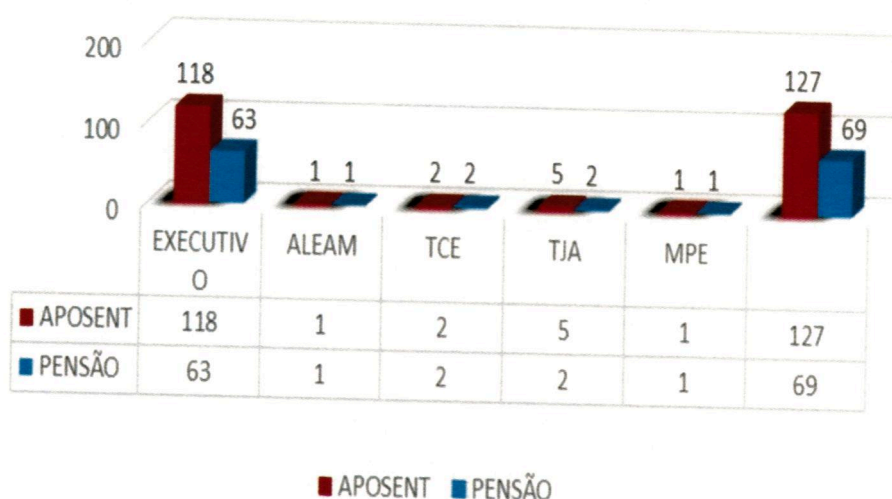
Foram excluídos um total de **196 (cento e noventa e seis)** benefícios, sendo **127 (cento e vinte e sete)** de aposentadorias e **69 (sessenta e nove)**, processos de pensão conforme os gráficos abaixo:

EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 13

Exclusão de Benefícios Detalhado

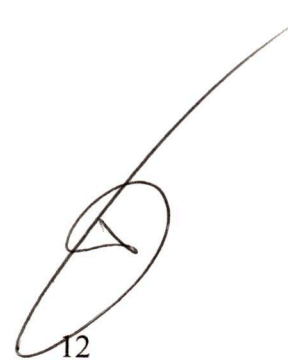


Fonte: GERA/COPAG
Quadro 14

2.3 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ÓRGÃO

2.3.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

Neste terceiro trimestre foram pagas as folhas normais dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: R\$ 33.608.055,08 (trinta e três milhões, seiscentos e oito mil, cinquenta e cinco reais e oito centavos); Fundo Financeiro – FFIN: R\$ 110.638.305,40 (cento e dez milhões, seiscentos e trinta e oito mil e trezentos e cinco reais e quarenta centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: R\$ 21.264.989,15 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), perfazendo um total de R\$ 165.511.349,63 (cento e sessenta e cinco milhões, quinhentos e onze mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), conforme planilhas abaixo:



PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - 3 TRIMESTRE				PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - 3 TRIMESTRE		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	86.017.149,96		CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	20.263.365,14
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		593.386,71		DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		92.358,72
TOTAL FFIN		86.610.536,67		TOTAL FPREV		20.355.723,86
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV					106.966.260,53	

Fonte: GERAPE/CORAG

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15

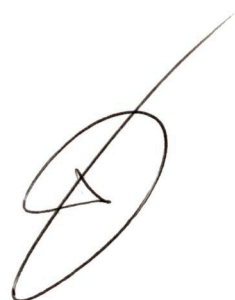
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 3 TRIMESTRE		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 3 TRIMESTRE	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	32.880.781,31	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma 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.	727.273,77		
TOTAL FPPM	33.608.055,08		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM		33.608.055,08	

Fonte: GERAPE/CORAC

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 3 TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 3 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	2.919.660,67	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	2.919.660,67	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV		2.919.660,67	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 3 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 3 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	3.294.155,86		PENSIONISTA	
TOTAL RECURSO FFIN	3.294.155,86		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV		3.294.155,86		

Fonte: GERAPE/CORAG

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 18

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 3 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 3 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	13.361.405,33		PENSIONISTA	879.909,32
TOTAL RECURSO FFIN	13.361.405,33		TOTAL RECURSO FPREV	879.909,32
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV			14.241.314,65	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 19

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FFIN - 3 TRIMESTRE			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FPREV - 3 TRIMESTRE	
PENSIONISTA	4.452.546,87		PENSIONISTA	29.355,97
TOTAL RECURSO FFIN	4.452.546,87		TOTAL RECURSO FPREV	29.355,97
TOTAL DE PENSÃO DA MPE/PGJ - FFIN+FPREV			4.481.902,84	

Fonte: GERAEC/CORAC

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 20

TOTAL DE PENSÕES - 3 TRIMESTRE- FPPM	33.608.055,08
TOTAL DE PENSÕES - 3 TRIMESTRE - FFIN	110.638.305,40
TOTAL DE PENSÕES - 3 TRIMESTRE- FPREV	21.264.989,15
TOTAL GERAL DE PENSÕES - 3 TRIMESTRE - FPPM + FFIN + FPREV	165.511.349,63

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 21

2.3.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No terceiro 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\$ 133.124.489,37 (cento e trinta e três milhões, cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos)**; Fundo Financeiro – FFIN: **R\$ 413.511.715,43 (quatrocentos e treze milhões, quinhentos e onze mil, setecentos e quize reais e quarenta e três centavos)**; e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$ 23.277.215,46 (vinte e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e quinze reais e quarenta e seis centavos)**, perfazendo um total de **R\$ 596.913.420,26 (quinhentos e noventa e seis milhões, novecentos e treze mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e seis centavos)**, conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 3 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FPREV - 3 TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	R\$ 345.163.894,13	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	R\$ 22.677.935,86
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		R\$ 4.864.473,07	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		R\$ 89.405,52
TOTAL RECURSO FFIN		R\$ 350.028.367,20	TOTAL RECURSO FPREV		R\$ 22.767.341,38
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN +FPREV			R\$ 372.795.708,58		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 22

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 3 TRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - 3 TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	R\$ 121.723.403,70	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº 103, 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\$ 11.401.085,67		
	TOTAL FPPM	R\$ 133.124.489,37		
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			R\$	133.124.489,37

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 23

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 3 TRIMESTRE		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 3 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	6.665.441,58	APOSENTADO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	6.665.441,58	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN + FPREV		6.665.441,58	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 24

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 3 TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - JULHO E AGOSTO	
APOSENTADO REC. PREV.	23.491.412,03	APOSENTADO REC. PREV.	109.207,92
TOTAL RECURSO FFIN	23.491.412,03	TOTAL RECURSO FPREV	109.207,92
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN + FPREV		23.600.619,95	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 25

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 3 TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 3 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	25.331.668,23	APOSENTADO REC. PREV.	313.226,85
TOTAL RECURSO FFIN	25.331.668,23	TOTAL RECURSO FPREV	313.226,85
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA - FFIN + FPREV		25.644.895,08	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 26

APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FFIN - 3 TRIMESTRE		APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FPREV - 3 TRIMESTRE	
APOSENTADO REC. PREV.	7.994.826,39	APOSENTADO REC. PREV.	87.439,31
TOTAL RECURSO FFIN	7.994.826,39	TOTAL RECURSO FPREV	87.439,31
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PGJ - FFIN +FPREV		8.082.265,70	

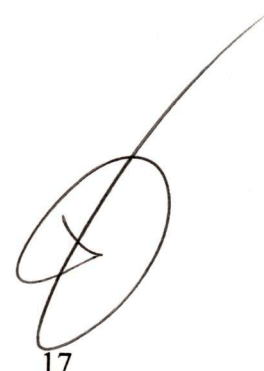
Fonte: GERA/COPAG
Quadro 27

TOTAL DE APOSENTADORIAS - 3 TRIMESTRE - FPPM	133.124.489,37
TOTAL DE APOSENTADORIAS - 3 TRIMESTRE - FFIN	413.511.715,43
TOTAL DE APOSENTADORIAS - 3 TRIMESTRE - FPREV	23.277.215,46
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS - 3 TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	569.913.420,26

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 28

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Encontro de contas por poder: Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5º dia útil de março, fevereiro 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. Conforme Decreto 10.188/2019, que respalda este arranjo.





Fundação

AMAPREV

COMPETÊNCIA	SALDO 1º PARTICIPANTE INSS	SALDO 2º PARTICIPANTE AMAZONPREV	SALDO 3º PARTICIPANTE SANTA CATARINA	PARTICIPANTE COM SALDO A RECEBER	CONTA AMAZONPREV	STATUS	A PAGAR
jan/22	R\$ 0,00	R\$ 79.750,17	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 79.750,17	RECEBER	0
fev/22	R\$ 0,00	R\$ 80.008,43	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 80.008,43	RECEBER	0
mar/22	R\$ 0,00	R\$ 79.963,67	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 79.963,67	RECEBER	0
abr/22	R\$ 0,00	R\$ 80.206,05	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 80.206,05	BLOQUEADO	0
mai/22	R\$ 0,00	R\$ 452.573,94	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 452.573,94	RECEBER	0
jun/22	R\$ 0,00	R\$ 562.440,25	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 562.440,25	RECEBER	0
jul/22	R\$ 0,00	R\$ 128.394,50	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 128.394,50	RECEBER	0
ago/22	R\$ 0,00	R\$ 1.455.705,94	R\$ 0,00	AMAZONAS	R\$ 1.455.705,94	RECEBER	
set/22							
out/22							
nov/22							
dez/22							

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 29

Observação: Devido ao aumento de demanda do INSS, que concedeu mais de 80 compensação no mês de agosto, ainda não foi finalizada a conferência para informar a que fundo pertencem cada um.

DEFERIMENTOS MANTIDOS E CESSADOS

MÊS/ENTES	DEFERIMENTOS								
	INSS/AMAZONAS	AMAZONAS /INSS	SANTA CATARINA /AMAZONAS	ITACOATIARA/ AMAZONAS	AMAZONAS /BETIM	AMAZONAS/ MATO GROSSO	AMAZONAS /RONDONIA	MANAUS / AMAZONAS	AMAZONAS / MANAUS
JAN	497	63	0	0	0	0	0	0	0
FEV	497	62	0	0	0	0	0	0	0
MAR	497	61	0	0	0	0	0	0	0
ABR	495 (2)*	61	0	0	0	0	0	0	0
MAI	508 (16) (3)	61	0	0	0	0	0	0	0
JUN	526 (22) (4)	62 (2) (1)	1	0	0	0	0	0	0
JUL	533 (8) (1)	65 (3)	1	1	0	0	0	0	5
AGO	614 (88) (7)	69 (5) (1)	1	1	1	1	0	0	9 (4)

* Os números entre parênteses preto indicam requerimentos aprovados na competência que foram somados aos requerimentos do mês anterior e os números em vermelho representam os requerimentos cessados na mesma competência.

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

- ✓ **Processo nº 2021.A.25232 - referente a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE REVISTAS TEMÁTICAS E CUSTOMIZADAS - EDIOURO PUBLICAÇÕES DE LAZER E CULTURA LTDA, para a confecção de 50.000 (cinquenta mil) revistas temáticas no valor global de R\$140.500,00 (cento e quarenta mil e quinhentos reais).**
- ✓ **Processo nº 2022.A.01425 - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2019- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS, celebrado ente a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, por um período de 12 meses contatos a partir da assinatura do presente termo, no valor global de R\$5.668,90 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sessenta e oito reais e noventa centavos). Publicado no dia 06/05/2022, DOE 34737.**
- ✓ **Processo nº 2022.A.00049 - TERMO DE CONTRATO Nº03/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO TÁXI, celebrado ente a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a MSO EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TAXISTAS LTDA – TUCUXI RÁDIO TÁXI assinado no dia 01/04/2022, por um período de 6 (seis) meses contatos a partir da assinatura do presente termo, no valor global de R\$ 17.420,00 (dezessete mil e quatrocentos e vinte reais). Publicado no dia 02/05/2022, DOE 34733.**
- ✓ **Processo nº 2022.A.02196 - 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº03/2019- DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA,**

celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e JP TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA assinado no dia 06/05/2022, e publicado no dia 23/05/2022 e DOE n. 34.748, com objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 meses, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sétima, II, 4, do Contrato primitivo e nos termos do artigo 57, II da Lei n° 8666/93, e valor global deste termo é de R\$ 207.370,08 (duzentos e sete mil, trezentos e setenta reais e oito centavos).

- ✓ **Processo n° 2021.A.21673 - TERMO DE CONTRATO n° 01/2022 DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO EM GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA** assinado no dia 10/02/2022, e publicado no dia 16/02/2022 e DOE n. 34.686, com o valor global de R\$ 4.560.000,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta mil reais) e prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do presente contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e prévia autorização, através de Termo Aditivo. DO OBJETO - Por força do presente Contrato, a CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE os serviços no fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação e manutenção de solução computacional específica para processamento de folha de pagamento de inativos e pensionistas, de acordo com o Edital, Termo de Referência, e Proposta Técnica, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.
- ✓ **Processo n° 2021.A.25461 - TERMO DE CONTRATO N. 19/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FERRAMENTA PARA ANÁLISE DE INVESTIMENTOS, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e ECONOMÁTICA**

SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA, assinado no dia 08/11/2021 e publicado no dia 25/11/2021 no DOE n.34.630, com prazo de duração dos serviços ora contratados é de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente termo de contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa por escrito e prévia autorização, através de Termo Aditivo, atendendo ao disposto no artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/1993. O valor do presente Contrato é de R\$ 54.888,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais).

- ✓ **Processo n.2022.A.02446 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 09/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACK UP), celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - OBJETO** – O presente Termo aditivo assinado no dia 01/06/2022 e tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual por 12 meses, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sexta, II, 4, do Contrato primitivo e nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8666/93, com valor global de R\$ 777.000,00 (setecentos e setenta e sete mil reais). Publicado no dia 09/06/2022 no DOE. 34761.
- ✓ **Processo nº 2022.A.02143 - 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N. 006/2021 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a empresa MV CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOD EIRELI - OBJETO** – O presente Termo aditivo assinado no dia 28/04/2022 e tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual por 60 dias e acrescer 24,82%, ao valor contratado, a contar da data da assinatura do referido Termo, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sétima, II, 4, do Contrato primitivo e nos termos do artigo 57, II da Lei nº



8666/93, com valor global de R\$ 68.428,29(sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove centavos). Publicado no dia 06/05/2022 no DOE. 34737.

- ✓ **Processo nº 2022.A.02389 - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e CLARO S.A - OBJETO –** assinado no dia 01/06/2022 tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do referido Termo, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sétima, II, 4, do Contrato primitivo e nos termos do artigo 57, I da Lei nº 8666/93, o valor global do presente aditivo é de R\$ 8.194,20 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e vinte centavos). Publicado no dia 03/06/2022 no DOE. 34757.
- ✓ **Processo nº 2022.A.01697 - TERMO DE CONTRATO Nº 008/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e ELEVADORES BRASIL LTDA, assinado no dia 23/05/2022 – OBJETO –** Prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva, em plantão emergencial de elevador com capacidade de 8 pessoas/560kg, 03 números de paradas e velocidade de 45m/mim, conforme Proposta Técnica e Projeto Básico que passam a integrar o presente instrumento, como se nesse estivessem transcritos, por um prazo de 12 meses, no valor de R\$12.720,00(doze mil e setecentos e vinte reais). Publicado no dia 03/06/2022 no DOE n.34.757.
- ✓ **Processo nº 2022.A.01716 - 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020, DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAGAMENTO LTDA. Assinado no dia 28/04/2021. OBJETO –** acrescer em 24,54% o valor inicialmente contratado, a contar da data da assinatura do referido termo, com

base na Cláusula Décima Sétima do Contrato Primitivo e nos termos do artigo 65, §1ª da Lei 8.666/93. O valor global do presente aditivo R\$78.489,00(setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais), e publicado no dia 05/05/2022 no DOE. 34.736 .

- ✓ **Processo nº 2021.A.00095 - TERMO DE CONTRATO Nº. 002/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE GARÇOM, MOTOBOY E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP.** Assinado no dia 03/03/2022. OBJETO – prestar os serviços de apoio administrativo com locação de mão de obra de garçom, motoboy e auxiliar administrativo de acordo com o Termo de Referência, Projeto Básico e Proposta Técnica que passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos por um período de 12 meses contados da assinatura. O valor global do presente aditivo R\$565.964,64(quinhetos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e publicado no dia 22/03/2022 no DOE. 34.707.
- ✓ **Processo nº 2021.A.27176 - TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N.017/2019 DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a MILLENIUM SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA – assinado no dia 13/05/2022, publicado no dia 03/06/2022 no DOE n. 34757. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica cancelado o crédito remanescente da Nota de Empenho n. 2022NE0000099, expedida em 03/01/2022, Unidade Gestora- 013301, Unidade Orçamentária – 13301, Programa de Trabalho – 09.122.0001.2001.0001, Fonte de Recurso – 0202000, Natureza da Despesa – 33903703.**

- ✓ **Processo nº 2022.A.03954 - 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 006/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e a empresa MV CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA - OBJETO – O presente Termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência contratual por 60 dias, a contar da data da assinatura do referido Termo, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sétima do instrumento primitivo e o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Assinado no dia 27/06/2022, publicado em 07/07/2022 no DOE.34.779.**
- ✓ **Processo nº 2022.A.02906 - 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2020, DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAGAMENTO LDTA. Assinado no dia 15/07/2022. OBJETO – O presente Termo aditivo tem por objetivo, prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do referido Termo, com base nas Cláusulas Sexta e Décima Sétima, II, 4, do Contrato primitivo e nos termos do artigo 57, I da Lei nº 8666/93. VALOR – O valor global do presente aditivo é de R\$ 1.593.036,00 (um milhão, quinhentos e noventa e três mil e trinta e seis reais). Publicado no dia 18/07/2022 no DOE.34.786.**
- ✓ **Processo nº 2022.A.01251 - TERMO DE CONTRATO Nº 010/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR MEIO DE GUIA DE ARECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - GRP, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e o BANCO DO BRASIL S.A - OBJETO – assinado no dia 02/06/2022, por um prazo de 12 meses, no valor de R\$7.020,00(sete mil e vinte reais). Publicado no dia 20/06/2022 no DOE n.34.766.**

- ✓ **Processo nº 2022.A.02668 - TERMO DE CONTRATO Nº 11/2022, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA, celebrado entre a FUNDAÇÃO AMAZONPREV e PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI.** Assinado no dia 02/06/2022. OBJETO – serviços de vigilância e segurança patrimonial armada, com a finalidade de exercer preventivamente a proteção patrimonial e das pessoas que se encontram nos limites da Fundação AMAZONPREV, de acordo com o Edital e Termo de Referência, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. No valor de R\$1.053.744, 00(um milhão e cinquenta e três mil e setecentos e quarenta e quarto reais), por um período de 12 meses. Publicado no dia 21/06/2022 no DOE. 34.767.

4.2 INVESTIMENTO

JULHO

No mês de julho, foram analisadas as Autorizações de Aplicação e Resgate dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do ano de 2022. Sendo assim, este Controle Interno deu ciência, acompanhou a deliberação superior que constava no referido processo e encaminhou ao COMIV para as seguintes providências.

Também foram verificados os seguintes processos de credenciamento das instituições financeiras:

- **WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA (GESTOR) - Processo n.º 2022.A.02848;**
- **IWM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. (DISTRIBUIDOR) - Processo n.º 2022.A.03962;**
- **OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. (GESTOR) - Processo n.º 2022.A.04168;**

- TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) - **Processo n.º 2022.A.03808;**
- 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (GESTOR) - **Processo n.º 2022.A.04111;**
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. (GESTOR) - **Processo n.º 2022.A.04124.**

Em vista disso, 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.

AGOSTO

No mês de agosto, foi analisada a Autorização de Aplicação e Resgate do mês de junho/2022. Em relação aos despachos referentes à APR, as divergências apontadas pelo Controle Interno foram propriamente justificadas. 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:

- WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA. (DISTRIBUIDOR) – **Processo n.º 2022.A.04364;**
- ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.04550;**
- BANCO J. SAFRA S.A. (GESTOR) – **Processo n.º 2022.A.04543.**

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.

SETEMBRO

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



- ✓ CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GESTOR) - **Processo n.º 2022.A.05069**;
- ✓ RENASCENÇA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CORRETOR/DISTRIBUIDOR) – **Processo n.º 2022.A.05340**;
- ✓ BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA. (CORRETORA) – **Processo n.º 2022.A.05326**.

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

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 JULHO até SETEMBRO, houveram 7 audiências, foram abertos **216 (duzentos e dezesseis)** processos, desses foram **157 (cento e cinquenta e sete)** de AÇÕES JUDICIAIS dos quais **147 (cento e quarenta e sete)** são de AÇÕES JUDICIAIS – SEM LIMINAR e **10 (dez)** AÇÕES JUDICIAIS – COM LIMINAR, **52 (cinquenta e duas)** AÇÕES ORDINÁRIAS – sendo **45 (quarenta e cinco)** SEM LIMINAR, **7 (sete)** AÇÕES ORDINÁRIAS – COM LIMINAR, **2 (dois)** AÇÕES DE COBRANÇA – SEM LIMINAR, **1 (um)** MANDADO – SEM LIMINAR E **4 (quatro)** de AÇÕES TRABALHISTAS SEM LIMINAR discriminadas nos quadros abaixo:



AUDIÊNCIAS NO TRIMESTRE		
MÊS	TIPO	QUANTIDADE
JULHO	Audiência de Conciliação Trabalhista	2
AGOSTO	Audiências Cíveis	2
SETEMBRO	Audiência Cíveis	2
	Audiência Trabalhista	1
TOTAL		7

Fonte: GEJUR
Quadro 31

JUDICIAIS - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
ALVARÁ JUDICIAL		2	157
INSCRIÇÃO INDEVIDA			
REPETIÇÃO DE INDÉBITO		9	
PRECATÓRIO			
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO			
REVISIONAL DE PROVENTOS	10	130	
LICENÇA ESPECIAL		6	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS			157

Fonte: GEJUR
Quadro 32

ORDINÁRIAS - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CLASSE IMED.SUPERIOR E INC DE PARCELAS		1	52
CLASSE IMED.SUPERIOR			
ANULATÓRIA			
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS	1	21	
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO	3	7	
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE PARCELAS			
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA	1	2	
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA			
CONCESSÃO DE PENSÃO	2	10	
INVENTÁRIO		1	
MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)		3	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			52

Fonte: GEJUR
Quadro 33

AÇÕES DE COBRANÇA - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES DE COBRANÇA		2	2
TOTAL DE AÇÕES DE COBRANÇA			2

Fonte: GEJUR
Quadro 34

MANDADO - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO			
MANDADO	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA			0
ATUAL. E/OU CONC DE PARCELAS		1	1
MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA			0
MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITÁRIA			0
TETO			0
CONCESSÃO DE PENSÃO			0
OUTROS			0
TOTAL DE MANDADOS			1

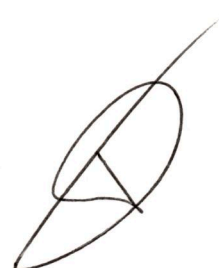
Fonte: GEJUR
Quadro 35

AÇÕES TRABALHISTA - JULHO, AGOSTO E SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES TRABALHISTAS		4	4
TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS			4

Fonte: GEJUR
Quadro 36

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 JULHO até SETEMBRO tivemos um total de **2982 (dois mil novecentos e oitenta e dois)**, atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 1.813 (um mil oitocentos e treze)** e do **Fale Conosco/telefone: 1.156 (um mil cento e cinquenta e seis)**, com **04 (quatro) E-SIC**, **5 (cinco) Reclamações de Clientes** e **4 (quatro) processos**, conforme quadros abaixo:

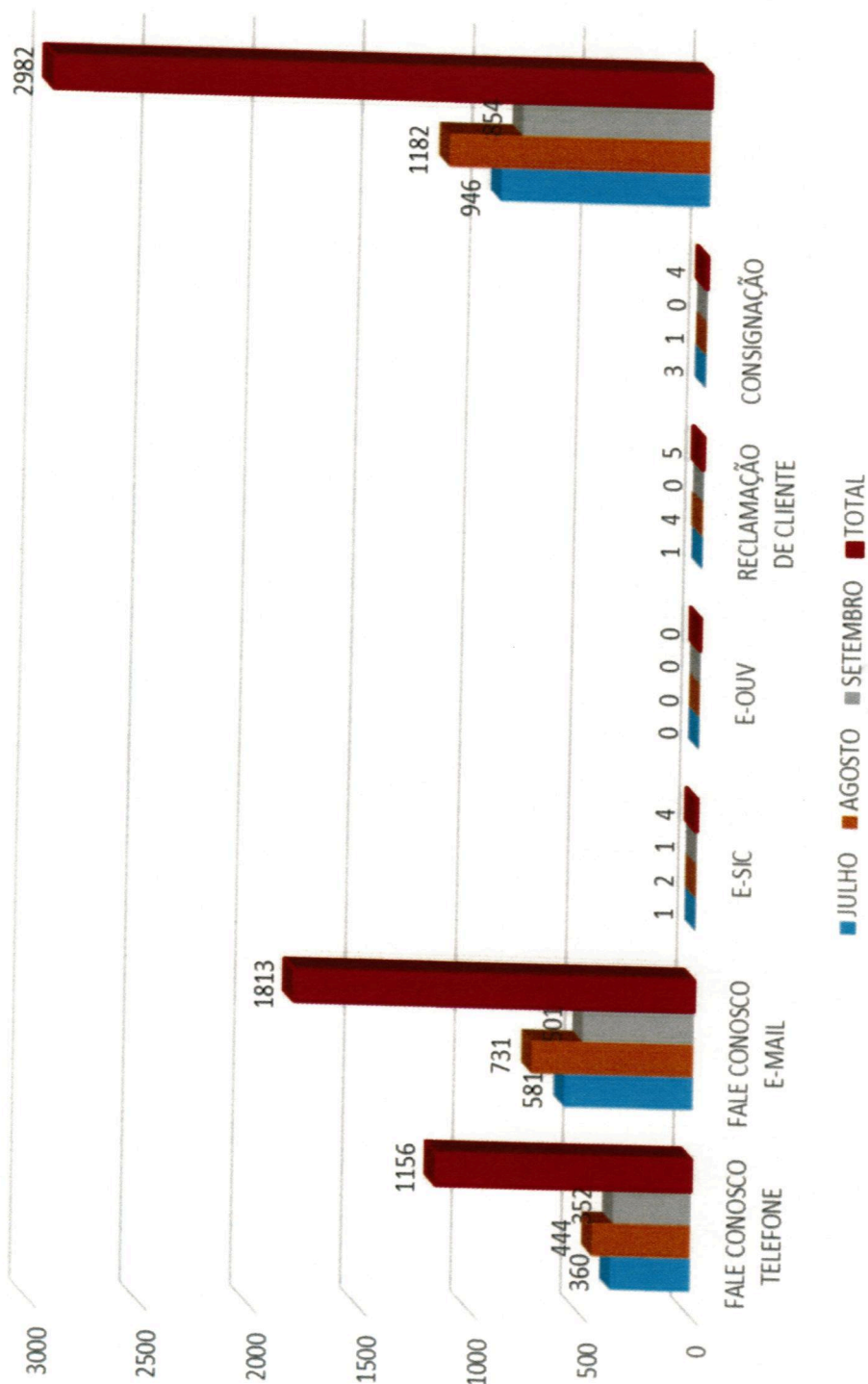




Fundação

AMAZONPREV

OUVIDORIA/FALE CONOSCO



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 37

FALE CONOSCO/TELEFONE - JANEIRO ATÉ SETEMBRO 2022

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	Percentual
Informação de Óbito	4	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0%
Informações Gerais	34	8	2	3	44	78	54	110	85	418	10%
Recadastramento	69	39	8	31	29	28	27	34	28	293	7%
Pagamento - Diferença	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Dúvidas - Portal do Segurado	77	249	159	334	97	0	1	0	0	917	23%
Andamento de Processo	9	121	28	20	99	61	74	98	72	582	15%
Contracheque	0	9	455	2	8	29	23	16	2	544	14%
Pensão	11	10	2	6	4	4	1	13	20	71	2%
Aposentadoria - Inf. Gerais	3	7	1	7	1	0	0	0	6	25	1%
CTC	1	4	0	1	2	4	1	6	9	28	1%
Cédula C	1	15	8	14	16	2	2	3	0	61	2%
Atualização Cadastral	0	5	1	2	0	0	0	0	0	8	0%
13º Salário	27	43	7	13	51	12	16	15	17	201	5%
Consignação	7	1	1	3	25	7	7	1	1	53	1%
Inclusão na folha	0	19	2	0	0	0	0	0	0	21	1%
Não Pagamento	7	0	0	58	12	0	0	0	0	77	2%
Agendamento	0	4	0	3	0	2	0	0	0	9	0%
Erro - Portal do Segurado	0	0	0	0	72	151	150	138	106	617	15%
Declaração de Inexistência de Benefício	7	9	1	7	1	1	3	5	4	38	1%
Contribuição Previdenciária	2	5	3	0	0	0	0	0	0	10	0%
Calendário de Pagamento	9	4	0	3	3	4	1	5	2	31	1%
TOTAL	268	552	678	507	466	383	360	444	352	4010	100%

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 38

FALE CONOSCO/E-MAIL - JANEIRO ATÉ SETEMBRO 2022

TIPO	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	4	2	1	1	0	3	4	6	7	28	0,38%
Informações Gerais	62	34	16	15	27	30	47	82	63	376	5,10%
Recadastramento	32	18	7	2	7	14	17	14	13	124	1,68%
Pagamento - Diferença	0	0	0	0	0	8	1	0	1	10	0,14%
Dívidas - Portal do Segurado	656	449	497	674	748	414	340	455	269	4502	61,02%
Andamento de Processo	3	24	13	25	47	57	82	47	51	349	4,73%
Contracheque	17	5	1	1	12	22	21	19	7	105	1,42%
Pensão	30	26	11	7	17	16	6	12	11	136	1,84%
Aposentadoria - Inf. Gerais	24	7	8	4	0	6	1	15	8	73	0,99%
Simulação - Aposentadoria	0	0	0	0	5	7	0	6	5	23	0,31%
Recebimento da GAMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
CTC	16	9	11	7	12	29	23	34	19	160	2,17%
Cédula C	9	23	30	11	57	6	4	0	0	140	1,90%
Atualização Cadastral	20	6	730	3	25	3	0	2	8	797	10,80%
Declaração	0	0	0	0	0	0	3	8	0	11	0,15%
Consignação	28	30	17	8	18	15	22	15	18	171	2,32%
13º Salário	8	4	2	2	15	6	0	1	0	38	0,52%
Inclusão na folha	0	35	0	0	2	0	0	0	0	37	0,50%
Não Pagamento	12	0	3	37	2	2	0	2	5	63	0,85%
Reajuste do benefício	5	3	0	2	5	1	2	1	0	19	0,26%
Correção de Nome	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0,05%
Erro - Portal do Segurado	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0,04%
Declaração de Inexistência de Benefício	57	27	17	8	5	15	6	4	13	152	2,06%
Contribuição Previdenciária	11	11	5	2	0	2	1	1	3	36	0,49%
Calendário de Pagamento	4	1	6	1	2	2	1	4	0	21	0,28%
TOTAL	998	714	1375	810	1009	659	581	731	501	7378	100,00%

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 39

7.1 OUTROS PROCESSOS ANALISADOS E/OU ABERTOS NO CONTRIN.

OUTROS PROCESSOS - JULHO				
ORDE M	ASSUNTO	ORIGEM	NÚMERO DO PROCESSO	ÁREA RESPONSÁVEL
1	ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES (VIRTUAL)	GADIR	PROCESSO 2022.A.04092	DESPACHO À GPREV
2	ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ - REQUERIMENTO - DESCONTO CONSIGNÁVEL EM FOPAG (VIRTUAL)	GEJUR	PROCESSO 2022.A.03616	DESPACHO À GEJUR
3	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - AMAZONPREV (VIRTUAL)	GEJUR	PROCESSO 2022.P.04117EXE MARIA AUDACI CARDOSO DOS SANTOS	DESPACHO À COREP
4	ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - REQUERIMENTO DE SERVIDOR AMAZONPREV (VIRTUAL)	GADIR	PROCESSO 2022.A.03024	DESPACHO GADIR
5	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSIGNAÇÕES - AMAZONPREV (VIRTUAL)	GEJUR	PROCESSO 2022.P.04255EXE FRANCISCO HELDER CAVALCANTE SOUSA	DESPACHO À COREP
6	ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - REQUERIMENTO - CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (VIRTUAL)	GEJUR	PROCESSO 2022.A.02046 ANGELA MARIA LIMA CARVALHO	DESPACHO À GEJUR
7	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA SOBRE DESCONTO INDEVIDO DO 13º (VIRTUAL)	COPAG	PROCESSO 2021.P.27190 AIDY SALAN DE SOUZA	DESPACHO À COPAG
8	Inclusão dos seguintes POPs com Fluxograma para seguintes procedimentos: POP 17 - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE PENSÃO ? GPREV/COREP (ATENDIMENTO) - POP 18 - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE PENSÃO ? GPREV/COREP (SITE) POP 19 - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA ? GPREV/COREP - POP 20 - FLUXOGRAMA DE OUTROS	CONTRIN	2022.A.04833	PARECER DIRAF
9	ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS - MPR 14	CONTRIN	2022.A.04583	PARECER DIRAF
10	ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS - MPR 03	CONTRIN	2022.A.04578	PARECER DIRAF
11	CRIAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO - MPR 21	CONTRIN	2022.A.04565	PARECER DIRAF
12	CRIAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS AMAZONPREV - MPR 20	CONTRIN	2022.A.04553	PARECER DIRAF
13	SOLICITAÇÃO DE RETROATIVO	CONTRIN	2022.P.04310 - CIDALIA ARAGÃO DE LIMA	DESPACHO GADIR

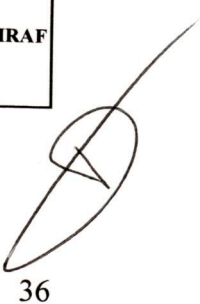
Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 40

OUTROS PROCESSOS - AGOSTO				
ORDEM	ASSUNTO	ORIGEM	NÚMERO DO PROCESSO	ÁREA RESPONSÁVEL
1	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - AMAZONPREV (VIRTUAL)	CONTRIN	2022.P.04951	DESPACHO À COPAG
2	ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - REQUERIMENTO - CONSULTA JURÍDICA	CONTRIN	2022.A.06110	DESPACHO AO GADIR
3	Alterações MANUAL DE COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVO MPR 04	CONTRIN	2022.A.05005	PARECER DIRAF
4	Inclusão no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE RECURSOS MATERIAIS - MPR 03	CONTRIN	2022.A.04964	PARECER DIRAF
5	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - AMAZONPREV (VIRTUAL)	CONTRIN	2022.P.05647	DESPACHO À COPAG
6	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - AMAZONPREV (VIRTUAL)	CONTRIN	2022.P.05225	DESPACHO À COPAG
7	ANÁLISE DE OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS - RECLAMAÇÃO DO CLIENTE - AMAZONPREV (VIRTUAL)	CONTRIN	2022.P.05194	DESPACHO À COPAG

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 41

OUTROS PROCESSOS - SETEMBRO				
ORDEM	ASSUNTO	ORIGEM	NÚMERO DO PROCESSO	ÁREA RESPONSÁVEL
1	RELATÓRIO PARA A CGE CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AM N.003/2020, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AM N.002/2021.	CONTRIN	2022.A.06200	DESPACHO À CGE
2	PROCEDIMENTOS a cumprir encaminhamos para aprovação e deliberação a inclusão na cor VERDE e exclusão na cor VERMELHA dos itens abaixo no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS - MPR 17	CONTRIN	2022.A.06216	PARECER DIRAF
3	ALTERAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS PREVIDENCIÁRIO ITEM 10.23 ANÁLISE DE REQUERIMENTOS DOS OUTROS ENTES (RGPS E RPPS).	CONTRIN	2022.A.06649	PARECER DIRAF

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 42



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 terceiro trimestre/2022.

Manaus, 22 de novembro de 2022.



Daniela Lobo Froes Deschodtmeester
Gerente/CONTRIN