



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E MONITORAMENTO DA GERENCIA DE CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE 2025

AMAZONPREV



Fundação

AMAZONPREV

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NzoxOTQx





Sumário

1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:	4
1.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DE ARRECADAÇÃO POR FUNDO:.....	5
2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:	9
2.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE	11
3. DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA.....	17
3.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA	17
4. REGISTROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.....	31
4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 1º TRIMESTRE.....	31
4.2. CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:	32
4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS:.....	35
4.4 CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:	36
5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:.....	38
5.1. CONCEITOS IMPORTANTES:	39
5.2. SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.....	39
5.3. AJUSTE DE CONTAS ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E OS ENTES SOLICITANTES	39
5.4. ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VALOR ACUMULADO)	42
5.5. DADOS DE REQUERIMENTOS	44
6. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE DE 2025	46
6.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE	48
6.2. ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO:.....	50
6.2. PROCESSOS AVALIADOS:	50
6.2.1. CREDENCIAMENTO E APR:.....	50
6.3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:	51
6.4. ENCAMINHAMENTO AOS PROCEDIMENTOS FINAIS:	51
7. MONITORAMENTO DE CONTRATOS:.....	51
7.1 OBJETIVOS DO MONITORAMENTO CONTRATUAL	52
7.2 METODOLOGIA DE MONITORAMENTO.....	52
7.3 RESULTADOS DO MONITORAMENTO.....	52
7.4 ANÁLISE DE RISCOS E RECOMENDAÇÕES.....	55





7.5 CONCLUSÃO SOBRE MONITORAMENTO DE CONTRATOS.....	56
8. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS.....	56
8.1. OBJETIVOS DO MONITORAMENTO.....	57
8.2. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO.....	58
8.3. RESULTADOS DO MONITORAMENTO.....	58
8.4. CONCLUSÃO SOBRE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS.....	61
9. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV.....	62
9.1. OBJETIVOS SOBRE O MONITORAMENTO.....	62
9.2. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO.....	63
9.3. RESULTADOS DO MONITORAMENTO.....	64
9.4. CONCLUSÃO SOBRE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).....	65
10. ATIVIDADES JURÍDICAS:	66
10.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:.....	67
11. CONCLUSÃO:.....	71

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





Processo nº. 2025.A.03498

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório de Controle Interno do Primeiro Trimestre de 2025 - CONTRIN

Data: 15/08/2025

RELATÓRIO Nº 29/2025 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

O presente relatório tem como objetivo apresentar uma análise abrangente e detalhada das atividades desenvolvidas no âmbito da Fundação Amazonprev durante o Primeiro Trimestre de 2025, conforme previsto no Plano Anual de Atividades do Controle Interno.

Durante o período, foram analisados diversos aspectos relevantes para o acompanhamento da performance e da conformidade administrativa da Fundação, dentre os quais destacam-se: a arrecadação previdenciária; o quantitativo de concessões e revisões de benefícios; os registros e manifestações oriundas da Ouvidoria; os lançamentos e controles relacionados à folha de pagamento dos aposentados e pensionistas; a compensação previdenciária; a produção técnica e os resultados das atividades da própria gerência de Controle Interno; o monitoramento da execução contratual em andamento; o controle e acompanhamento dos chamados administrativos; a supervisão das atividades de tecnologia da informação da Fundação Amazonprev; e, ainda, o acompanhamento das ações jurídicas em curso.

Dessa forma, este relatório busca fornecer um panorama detalhado sobre a conformidade, a eficácia e a eficiência dos procedimentos internos, a partir da análise realizada pelo Controle Interno com base nos dados fornecidos pelos setores. Tal abordagem visa à melhoria contínua da qualidade dos serviços previdenciários prestados pela Amazonprev, promovendo subsídios para a gestão

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





na tomada de decisões estratégicas e para o aprimoramento dos processos administrativos e previdenciários.

MAPEAMENTO DE ATIVIDADE DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1º TRIMESTRE 2025

1. ARRECADAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Com base nas informações extraídas do relatório encaminhado via e-mail pela Coordenadoria de Finanças (COFIN), o Controle Interno analisou os dados referentes à arrecadação previdenciária no 1º trimestre de 2025. No período, a Amazonprev registrou uma arrecadação previdenciária significativa, fruto das contribuições monetárias provenientes de todos os poderes. Essas contribuições incidem sobre os vencimentos de segurados ativos e sobre os proventos de inativos e pensionistas, refletindo o compromisso e a responsabilidade compartilhada na manutenção do sistema previdenciário.

Destaca-se que, além das contribuições dos segurados, a Amazonprev também contabilizou a contribuição patronal. Esta última é incumbência do empregador, que realiza o recolhimento em dobro do valor correspondente aos segurados.

A análise da arrecadação é um processo sistemático conduzido por esta Gerência de Controle Interno (CONTRIN), em conformidade com o Plano Anual de Atividades. A Coordenadoria de Finanças (COFIN), unidade responsável por controlar e acompanhar as arrecadações das contribuições previdenciárias de todos os Poderes do Estado, subsidia esta análise com os dados e relatórios necessários.

Após a verificação dos dados, o Controle Interno atesta que os procedimentos de arrecadação seguiram as normativas vigentes. Tal conformidade contribui positivamente para a gestão e o equilíbrio financeiro dos fundos FFIN, FPREV e FPPM, em alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do regime previdenciário.





1.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DE ARRECADAÇÃO POR FUNDO:

A seguir, procedemos à demonstração dos registros de arrecadação do trimestre, os quais estão divididos em 06 (seis) quadros demonstrativos e 01 (um) quadro consolidado de arrecadação por Fundo. Este último apresenta os valores correspondentes às arrecadações dos Poderes, bem como dos órgãos auxiliares, dos Fundos FFIN, FPREV e FPPM, relativos aos seguintes Poderes.

Nota Explicativa:

Durante o primeiro trimestre de 2025, a Amazonprev registrou uma arrecadação significativa no montante total de **R\$ 322.348.489,05** (trezentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), proveniente das contribuições previdenciárias direcionadas aos Fundos FFIN, FPREV e FPPM. Este valor consolidado abrange as contribuições referentes aos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas, refletindo o compromisso contínuo com a sustentabilidade e solidez dos sistemas previdenciários.

Na parte patronal, estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev. A maior parte dos órgãos repassou as contribuições previdenciárias de servidores ativos referentes ao mês de dezembro de 2024 ainda dentro da própria competência, o que justifica a redução da arrecadação observada em janeiro de 2025. As exceções foram a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (FFIN e FPREV), a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) e o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM – FPREV), que efetuaram os repasses integralmente apenas em janeiro de 2025.

Com base na análise do mais recente relatório de arrecadação, e em linha com nosso compromisso de aprimoramento contínuo dos processos, a Gerência de Controle Interno (CONTRIN) irá promover um alinhamento com a Coordenadoria de Finanças (COFIN).

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





O objetivo é colaborar para que os futuros relatórios de arrecadação sejam ainda mais claros e informativos. A otimização desses documentos é fundamental para agilizar e aprofundar as análises realizadas por esta Gerência, fortalecendo a transparência e a eficácia do monitoramento financeiro da Amazonprev.

A. Poder Executivo e Militares do Estado do Amazonas:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN, FPREV e FPPM, totalizou o expressivo montante de **R\$ 255.036.940,97 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, trinta e seis mil, novecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos)**.

		EXECUTIVO		
		FFIN	FPREV	FPPM
JAN	SERVIDOR	1.969.491,31	5.260.088,19	104.009,70
	PATRONAL	14.700.156,75	5.660.012,01	*
FEV	SERVIDOR	10.031.599,09	28.962.803,08	11.391.613,80
	PATRONAL	37.905.513,47	30.399.595,62	*
MAR	SERVIDOR	9.778.749,17	27.955.656,46	11.600.894,54
	PATRONAL	30.698.707,75	28.618.050,03	*

Tabela 1 GERA/COFIN

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx





B. Assembleia Legislativa:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de **R\$ 3.952.087,03 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, oitenta e sete reais e três centavos)**.

		ALE	
		FFIN	FPREV
JAN	SERVIDOR	1.123,44	117.915,25
	PATRONAL	321.985,76	117.915,25
FEV	SERVIDOR	379.396,70	117.915,25
	PATRONAL	1.103.345,18	117.915,25
MAR	SERVIDOR	379.481,99	118.028,28
	PATRONAL	1.059.036,40	118.028,28

Tabela 2 GERA/COFIN

C. Tribunal de Justiça:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de **R\$ 34.796.397,74 (trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos)**.

		TJA	
		FFIN	FPREV
JAN	SERVIDOR	*	2.516.751,03
	PATRONAL	2.688.281,64	2.547.882,72
FEV	SERVIDOR	1.827.275,72	2.612.387,95
	PATRONAL	6.399.455,72	2.633.818,72
MAR	SERVIDOR	1.840.213,60	2.626.114,70
	PATRONAL	6.446.345,52	2.657.870,42

Tabela 3 GERA/COFIN



D. Tribunal de Contas do Estado:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de **R\$ 9.583.243,22 (nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)**.

		TCE	
		FFIN	FPREV
JAN	SERVIDOR	*	*
	PATRONAL	1.818.831,80	4.673,94
FEV	SERVIDOR	310.412,91	534.221,10
	PATRONAL	2.459.670,71	539.176,08
MAR	SERVIDOR	327.063,23	543.723,02
	PATRONAL	2.496.248,10	549.222,33

Tabela 4 GERA/COFIN

E. Ministério Público do Estado:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de **R\$ 13.143.250,78 (nove milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)**.

		MPE	
		FFIN	FPREV
JAN	SERVIDOR	*	*
	PATRONAL	1.059.157,84	5.479,46
FEV	SERVIDOR	1.730.120,58	1.157.838,61
	PATRONAL	4.559.926,57	1.162.420,20
MAR	SERVIDOR	*	1.181.016,80
	PATRONAL	1.100.794,46	1.186.496,26

Tabela 5 GERA/COFIN

Nota 1: As contribuições previdenciárias de Ativos do MPE, FFIN referentes a fevereiro/25 foram repassadas dentro da própria competência, o que justifica a redução da arrecadação em março/25.





F. Defensoria Pública do Estado:

No primeiro trimestre de 2025, a soma dos fundos FFIN e FPREV, totalizou o expressivo montante de **R\$ 5.836.569,31 (cinco milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos)**.

		DPE	
		FFIN	FPREV
JAN	SERVIDOR	98.340,01	714.336,14
	PATRONAL	408.203,40	722.125,71
FEV	SERVIDOR	98.119,59	710.023,30
	PATRONAL	407.179,54	717.812,87
MAR	SERVIDOR	98.408,50	723.196,24
	PATRONAL	407.838,20	730.985,81

Tabela 6 GERA/COFIN

G. CONSOLIDADO:

		TOTAL		
		FFIN	FPREV	FPPM
JAN	SERVIDOR	2.068.954,76	8.609.090,61	104.009,70
	PATRONAL	20.996.617,19	9.058.089,09	*
FEV	SERVIDOR	14.376.924,59	34.095.189,29	11.391.613,80
	PATRONAL	52.835.091,19	35.570.738,74	*
MAR	SERVIDOR	12.423.916,49	33.147.735,50	11.600.894,54
	PATRONAL	42.208.970,43	33.860.653,13	*

Tabela 7 GERA/COFIN

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

Com base nas informações extraídas da plataforma **SoftExpert**, no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), o Controle Interno analisou os dados referentes à concessão de benefícios previdenciários no 1º trimestre de 2025. A mensuração desses dados é fundamental para acompanhar o desempenho da





Fundação Amazonprev quanto à observância dos prazos legais e normativos relacionados aos serviços previdenciários.

Durante o referido período, foram **concedidas 181 aposentadorias dentro do prazo regulamentar de 45 dias úteis**, ao passo que **18 concessões ultrapassaram esse prazo**, representando uma oportunidade de melhoria nos fluxos e prazos de tramitação. Essas concessões foram destinadas aos Fundos FFIN, FPREV e FPPM.

No que se refere às pensões, **58 foram concluídas dentro do prazo de 20 dias úteis**, enquanto **35 foram finalizadas fora do prazo estabelecido**, também destinadas aos mesmos fundos previdenciários. O volume de pensões com tramitação além do prazo normativo exige atenção especial dos setores competentes para que sejam identificadas e corrigidas eventuais causas recorrentes de atraso.

Em relação às **revisões previdenciárias, 46 processos foram concluídos dentro do prazo de 60 dias úteis**, enquanto **30 foram finalizados fora do prazo**, igualmente relacionados aos fundos FFIN, FPREV e FPPM.

Esses dados indicam a necessidade de reforçar o acompanhamento de prazos e de intensificar ações corretivas voltadas à celeridade na análise e tramitação dos processos, especialmente aqueles que extrapolaram os limites legais. O Controle Interno reforça a importância de iniciativas conjuntas com as áreas técnicas para reduzir significativamente os índices de descumprimento de prazos, visando à melhoria contínua da qualidade dos serviços previdenciários prestados pela Amazonprev.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



2.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE

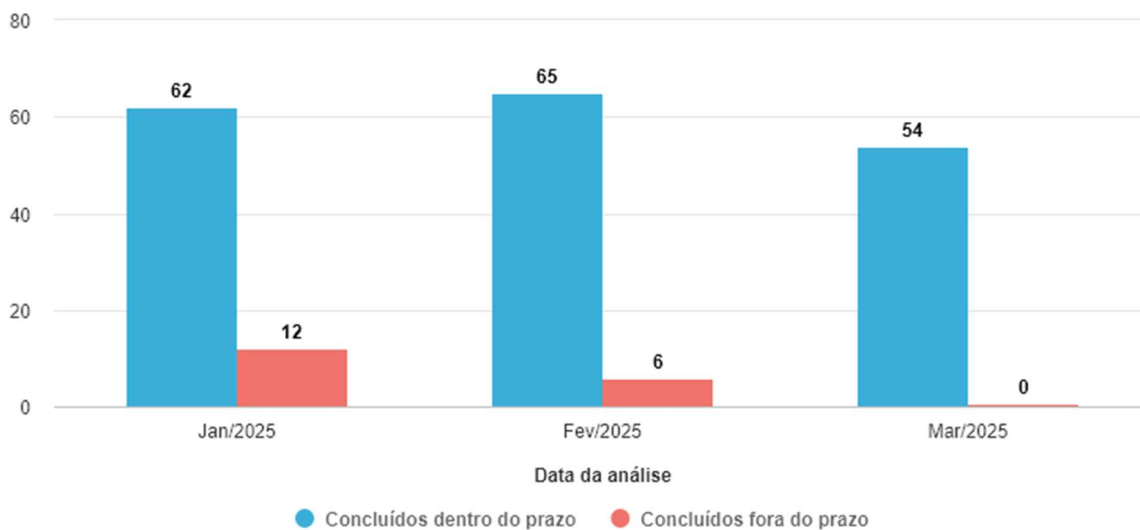


Figura 1 ESTRATIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA CONCLUÍDAS (SGQ/SOFTEXPERT)

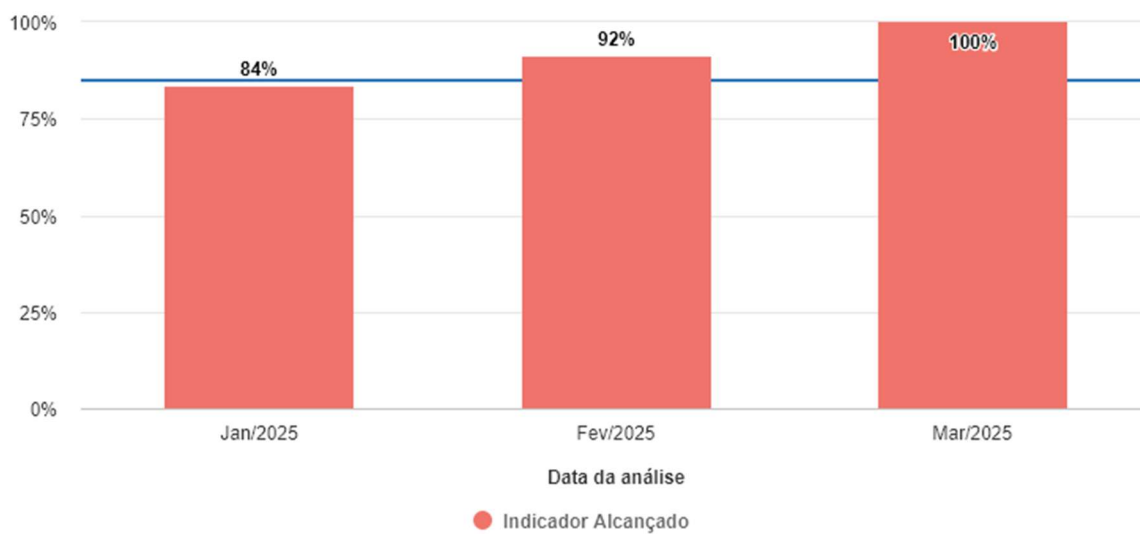


Figura 2 CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA EM ATÉ 45 DIAS ÚTEIS (SGQ)

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



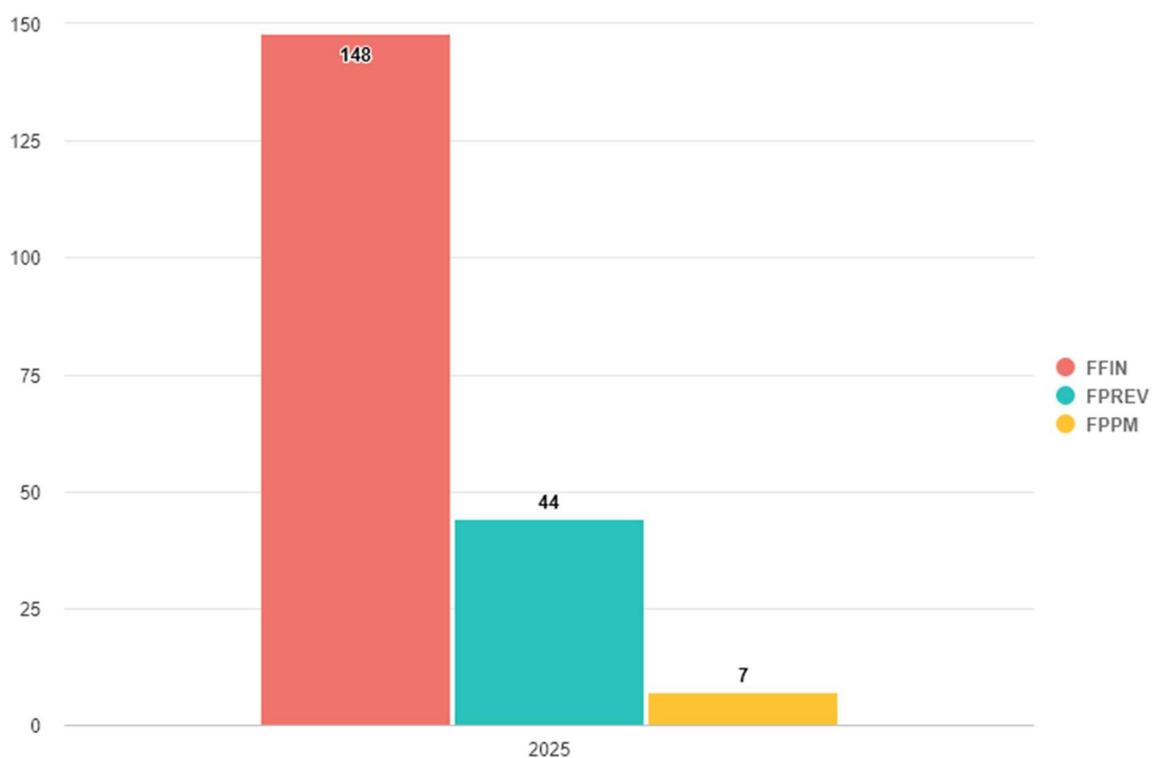


Figura 3 TOTAL DE APOSENTADORIAS POR FUNDO (SGQ)

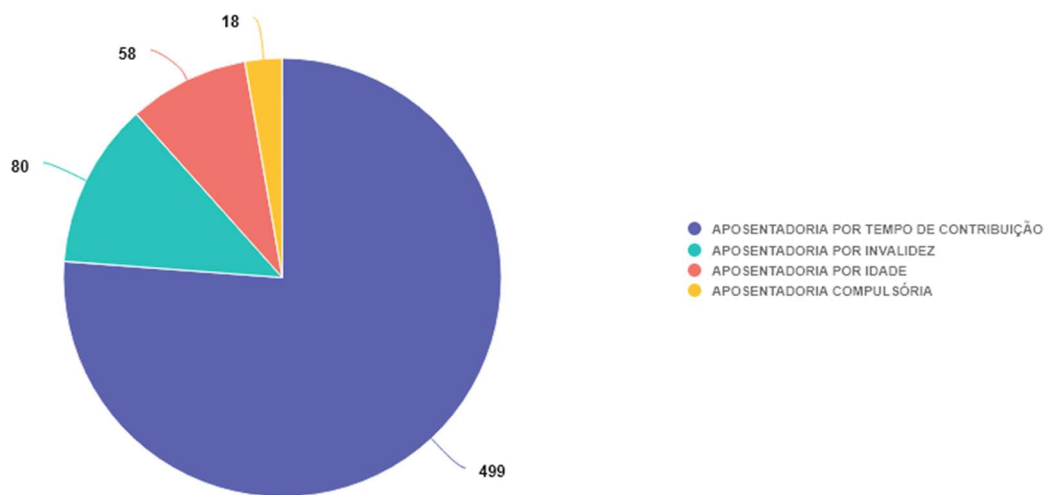


Figura 4 APOSENTADORIA POR TIPO DE PROCESSO (SGQ)



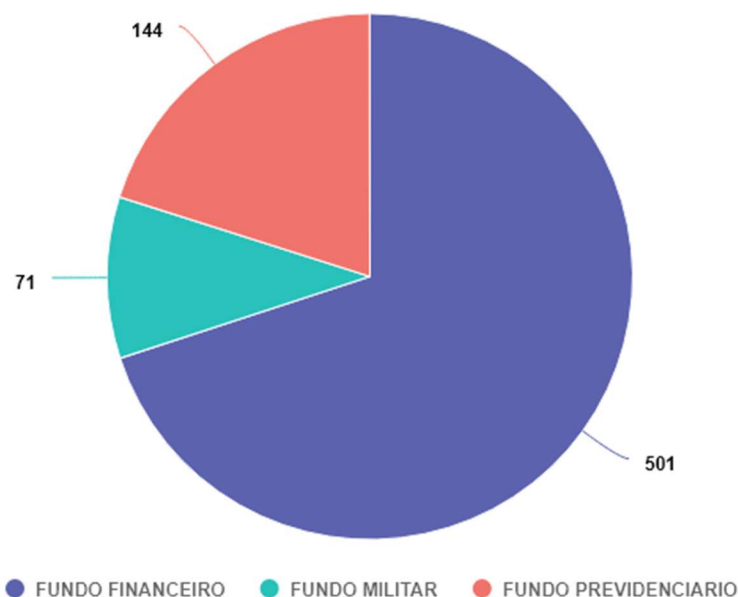


Figura 5 TOTAL APOSENTADORIAS POR FUNDO (SGQ)

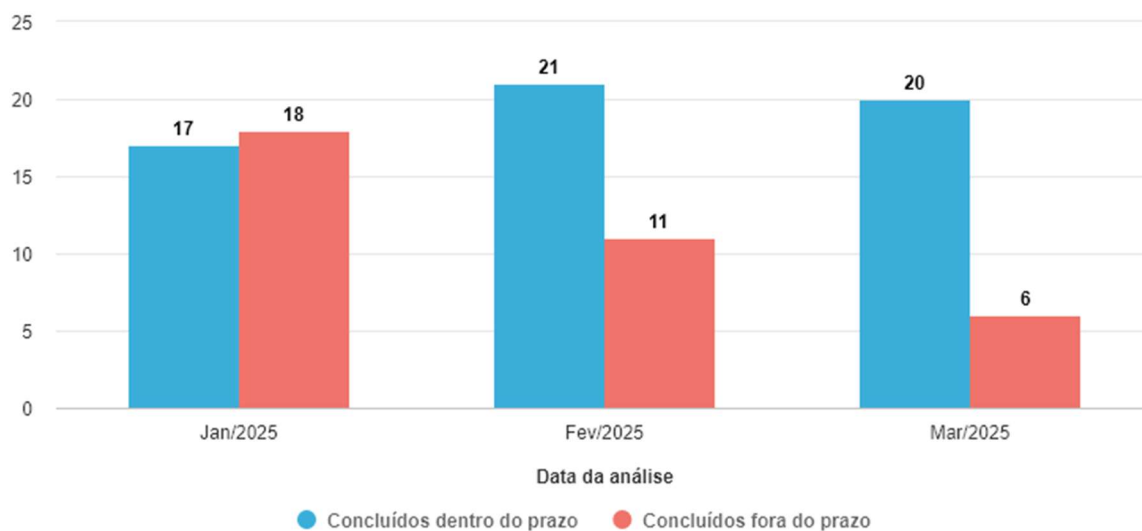


Figura 7 ESTRATIFICAÇÃO DE PENSÕES CONCLUÍDAS



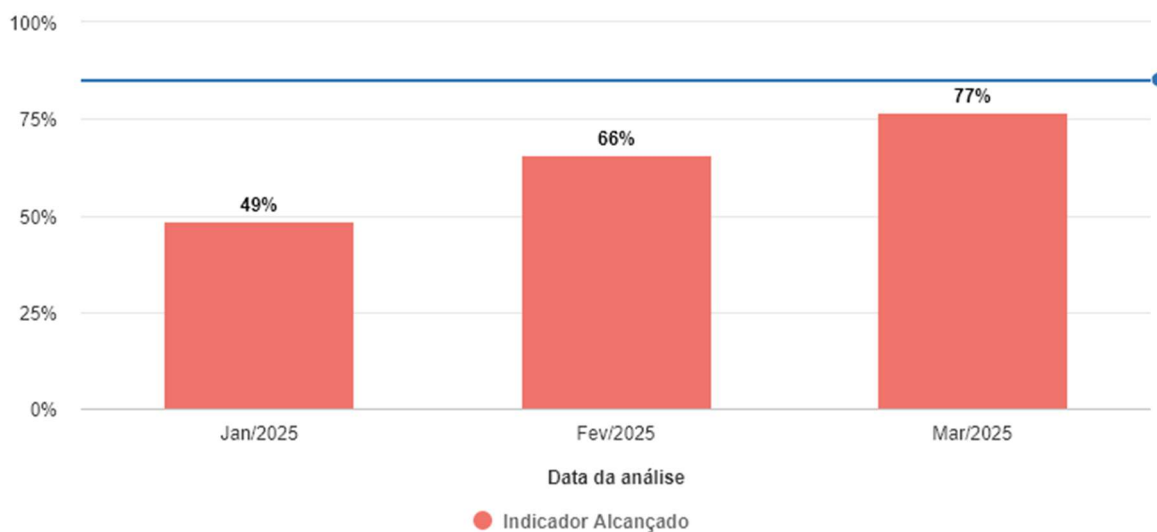


Figura 8 CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 20 DIAS ÚTEIS (SGQ)

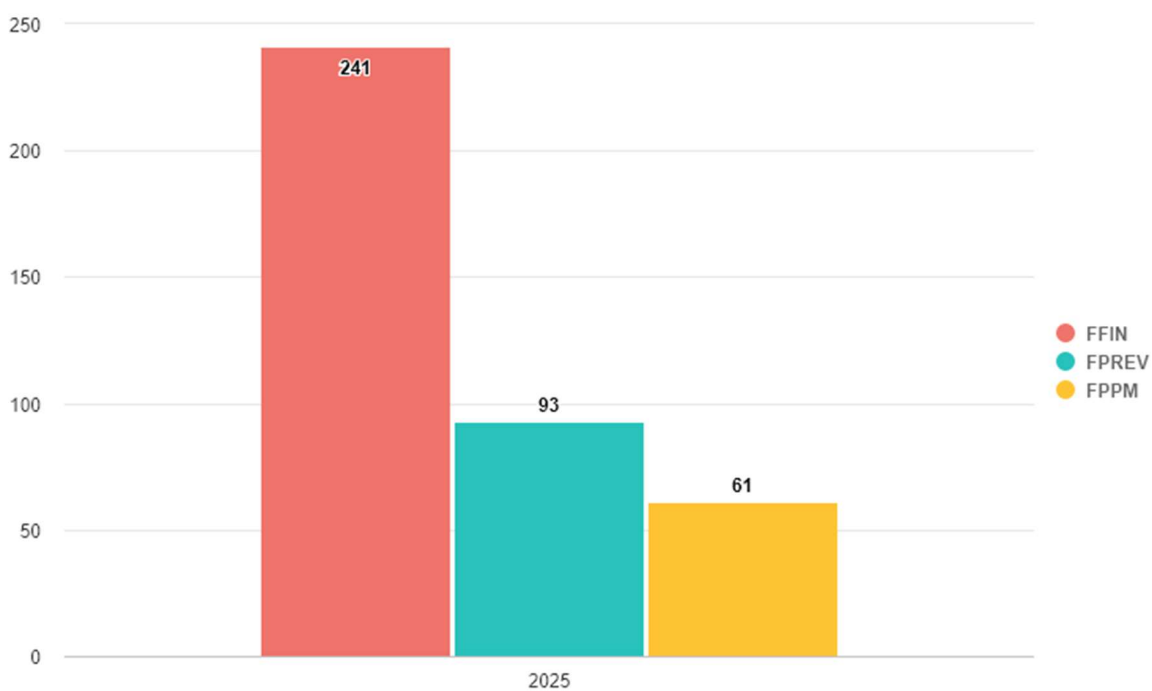


Figura 9 QTDE. CONCEDIDAS POR FUNDO PREVIDENCIÁRIO (SGQ)



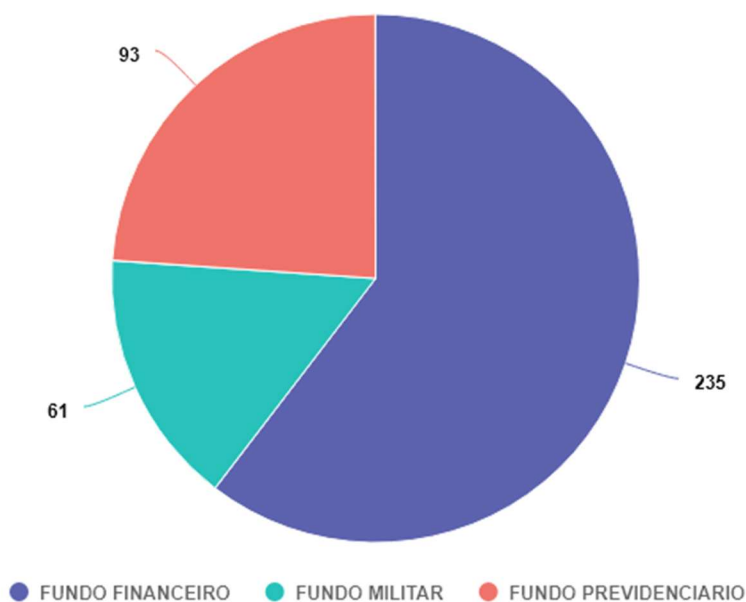


Figura 10 PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO (SGQ)

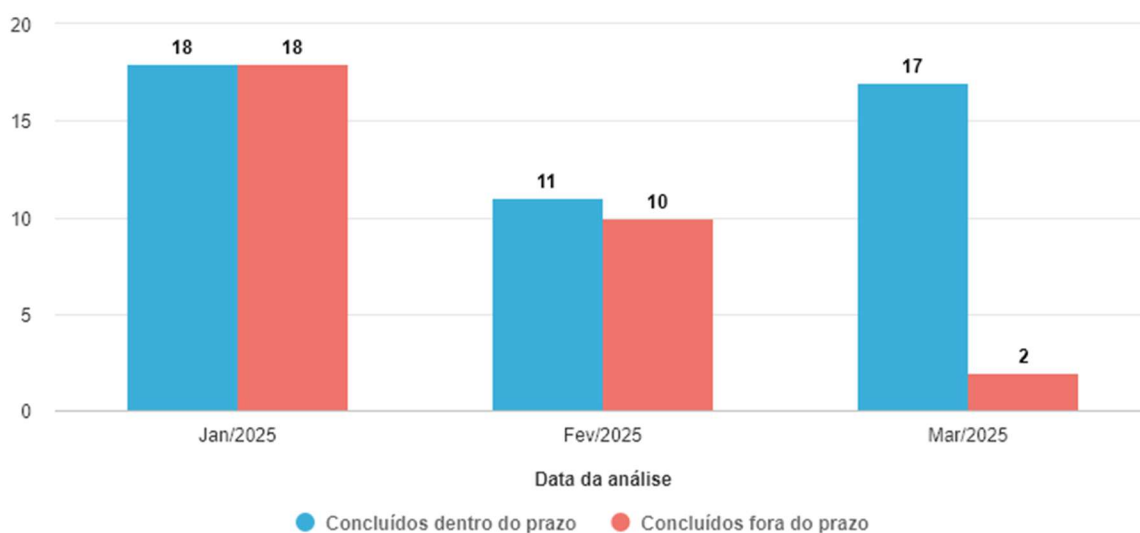


Figura 11 ESTRATIFICAÇÃO DE REVISÃO CONCLUÍDAS (SGQ)



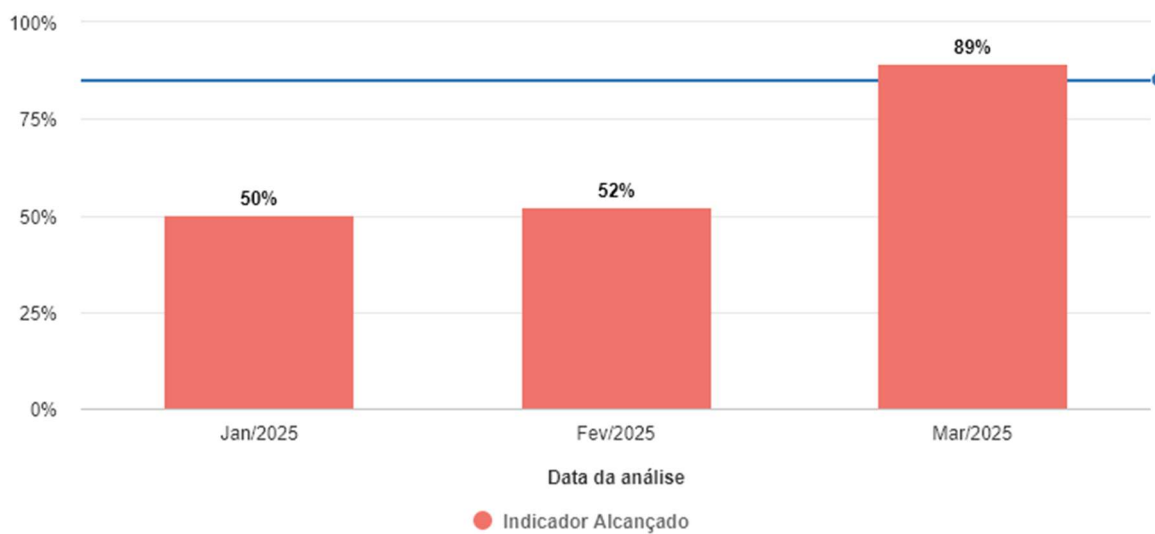


Figura 12 REVISÃO EM ATÉ 60 DIAS ÚTEIS

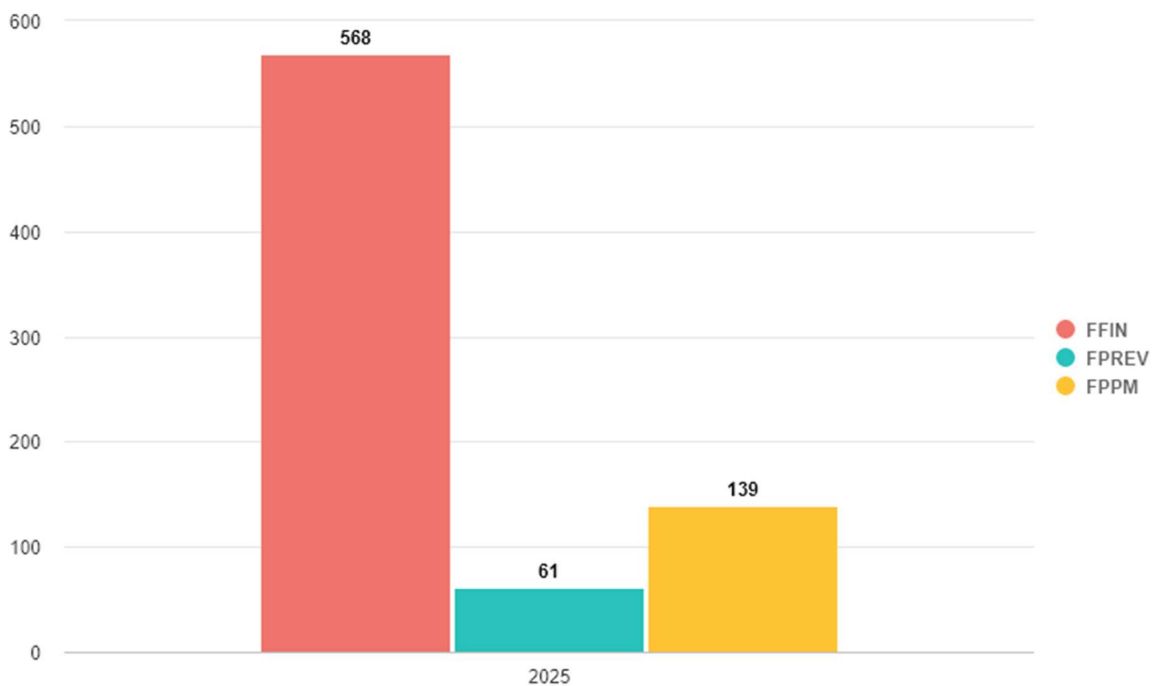


Figura 13 TOAL DE REVISÕES CONCEDIDAS POR FUNDO PREV. (SGQ)





3. DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA

A Ouvidoria da Fundação AMAZONPREV, no cumprimento de sua finalidade, desempenha um papel de integração, diálogo e comunicação entre a Instituição e seus segurados, os servidores, fornecedores e com a sociedade de modo geral, sendo o Fale Conosco (e-mail e telefone) e o Fala.BR os canais de comunicação com o público.

Além disso, a Ouvidoria auxilia na melhoria da prestação de serviços desta Fundação, registrando os pedidos, dando encaminhamento e feedback das diversas demandas dos segurados e usuários dos serviços da Instituição. Ademais, os pedidos de acesso à informação, garantidos pela Lei de Acesso à Informação, também são gerenciados pela Ouvidoria.

Cabe ressaltar que os dados informados foram extraídos dos relatórios mensais da Ouvidoria, direcionados ao Controle Interno via e-mail, e que os gráficos são elaborados pela equipe do Controle Interno para que as informações sejam visualizadas de forma mais clara.

Neste sentido, passamos a informar as ocorrências registradas no quarto trimestre / 2024:

- ✓ 2.633 (dois mil e seiscentos e trinta e três) atendimentos, sendo; Fale Conosco/e-mail – 1.911 (mil e novecentos e onze), e Fale Conosco/telefone 722 (setecentos e vinte e dois) chamados;
- ✓ 09 (nove) fala.br
- ✓ 18 (dezoito) Reclamações de Clientes;

3.1 QUADROS DEMONSTRATIVOS DOS SERVIÇOS DA OUVIDORIA

Abaixo, seguem os quadros analíticos e consolidados das informações de atendimentos realizados pela Ouvidoria neste trimestre de 2025.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL JANEIRO/2025

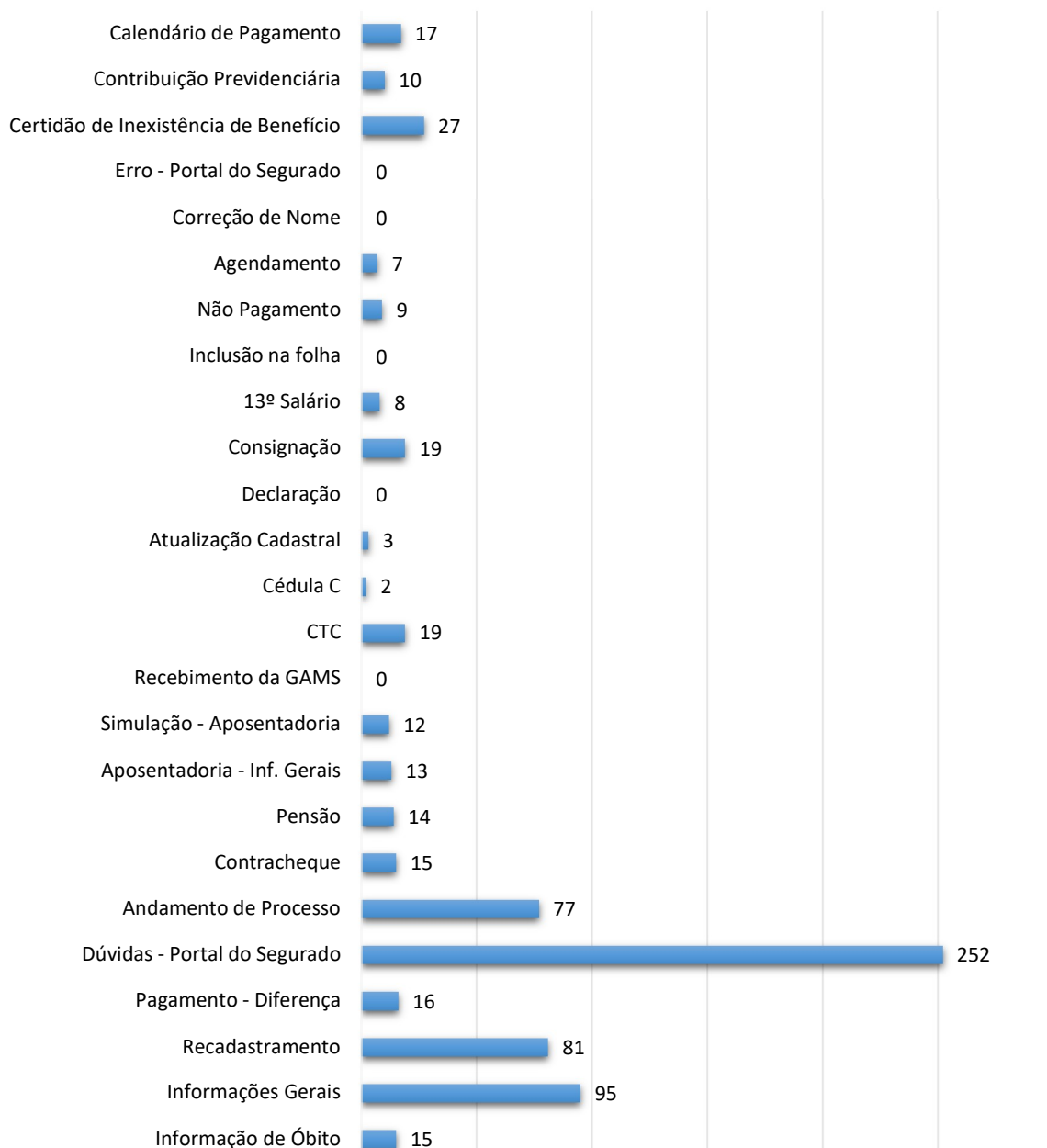


Tabela 8 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL JANEIRO/2025

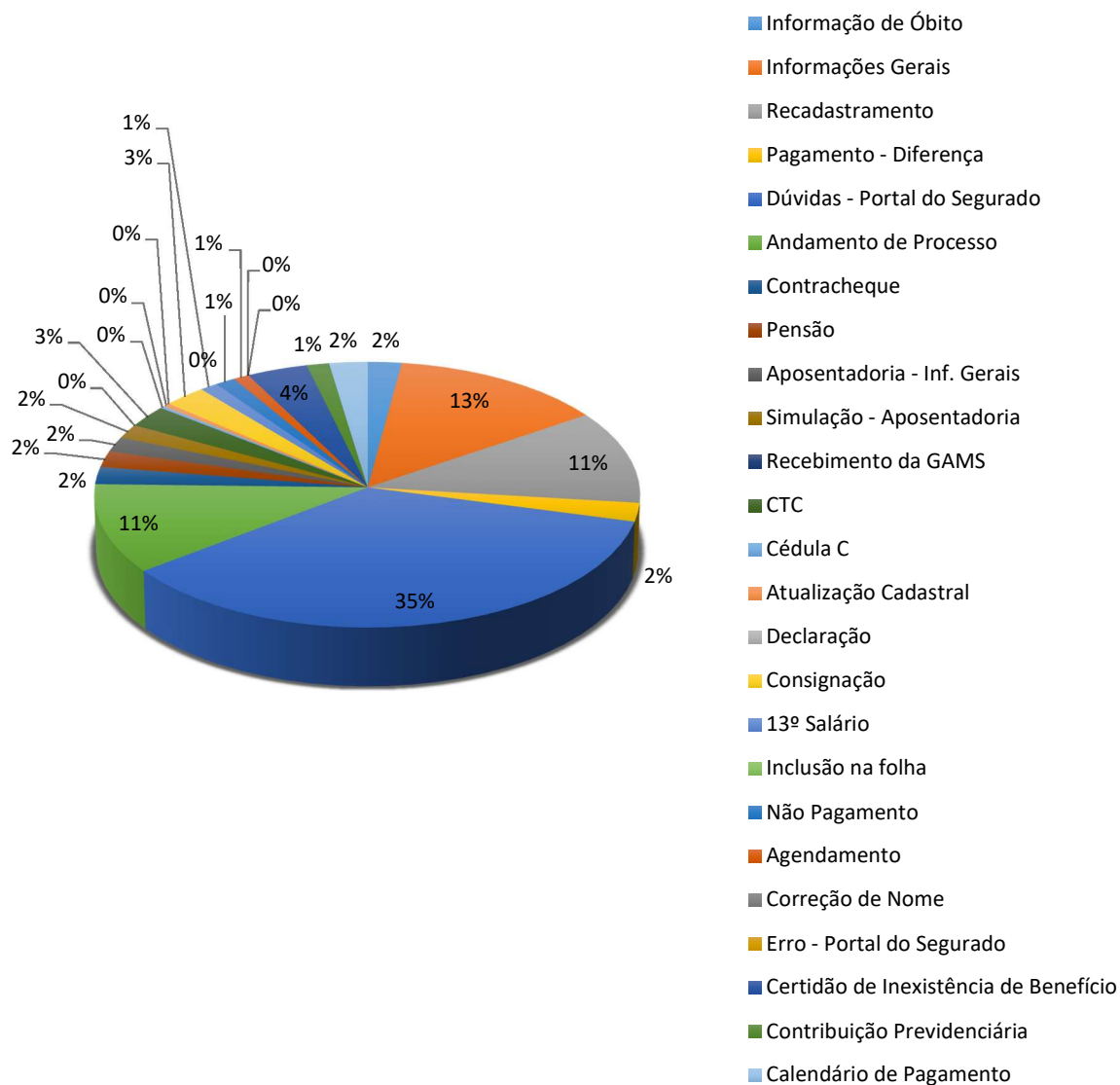


Tabela 9 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL FEVEREIRO/2025

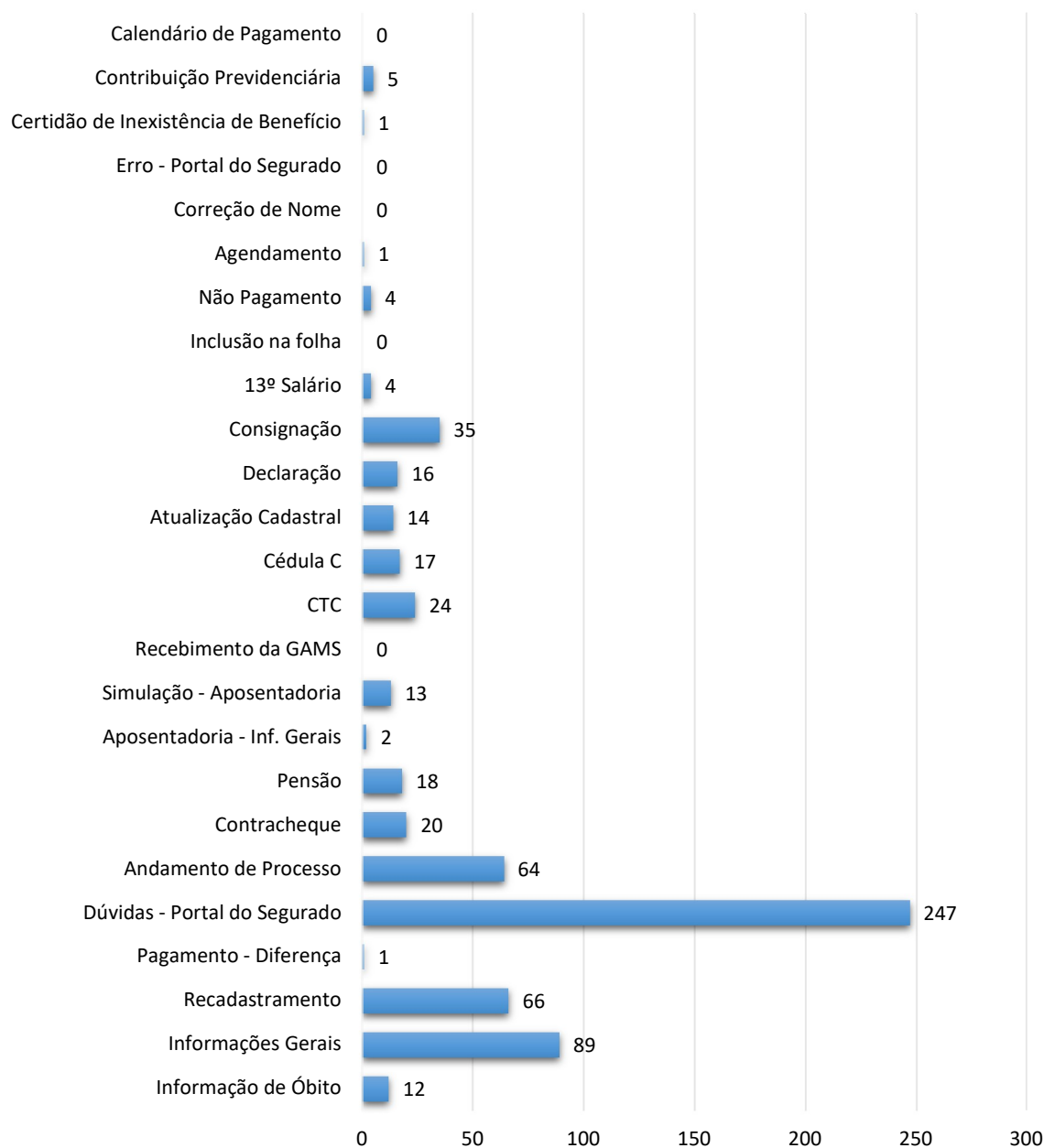


Tabela 10 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL FEVEREIRO/2025

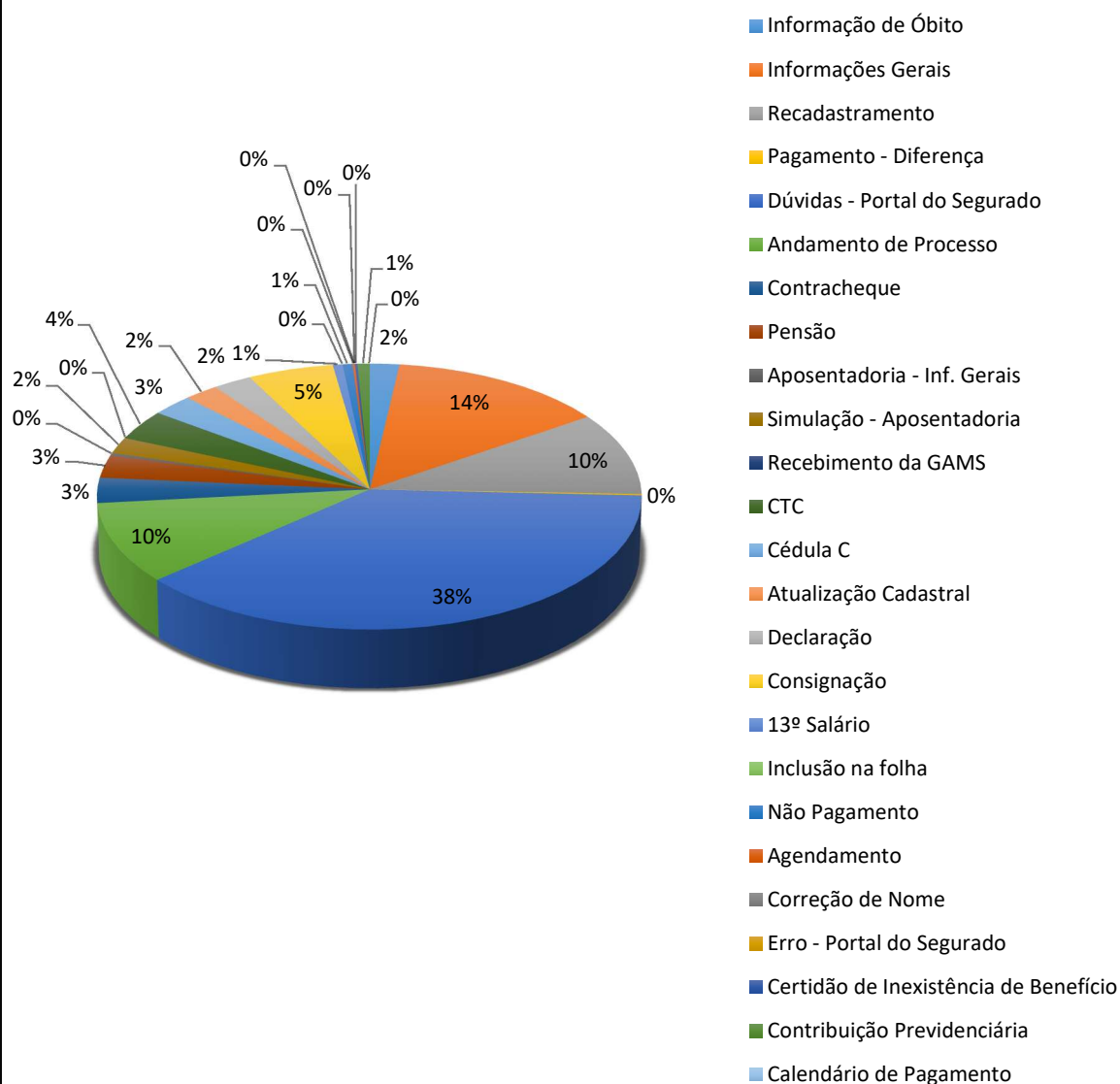


Tabela 11 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL MARÇO/2025

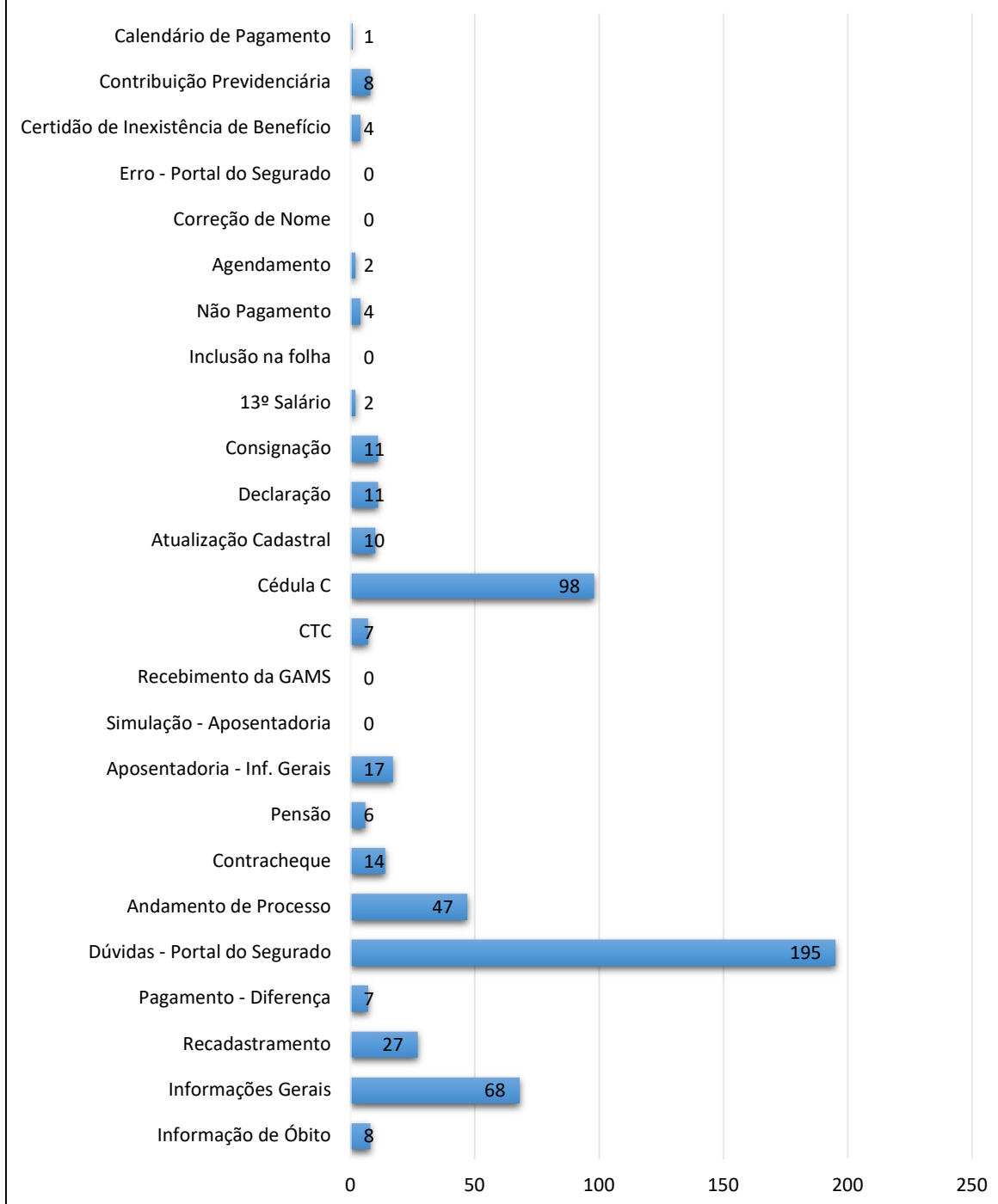


Tabela 12 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDAS RECEPCIONADAS EM E-MAIL MARÇO/2025

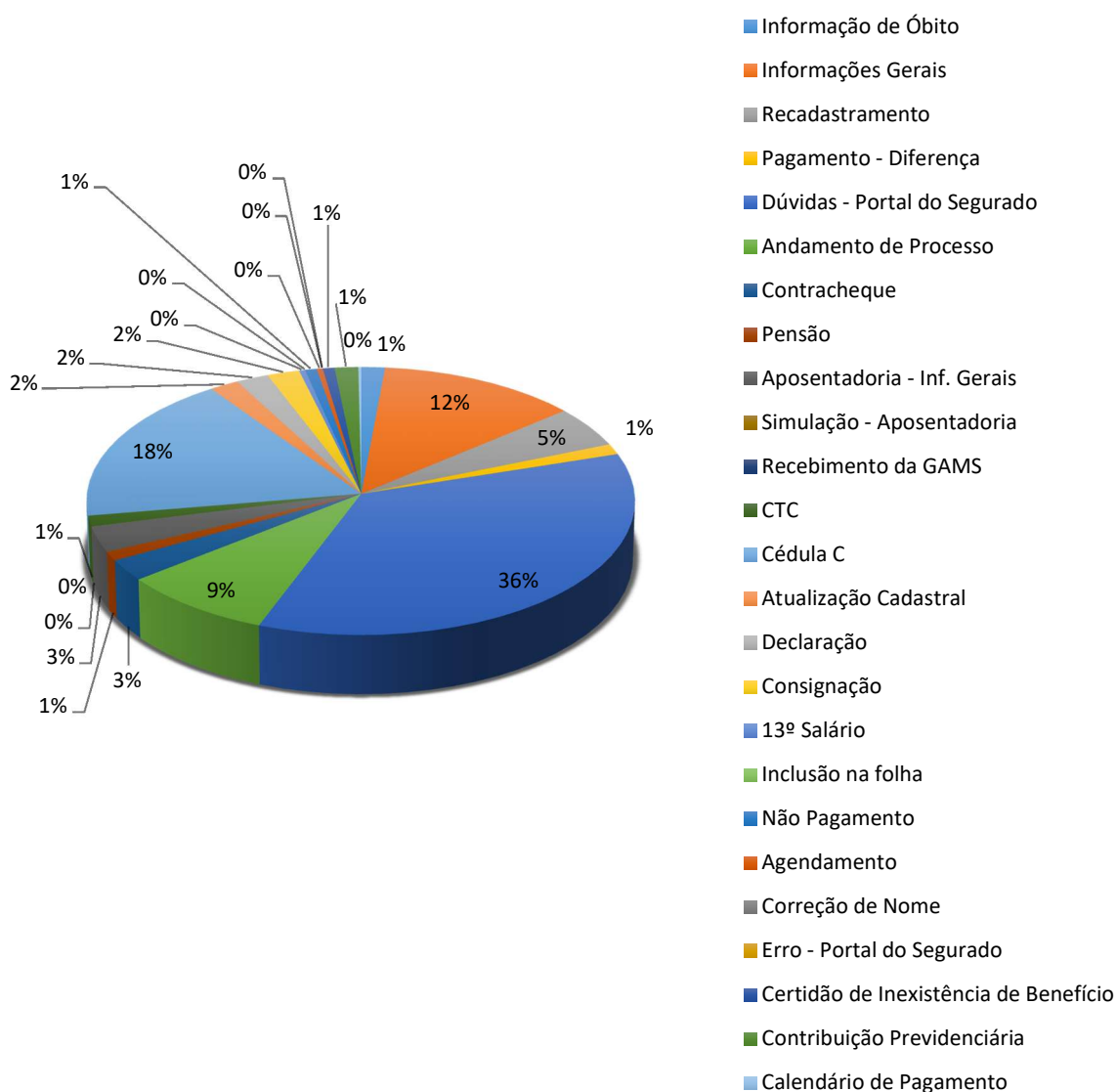


Tabela 13 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



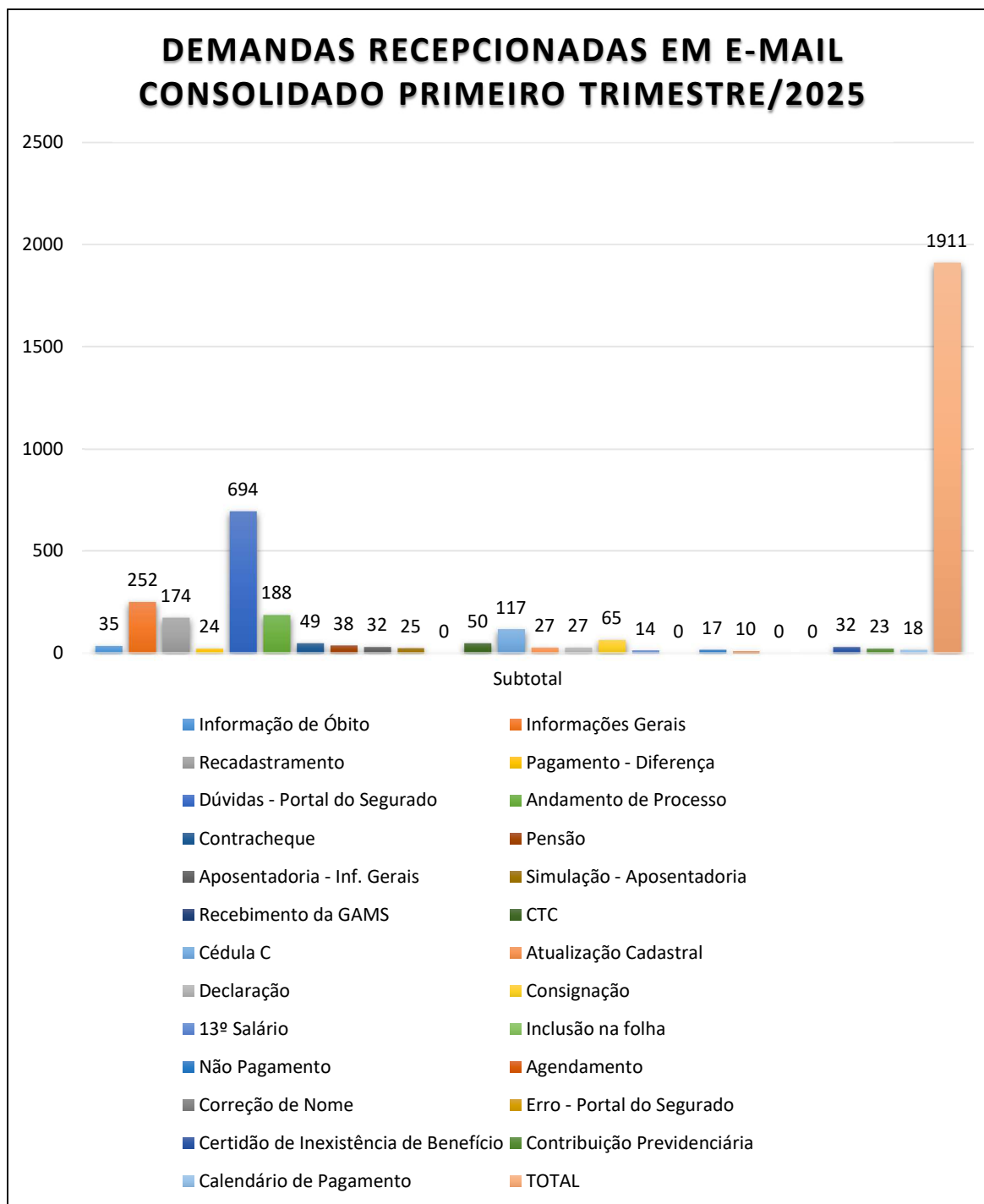


Tabela 14 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDA RECEPCIONADAS VIA TELEFONE - JANEIRO/2025

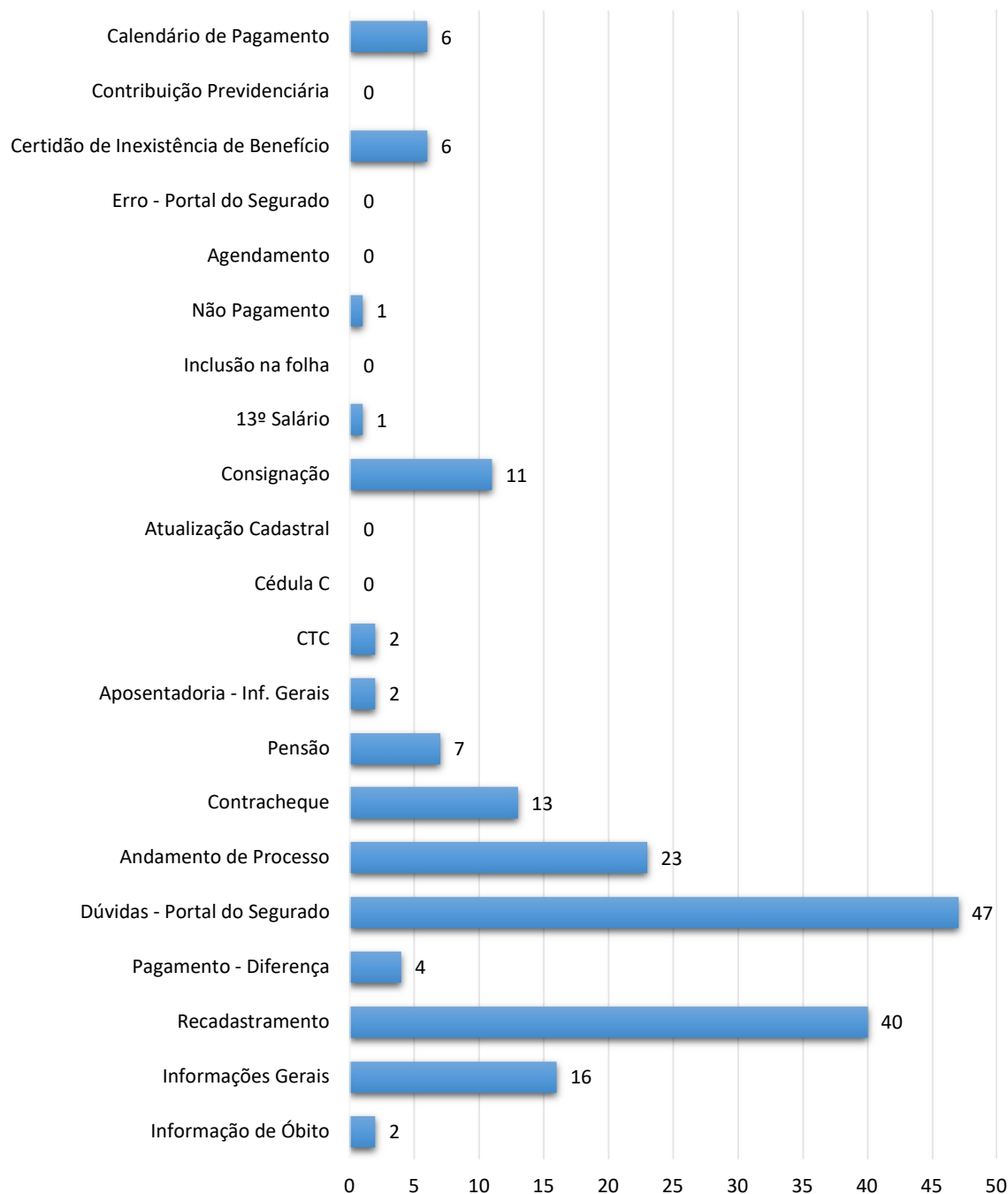


Tabela 15 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



DEMANDA RECEPCIONADAS VIA TELEFONE - FEVEREIRO/2025

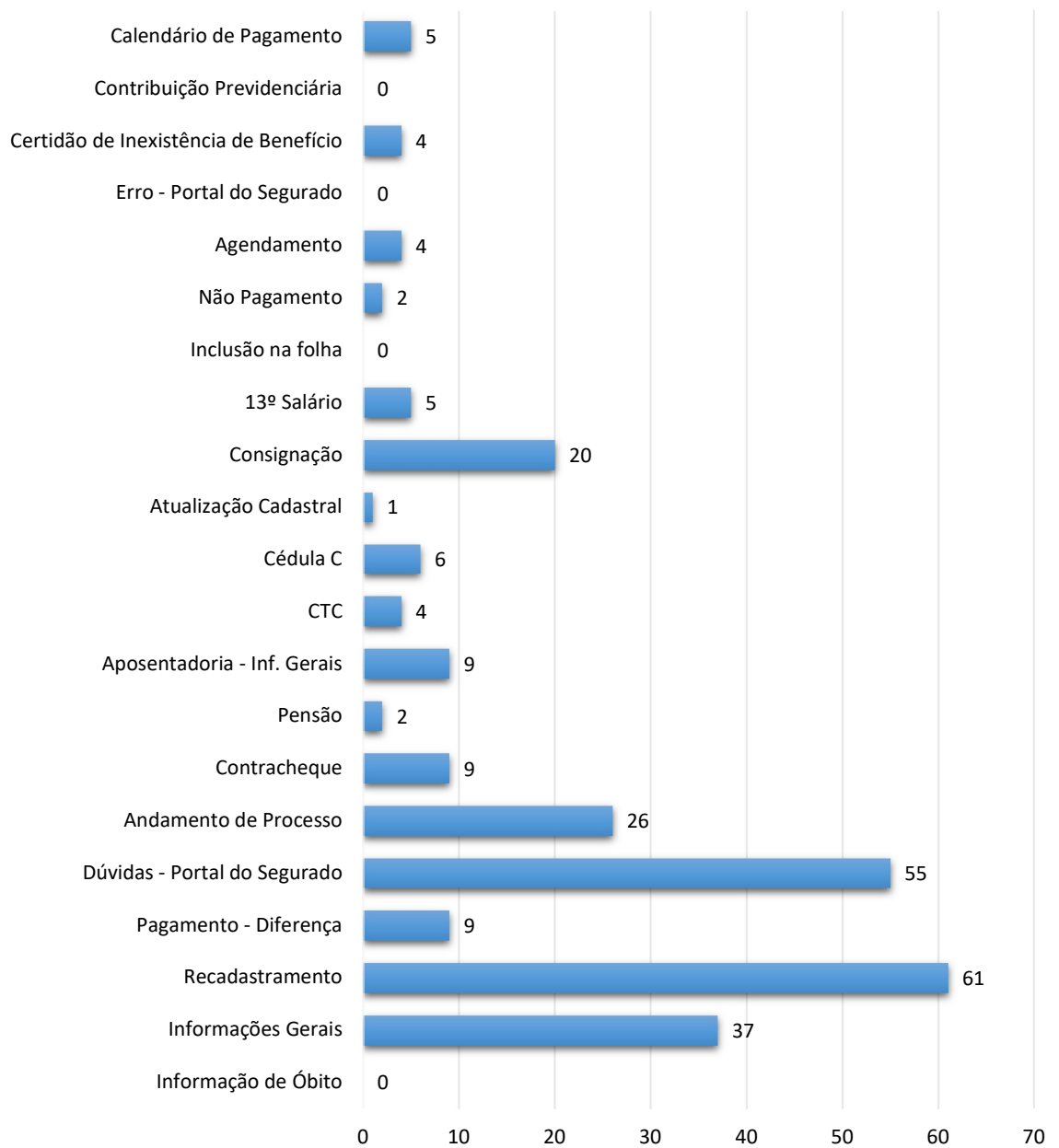


Tabela 16 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



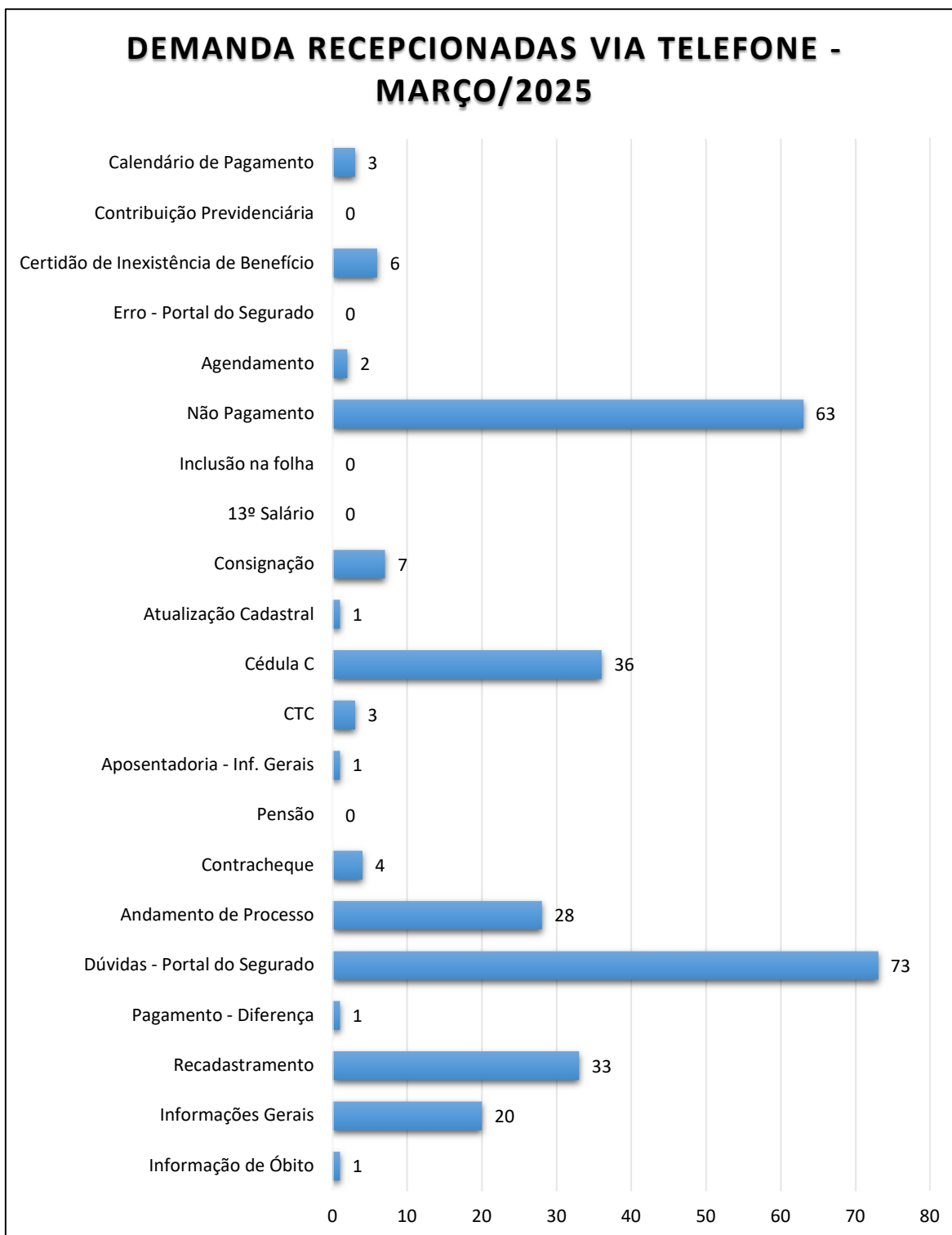


Tabela 17 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



Tabela 18 OUVIDORIA

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES PRIMEIRO TRIMESTRE/2025				
Motivo	QUANTIDADE	ANDAMENTO	NÃO CONCLUÍDO	CONCLUÍDO
13º SALARIO	5	0	0	5
ERRO NO PAGAMENTO	2	0	2	0
CONSIGNADO	3	1	2	0
ERRO NO REG. DE PONTO	1	0	0	1
DESAPOSENTAÇÃO	1	0	1	0
PAGAMENTO INDEVIDO	2	0	2	0
NÃO PAGAMENTO	4	0	0	4
TOTAL	18	1	7	10

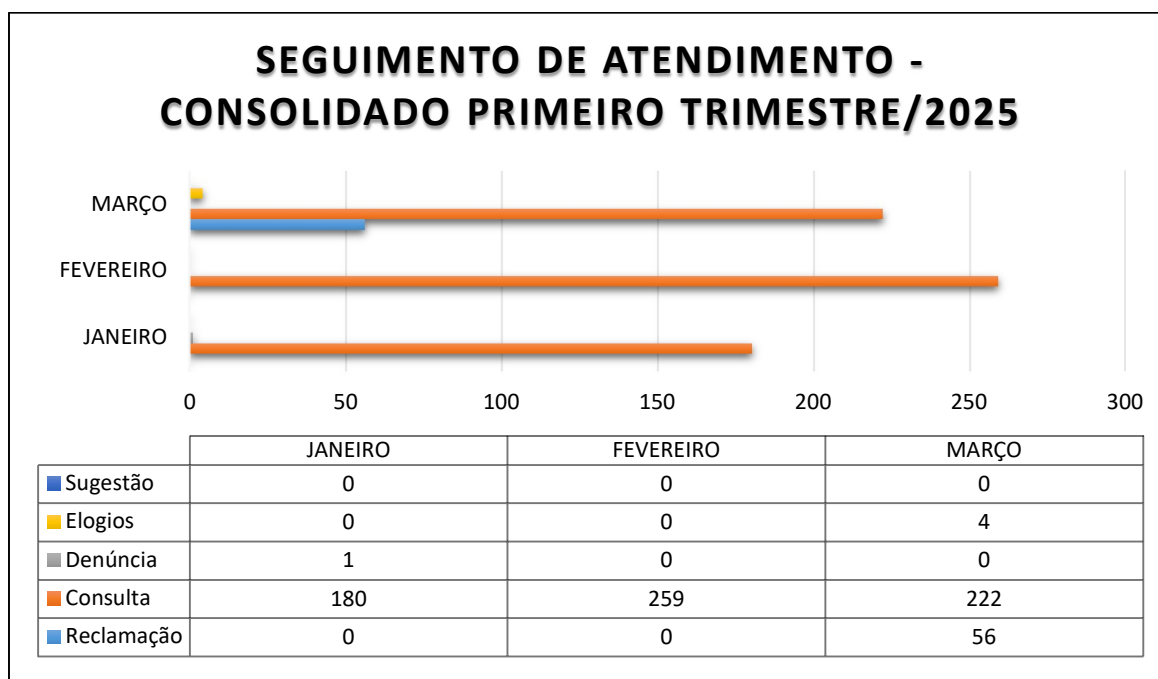


Tabela 19 OUVIDORIA



SEGUIMENTO DE ATENDIMENTO - CONSOLIDADO PRIMEIRO TRIMESTRE/2025

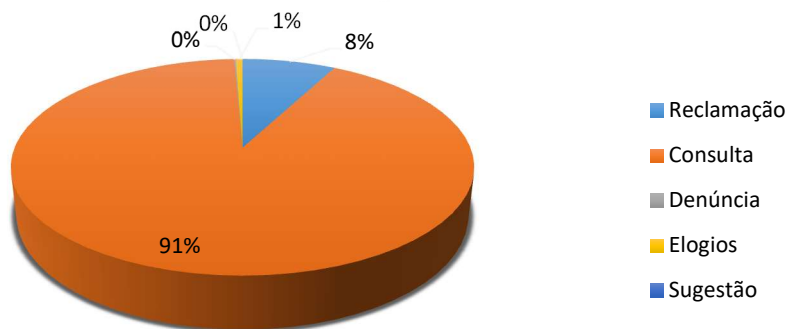
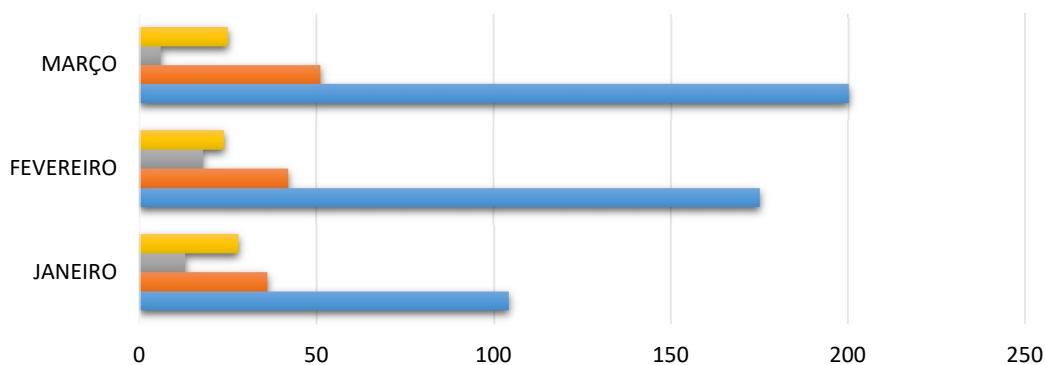


Tabela 20 OUVIDORIA

SEGUIMENTO DE PÚBLICO - CONSOLIDADO PRIMEIRO TRIMESTRE/2025



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
■ Não-segurado	28	24	25
■ Servidor Ativo	13	18	6
■ Pensionista	36	42	51
■ Aposentado	104	175	200

Tabela 21 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



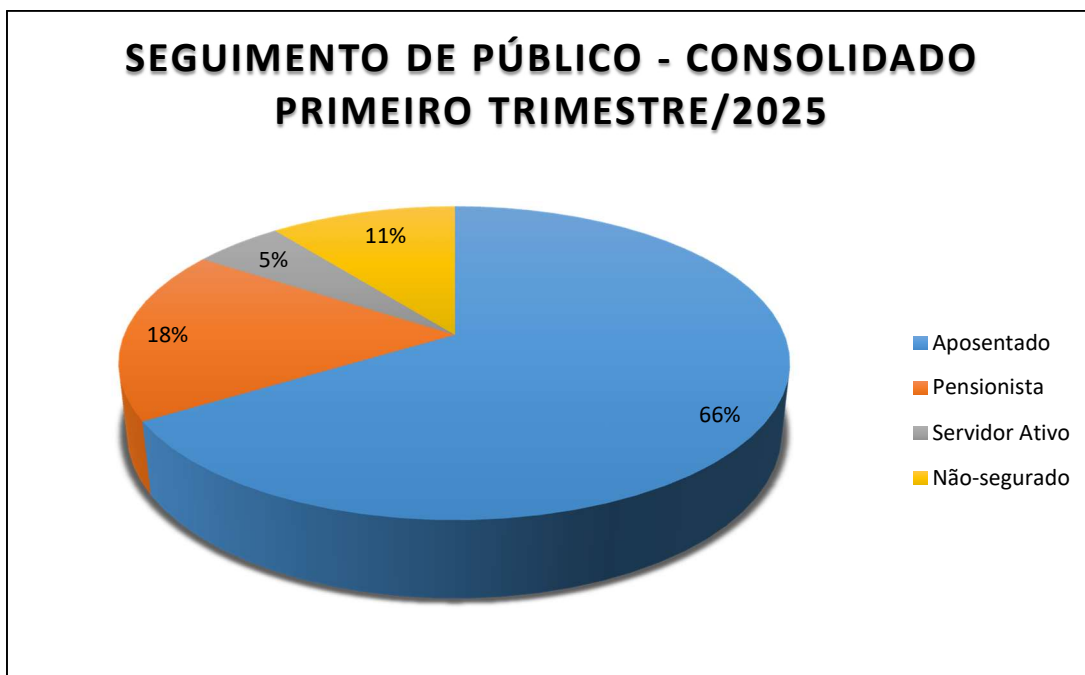


Figura 15 OUVIDORIA

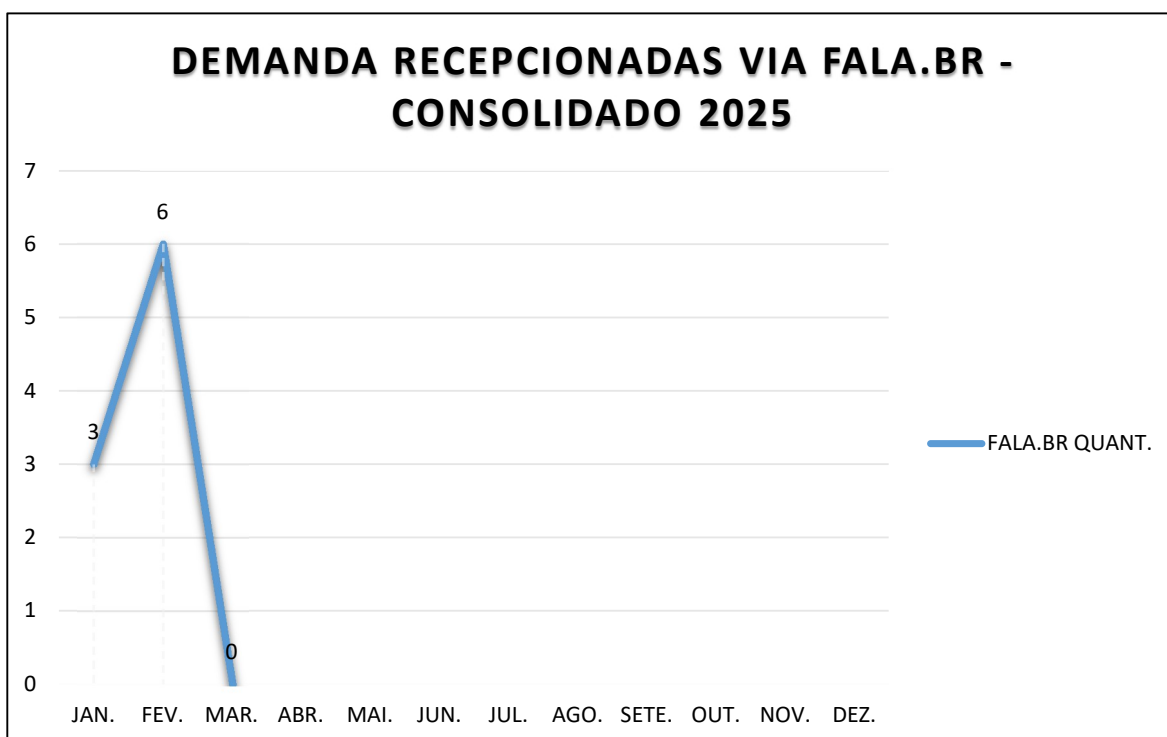


Figura 16 OUVIDORIA

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx





4. REGISTROS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

A folha de pagamento dos aposentados e pensionistas da Amazonprev é uma peça crucial na gestão previdenciária, refletindo a constante preocupação em garantir o bem-estar financeiro daqueles que contribuíram ao longo de suas carreiras. No contexto do primeiro trimestre de 2025, a análise dos registros pertinentes oferece uma visão detalhada da evolução dessa folha, abrangendo os beneficiários vinculados ao Fundo Financeiro (FFIN), Fundo Previdenciário (FPREV) e ao Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares (FPPM).

Cabe destacar que as informações aqui detalhadas se baseiam nos valores brutos extraídos dos processos de folha de pagamento, e que as análises gráficas foram elaboradas por esta equipe de Controle Interno, com o objetivo de proporcionar uma visualização clara e objetiva dos dados.

4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 1º TRIMESTRE

A análise da folha de pagamento dos pensionistas da Amazonprev, referente ao primeiro trimestre de 2025, evidencia variações nos valores brutos mensalmente, cuja causa recorrente principal é a inclusão de novos beneficiários no sistema, um fator contínuo que altera a base de cálculo. Adicionalmente, foram identificados eventos atípicos que impactaram os valores em meses específicos, como o pagamento da premiação concedida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), conforme a portaria 0066/2025-GSEFAZ em fevereiro, que alterou os valores para os pensionistas do Poder Executivo. O mês de março também foi marcado pelo processamento de folhas de pagamento suplementares, tanto para o Poder Executivo, visando ajustes e quitação de valores retroativos, quanto para o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares (FPPM), destinada a regularizações financeiras dos seus beneficiários. Portanto, as oscilações observadas são justificadas tanto por fatores ordinários de gestão previdenciária quanto por eventos financeiros específicos ocorridos no período.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





- **Fundo Financeiro (FFIN):** Um total de **R\$ 139.063.306,12**. Foi desembolsado para **5.995** segurados, indicando uma distribuição abrangente de recursos para aqueles vinculados a este fundo.
- **Fundo Previdenciário (FPREV):** O valor de **R\$ 24.741.829,67**. Foi destinado a **1.182** segurados, evidenciando um suporte financeiro essencial do RPPS para essa parcela da comunidade previdenciária.
- **Fundo de Proteção Previdenciária da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (FPPM):** Um montante significativo de **R\$ 41.660.377,58**. Foi direcionado a **2.082** segurados, refletindo o compromisso em assegurar a estabilidade financeira dos segurados do fundo militar.
- **Total Geral:** Ao longo do trimestre, um total de **R\$ 205.465.513,37**. Foi distribuído entre os pensionistas, abrangendo um universo de **9.259** segurados. Esse número reflete o esforço contínuo da AmazonPrev em fornecer suporte financeiro consistente e confiável aos seus beneficiários.

4.2. CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

RELATÓRIO CONSOLIDADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS 1º TRIMESTRE/2025 - FUNDOS FFIN, FPREV E FPPM					
FFIN	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURADOS
EXE - CIVIL	33.111.398,53	42.841.381,91	33.154.650,33	109.107.430,77	5375
DPE	264.210,93	264.210,93	264.210,93	792.632,79	18
ALE AM	946.432,84	949.081,30	942.572,29	2.838.086,43	152
TCE AM	1.470.251,01	1.522.389,08	1.574.498,26	4.567.138,35	79
TJ AM	5.258.672,13	5.294.377,97	5.377.288,09	15.930.338,19	297
MPE AM	1.947.650,45	1.933.953,69	1.946.075,45	5.827.679,59	74
TOTAL	42.998.615,89	52.805.394,88	43.259.295,35	139.063.306,12	5995

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



FPREV	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURA DOS
EXE - CIVIL	6.866.559,47	9.927.273,35	6.847.368,12	23.641.200,94	1152
DPE	34.167,45	34.167,45	34.167,45	102.502,35	1
ALE AM	-	-	-	-	0
TCE AM	12.045,45	12.045,45	12.045,45	36.136,35	1
TJ AM	288.520,87	289.835,61	289.835,61	868.192,09	25
MPE AM	31.265,98	31.265,98	31.265,98	93.797,94	3
TOTAL	7.232.559,22	10.294.587,84	7.214.682,61	24.741.829,67	1182
FPPM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURA DOS
PM AM	13.640.910,17	13.579.770,50	13.571.414,92	40.792.095,59	2039
CBM AM	292.611,91	292.611,91	283.058,17	868.281,99	43
TOTAL	13.933.522,08	13.872.382,41	13.854.473,09	41.660.377,58	2082
TOTAL DA SOMA DOS FUNDOS	64.164.697,19	76.972.365,13	64.328.451,05	205.465.513,37	9259

Tabela 22 GERA/COPAG

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



CONSOLIDADO PAGO (R\$) AOS FUNDOS - 1º TRIMESTRE/2025 - PENSIONISTAS

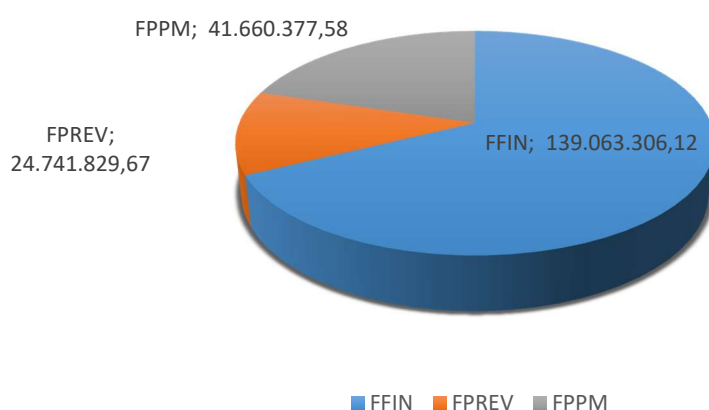


Tabela 23 GERA/COPAG

PROPORÇÃO DE SEGURADOS POR FUNDO - 1º TRIMESTRE/2025 - PENSIONISTAS

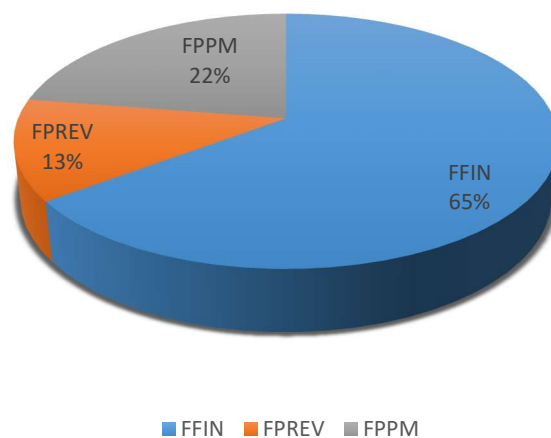


Tabela 24 GERA/COPAG





4.3. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS:

A análise da folha de pagamento dos aposentados da Amazonprev, referente ao primeiro trimestre de 2025, evidencia variações nos valores brutos mensalmente, cuja causa recorrente principal é a inclusão de novos beneficiários no sistema, um fator contínuo que altera a base de cálculo. Adicionalmente, foram identificados eventos atípicos que impactaram os valores em meses específicos, como o pagamento da premiação concedida pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) conforme a portaria 0066/2025-GSEFAZ em fevereiro, que alterou os valores para os aposentados do Poder Executivo. O mês de março também foi marcado pelo processamento de folhas de pagamento suplementares, tanto para o Poder Executivo, visando ajustes e quitação de valores retroativos, quanto para o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares (FPPM), destinada a regularizações financeiras dos seus beneficiários. Portanto, as oscilações observadas são justificadas tanto por fatores ordinários de gestão previdenciária quanto por eventos financeiros específicos ocorridos no período.

- **Fundo Financeiro (FFIN):** Um total de **R\$ 534.523.882,99**. Foi distribuído para **25.926** segurados, refletindo um amplo suporte financeiro concedendo a essa parcela significativa de investidores vinculados ao fundo.
- **Fundo Previdenciário (FPREV):** O valor de **R\$ 55.245.382,69**. Foi destinado a **3.076** segurados, evidenciando o compromisso em garantir a estabilidade financeira desses beneficiários dentro do RPPS.
- **Fundo de Proteção da Polícia Militar (FPPM):** Um montante substancial de **R\$ 160.264.499,95**. Foi direcionado a **4.379** segurados, destacando o apoio financeiro significativo aos aposentados militares durante o período.
- **Total Geral:** Ao longo do trimestre, um montante total de **R\$ 750.033.765,63**. Foi distribuído entre os aposentados da AmazonPrev, abrangendo um universo de **33.381** segurados. Esses números refletem o compromisso contínuo da instituição em garantir a segurança financeira e o bem-estar dos

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



seus investidores, por meio de uma gestão responsável e eficiente dos recursos previdenciários disponíveis.

4.4 CONSOLIDADO E ANALÍTICAS DA FOLHA DE PAGAMENTO:

RELATÓRIO CONSOLIDADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS 1º TRIMESTRE/2025 - FUNDOS FFIN, FPREV E FPPM					
FFIN	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURADOS
EXE - CIVIL	132.006.723,81	181.782.516,04	132.420.382,84	446.209.622,69	24723
DPE	1.634.643,48	1.641.388,50	1.637.512,27	4.913.544,25	126
ALE AM	3.276.875,86	3.056.307,33	2.889.118,59	9.222.301,78	264
TCE AM	9.405.945,96	9.375.991,65	9.409.270,81	28.191.208,42	324
TJ AM	11.458.062,27	11.593.090,33	11.634.993,88	34.686.146,48	401
MPE AM	3.653.008,57	3.824.025,40	3.824.025,40	11.301.059,37	88
TOTAL	161.435.259,95	211.273.319,25	161.815.303,79	534.523.882,99	25.926
FPREV	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURADOS
EXE - CIVIL	15.620.774,85	23.066.168,25	15.285.932,90	53.972.876,00	3053
DPE	39.897,48	39.897,48	39.897,48	119.692,44	2
ALE AM	-	-	-	-	0
TCE AM	54.868,22	56.875,65	56.875,65	168.619,52	2
TJ AM	218.092,89	224.756,97	224.756,97	667.606,83	13
MPE AM	105.529,30	105.529,30	105.529,30	316.587,90	6
TOTAL	16.039.162,74	23.493.227,65	15.712.992,30	55.245.382,69	3.076

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



FPPM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	SUBTOTAL	SEGURADOS
PM AM	48.628.958,20	48.865.988,22	48.999.809,49	146.494.755,91	4047
CBM AM	4.538.351,68	4.578.245,03	4.653.147,33	13.769.744,04	332
TOTAL	53.167.309,88	53.444.233,25	53.652.956,82	160.264.499,95	4.379
SOMA TOTAL DOS FUNDOS	230.641.732,57	288.210.780,15	231.181.252,91	750.033.765,63	33.381

Tabela 25 GERA/COPAG

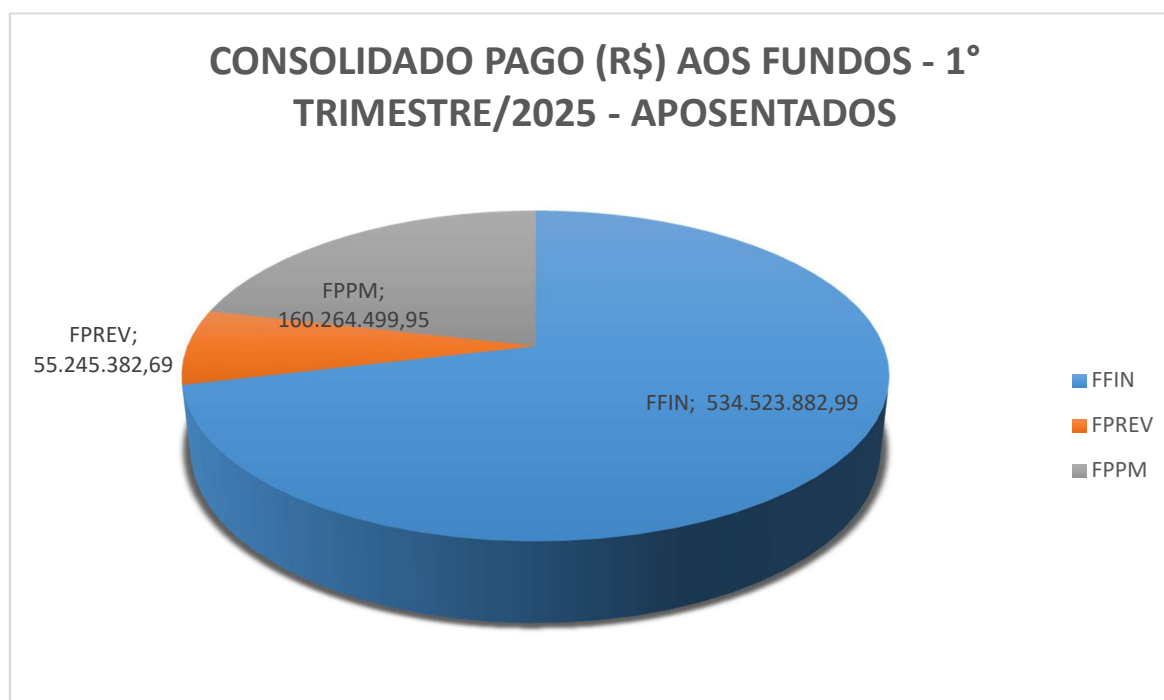


Figura 20 COPAG



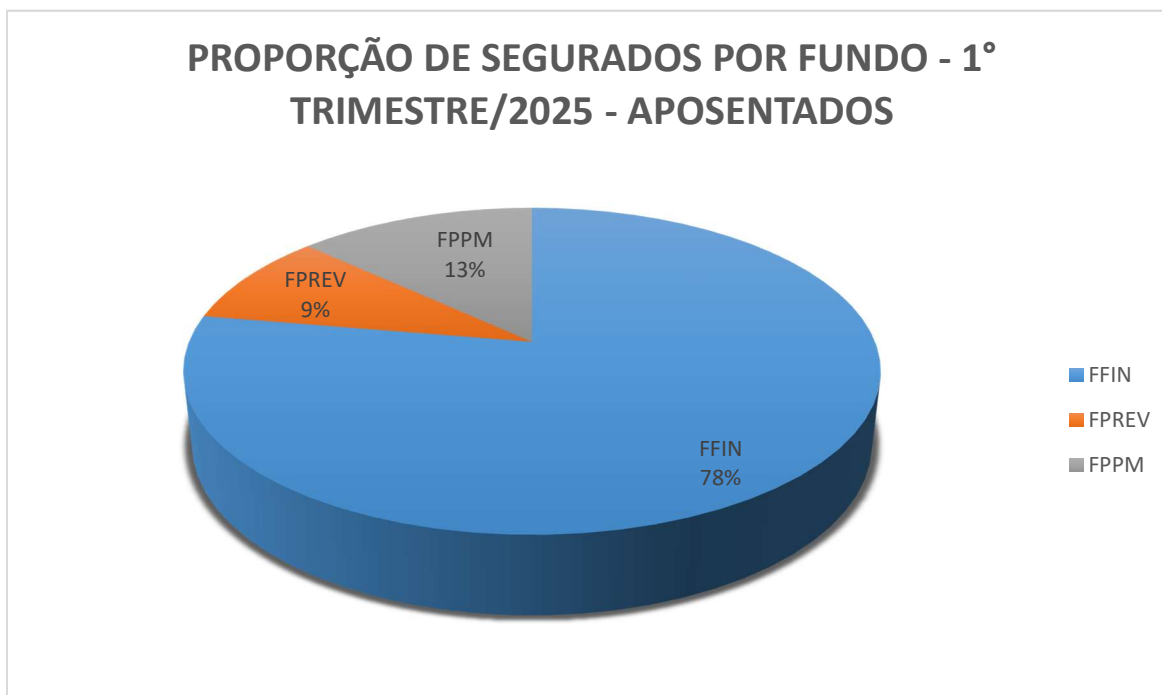


Figura 21 COPAG

5. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

A compensação previdenciária consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, permitindo o equilíbrio de contas entre os entes quando um segurado utiliza tempo de contribuição de diferentes regimes para obter um benefício.

A análise da compensação é um processo sistemático conduzido por esta Gerência de Controle Interno (CONTRIN), em conformidade com o Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI). As informações para esta análise são extraídas do relatório de compensação previdenciária, enviado mensalmente a este setor. A COMPREV, unidade responsável por controlar e acompanhar as compensações previdenciárias, subsidia esta análise com os dados e relatórios necessários para a verificação da regularidade dos procedimentos.

Neste sentido, foi adotado para fins de repasse financeiro entre os Entes a seguinte metodologia: o cálculo do repasse financeiro/mês encerra no mês





subsequente (normalmente na segunda semana), ocorrendo o repasse/pagamento no 5º dia útil do mês seguinte.

5.1. CONCEITOS IMPORTANTES:

Regime instituidor – 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 – 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 e que emitiu a CTC para averbação no regime instituidor.

5.2. SITUAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

5.3. AJUSTE DE CONTAS ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E OS ENTES SOLICITANTES

No quadro abaixo verifica-se o ajuste de contas mensal entre a Fundação Amazonprev e os Entes solicitantes, referente a março de 2025, dos quais os valores grifados em vermelho demonstram os pagamentos que devem ser efetuados (a pagar) e os valores grifados em azul se demonstram valores que devem ser recebidos (a receber):

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



Relatório de Ajuste de Contas - MENSAL AMAZONAS 2025						
RPPS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
RGPS	R\$ 1.148.383,70	R\$ 1.750.513,30	R\$ 1.122.097,73			
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
BAHIA	R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14			
BETIM	R\$ 1.461,03	-R\$ 1.461,03	-R\$ 1.461,03			
CACHOEIRINHA	R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76			
CAMPINAS	R\$ 10,01	-R\$ 10,01	-R\$ 10,01			
CAXIAS DO SUL	R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42			
CEARA	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19			
DECIPEX	R\$ 97.345,47	-R\$ 89.015,36	R\$ 13.997,98			
DISTRITO FEDERAL	R\$ 799,61	-R\$ 799,61	-R\$ 799,61			
ESCADA	R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91			
ESPIRITO SANTO	R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01			
FORTALEZA	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87			
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
ITACOATIARA	R\$ 276,47	-R\$ 276,47	-R\$ 276,47			
JOINVILLE	R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29			
LAGES	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46			
LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76			
MANAUS	R\$ 873.564,63	-R\$ 816.495,11	R\$ 1.039.444,51			
MATO GROSSO	R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07			
MATO GROSSO DO SUL	R\$ 450,27	-R\$ 450,27	-R\$ 450,27			
MINAS GERAIS		-R\$ 25.166,70	R\$ 466,05			
NILOPOLIS	R\$ 232,36	-R\$ 232,36	-R\$ 232,36			
PALMAS	R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22			
PARA	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55			
PARANA	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39			
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 1.533,30	R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30			
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 179,19	-R\$ 1.261,94	R\$ 149,26			
RONDONIA	R\$ 3.858,55	-R\$ 26.478,61	R\$ 4.277,44			
RORAIMA	R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	R\$ 2.433,65			
RPPS UNIAO INSS	R\$ 90,77	-R\$ 90,77	R\$ 2.705,47			
SANTA CATARINA	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44			
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 4,41	-R\$ 4,41	-R\$ 4,41			
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43			
TATUI		-R\$ 5.852,52	R\$ 108,38			
UBERLANDIA	R\$ 485,44	-R\$ 485,44	-R\$ 485,44			

Figura 22 SISTEMA COMPREV

Abaixo segue planilha detalhada o encontro de Contas entre os entes referente ao mês de março 2025:



AJUSTE DE CONTAS 2024 - AMAZONAS Vs RPPS			
RPPS	MARÇO		
	ENTRADA AMAZONAS	SAÍDA - AMAZONAS	AJUSTE DE CONTAS
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BAHIA	R\$ -	R\$ 93,14	-R\$ 93,14
BETIM	R\$ -	R\$ 1.461,03	-R\$ 1.461,03
CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 65,76	-R\$ 65,76
CAMPINAS	R\$ -	R\$ 10,01	-R\$ 10,01
CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ 44,42	-R\$ 44,42
CEARA	R\$ 304,28	R\$ 133,09	R\$ 171,19
DECIPEX	R\$ 89,53	R\$ 14.087,51	-R\$ 13.997,98
DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 799,61	-R\$ 799,61
ESCADA	R\$ -	R\$ 882,91	-R\$ 882,91
ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 152,01	-R\$ 152,01
FORTALEZA	R\$ 334,67	R\$ 283,80	R\$ 50,87
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ITACOATIARA	R\$ 907,59	R\$ 1.184,06	-R\$ 276,47
JOINVILLE	R\$ -	R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29
LAGES	R\$ 306,46	R\$ -	R\$ 306,46
LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 649,76	-R\$ 649,76
MANAUS	R\$ 7.288,89	R\$ 1.046.733,40	-R\$ 1.039.444,51
MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07
MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ 450,27	-R\$ 450,27
MINAS GERAIS	R\$ -	R\$ 466,05	-R\$ 466,05
NILOPOLIS	R\$ -	R\$ 232,36	-R\$ 232,36
PALMAS	R\$ -	R\$ 505,22	-R\$ 505,22
PARA	R\$ 254,55	R\$ -	R\$ 254,55
PARANA	R\$ 817,39	R\$ -	R\$ 817,39
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 1.296,31	R\$ 2.829,61	-R\$ 1.533,30
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 149,26	R\$ -	R\$ 149,26
RONDONIA	R\$ 718,54	R\$ 4.995,98	-R\$ 4.277,44
RORAIMA	R\$ -	R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65
RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ 90,77	-R\$ 90,77
SANTA CATARINA	R\$ 154,44	R\$ -	R\$ 154,44
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 396,56	R\$ 400,97	-R\$ 4,41
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ -	R\$ 172,43	-R\$ 172,43
TATUI	R\$ -	R\$ 108,38	-R\$ 108,38
UBERLANDIA	R\$ -	R\$ 485,44	-R\$ 485,44

Figura 23 SISTEMA COMPREV

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



AJUSTE DE CONTAS 2025- AMAZONAS Vs RGPS					
MÊS	ESTOQUE	GLOSA	RGPS - LÍQUIDO	SAÍDA - RGPS	AJUSTE DE CONTAS VALOR A RECEBER
JAN	R\$ -	R\$ 91.317,19	R\$ 1.750.485,62	R\$ 602.101,92	R\$ 1.148.383,70
FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.921.211,61	R\$ 170.698,31	R\$ 1.750.513,30
MAR	R\$ -	R\$ 20.172,12	R\$ 1.728.482,46	R\$ 626.556,85	R\$ 1.122.097,73
ABR					
MAI					
JUN					
JUL					
AGO					
SET					
OUT					
NOV					
DEZ					

Figura 24 SISTEMA COMPREV

5.4. ESTOQUE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (VALOR ACUMULADO)

O Estoque da Compensação Previdenciária, compreende às seguintes aposentadorias concedidas:

- Estoque RGPS: Correspondem aos valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS ou do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999. Estes valores de ESTOQUE já estão regulamentados e sendo pagos TODOS OS MESES, junto ao fluxo, por isso ela não aparece mais nas tabelas de estoque abaixo, pois as mesmas ainda carecem de procedimentação.

- Estoque RPPS: Correspondem aos valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de outro RPPS, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999 ou no período de 6 de maio de 1999 até 1º de janeiro de 2021. Este valor de ESTOQUE foi





regulamentado o pagamento no capítulo VIII da Portaria 1400/24, mas ainda está procedimentação quanto ao sistema Comprev, por isso ainda não está sendo realizado seu pagamento. Segue abaixo planilha com a Evolução dos valores devidos:

ESTOQUE (Valores a compensar quando for regulamentado)					
ENTE CREDOR	ORDEM	ENTE DEVEDOR	A RECEBER	A PAGAR	DIFERENÇA
AMAZONAS	1	ACRE	R\$ 52.287,08	R\$ -	R\$ 52.287,08
	2	BAHIA	R\$ -	R\$ 2.595,50	-R\$ 2.595,50
	3	BETIM	R\$ -	R\$ 65.573,49	-R\$ 65.573,49
	4	CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 498,68	-R\$ 498,68
	5	CAMPINAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	6	CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	7	CEARÁ	R\$ 28.079,98	R\$ 22.762,82	R\$ 5.317,16
	8	DECIPEX - RPPS UNIÃO	R\$ 4.055,70	R\$ 589.506,73	R\$ 585.451,03
	9	DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 109.198,43	-R\$ 109.198,43
	10	ESCALDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	11	ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 6.901,25	-R\$ 6.901,25
	12	FORTALEZA	R\$ 35.112,46	R\$ 37.277,13	-R\$ 2.164,67
	13	GOIAS	R\$ 31.049,59	R\$ -	R\$ 31.049,59
	14	ITACOATIARA	R\$ 82.502,72	R\$ 61.056,92	R\$ 21.445,80
	15	JOINVILLE	R\$ -	R\$ 39.616,11	-R\$ 39.616,11
	16	LAGES	R\$ 7.395,90	R\$ -	R\$ 7.395,90
	17	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 45.494,03	-R\$ 45.494,03
	18	MANAUS	R\$ 434.939,55	R\$ 6.836.851,68	R\$ 6.401.912,13
	19	MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 45.533,21	-R\$ 45.533,21
	20	MATO GROSSO DO SUL	R\$ -	R\$ 17.605,56	-R\$ 17.605,56
	21	MINAS GERAIS	R\$ -	R\$ 29.850,50	-R\$ 29.850,50
	22	NILOPOLIS	R\$ -	R\$ 14.448,92	-R\$ 14.448,92
	23	PALMAS	R\$ -	R\$ 41.815,38	-R\$ 41.815,38
	24	PARA	R\$ 15.048,15	R\$ -	R\$ 15.048,15
	25	PARANÁ	R\$ 14.086,35	R\$ -	R\$ 14.086,35
	26	RIO DE JANEIRO ESTADO	R\$ 112.532,02	R\$ 181.210,11	-R\$ 68.678,09
	27	RIO GRANDE DO SUL	R\$ 11.489,07	R\$ -	R\$ 11.489,07
	28	RONDÔNIA	R\$ 26.813,40	R\$ 798.850,98	-R\$ 772.037,58
	29	RORAIMA	R\$ -	R\$ 166.139,75	-R\$ 166.139,75
	30	RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ 55.377,09	R\$ 55.377,09
	31	SANTA CATARINA	R\$ 3.727,15	R\$ -	R\$ 3.727,15
	32	SÃO PAULO CAPITAL	R\$ 61.889,80	R\$ 68.576,46	-R\$ 6.686,66
	33	SÃO PAULO ESTADO	R\$ -	R\$ 17.168,28	-R\$ 17.168,28
	34	TATUI	R\$ -	R\$ 1.408,94	-R\$ 1.408,94
	35	UBERLÂNDIA	R\$ -	R\$ 61.040,65	-R\$ 61.040,65
TOTAL			R\$ 921.008,92	R\$ 9.316.358,60	-R\$ 8.395.349,68
AMAZONAS está devedor na maioria do estoque					
Última consulta competência MARÇO/2025					
** SALDO DO ESTOQUE A SER PAGO QUANDO FOR REGULAMENTADO					
*** ESTE VALOR AINDA PODE SER MODIFICADO TANTO PARA MAIS COMO PARA MENOS, DEPENDE DOS REQUERIMENTOS A SEREM AINDA APROVADOS POR AMBOS OS ENTES					

Figura 25 SISTEMA COMPREV

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



5.5. DADOS DE REQUERIMENTOS

No quadro abaixo verifica-se o quantitativo de requerimentos que foram deferidos até o dia da consulta e continuam mantidos ou já foram cessados, referente à competência de março de 2025.

A fim de tornar mais clara a leitura da tabela, tem-se a esclarecer que os números que constam em “preto” indicam requerimentos aprovados na competência que foram somados aos requerimentos do mês anterior, bem como os números em “vermelho” representam o quantitativo de requerimentos cessados na mesma competência e já abatidos do total.

DEFERIMENTOS MANTIDOS E CESSADOS 2025												
SOLICITANTE: AMAZONAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	5537 (03)	5554 (8)	5570 (9)									
ACRE	1	1	1									
CEARÁ	1	1	1									
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS.	1	1	1									
FORTALEZA	1	1	1									
GOIAS	1	1	1									
ITACOATIARA	3	3	3									
LAGES	1	1	1									
MANAUS	36	33 (3)	33									
PARA	1	1	1									
PARANA	1	1	1									
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	2	2									
RIO GRANDE DO SUL	1	1	1									
RONDONIA	4	3 (1)	3									
SANTA CATARINA	1	1	1									
SÃO PAULO CAPITAL	1	1	1									

Fonte: SISTEMA COMPREV

Nota: Os números em **vermelho** representam os requerimentos cessados na mesma competência.

Nota: A análise e os deferimentos atendem a ordem cronológica de apresentação determinada pela Portaria DIRBEN/INSS nº 1.250 de 27/12/2024.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





Fundação

AMAPREV

DESTINATÁRIO: AMAPREV	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	264	264	292									
BAHIA	1	1	1									
BETIM	3	3	3									
CACHOEIRINHA	1	1	1									
CAMPINAS	1	1	1									
CAXIAS DO SUL	1	1	1									
CEARÁ	1	1	1									
DEP. DE CENTRAL SERV. DE INATIVOS E PENS	16	16	16									
DISTRITO FEDERAL	5	5	5									
ESCALDA	1	1	1									
ESPIRITO SANTO	1	1	1									
FORTALEZA	1	1	1									
ITACATIARA	3	3	3									
JOINVILLE	1	1	1									
LUCAS DO RIO VERDE	1	1	1									
MANAUS	457	464	522									
PALMAS	1	1	1									
MATO GROSSO	1	1	1									
MATO GROSSO DO SUL	1	1	1									
MINAS GERAIS		1	1									
NILOPOLIS	1	1	1									
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	3	3	3									
RIO GRANDE DO SUL		1	1									
RONDONIA	9	9	9									
RORAIMA	4	4	4									
RPPS UNIAO INSS	4	4	4									
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1									
SÃO PAULO CAPITAL	2	2	2									
TATUI		1	1									
UBERLANDIA	2	1	1									

Fonte: COMPREV

Nota: Os números em **vermelho** representam os requerimentos cessados na mesma competência.

Nota: Os deferimentos atendem a ordem cronológica de análise determinada pela Portaria SEPR/ME n 15.829 de 02 de julho de 2020.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPREV
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx





MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV MONITORADAS PELO CONTRIN - 1º TRIMESTRE/ 2025

6. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – 1º TRIMESTRE DE 2025

No período compreendido entre janeiro e março de 2025, a Gerência de Controle Interno manteve atuação contínua e estratégica na análise dos processos internos, assegurando a conformidade legal, a eficiência administrativa e a aderência às diretrizes previdenciárias da Fundação Amazonprev.

Durante esse trimestre, foram recebidos 540 processos, contemplando aposentadorias, pensões e demandas administrativas diversas. A partir dessas análises, foram elaborados e emitidos 395 laudos técnicos e previdenciários, os quais foram devidamente direcionados para arquivamento ou envio ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conforme o rito procedimental estabelecido.

No tocante à interlocução processual e orientações corretivas, a unidade identificou e formalizou 83 diligências destinadas aos setores demandantes, com vistas ao saneamento de inconformidades ou complementação de informações. Ainda neste período, houve o retorno de 74 diligências, as quais foram analisadas e tratadas conforme os fluxos internos.

Entre os dias 10 e 12 de março, o Controle Interno participou do curso presencial promovido pela Escola de Administração Pública do Estado do Amazonas (ESASP), intitulado "Elaboração do Plano de Integridade na Administração Pública", reforçando o compromisso institucional com a governança e integridade pública.

Observação: entre os dias 28 de fevereiro e 07 de março, o sistema SISPREV esteve fora de operação devido à manutenção técnica. O funcionamento normal foi restabelecido em 10 de março. Essa indisponibilidade impactou diretamente a rotina de análise e emissão de documentos, refletindo em números

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





abaixo da média habitual quanto à entrada de processos, emissão de laudos e diligências no período mencionado.

No dia 10 de março, a unidade tomou ciência da sugestão de melhoria encaminhada pela Ouvidoria, que será considerada nos planos de aperfeiçoamento dos controles internos.

No dia 23 de março, foi arquivado o processo n.º 2025.A.00936, referente à análise dos perfis ativos no sistema SIGED e às respostas obtidas acerca da ciência dos servidores quanto à Instrução Normativa CGE/AM nº 01/2024, demonstrando a conclusão de tratativas relacionadas à segurança da informação e conformidade normativa.

Em 31 de março, o Controle Interno encaminhou à CODAC o Parecer Técnico e o Certificado de Auditoria CGE-2024, documentos destinados a compor a Prestação de Contas do exercício de 2025, em atendimento aos prazos e normativas vigentes.

Destaca-se, ainda, que neste período a unidade esteve dedicada à elaboração do Plano de Ação referente aos achados de auditoria do TCE-AM, oriundos da análise da prestação de contas de 2023, consolidando as respostas institucionais e promovendo o monitoramento das providências corretivas adotadas pelos setores competentes.

Esse conjunto de atividades reforça o compromisso da Gerência de Controle Interno com a legalidade, a prevenção de riscos e a melhoria contínua da gestão previdenciária no âmbito da Amazonprev.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



6.1 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE

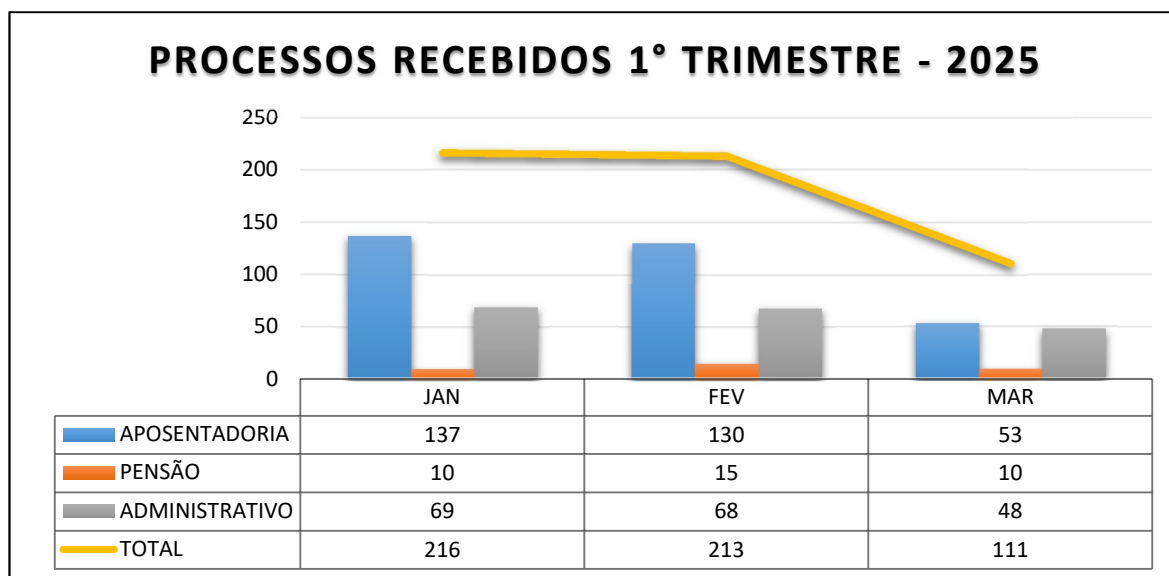


Figura 26 CONTRIN

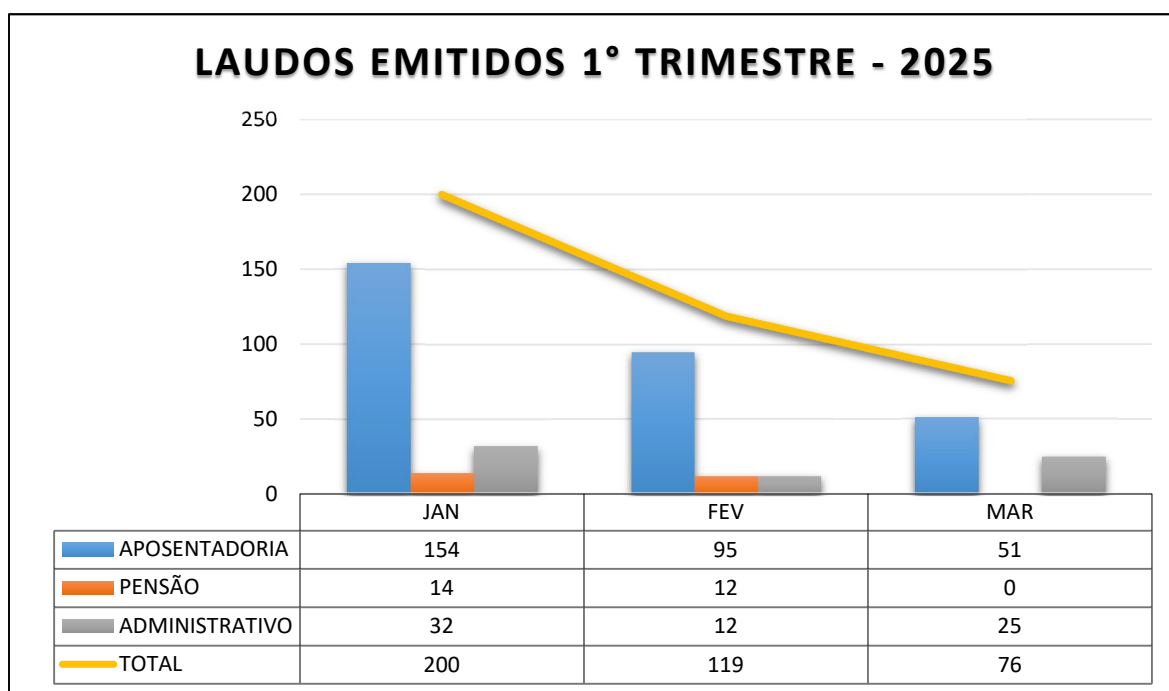


Figura 27 CONTRIN



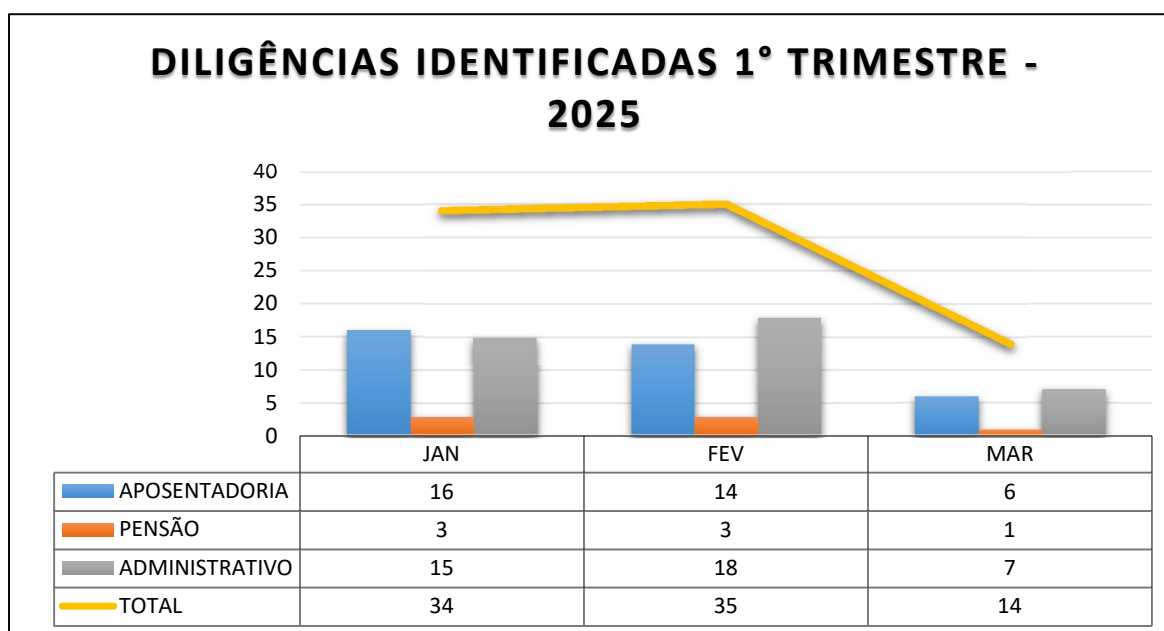


Figura 29 CONTRIN

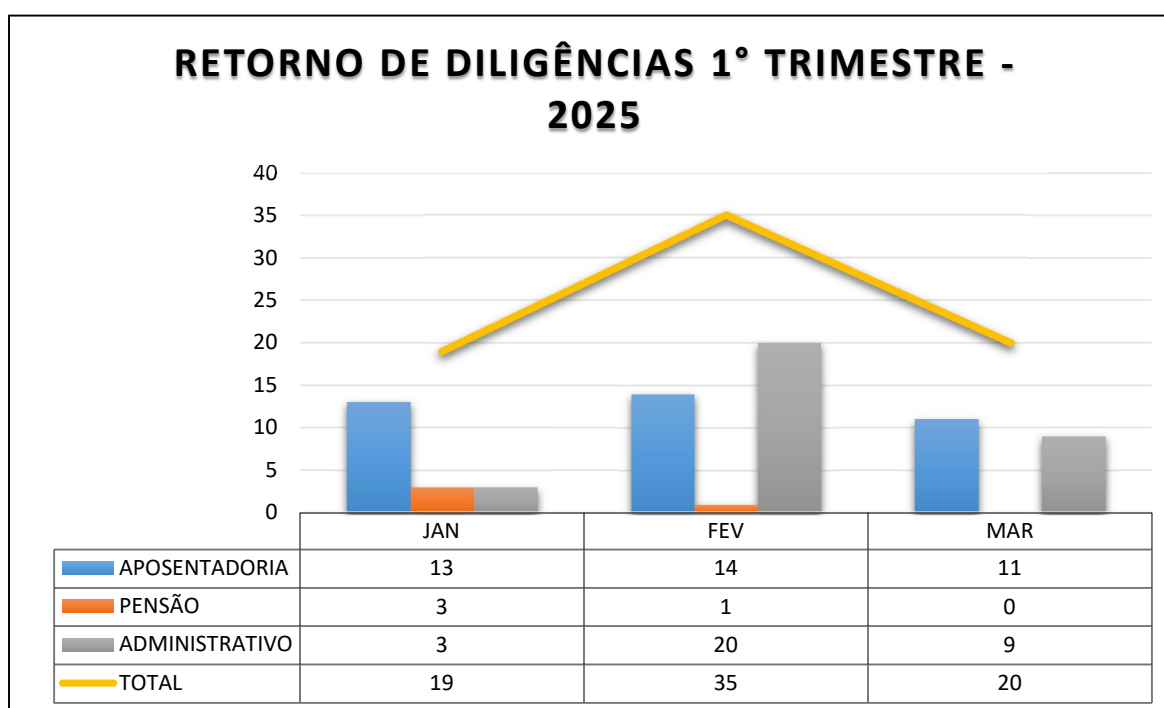


Figura 28 CONTRIN



6.2. ANÁLISE DE PROCESSOS DE INVESTIMENTO:

No primeiro trimestre de 2025, o Controle Interno (CONTRIN) converteu uma avaliação abrangente de 06 (seis) processos de investimento, distribuídos em duas categorias principais: Credenciamento de Distribuidores, Gestores, Custodiantes, Administradores e Corretores, e Autorizações de Aplicação e Resgate. Este relatório destaca os procedimentos e resultados dessa análise.

6.2. PROCESSOS AVALIADOS:

6.2.1. CREDENCIAMENTO E APR:

Estes processos envolvem a seleção e autorização de entidades e profissionais responsáveis pela gestão e distribuição de investimentos. Os critérios de avaliação incluem normas institucionais, capacidade técnica e idoneidade dos envolvidos.

CONTROLE DE PROCESSO DE CREDENCIAMENTO E APR - 1º TRIMESTRE / 2025				
LAUDO TECNICO	Nº	DATA	PROCESSO	ASSUNTO
LAUDO TECNICO	6	06/01/2025	2024.A.05973	CREDENCIAMENTO DA RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CORRETORA).
LAUDO TECNICO	21	16/01/2025	2024.A.06118	CREDENCIAMENTO N°001/2024 - SEFAZ RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA
LAUDO TECNICO	33	28/01/2025	2024.A.08252	APR1 - JULHO/2024
LAUDO TECNICO	61	20/03/2025	2024.A.08253	APR - AGOSTO/24
LAUDO TECNICO	71	27/03/2025	2024.A.08254	APR - SETEMBRO/24
LAUDO TECNICO	73	27/03/2025	2024.A.08255	APR - OUTUBRO/24

Figura 30 CONTRIN





6.3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

Os processos de investimento e credenciamento foram avaliados com base em critérios definidos pelas normativas do edital nº 001/2024 de Credenciamento de Instituições Financeiras, deliberações superiores e outros documentos relevantes. A análise foi conduzida de forma sistemática, levando em consideração fatores como conformidade regulatória, análise de risco e aderência às políticas internacionais.

6.4. ENCAMINHAMENTO AOS PROCEDIMENTOS FINAIS:

Os documentos resultantes das análises foram encaminhados ao Comitê de Monitoramento de Investimentos (COMIV) para os procedimentos finais, incluindo aprovação final e guarda dos processos. Essa etapa garante que as decisões de investimento sejam tomadas de forma transparente, consistente e em conformidade com as políticas e disposições vigentes.

7. MONITORAMENTO DE CONTRATOS:

O seguinte relatório visa apresentar um demonstrativo das atividades de monitoramento contratual elaboradas por este CONTRIN – Gerência de Controle Interno, o qual tem como foco garantir que a conformidade dos processos administrativos de acordo com as leis vigentes, regulamentos e políticas governamentais.

Ademais, tem como objetivo ilustrar os resultados obtidos com a análise dos processos de aquisição/aditivos através dos Laudos Técnicos elaborados dentro do período supracitado, para fornecer dados relevantes ao conhecimento da gestão desta Fundação Amazonprev.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





7.1 OBJETIVOS DO MONITORAMENTO CONTRATUAL

O monitoramento contratual tem como objetivo garantir o cumprimento dos termos e condições estabelecidas em instrumento legal, bem como minimizar riscos financeiros e legais para a entidade pública.

Ainda, tem o fito de identificar e corrigir possíveis irregularidades ou desvios de conduta e assegurar a eficiência e eficácia na execução dos contratos.

Todos esses pontos contribuem para a elaboração de um processo isento de erros e para o fiel cumprimento das obrigações e cláusulas contratuais.

7.2 METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

A metodologia utilizada é a minuciosa análise documental dos processos supracitados, com o objetivo de identificar tanto os pontos de acerto quanto as inconsistências processuais. Essa abordagem visa garantir o cumprimento da norma vigente e melhorar o desempenho na execução dos contratos.

Além disso, foram revisados relatórios de desempenho e auditoria elaborados pelos fiscais de contrato, permitindo obter uma perspectiva real sobre o atendimento das necessidades da Fundação Amazonprev.

7.3 RESULTADOS DO MONITORAMENTO

No presente relatório abordaremos os resultados referentes aos processos administrativos de aquisição/aditivos contratuais analisados entre os meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2025.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



MONITORAMENTO DE CONTRATOS - JANEIRO/2025				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
1	2024.A.04721	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S.A.	TERMO DE CONTRATO Nº 04/2024 -EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV.	186
2	2024.A.02803	M.A.N. TEIXEIRA E CIA LTDA - LOCMAC	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	176
3	2024.A.02603	PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 011/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA.	179
4	2024.A.04000	ELEVADORES BRASIL LTDA	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 13/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADOR.	172
5	2024.A.05780	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA.	169
6	2024.A.03931	CLARO S. A. - TELEFONIA FIXA	5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/2020	171
7	2024.A.02520	E L ALVES JUNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS.	168

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NzcxOTQx



8	2024.A.04331	AGÊNCIA DO ESTADO S. A.	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 015/2022 - LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS NOTICIOSOS POR MEIO DA PLATAFORMA BROADCAST.	167
9	2024.A.05044	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 23/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENSO PREVIDENCIÁRIO	163
OBS: O Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem considerar a conveniência ou a oportunidade dos atos praticados, bem como aspectos de natureza técnica, todos os processos analisados cumpriam o rito processual e se encontram em ordem documental. No presente caso, os processos estão com a documentação em ordem e seguiram o rito processual adequadamente; portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.				
MONITORAMENTO DE CONTRATOS - FEVEREIRO/2025				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
0				
OBS: No presente relatório, informamos que, durante o mês de fevereiro de 2025, não foram submetidos processos administrativos de aquisição ou aditivos contratuais para análise. O Controle Interno – CONTRIN permanece vigilante e preparado para realizar as análises necessárias assim que novos processos forem iniciados. É fundamental ressaltar que, mesmo na inexistência de processos, a equipe continua comprometida com a observância das normas vigentes, assegurando a conformidade e a eficiência na execução dos contratos.				
MONITORAMENTO DE CONTRATOS - MARÇO/2025				
Nº	PROCESSO	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	Nº LAUDO
1	2024.A.08276	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	4º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº013/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - GESTOR CONTEÚDO WEB.	49
2	2024.A.08356	PRODAM - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	2º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº001/2023 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS	68



			SERVIDORES ATIVOS DA AMAZONPREV.	
OBS: O Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem considerar a conveniência ou a oportunidade dos atos praticados, bem como aspectos de natureza técnica, todos os processos analisados cumpriram o rito processual e se encontram em ordem documental. No presente caso, os processos estão com a documentação em ordem e seguiram o rito processual adequadamente; portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.				

Durante o mês de fevereiro de 2025, não foram submetidos processos de aquisição ou aditivos contratuais para análise. É importante ressaltar que o Controle Interno – CONTRIN realiza sua análise sem adentrar na conveniência e na oportunidade dos atos praticados, tampouco em aspectos de natureza eminentemente técnica. Todos os processos analisados cumpriram o rito processual e se encontram em ordem documental.

7.4 ANÁLISE DE RISCOS E RECOMENDAÇÕES

A avaliação de riscos e as sugestões são fundamentais no acompanhamento contratual, assegurando a eficiência e o cumprimento dos acordos durante toda sua vigência. Esse procedimento não só detecta possíveis ameaças e fragilidades, como também propõe ações preventivas e corretivas para reduzir esses riscos.

Além disso, o acompanhamento deve ser antecipatório, prevendo possíveis desvios e dificuldades antes que se transformem em crises. Isso pode incluir revisões regulares, reuniões de acompanhamento com as partes envolvidas, e a adoção de sistemas de alerta precoce para identificar quaisquer tendências preocupantes.





No caso em questão, os processos estão devidamente documentados e seguiram o rito adequado, portanto, não há recomendações a serem feitas neste relatório.

7.5 CONCLUSÃO SOBRE MONITORAMENTO DE CONTRATOS

Por fim, dentro de todo o contexto do monitoramento contratual, demonstramos a importância da análise processual para a tomada de decisão, a fim de fornecer uma ferramenta à gestão uma vez que, para que a execução e elaboração dos contratos permaneçam dentro do escopo legal, se faz imprescindível o acompanhamento destes.

Conclui-se que os processos analisados e explanados neste relatório estão dentro das normativas. Este é o relatório.

8. CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV

O presente relatório tem como objetivo apresentar o Controle e Acompanhamento de Chamados das três principais empresas prestadoras de serviços de Tecnologia da Informação da Fundação AMAZONPREV nos meses de janeiro a março de 2025: Ozônio Telecomunicações, PRODAM e Agenda Assessoria. Essas empresas desempenham um papel fundamental na infraestrutura tecnológica da instituição, garantindo o suporte e a operacionalização dos sistemas utilizados para a gestão previdenciária e administrativa.

A Ozônio Telecomunicações é responsável pelos serviços de suporte em TI, atuando na resolução de incidentes relacionados a hardware, software, conectividade e redes, assegurando a estabilidade e o funcionamento dos equipamentos e sistemas utilizados pelos servidores da Fundação.

A PRODAM (Processamento de Dados do Amazonas S/A) presta serviços voltados à execução de sistemas de informação, cadastro e folha de pagamento de pessoal dos servidores ativos da AMAZONPREV, além de fornecer suporte técnico,





relatórios para efetivação de pagamento e integração de dados com o Sistema SISPREV.

A Agenda Assessoria é a empresa responsável pelo fornecimento de licença de uso permanente, capacitação, implantação e manutenção da solução computacional SISPREV, sistema padrão da Fundação AMAZONPREV utilizado no processamento da folha de pagamento de inativos e pensionistas, bem como na tramitação de processos administrativos e operacionais do dia a dia da instituição.

Para a elaboração deste relatório, foram solicitadas aos fiscais de contrato as informações detalhadas sobre os chamados de suporte registrados nos três primeiros meses de 2025, incluindo a descrição das ocorrências e as soluções empregadas para cada situação. O monitoramento dessas demandas permite avaliar a eficiência dos serviços prestados, garantir a conformidade com os contratos vigentes e identificar oportunidades de aprimoramento na gestão dos recursos tecnológicos da Fundação.

Nos tópicos seguintes, serão apresentados os dados coletados, bem como a análise dos atendimentos realizados e as recomendações para melhoria contínua dos serviços de TI na AMAZONPREV.

8.1. OBJETIVOS DO MONITORAMENTO

O presente relatório tem como finalidade documentar e analisar o controle e acompanhamento dos chamados técnicos realizados junto às empresas Ozônio Telecomunicações, PRODAM e Agenda Assessoria nos primeiros meses de 2025, verificando a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

O monitoramento dos chamados técnicos é essencial para garantir que as demandas de suporte sejam atendidas dentro dos prazos estabelecidos, com soluções adequadas que minimizem impactos operacionais na Fundação AMAZONPREV. Além disso, o acompanhamento contínuo desses atendimentos possibilita a identificação de padrões de falhas, permitindo a implementação de melhorias nos processos e na infraestrutura de TI.

Por meio deste acompanhamento, busca-se garantir que os serviços de suporte técnico e de manutenção dos sistemas de informação sejam executados

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





de maneira eficiente, assegurando a continuidade operacional e a otimização dos recursos tecnológicos da Fundação AMAZONPREV.

8.2. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

Para a elaboração deste relatório, foi adotada uma abordagem baseada na coleta, análise e avaliação dos chamados técnicos registrados no primeiro trimestre do ano de 2025 junto às empresas contratadas para prestação de serviços de Tecnologia da Informação da Fundação AMAZONPREV.

Inicialmente, foram enviados e-mails aos fiscais dos contratos das empresas Ozônio Telecomunicações, PRODAM e Agenda Assessoria, solicitando informações detalhadas sobre os chamados de suporte registrados no período supracitado.

Nos tópicos seguintes, serão apresentados os resultados detalhados do monitoramento, com a análise dos chamados registrados e das soluções aplicadas, seguidos das conclusões e recomendações para a melhoria contínua da infraestrutura tecnológica da instituição.

8.3. RESULTADOS DO MONITORAMENTO

Com base nos Relatórios de Progressão Periódica (RPP) fornecidos pela Agenda Assessoria referentes ao primeiro trimestre de 2025, foi possível avaliar a qualidade e eficiência da prestação de serviços da empresa no suporte ao SISPREV WEB, sistema utilizado pela Fundação AMAZONPREV para a gestão previdenciária.

Os relatórios indicam que a empresa atendeu a diversas demandas, incluindo correções de incidências, melhorias no sistema, ajustes em módulos específicos, suporte ao usuário, importação de arquivos e integração de dados com outros sistemas. A análise dos chamados demonstra que a grande maioria das solicitações foi resolvida dentro dos prazos estabelecidos, evidenciando um fluxo operacional eficiente e alinhado às necessidades da instituição. Além disso, a produtividade mensal e geral da empresa manteve-se acima de 75%, tendo uma média aritmética de 96,14% e 84,79% respectivamente, garantindo a continuidade





dos serviços prestados à Fundação AMAZONPREV. Esse índice reflete a eficiência na resolução das demandas, assegurando suporte técnico adequado ao SISPREV WEB e minimizando impactos operacionais.

As solicitações que permaneceram pendentes se referem, em grande parte a ajustes sistêmicos mais complexos, os quais exigem maior tempo de desenvolvimento e validação por parte da AMAZONPREV. Mesmo nesses casos, observa-se que os chamados pendentes foram devidamente classificados e acompanhados, garantindo a transparência no andamento dos serviços prestados.

Em relação à eficiência no suporte técnico, a Agenda Assessoria demonstrou um desempenho satisfatório na resolução de problemas operacionais e no atendimento às solicitações dos usuários, assegurando a continuidade dos serviços e minimizando impactos na tramitação dos processos administrativos e previdenciários da Fundação.

Dessa forma, considerando os dados analisados, pode-se concluir que a empresa vem cumprindo adequadamente suas obrigações contratuais, mantendo um nível satisfatório de atendimento e garantindo suporte contínuo às operações da Fundação AMAZONPREV. Recomenda-se, no entanto, o monitoramento contínuo das demandas pendentes para assegurar a sua finalização dentro de prazos razoáveis e a melhoria contínua dos serviços prestados.

Com base nos chamados registrados pelo Service Desk da Ozônio Telecomunicações no primeiro trimestre de 2025, verificou-se que 100% das solicitações foram encerradas, evidenciando um alto índice de resolutividade e eficiência no atendimento. Isso demonstra que todas as demandas de suporte técnico foram tratadas e solucionadas dentro dos prazos estabelecidos ou razoáveis, garantindo a continuidade operacional dos serviços de TI da Fundação AMAZONPREV.

A atuação da Ozônio Telecomunicações permitiu a rápida resolução de incidentes e requisições, minimizando impactos no ambiente de trabalho e assegurando a estabilidade da infraestrutura de TI. A alta taxa de fechamento dos chamados reflete eficiência na prestação dos serviços contratados, atendendo às necessidades da instituição de forma satisfatória.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





Dessa forma, conclui-se que a empresa cumpriu plenamente suas obrigações contratuais, mantendo um fluxo de suporte técnico eficaz e garantindo que nenhum chamado permanecesse pendente ou em aberto no período analisado. Recomenda-se a continuidade do monitoramento para manter esse nível de excelência e identificar possíveis melhorias que possam otimizar ainda mais a prestação do serviço.

Com base nos registros dos chamados técnicos realizados no primeiro trimestre de 2025, a empresa PRODAM – Processamento de Dados do Amazonas S/A demonstrou desempenho satisfatório na prestação de serviços de suporte e execução de sistemas de informação junto à Fundação AMAZONPREV. No total, foram registrados 06 (seis) chamados entre os meses de janeiro e março, dos quais quatro foram solucionados, um encontra-se com status “Prodam” e o outro foi classificado como “Fechado”, indicando encerramento técnico sem nova intervenção ou pendente de validação, ou seja, todos os chamados tiveram solução empregada.

As demandas registradas nesse período contemplam solicitações relacionadas à gestão de pessoal e ao funcionamento dos sistemas corporativos, como “Escala de Férias 2025”, “Liberação do Sistema PRODARH”, “Inclusão de Cargo”, “Exclusão de Gratificação Temporária” e “Solicitação de Perfil”. Tais chamados reforçam a relevância do suporte técnico prestado pela PRODAM para a fluidez dos processos internos da Fundação, especialmente no que se refere à área de recursos humanos e administração funcional, evidenciando a dependência institucional das soluções oferecidas por meio do contrato vigente.

O índice de resolução de 100% aponta para um padrão de resposta eficiente e contribui diretamente para a continuidade dos serviços administrativos e previdenciários da Fundação. No entanto, recomenda-se o acompanhamento contínuo dos chamados, de forma a assegurar a conclusão plena das demandas, a rastreabilidade das ações executadas e o cumprimento dos prazos e padrões contratuais estabelecidos, garantindo a transparência e a qualidade na gestão dos serviços de tecnologia da informação contratados.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





8.4. CONCLUSÃO SOBRE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS

Com base na análise dos dados coletados junto às empresas Agenda Assessoria, Ozônio Telecomunicações e PRODAM – Processamento de Dados do Amazonas S/A, constata-se que, no primeiro trimestre de 2025, os serviços de Tecnologia da Informação prestados à Fundação AMAZONPREV foram executados de forma satisfatória, cumprindo com os objetivos contratuais e contribuindo para a continuidade e estabilidade dos processos administrativos e previdenciários da instituição.

A Agenda Assessoria apresentou desempenho consistente na operação e manutenção do sistema SISPREV WEB, com altos índices de produtividade e resolutividade, mantendo a média geral de eficiência acima de 84%, o que demonstra aderência às demandas institucionais. A empresa Ozônio Telecomunicações, por sua vez, apresentou índice de resolutividade de 100% nos chamados registrados, evidenciando eficiência no suporte técnico de infraestrutura e na solução de incidentes operacionais. A empresa PRODAM também manteve desempenho satisfatório, solucionando a totalidade dos chamados registrados, demonstrando atenção às demandas funcionais da área de gestão de pessoas.

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que as empresas monitoradas vêm cumprindo adequadamente suas obrigações contratuais no tocante ao suporte técnico e operacional à Fundação AMAZONPREV. Recomenda-se, contudo, o monitoramento contínuo das demandas, com vistas a garantir maior controle sobre a efetiva conclusão dos chamados e possibilitar a adoção de medidas preventivas e corretivas que assegurem a melhoria contínua dos serviços de tecnologia da informação prestados à instituição.

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





9. MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Este relatório tem como objetivo apresentar o monitoramento das atividades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação AMAZONPREV, com foco em Segurança da Informação, Backup, Gestão de Senhas e Melhorias Implementadas. A elaboração deste documento faz parte do Plano de Trabalho Anual do CONTRIN – Controle Interno, em conformidade com as atribuições previstas no Regimento Interno da Fundação AMAZONPREV e busca consolidar informações estratégicas para a gestão, assegurando a integridade, segurança e eficiência dos serviços de TI prestados.

A empresa Ozônio Telecomunicações, responsável pelo suporte e manutenção dos serviços de Tecnologia da Informação da Fundação Amazonprev, desempenha um papel essencial na garantia da proteção dos sistemas institucionais, na realização de backups periódicos, na gestão segura de acessos e credenciais, bem como na implementação de melhorias tecnológicas que contribuem para o aprimoramento contínuo da infraestrutura de TI.

A partir de solicitação formal enviada à Gerência Técnica (GETEC) no dia 11 de fevereiro de 2025, foram requeridas informações detalhadas sobre as medidas adotadas em cada uma dessas áreas, a fim de subsidiar este relatório e assegurar que os procedimentos internos estejam alinhados com as melhores práticas de governança digital e segurança da informação.

Nos tópicos a seguir, serão apresentadas as informações fornecidas pela GETEC, juntamente com a análise do Controle Interno, destacando as práticas atuais, os projetos em andamento e as recomendações para o fortalecimento contínuo da infraestrutura tecnológica da Fundação AMAZONPREV.

9.1. OBJETIVOS SOBRE O MONITORAMENTO

O presente relatório tem como objetivo monitorar e avaliar as atividades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação AMAZONPREV, abrangendo aspectos

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





essenciais como Segurança da Informação, Backup, Gestão de Senhas e Melhorias Implementadas.

O monitoramento contínuo dessas áreas busca assegurar que as práticas adotadas estejam alinhadas às melhores diretrizes de governança digital, promovendo a proteção dos sistemas e dados institucionais, a disponibilidade e integridade das informações através de backups periódicos, e a gestão segura dos acessos e credenciais utilizados pelos colaboradores.

Além disso, o relatório visa identificar as melhorias tecnológicas implantadas e os projetos em desenvolvimento que impactam diretamente a infraestrutura de TI da Fundação, contribuindo para o aprimoramento dos processos internos, aumento da eficiência operacional e mitigação de riscos.

Por meio deste acompanhamento, o CONTRIN – Controle Interno busca garantir a transparência e conformidade das ações executadas, fornecendo informações estratégicas à gestão para tomada de decisões, e assegurando que os serviços prestados pela Ozônio Telecomunicações atendam aos padrões de qualidade, segurança e eficiência esperados.

9.2. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

A metodologia adotada para a elaboração deste relatório baseou-se na solicitação formal de informações à Gerência Técnica (GETEC), realizada no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme previsto no Plano de Trabalho Anual do CONTRIN – Controle Interno e em cumprimento às atribuições estabelecidas pelo Regimento Interno da Fundação AMAZONPREV.

A solicitação contemplou aspectos essenciais da área de Tecnologia da Informação (TI), incluindo:

1. Medidas de segurança da informação adotadas para proteger os sistemas e dados da instituição;
2. Procedimentos de backup, sua periodicidade e métodos de garantia da integridade e recuperação dos dados;
3. Diretrizes para gestão de senhas e acessos, abrangendo políticas de segurança e controle de credenciais;

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





4. Melhorias implementadas e projetos em andamento que impactam a infraestrutura tecnológica da Fundação.

A partir das informações fornecidas pela GETEC, foram analisadas as práticas atuais de TI, identificadas as melhorias realizadas e avaliadas as medidas adotadas para garantir a segurança, eficiência e continuidade dos serviços tecnológicos.

As informações coletadas foram organizadas e consolidadas neste relatório, permitindo uma visão clara do cenário atual e orientando a gestão na tomada de decisões. O processo de monitoramento seguirá a periodicidade estabelecida – fevereiro, maio, agosto e novembro – garantindo o acompanhamento contínuo das ações de TI da Fundação AMAZONPREV e a observância dos padrões de governança digital e segurança da informação.

9.3. RESULTADOS DO MONITORAMENTO

Com base nas informações fornecidas pela Gerência Técnica (GETEC), o monitoramento das atividades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação AMAZONPREV no período analisado apresentou as seguintes observações:

Em relação à Segurança da Informação, a rede de computadores da Fundação conta atualmente com o uso de antivírus no servidor de arquivos e a utilização do Blockbit, ferramenta que atua como firewall, impedindo ataques externos. Embora não haja novas ações de reforço implementadas no momento, a equipe de TI está constantemente avaliando novas ferramentas de segurança disponíveis no mercado. Uma vez identificada uma solução adequada, será iniciado o processo de consulta ao setor de contratos para viabilizar sua aquisição e implementação.

Quanto aos Backups, a GETEC informou que é responsável pelo backup dos arquivos de rede da Fundação, realizado semanalmente às sextas-feiras, após as 14h, garantindo a integridade e a recuperação dos dados.

No que tange à Gestão de Senhas e Acessos, foi destacado que todo perfil de acesso é criado mediante solicitação formal via e-mail pelo setor responsável,

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





especificando o nome do usuário e as permissões necessárias. A senha inicial fornecida é “amaprev”, devendo ser alterada pelo próprio usuário no primeiro acesso. O controle de senhas e acessos é realizado através do Active Directory, restrito à equipe de TI, que realiza revogações, alterações e exclusões de perfis conforme solicitações e movimentações de pessoal dentro da Fundação.

Em relação às Melhorias e Implementações, destacam-se as mudanças concluídas em janeiro de 2025, como a substituição de racks de chão por 02 racks de parede de 12U nos setores COARQ e Protocolo, resultando em melhorias significativas na organização, segurança e visual dos ambientes. Além disso, devido ao sinistro de alagação predial, os equipamentos de TI anteriormente localizados no rack do 3º andar, incluindo o Blockbit, Mikrotik, switch PRODAM e link de backup da Ozônio, foram remanejados para o datacenter (container) situado nos fundos da AMAZONPREV, garantindo maior segurança e estabilidade para a infraestrutura tecnológica da Fundação.

A análise dos dados evidencia que a Ozônio Telecomunicações vem desempenhando um papel essencial na manutenção e suporte da infraestrutura de TI, com ações voltadas à segurança, organização e continuidade dos serviços, assegurando o funcionamento adequado dos sistemas e a proteção dos dados institucionais.

9.4. CONCLUSÃO SOBRE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

Com base nas informações fornecidas pela Gerência Técnica (GETEC) e nas análises realizadas pelo CONTRIN – Controle Interno, conclui-se que as atividades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação AMAZONPREV estão sendo conduzidas de maneira eficiente e organizada, cumprindo com os requisitos de segurança, integridade e continuidade dos serviços tecnológicos essenciais à instituição.

As medidas adotadas, como o uso de antivírus no servidor de arquivos e do Blockbit como firewall, garantem uma camada robusta de proteção contra ameaças

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx





externas. A realização de backups semanais dos arquivos de rede reforça a integridade dos dados, enquanto o gerenciamento de acessos por meio do Active Directory assegura um controle rigoroso das permissões e credenciais dos usuários.

As melhorias implementadas em janeiro de 2025, como a substituição dos racks de chão por racks de parede de 12U e o remanejamento dos equipamentos de TI para o datacenter (container) após o sinistro de alagação, demonstram o compromisso da equipe técnica em aprimorar continuamente a infraestrutura tecnológica da Fundação.

Diante do exposto, o CONTRIN – Controle Interno manifesta posição favorável quanto às ações e procedimentos adotados pela Ozônio Telecomunicações e pela GETEC, considerando que os serviços prestados atendem aos requisitos técnicos e contribuem para a segurança, estabilidade e eficiência dos processos administrativos da Fundação AMAZONPREV. Recomenda-se a continuidade do monitoramento periódico, conforme o Plano de Trabalho Anual, para garantir a manutenção desse padrão de qualidade e a identificação de novas oportunidades de melhoria.

10. ATIVIDADES JURÍDICAS:

Com base em uma análise sistemática das informações extraídas da plataforma SoftExpert, no âmbito do jurídico, constatou-se que o trimestre registrou uma carga substancial de trabalho para a equipe jurídica da AmazonPrev, com um número expressivo de processos abertos em diferentes áreas do direito. Uma análise detalhada desses processos pode fornecer insights valiosos para aprimorar políticas e procedimentos internos, fortalecer a conformidade legal e proteger os interesses da Fundação.

Durante o primeiro trimestre de 2025, a Gerência Jurídica da AmazonPrev registrou a abertura de um total de 341 processos, distribuídos conforme os seguintes tipos:

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DÁCIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx



10.1 DETALHAMENTO DOS PROCESSOS:

Tabela Geral

Liminar	Com Liminar	Sem Liminar	Total Liminar
Tipo de Processo	Quantidade	Quantidade	Quantidade
AÇÃO DE COBRANÇA			41
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL		1	1
AÇÃO JUDICIAL		29	243
AÇÃO ORDINÁRIA		8	11
AÇÃO TRABALHISTA		1	
MANDADO DE SEGURANÇA		4	2
	43	298	341

Figura 31 SOFTEXPERT / GEJUR

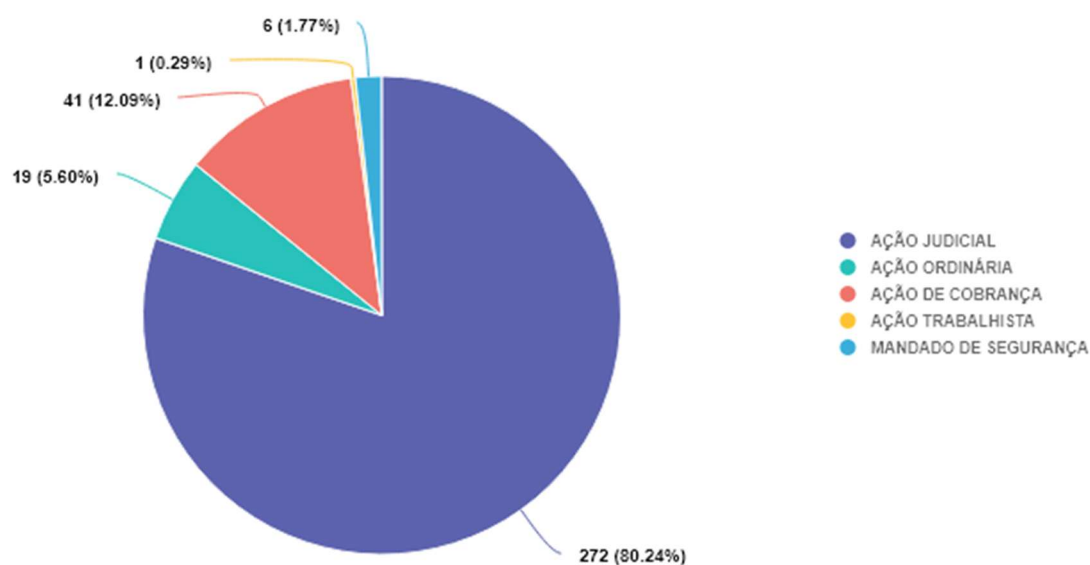


Figura 32 SOFT EXPERT / GEJUR

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
 Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
 Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NzcxOTQx



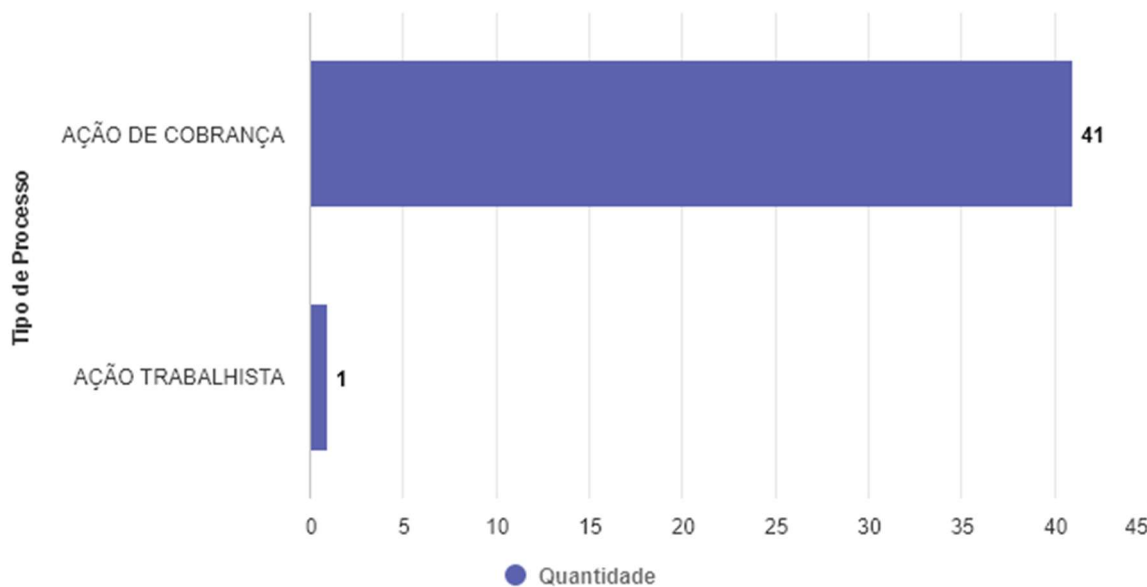


Figura 33 SOFT EXPERT / GEJUR

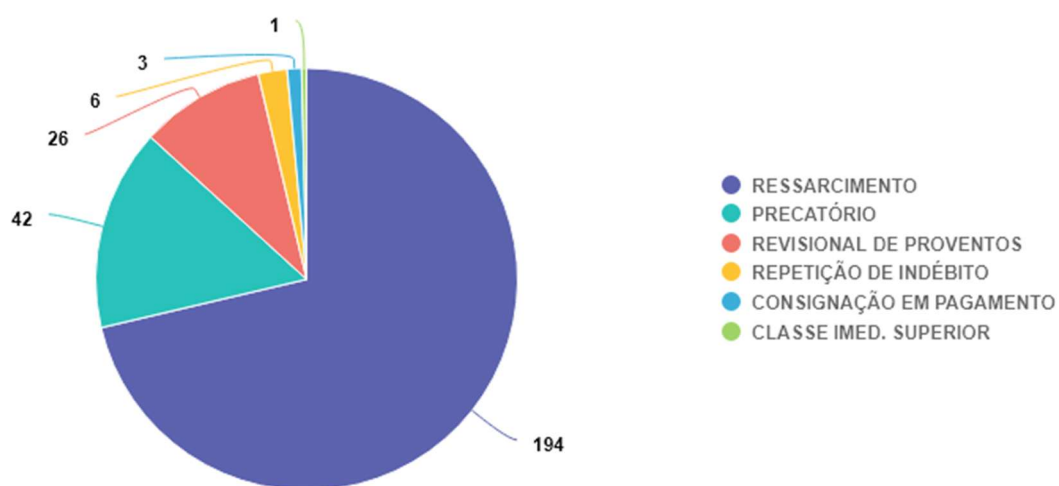


Figura 34 SOFT EXPERT / GEJUR (AÇÃO JUDICIAL)



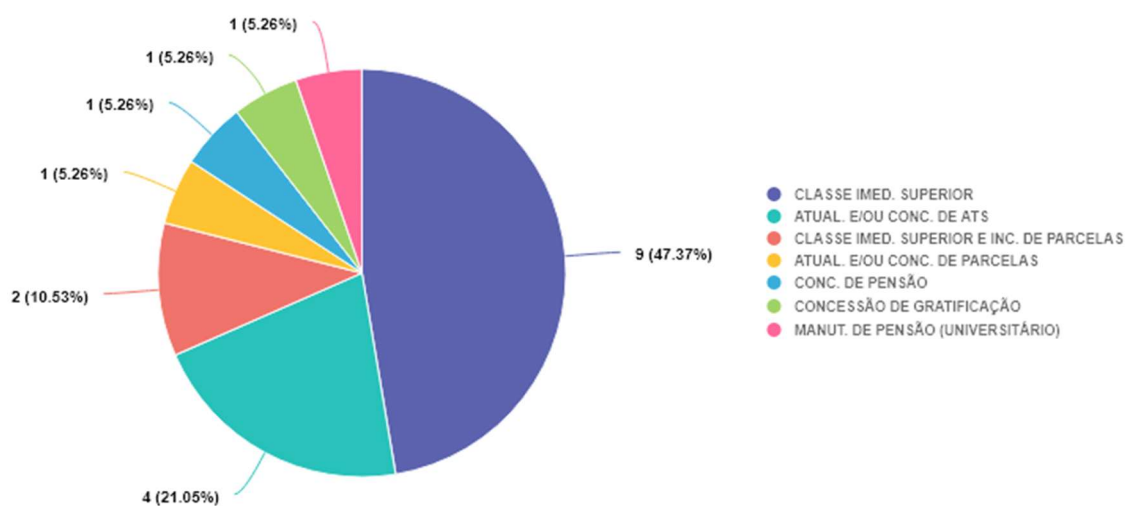


Figura 35 SOFT EXPERT / GEJUR (AÇÃO ORDINÁRIA)

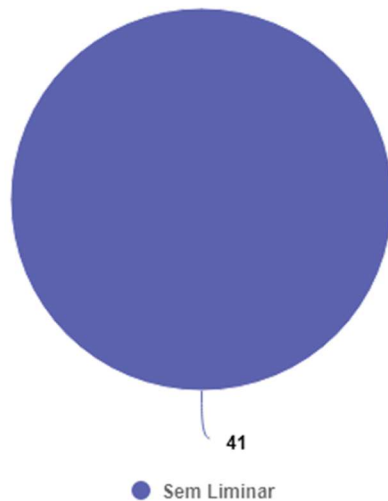


Figura 36 SOFT EXPERT / GEJUR (AÇÃO DE COBRANÇA)



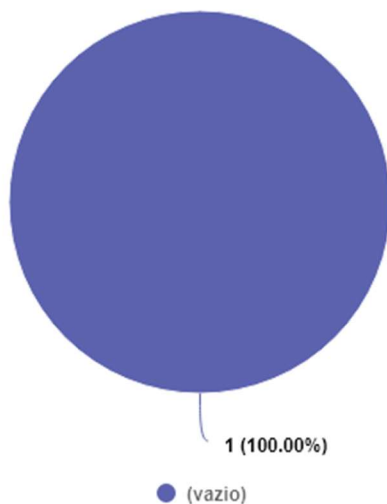


Figura 37 SOFT EXPERT / GEJUR (AÇÃO TRABALHISTA)

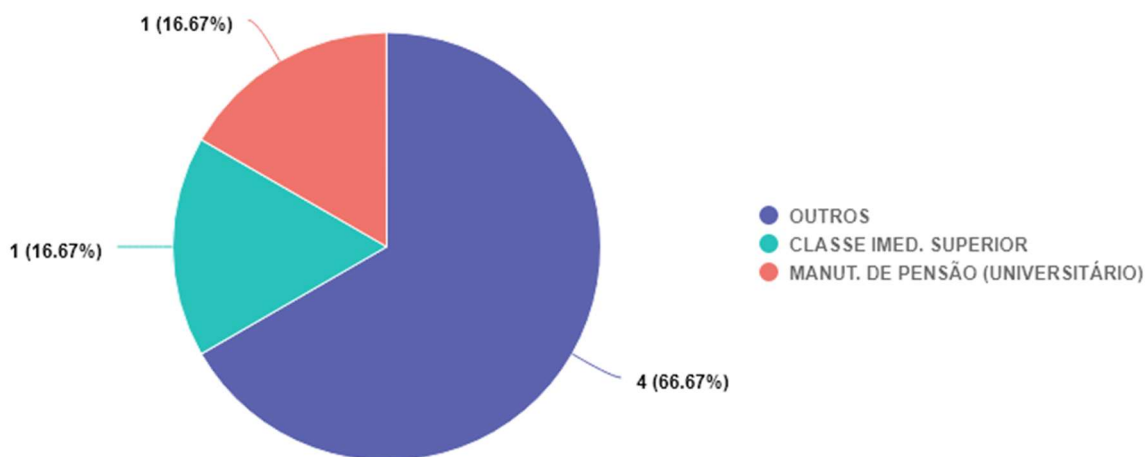


Figura 38 SOFT EXPERT / GEJUR (MANDADO DE SEGURANÇA)





11. CONCLUSÃO:

O Controle Interno da Fundação AMAZONPREV, vem atuando em suas ações finalísticas por meio de práticas de supervisão, de forma a garantir aos gestores e servidores envolvidos nos diversos processos previdenciários, a observância das normas e procedimentos estabelecidos nos manuais e fluxos dos processos administrativos, visando com isso, a prevenção de erros, irregularidades, desperdícios dos recursos, bem como a execução dos projetos e programas, promovendo eventuais ajustes em relação aos parâmetros estabelecidos. Essas boas práticas geram como resultado, a conformidade dos atos de gestão e o alcance dos objetivos e metas estabelecidas pela instituição.

A gerência de Controle Interno - CONTRIN, tem papel importante no resguardo e aplicação das normas e legislações, que disciplinam as atividades desta Instituição. Por meio do Sistema de Gestão e Qualidade, todo setor tem acesso as normativas que disciplinam as ações de cada área, possibilitando o conhecimento técnico para avaliar as conformidades, o que confere legitimidade e confiabilidade às informações requeridas.

Ante o exposto, este Controle Interno da Fundação AMAZONPREV opina pela regularidade das atividades executadas no primeiro trimestre 2025.

Manaus, 15 de agosto de 2025.

Elaborado por:

Ademir Ferreira Dacio
Assistente Administrativo

De Acordo:

Keydma Maria Ferreira Ponce de Leão
Gerente de Controle Interno – CONTRIN
(Assinado digitalmente)

Documento Assinado por: ADEMIR FERREIRA DACIO em 28/08/2025 11:56:52
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 28/08/2025 12:32:43
Documento Assinado por: FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA em 29/08/2025 11:12:40

Documento assinado eletronicamente 771941/2025
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NzcxOTQx

