

Processo nº: 2021.A.25100

Destino: CODIR/CONAD

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

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade.

RELATÓRIO Nº 022/2021 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

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

No presente relatório, constam as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o mês de setembro de 2021.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO:

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

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas no mês de setembro/2021 foram as seguintes:

CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2021				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	3.079.177,21	3.411.038,98	-
	PATRONAL	19.462.460,22	4.022.509,10	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	13.106.708,43	16.914.139,10	8.532.033,99
	PATRONAL	44.365.262,79	31.193.251,40	-
MARÇO	SERVIDOR	13.636.125,46	23.778.929,73	8.507.004,68
	PATRONAL	40.290.073,19	24.359.208,04	-
ABRIL	SERVIDOR	12.198.000,11	23.524.808,62	8.501.512,13
	PATRONAL	37.547.459,51	24.100.729,67	-
MAIO	SERVIDOR	12.971.982,11	24.070.183,21	8.466.413,20
	PATRONAL	39.183.669,08	24.650.998,07	-
JUNHO	SERVIDOR	16.517.147,11	28.382.531,11	16.884.019,89
	PATRONAL	46.356.060,94	28.969.688,04	-
JULHO	SERVIDOR	11.135.432,49	26.699.855,05	27.968,98
	PATRONAL	35.583.042,01	27.958.840,62	-
AGOSTO	SERVIDOR	9.883.701,54	16.566.401,96	8.450.067,39
	PATRONAL	33.159.186,32	17.155.201,60	-
SETEMBRO	SERVIDOR	12.617.539,74	24.151.835,63	8.386.356,73
	PATRONAL	39.158.740,79	24.734.225,07	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	105.145.814,20	187.499.723,39	67.755.376,99
	PATRONAL	335.105.954,85	207.144.651,61	-
TOTAL CONSOLIDADO		440.251.769,05	394.644.375,00	67.755.376,99

Fonte: GERA/COFIN

Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO:

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - EXECUTIVO				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	6.906,64	851,24	-
	PATRONAL	9.376.205,85	583.427,91	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	9.450.397,49	13.301.233,29	8.532.033,99
	PATRONAL	33.191.189,26	27.563.372,30	-
MARÇO	SERVIDOR	10.440.250,53	20.463.485,90	8.507.004,68
	PATRONAL	29.976.132,96	21.021.684,58	-
ABRIL	SERVIDOR	9.360.023,07	20.380.277,46	8.501.512,13
	PATRONAL	27.856.872,91	20.928.362,30	-
MAIO	SERVIDOR	9.347.567,20	20.387.172,07	8.466.413,20
	PATRONAL	27.863.314,11	20.931.044,41	-
JUNHO	SERVIDOR	13.193.179,82	24.748.529,12	16.884.019,89
	PATRONAL	35.571.169,23	25.295.720,89	-
JULHO	SERVIDOR	7.820.296,90	23.318.248,00	27.968,98
	PATRONAL	24.896.868,33	23.863.543,70	-
AGOSTO	SERVIDOR	6.547.733,20	12.962.589,32	8.450.067,39
	PATRONAL	22.343.486,57	13.517.515,68	-
SETEMBRO	SERVIDOR	9.269.740,09	20.511.998,86	8.386.356,73
	PATRONAL	27.770.920,76	21.060.478,66	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	75.436.094,94	156.074.385,26	67.755.376,99
	PATRONAL	238.846.159,98	174.765.150,43	-
TOTAL DESMEMBRADO		314.282.254,92	330.839.535,69	67.755.376,99

Fonte: GERA/COFIN

Quadro 02

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - ALEAM			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	644.383,98	143.395,43
	PATRONAL	1.515.081,48	143.395,43
FEVEREIRO	SERVIDOR	322.608,31	71.548,62
	PATRONAL	871.530,34	71.548,62
MARÇO	SERVIDOR	319.514,42	71.986,88
	PATRONAL	856.711,82	71.986,88
ABRIL	SERVIDOR	317.323,85	72.000,76
	PATRONAL	852.489,06	72.000,76
MAIO	SERVIDOR	319.771,00	72.035,23
	PATRONAL	857.383,37	72.035,23
JUNHO	SERVIDOR	318.317,15	72.068,39
	PATRONAL	896.109,96	72.068,39
JULHO	SERVIDOR	383.339,59	87.084,37
	PATRONAL	989.480,34	87.084,37
AGOSTO	SERVIDOR	333.645,62	76.307,71
	PATRONAL	890.045,48	76.307,71
SETEMBRO	SERVIDOR	333.645,62	76.126,19
	PATRONAL	932.777,78	76.126,19
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	3.292.549,54	742.553,58
	PATRONAL	8.661.609,63	742.553,58
TOTAL DESMEMBRADO		11.954.159,17	1.485.107,16

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 03

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TCE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	11.751,21	3.971,76
	PATRONAL	983.824,69	3.971,76
FEVEREIRO	SERVIDOR	786.725,56	520.089,40
	PATRONAL	2.531.071,91	520.089,40
MARÇO	SERVIDOR	407.047,89	261.829,43
	PATRONAL	1.764.527,80	261.829,44
ABRIL	SERVIDOR	30.768,35	2.482,35
	PATRONAL	1.021.475,20	2.482,35
MAIO	SERVIDOR	800.611,60	513.999,26
	PATRONAL	2.569.615,28	522.390,60
JUNHO	SERVIDOR	401.507,05	258.681,29
	PATRONAL	1.777.298,65	262.876,96
JULHO	SERVIDOR	404.779,18	259.548,22
	PATRONAL	1.784.275,48	263.743,89
AGOSTO	SERVIDOR	446.663,84	291.782,95
	PATRONAL	2.042.512,29	295.978,62
SETEMBRO	SERVIDOR	466.820,79	296.245,06
	PATRONAL	2.085.324,28	300.440,73
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	3.756.675,47	2.408.629,72
	PATRONAL	16.559.925,58	2.433.803,75
TOTAL DESMEMBRADO		20.316.601,05	4.842.433,47

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - TJA			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	1.710.528,41	1.718.595,45
	PATRONAL	5.402.822,44	1.741.205,49
FEVEREIRO	SERVIDOR	1.706.234,71	1.724.586,91
	PATRONAL	5.403.418,58	1.746.666,53
MARÇO	SERVIDOR	1.674.509,58	1.702.912,39
	PATRONAL	5.326.119,97	1.724.992,01
ABRIL	SERVIDOR	1.693.848,91	1.776.242,06
	PATRONAL	5.453.738,26	1.797.794,86
MAIO	SERVIDOR	1.698.502,59	1.784.552,11
	PATRONAL	5.490.403,30	1.806.819,88
JUNHO	SERVIDOR	1.723.388,23	1.799.360,35
	PATRONAL	5.540.706,66	1.821.628,12
JULHO	SERVIDOR	1.724.465,97	1.824.204,37
	PATRONAL	5.534.210,70	1.846.472,14
AGOSTO	SERVIDOR	1.725.509,69	1.833.743,02
	PATRONAL	5.517.986,10	1.856.937,25
SETEMBRO	SERVIDOR	1.729.675,41	1.857.414,64
	PATRONAL	5.886.942,44	1.880.608,87
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	15.386.663,50	16.021.611,30
	PATRONAL	49.556.348,45	16.223.125,15
TOTAL DESMEMBRADO		64.943.011,95	32.244.736,45

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 05

DESMEMBRADOS POR FUNDOS - MPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	705.606,97	1.544.225,10
	PATRONAL	2.184.525,76	1.544.225,10
FEVEREIRO	SERVIDOR	743.417,12	798.303,40
	PATRONAL	2.173.402,22	786.913,66
MARÇO	SERVIDOR	700.176,83	782.341,15
	PATRONAL	2.177.328,22	782.341,15
ABRIL	SERVIDOR	701.116,22	797.173,29
	PATRONAL	2.173.044,66	797.173,29
MAIO	SERVIDOR	710.952,30	786.610,32
	PATRONAL	2.213.798,18	786.610,32
JUNHO	SERVIDOR	784.101,30	975.919,37
	PATRONAL	2.377.469,32	983.137,68
JULHO	SERVIDOR	697.477,05	674.459,65
	PATRONAL	2.168.059,56	1.349.119,26
AGOSTO	SERVIDOR	726.067,09	818.919,74
	PATRONAL	2.156.991,68	819.119,71
SETEMBRO	SERVIDOR	711.570,80	823.660,63
	PATRONAL	2.270.601,47	823.896,96
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	6.480.485,68	8.001.612,65
	PATRONAL	19.895.221,07	8.672.537,13
TOTAL DESMEMBRADO		26.375.706,75	16.674.149,78

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 06

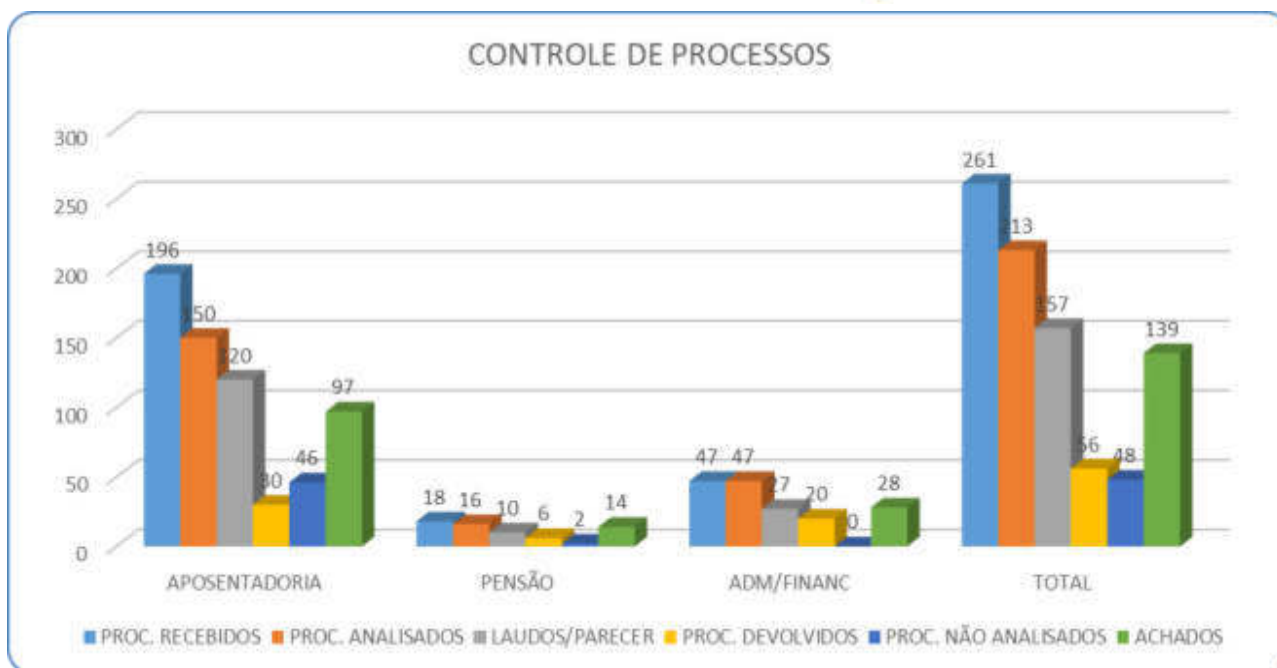
DESMEMBRADOS POR FUNDOS - DPE			
MESES	TIPO	FFIN	FPREV
JANEIRO	SERVIDOR	0,00	0,00
	PATRONAL	0,00	6.283,41
FEVEREIRO	SERVIDOR	97.325,24	498.377,48
	PATRONAL	194.650,48	504.660,89
MARÇO	SERVIDOR	94.626,21	496.373,98
	PATRONAL	189.252,42	496.373,98
ABRIL	SERVIDOR	94.919,71	496.632,70
	PATRONAL	189.839,42	502.916,11
MAIO	SERVIDOR	94.577,42	525.814,22
	PATRONAL	189.154,84	532.097,63
JUNHO	SERVIDOR	96.653,56	527.972,59
	PATRONAL	193.307,12	534.256,00
JULHO	SERVIDOR	105.073,80	536.310,44
	PATRONAL	210.147,60	548.877,26
AGOSTO	SERVIDOR	104.082,10	583.059,22
	PATRONAL	208.164,20	589.342,63
SETEMBRO	SERVIDOR	106.087,03	586.390,25
	PATRONAL	212.174,06	592.673,66
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	793.345,07	4.250.930,88
	PATRONAL	1.586.690,14	4.307.481,57
TOTAL DESMEMBRADO		2.380.035,21	8.558.412,45

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 07

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

No mês de setembro foram tramitados ao Contrin **261(duzentos e sessenta e um)** processos, foram analisados um total de **213(duzentos e treze)** processos, sendo **150(cento e cinquenta)** de aposentadoria, **16(dezesseis)** de pensão e **47 (quarenta e sete)** administrativos financeiros. Foram emitidos **157(cento e cinquenta e sete)** Laudos Técnicos Conclusivos/Parecer/Despachos. Foram devolvidos como diligência interna um montante de **56(cinquenta e seis)** processos, para efetuarem os esclarecimentos solicitados e ficaram pendentes de análise **48(quarenta e oito)** processos, conforme os quadros abaixo:



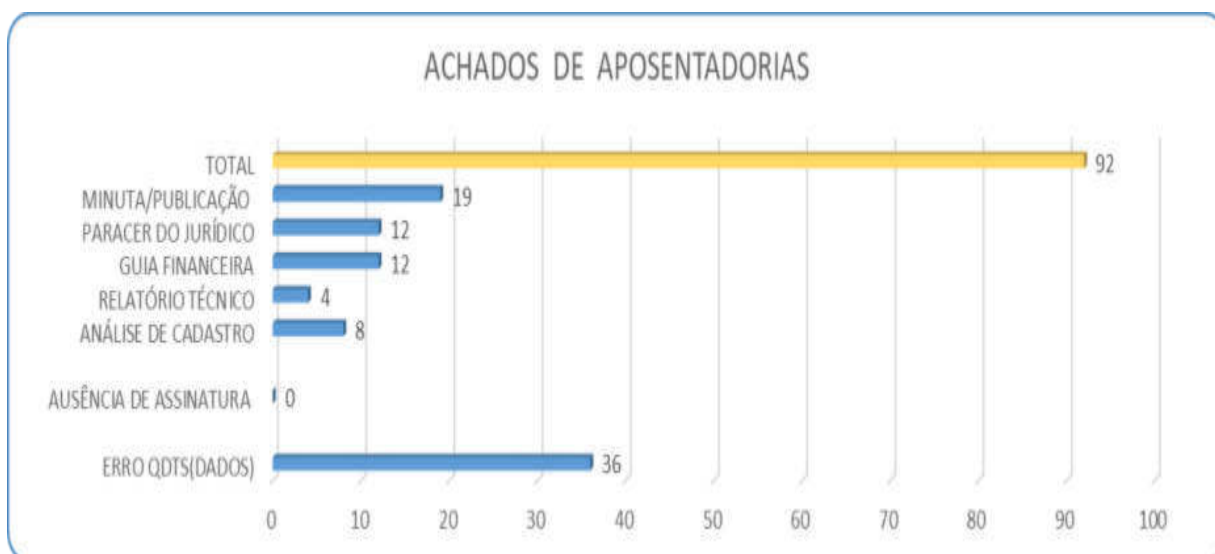
Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08

2.2 ACHADOS/DEVOLVIDOS PARA AJUSTE

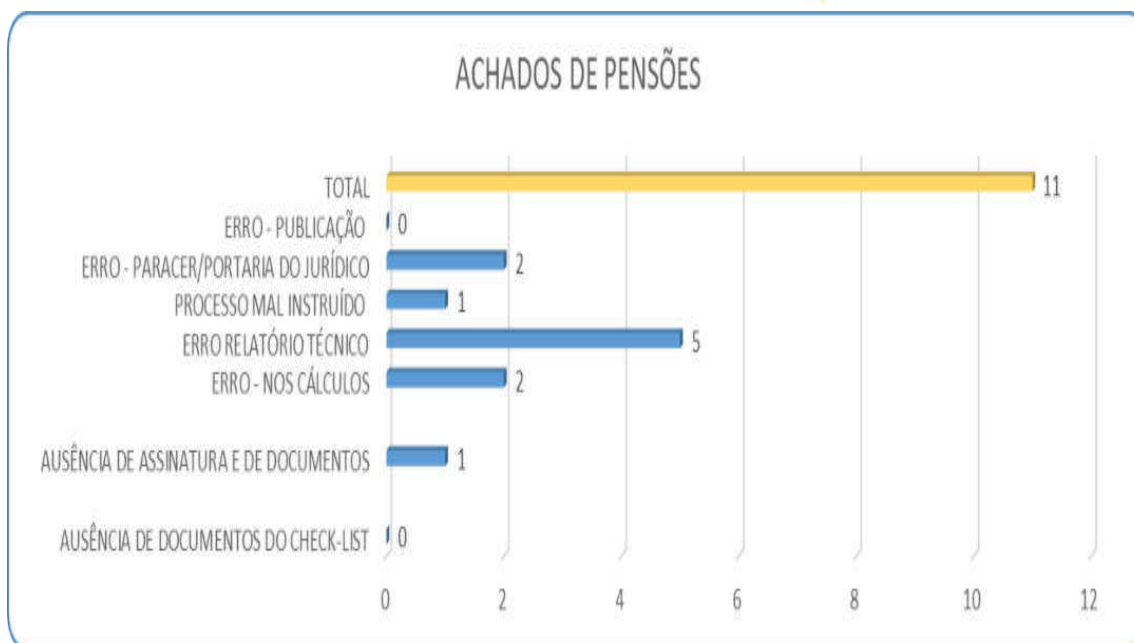
Como resultado das análises dos processos, foram encontrados alguns equívocos nas informações denominadas por este Controle Interno como Achados.

Foram identificados **109(cento e nove)** achados que foram encaminhados para as áreas responsáveis pelas informações.

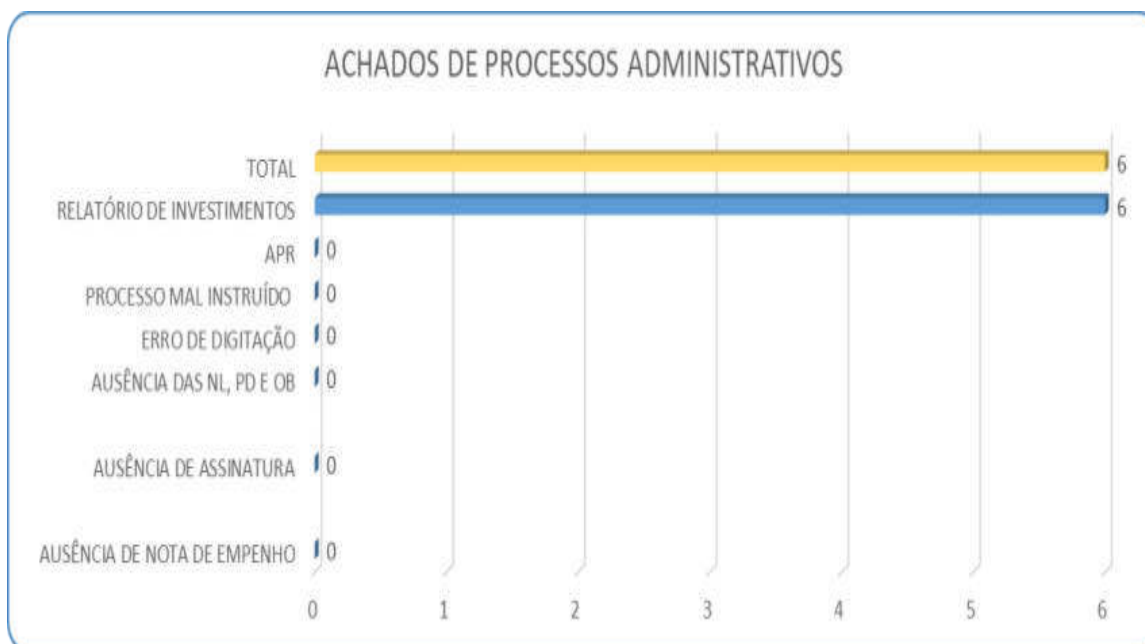
O Controle Interno já está trabalhando com as áreas envolvidas ajustando procedimentos e formulários, com o objetivo de corrigir as não conformidades encontradas nos processos conforme quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 09



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 10

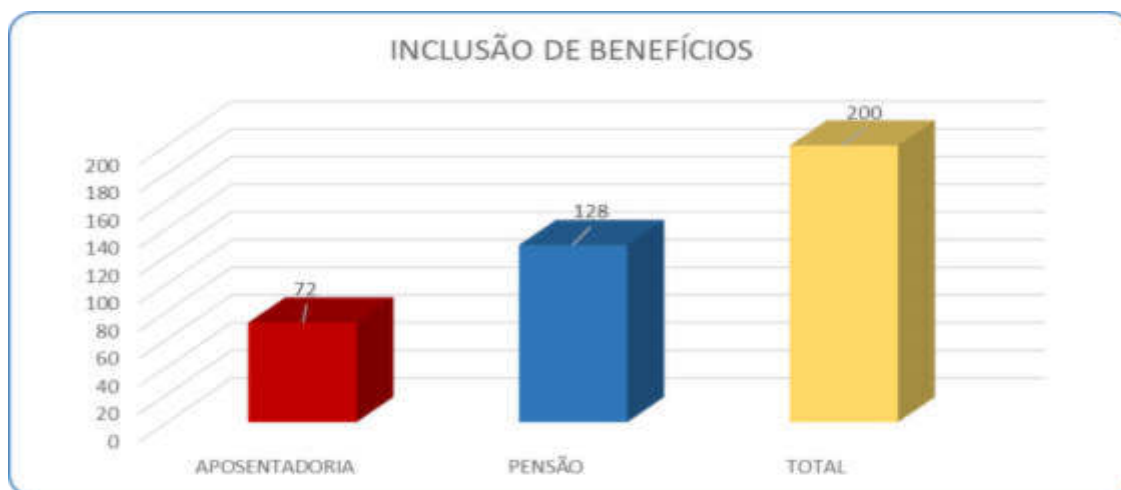


Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 11

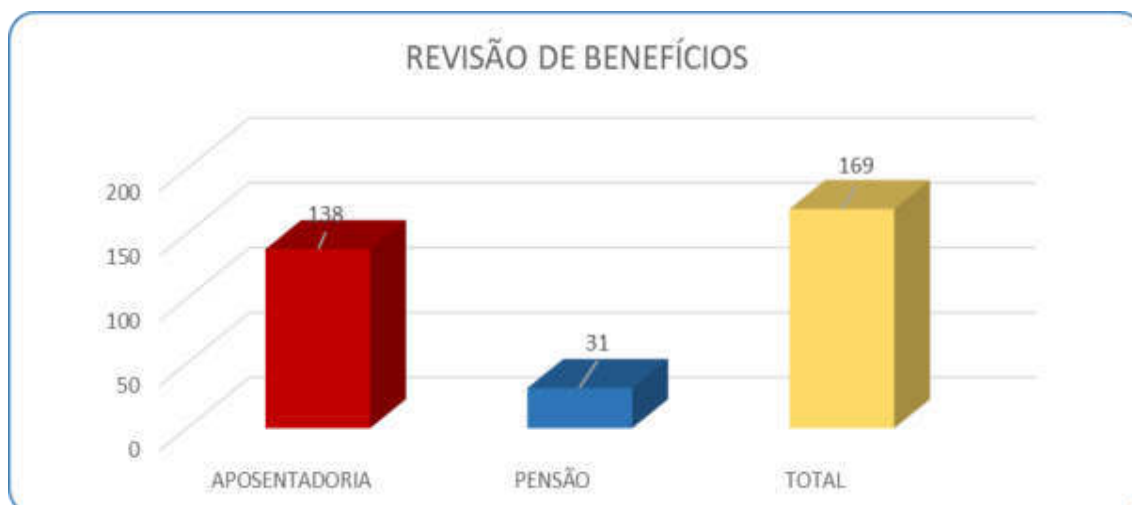
2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

No mês de setembro, foram **incluídas** um total de **200(duzentos)** benefícios, sendo **72(setenta e dois)** aposentadorias, divididos em **71 (setenta e um)** do Executivo e **1 (um)** do TJA. Assim como **128(cento e vinte e oito)** pensões, sendo **125 (cento e vinte e cinco)** do Executivo, **03 (três)** do TJAM.

Quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **169(cento e sessenta e nove)**, benefícios, sendo **138(cento e trinta e oito)** processos de aposentadoria, divididos em **133(cento e trinta e três)** do Executivo e **5 (cinco)** do TJAM e um montante de **31 (trinta e um)** processos de pensões divididas em **30(trinta)** do Executivo e **1(um)** do TCE, conforme os gráficos abaixo:

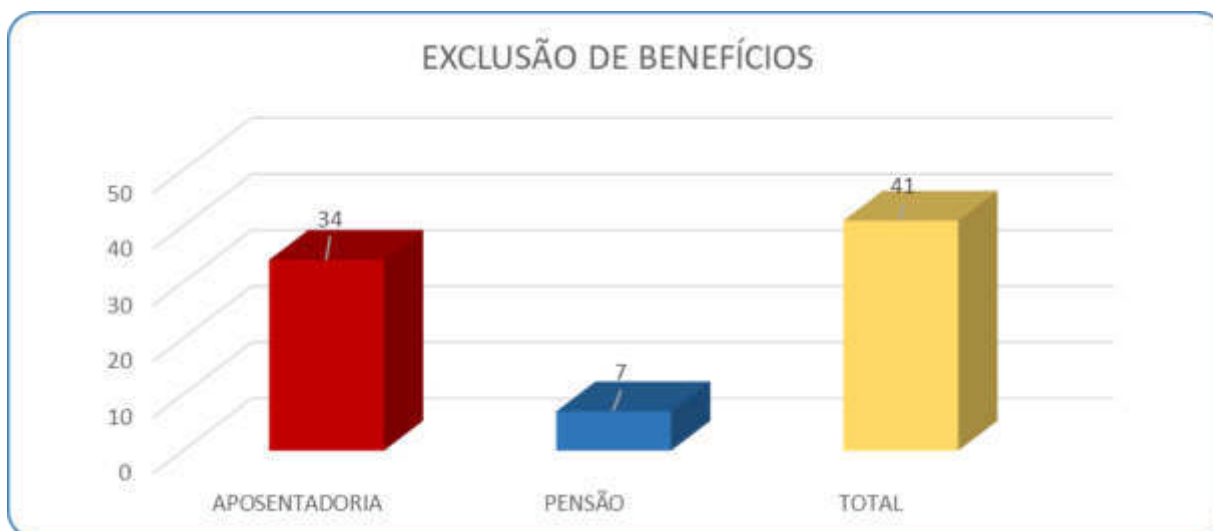


Fonte: GERA/COPAG
Quadro 12



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 13

Foram **excluídas** por óbito um total de **41 (quarenta e um)**, benefícios destes, **34 (quarenta e quatro)** são de aposentadorias sendo **33(trinta e três)** do Executivo, **01 (um)** do TJAM. Assim como um total de **7(sete)** pensões, por óbito do Executivo, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERAf/COPAG

Quadro 14

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

2.4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

No mês de setembro foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$9.889.393,86(nove milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)**; Fundo Financeiro – FFIN: **R\$32.093.066,64(trinta e dois milhões, noventa e três mil, sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**; e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$6.615.670,93(seis milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e setenta reais e noventa e três centavos)**, perfazendo um total de **R\$48.598.131,42 (quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)**, conforme planilhas abaixo:

PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - SETEMBRO				PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - SETEMBRO		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	24.249.904,81		CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	6.365.787,80
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		208.107,14		DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		27.946,84
TOTAL FFIN		24.458.011,95		TOTAL FPREV		6.393.734,64
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV					30.851.746,59	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - SETEMBRO		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- SETEMBRO	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	9.654.323,34	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência",alterou a redação do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União competência privativa para legislar sobre "inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", sendo criado o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares - FPPM e o Fundo temporário - FTEMP através da Lei Complementar nº 206, de 16 de abril de 2020.
CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	235.070,52		
TOTAL FPPM	9.889.393,86		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			9.889.393,86

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - SETEMBRO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - SETEMBRO	
PENSIONISTA	726.453,58	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	726.453,58	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV		726.453,58	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - SETEMBRO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - SETEMBRO	
PENSIONISTA	1.014.480,68	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.014.480,68	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV		1.014.480,68	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 18

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - SETEMBRO			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - SETEMBRO	
PENSIONISTA	4.557.075,26		PENSIONISTA	207.640,79
TOTAL RECURSO FFIN	4.557.075,26		TOTAL RECURSO FPREV	207.640,79
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV			4.764.716,05	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 19

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

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 20

TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE SETEMBRO - FPPM	9.889.393,86
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE SETEMBRO - FFIN	32.093.066,64
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE SETEMBRO - FPREV	6.615.670,93
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO MÊS DE SETEMBRO - FPPM + FFIN + FPREV	48.598.131,43

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 21

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS - SETEMBRO 2021						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
SETEMBRO	4.834	16	137	63	278	65
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
SETEMBRO	1.035	1	0	0	21	2
TOTAL	5.869	17	137	63	299	67

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 22

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS - SETEMBRO 2021		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
SETEMBRO	1.838	47
TOTAL	1.838	47

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 23

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

2.4.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No mês de agosto foram pagas as folhas dos aposentados nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$36.864.222,43**(trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$117.419.663,62**(cento e dezessete milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$7.286.587,63** (sete milhões, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), perfazendo um total de **R\$161.570,473,68**(cento e sessenta e um milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - SETEMBRO			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - SETEMBRO		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	96.184.096,43	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	7.076.726,95
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		1.530.814,28	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		29.801,84
TOTAL RECURSO FFIN		97.714.910,71	TOTAL RECURSO FPREV		7.106.528,79
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN +FPREV			104.821.439,50		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 24

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - SETEMBRO			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- SETEMBRO	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	33.800.157,14	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência",alterou a redação do artigo 22, XXI, da Constituição Federal, atribuindo à União competência privativa para legislar sobre "inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares", sendo criado o Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares - FPPM e o Fundo temporário - FTEMP através da Lei Complementar nº 206, de 16 de abril de 2020.
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	3.064.065,29		
	TOTAL FPPM			
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			36.864.222,43	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 25

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - SETEMBRO			APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - SETEMBRO	
APOSENTADO REC. PREV.	2.050.978,77		APOSENTADO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	2.050.978,77		TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN +FPREV		2.050.978,77		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 26

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - SETEMBRO			APOSENTADOS DO TCE - FPREV - SETEMBRO	
APOSENTADO REC. PREV.	5.820.818,54		APOSENTADO REC. PREV.	36.402,64
TOTAL RECURSO FFIN	5.820.818,54		TOTAL RECURSO FPREV	36.402,64
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN +FPREV		5.857.221,18		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 27

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - SETEMBRO			APOSENTADOS DO TJA - FPREV - SETEMBRO	
APOSENTADO REC. PREV.	9.227.956,57		APOSENTADO REC. PREV.	133.085,76
TOTAL RECURSO FFIN	9.227.956,57		TOTAL RECURSO FPREV	133.085,76
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA - FFIN +FPREV		9.361.042,33		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 28

APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FFIN - SETEMBRO		APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FPREV - SETEMBRO	
APOSENTADO REC. PREV.	2.604.999,03	APOSENTADO REC. PREV.	10.570,44
TOTAL RECURSO FFIN	2.604.999,03	TOTAL RECURSO FPREV	10.570,44
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PGJ - FFIN +FPREV		2.615.569,47	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 29

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE SETEMBRO - FPPM	36.864.222,43
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE SETEMBRO - FFIN	117.419.663,62
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE SETEMBRO - FPREV	7.286.587,63
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE SETEMBRO - FPPM+FFIN+FPREV	161.570.473,68

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 30

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - SETEMBRO 2021						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
SETEMBRO	24.256	131	215	264	354	78
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
SETEMBRO	1.754	1	0	1	9	1
TOTAL	26.010	132	215	265	363	79

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 31

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - SETEMBRO 2021		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
SETEMBRO	3.300	265
TOTAL	3.300	265

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 32

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

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Encontro de contas por poder: Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5º dia útil de março, fevereiro que fechou em março e foi pago no 5º dia útil de abril, março fechou em abril e foi pago no 5º dia útil de maio, abril fechou no mês de maio e foi pago no 5º dia útil de junho e maio fechou em junho e foi pago no 5º dia útil de julho e junho fechou em julho e foi pago no 5º dia útil agosto, assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS							
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 55.720,46	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 33

3.1 QUANTITATIVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522
MAR	515	0	1	2	3	1	522
ABR	515	0	1	2	3	1	522
MAI	515	0	1	2	3	1	522
JUN	515	0	1	2	3	1	522
JUL	515	0	1	2	3	1	522
AGO	496	0	1	2	3	1	503

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 34

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	54
MAI	41	1	0	0	12	0	54
JUN	41	1	0	0	12	0	54
JUL	42	1	0	0	12	0	55
AGO	44	1	0	0	12	0	57

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 35

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

Foi entregue no final de setembro o módulo de tratamento dos requerimentos indeferidos, sendo assim logo os requerimentos serão revisados um a um para verificar se ainda pode ser compensado.

Entregaram também o módulo RPPS, no qual poderemos solicitar compensação para RPPS de qualquer lugar que tenhamos averbado certidões em nossas aposentadorias.

Para este trabalho com os RPPS's temos que fazer pesquisa de processos desde outubro de 1988 até hoje.

A tabela abaixo demonstra a situação do Comprev em setembro

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS PARA RGPS	RGPS PARA AMAZONAS	MATO GROSSO PARA AMAZONAS	PRODUTIVIDADE
Aguardando Análise	4237	18	1	29
Aguardando An. Médica	80		0	0
Pensão Aguardando Compensação Aposentadoria	14	17	0	0
Compensado	134	14	0	0
Em Compensação	509	57	0	0
Em Exigência	913	286	0	14
Indeferido	0	4	0	0

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 36

Notas Explicativas:

Aguardando análise – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação. (Aguardamos análise desde dezembro de 2018). Este valor sempre aumenta, pois, após retiradas as exigências o requerimento fica disponível para analistas do INSS, bem como os requerimentos novos que já estão sendo enviados de acordo com o novo layout. Este valor só reduzirá quando o INSS recomenciar as análises e deferir nossos requerimentos.

Aguardando Análise Médica – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), temos que providenciar um médico para este trabalho, pois somente após esta análise o requerimento passará para a análise do RGPS.

Pensão Aguardando Compensação de Aposentadoria – Requerimentos de pensão que foram abertos no sistema, mas ainda aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.

Compensados – Requerimento que já foi concedido, cessado e todos os valores já foram pagos.

Em Compensação – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.

Em Exigência – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas inconsistências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise. As atuais exigências se referem a requerimentos que estavam no sistema quando ocorreu a mudança e, por não se adequarem ao novo layout devem ser corrigidos.

Indeferido – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 INVESTIMENTO

No mês de setembro, o Controle Interno analisou o Relatório de Investimentos referente ao mês de agosto. Após a realização da diligência, as divergências apontadas por este Controle Interno foram devidamente ajustadas. Dessa forma, o CONTRIN gerou o **Parecer n.º 1904**, sugeriu por aprovação do processo e encaminhou à DIRAF para as devidas providências.

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

- ❖ ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR) – **Processo n.º 2021.A.25676**;
- ❖ BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (ADMINISTRADOR) – **Processo n.º 2021.A.25900**.

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

5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

A AMAZONPREV fez investimentos em tecnologia, incluindo softwares e hardwares, criando um parque tecnologicamente avançado, capaz de garantir a agilidade e qualidade dos serviços. Em termos de software de gestão previdenciária, o Fundo foi o pioneiro a conseguir a licença de uso do SISPREV-Corporate junto à Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM. No que tange à parte de hardware, desde 2005 o Fundo vem mantendo uma relação de um micro para cada colaborador, estando assim em total sintonia com os propósitos do Programa de Apoio à Reforma dos Sistemas Estaduais de Previdência - PARSEP. A organização do parque tecnológico, para garantir uma boa gestão previdenciária, empreendeu ações visando

reestruturar o cadastro dos servidores, implicando na incorporação dessa base de dados ao Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV, administrado pelo MPS, com o propósito de permitir o cruzamento de informações com outros bancos de dados, como o Sistema de Óbitos - SISOBÍ e o Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, também administrados por aquele Ministério. O Sistema Tecnológico de Gestão Previdenciária - SISPREV, por sua vez, além de proporcionar maior rapidez e segurança na concessão de benefícios previdenciários, permite a simulação de benefício de aposentadoria, acompanhamento de processos via internet, fornecimento e extrato individualizado das contribuições do servidor, controle de arrecadação por órgão, permitindo dentre outras facilidades, um atendimento descentralizado para o segurado., um atendimento descentralizado para o segurado.

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

❖ **Sistema de Controle de Folha de Pagamento CFPP/RPPS**

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

❖ **SISPREV WEB**

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

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

❖ **NASAJON**

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

6. JURÍDICO:

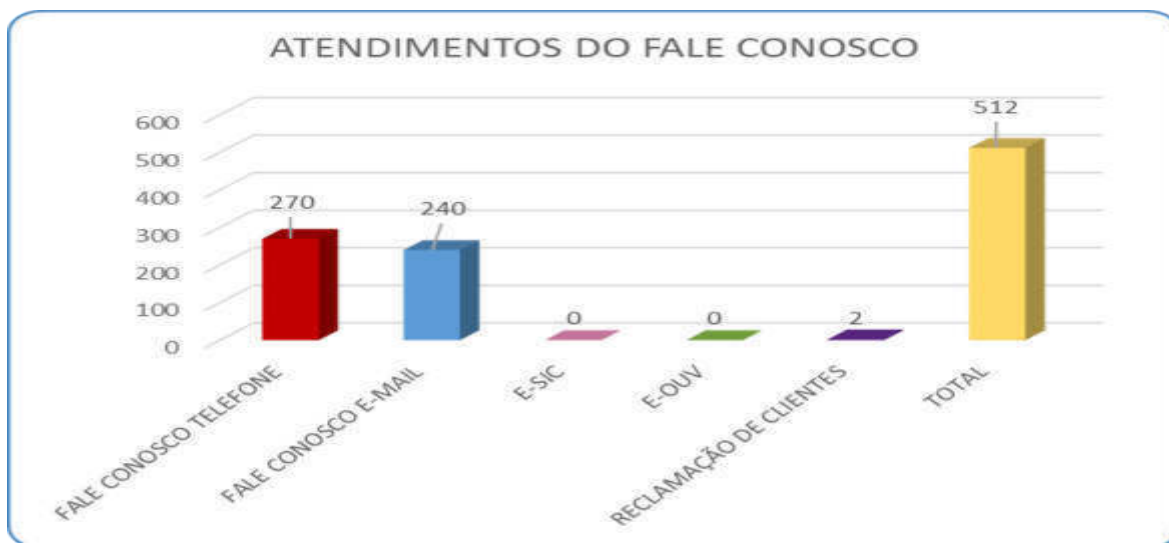
Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR, no mês de agosto, não houveram audiências em virtude do COVID, foram abertos 45 processos, desses foram 2(dois) de Ação Trabalhistas – SEM LIMINAR e 1(um) Mandado de Segurança – SEM LIMINAR e o restante estão discriminadas nos quadros abaixo:

JUDICIAIS - SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO	0	0	20
DECLARATÓRIA DE NULIDADE	0	0	
REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	3	
PRECATÓRIO	0	0	
RESSARCIMENTO	0	0	
REVISIONAL DE PROVENTOS	0	17	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS			20
ORDINÁRIAS - SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÃO RESCISÓRIA	0	0	17
ANULATÓRIA	0	0	
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE ATS	0	8	
CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS	0	2	
ATUALIZAÇÃO E CONC. DE PARCELAS	0	0	
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	0	
CONCESSÃO DE PENSÃO	0	6	
INVENTÁRIO	0	0	
MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	0	1	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			17
AÇÕES DE COBRANÇA - SETEMBRO			
AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
AÇÕES DE COBRANÇA	0	5	5
TOTAL DE AÇÕES DE COBRANÇA			5

Fonte: GEJUR,
Quadro 37

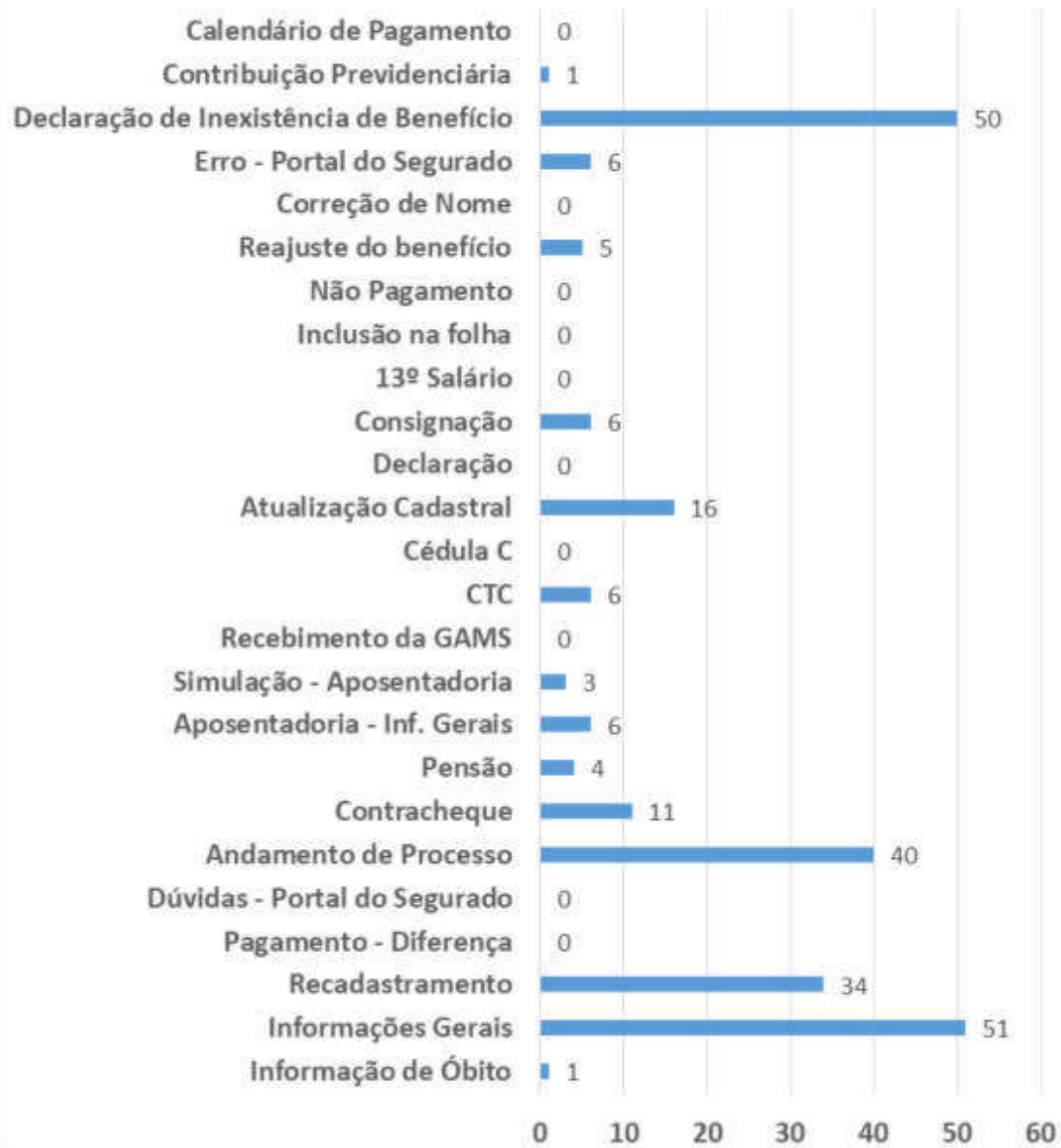
7. OUVIDORIA:

Os principais canais de comunicação que temos com nossos segurados são o **Fale Conosco** (e-mail e telefone), **E-SIC** e o **E-OUV**. No mês de setembro tivemos um total de **512(quinzentos e doze)**, atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 240 (duzentos e quarenta)** e do **Fale Conosco/telefone: 270(duzentos e setenta)**, com **02(duas) Reclamações de Clientes** conforme quadros abaixo:

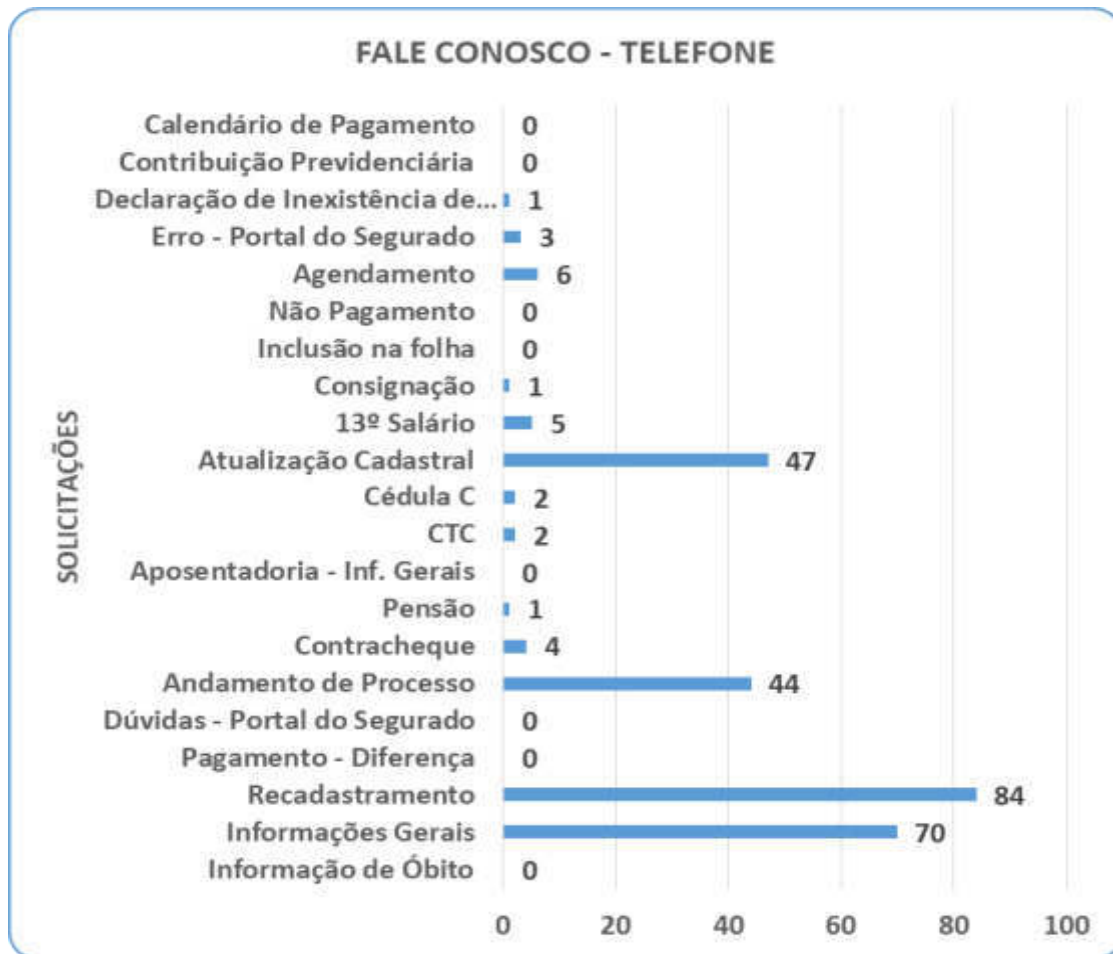


Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 38

FALE CONOSCO/E-MAIL



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 39



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 40

Reclamações de Clientes:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
1	Não inclusão de aposentadoria na FOPAG	RESOLVIDO
1	Erro na Cédula C	EM VERIFICAÇÃO

Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 41

8. CONCLUSÃO:

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

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

Diante do exposto este Controle Interno opina pela regularidade das atividades executadas no mês de setembro/2021.

Manaus, 18 de outubro de 2021.

Daniela Lobo Froes Deschoolmeester

Gerente/CONTRIN

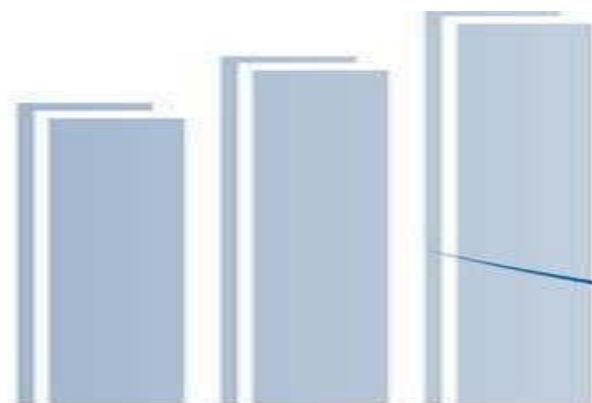
**DANIELA LOBO
FROES
DESCHOOLMEESTER
:58107444272**

Assinado de forma digital por DANIELA LOBO
FROES DESCHOOLMEESTER:58107444272
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=01554285000841,
cn=DANIELA LOBO FROES
DESCHOOLMEESTER:58107444272
Dados: 2021.11.10 10:52:00 -04'00'



Fundação

AMAZONPREV



SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

SETEMBRO DE 2021

1



LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

SETEMBRO DE 2021					
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	34.587	16/09/2021	INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AM Nº 003, DE 25 DE AGOSTO DE 2021	DOE AM	DEFINE DIRETRIZES E INSTRUI PROCEDIMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS E PAGAMENTO, EM ORDEM CRONOLÓGICA, PREVISTA NO ARTIGO 141 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
EXTERNA	2.622	16/09/2021	ALERTA N.º 01/2021-DICETI	DOU	O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESTRITO DO CONTROLE EXTERNO DECIDE ALERTAR A TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS JURISDICIONADOS A ESSA CORTE DE CONTAS NO SENTIDO DE OBSERVAREM NA SUA INTEIREZA AS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS
EXTERNA	34.588	17/09/2021	DECRETO N.º 44.555, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA, O REGIME INTERNO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOR - CSC
EXTERNA	34.596	29/09/2021	LEI N.º 5.633	DOE AM	INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS; FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA DE QUE TRATA O ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro



OUVIDORIA



RECLAMAÇÃO

Relatar insatisfação com ações e serviços prestados



SUGESTÃO

Propor ações úteis para melhoria da gestão



ELOGIO

Demonstrar satisfação ou agradecer por algum serviço



SOLICITAÇÃO

Requerer informações ou esclarecimento de dúvidas



DENÚNCIA

Apontar falhas na gestão ou no atendimento recebido



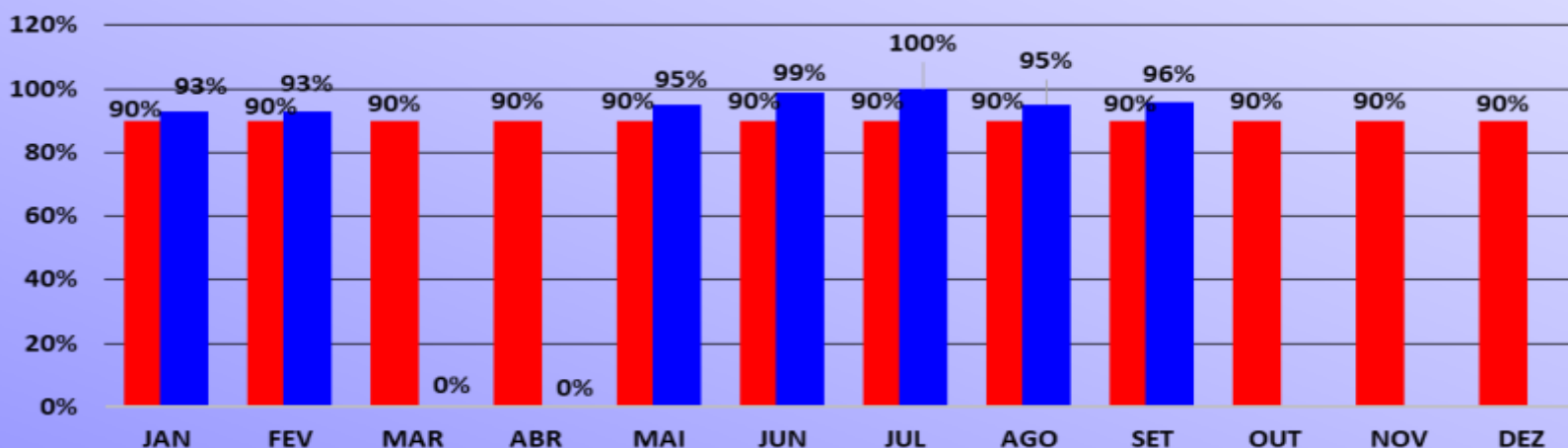
SIMPLIFIQUE

Propor simplificações de procedimentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

■ META MENSAL

■ META ALCANÇADA NO MÊS



Em setembro de 2021 participaram da pesquisa telefônica 60 segurados, com 98% de aprovação. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 3.417 pessoas, com 89,97% de aprovação. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição contou com a participação de 83 segurados com 100% de aprovação. A média geral de satisfação do mês foi de 96%.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

SETEMBRO DE 2021



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Motivo	Quantidade	Percentual	Tipo de público	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,42%	Aposentado	71	29,58%
Informações Gerais	51	21,25%	Pensionista	40	16,67%
Recadastramento	34	14,17%	Servidor Ativo	48	20,00%
Pagamento - Diferença	0	0,00%	Não-segurado	81	33,75%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%	Total	240	100,00%
Andamento de Processo	40	16,67%	Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Contracheque	11	4,58%	Reclamação	2	0,83%
Pensão	4	1,67%	Consulta	43	17,92%
Aposentadoria - Inf. Gerais	6	2,50%	Denúncia	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	3	1,25%	Outros	195	81,25%
Recebimento da GAMS	0	0,00%	Sugestão	0	0,00%
CTC	6	2,50%	Total	240	100,00%
Cédula C	0	0,00%	MÊS	Quantidade	Percentual
Atualização Cadastral	16	6,67%	jan/21	258	5,53%
Declaração	0	0,00%	fev/21	566	12,13%
Consignação	6	2,50%	mar/21	1033	22,14%
13º Salário	0	0,00%	abr/21	627	13,44%
Inclusão na folha	0	0,00%	mai/21	708	15,17%
Não Pagamento	0	0,00%	jun/21	452	9,69%
Agendamento	5	2,08%	jul/21	361	7,74%
Correção de Nome	0	0,00%	ago/21	421	9,02%
Erro - Portal do Segurado	6	2,50%	set/21	240	5,14%
Certidão de Inexistência de Benefício	50	20,83%	out/21	0	0,00%
Contribuição Previdenciária	1	0,42%	nov/21	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%	dez/21	0	0,00%
Total	240	100,00%	TOTAL	4666	100,00%



No mês de setembro foram tratados 240 (duzentos e quarenta) e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre informações gerais, certidão de inexistência de benefício e andamento de processo. Em 2021 já foram respondidos 4688 e-mails.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DA OUVIDORIA

SETEMBRO DE 2021

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	70	25,93%
Recadastramento	84	31,11%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	0	0,00%
Andamento de Processo	44	16,30%
Contracheque	4	1,48%
Pensão	1	0,37%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
CTC	2	0,74%
Cédula C	2	0,74%
Atualização Cadastral	47	17,41%
Consignação	5	1,85%
13º Salário	1	0,37%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Agendamento	6	2,22%
Erro - Portal do Segurado	3	1,11%
Certidão de Inexistência de Benefício	1	0,37%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	270	100,00%



AMAZONPREV
Segurança no futuro



No mês de setembro foram atendidas 270 (duzentos e setenta) ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre informações gerais e cadastramento.

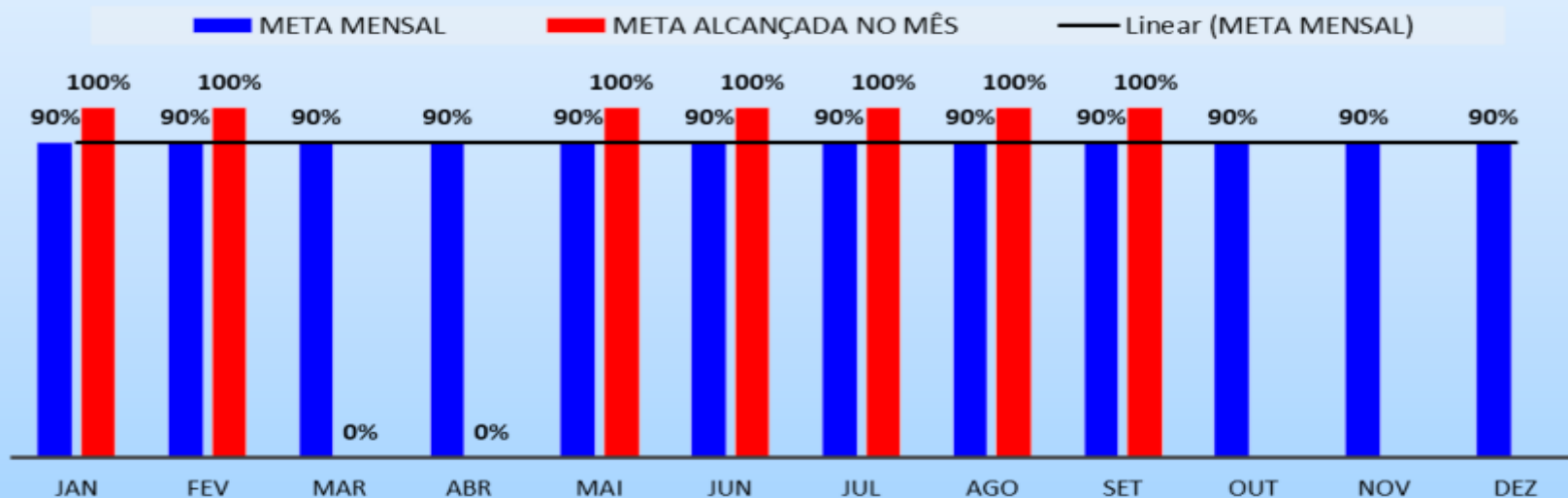
Em 2021 já foram atendidas 3273 ligações.

Demandas do e-OUV e-SIC

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO	1	3
JULHO	1	3
AGOSTO	6	0
SETEMBRO	0	0
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	17	21



RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ATENDIDAS NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS

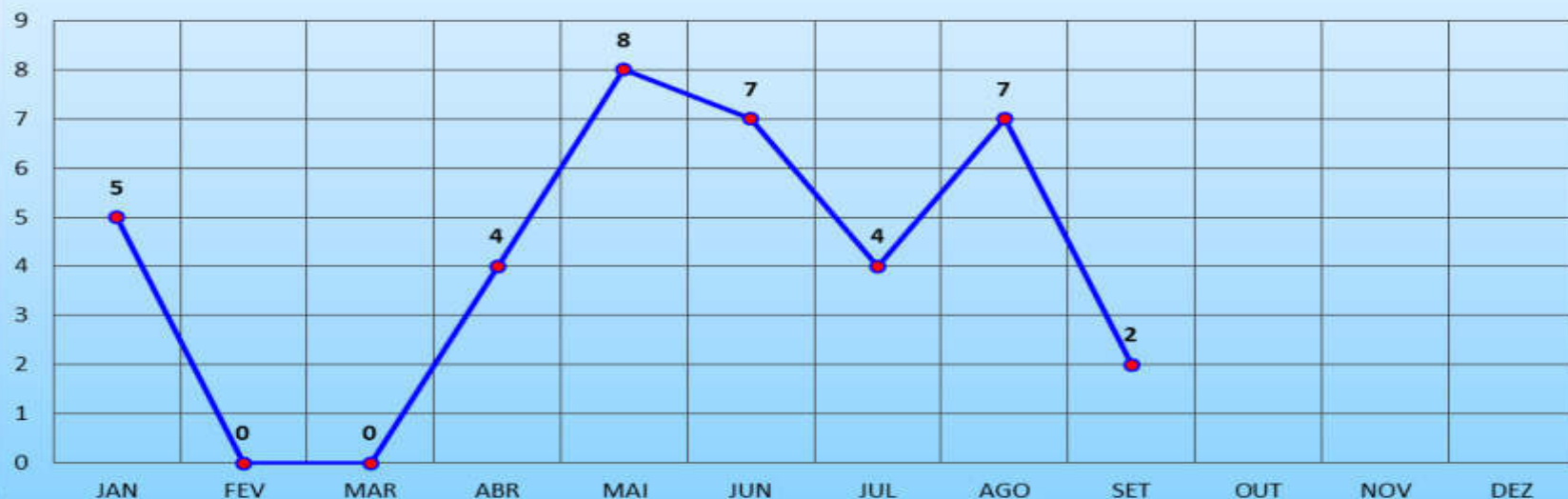


No mês de setembro foram abertas 02 Reclamações, tendo como principais motivos:

- Divergência entre comprovantes de rendimento;
- Pagamento de pensão não efetuado;

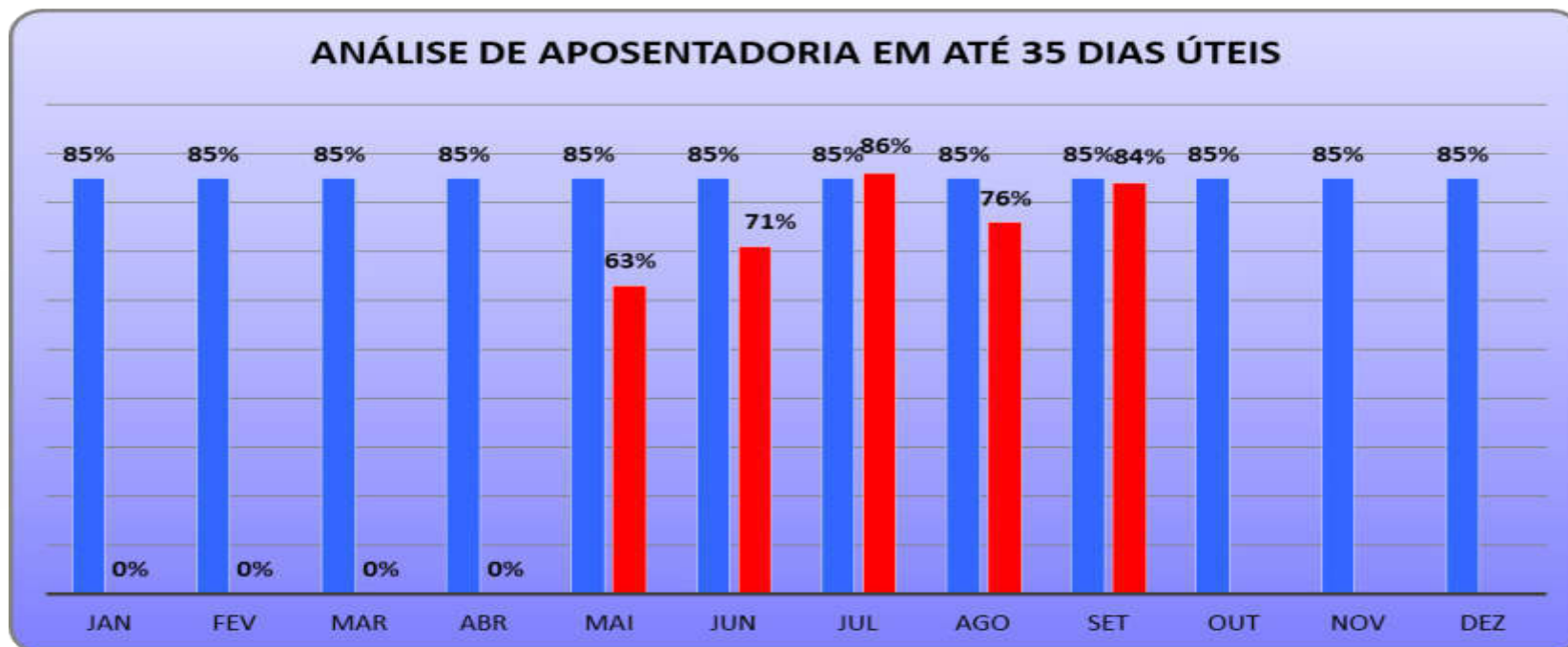
Todas as Reclamações foram atendidas e concluídas dentro do prazo, com média de 100%.

RECLAMAÇÃO DE CLIENTES



MÊS	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTEC	GADIR	COMAP	GEJUR	COFIN	Total
JAN	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	2	0	0	0	0	0	0	2	4
MAI	4	0	0	0	0	0	0	4	8
JUN	4	1	0	0	0	0	1	1	7
JUL	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AGO	3	1	1	0	0	0	1	1	7
SET	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL									5

Dos 02 (dois) processos de reclamação que foram contabilizados em setembro, a distribuição para quais setores foram direcionadas pode ser acompanhada na tabela a cima.



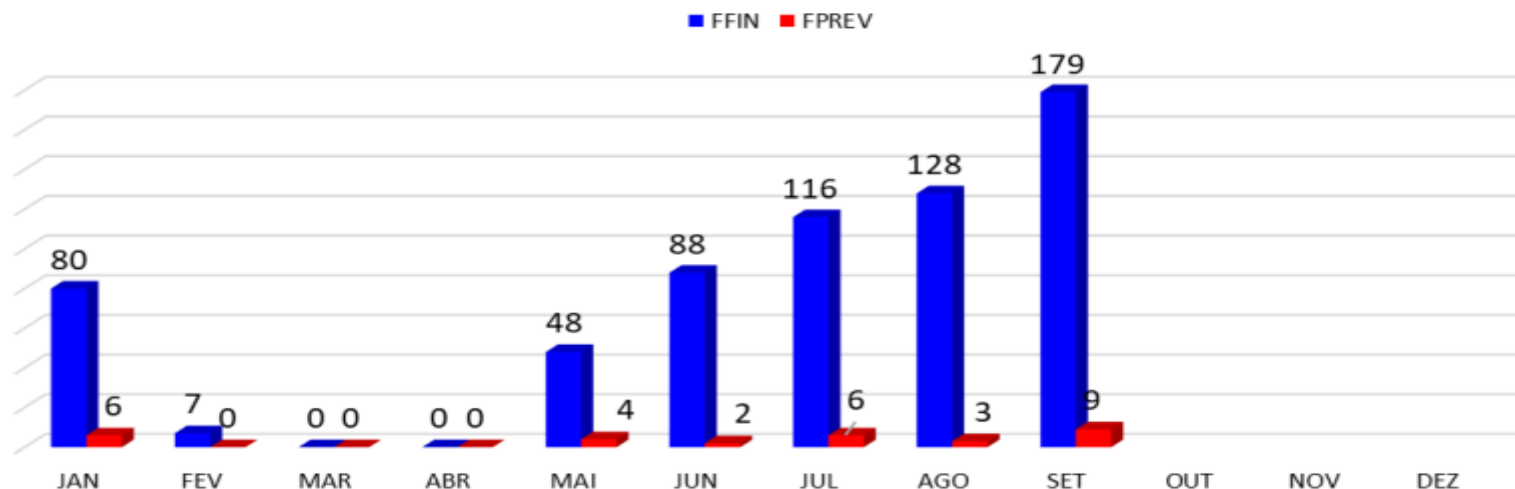
A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/09/2021 a 30/09/2021.

MÊS/STATUS	ENTRADA APOSEN.	APOSEN. CONCLUÍDAS	APOSEN. PUBLICADAS	APOSEN. EM ANÁLISE
JAN	75	85	144	585
FEV	15	7	64	590
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAI	160	52	149	797
JUN	244	90	77	699
JUL	112	122	76	668
AGO	302	131	75	851
SET	154	188	109	834
OUT				
NOV				
DEZ				

No mês de setembro ocorreu uma entrada de 154 (cento e cinquenta e quatro) processos de aposentadoria, e foram concedidos 188 (cento e oitenta e oito) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 109 (cento e nove) processos e estavam em análise 854 (oitocentos e cinquenta e quatro) processos de aposentadoria.

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de setembro foram concedidas 188 (cento e oitenta e oito) aposentadorias, sendo 179 (cento e setenta e nove) de fundo financeiro e 09 (nove) de fundo previdenciário.

APOSENTADORIA EM ANALISE EM 2021



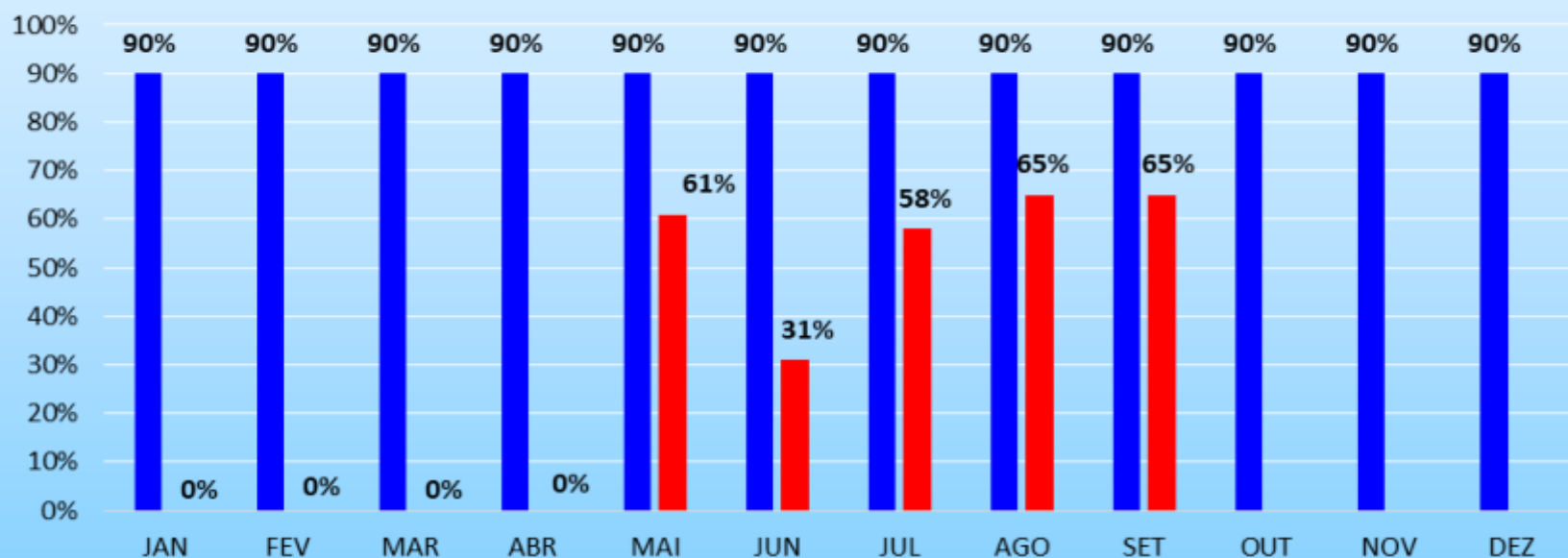
No mês de setembro estavam em análise 834 (oitocentos e trinta e quatro) processo de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

FFIN									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	2	6	1	65	0	2	4	0	0
FEV	0	0	0	7	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	0	2	2	36	1	1	6	0	48
JUN	0	3	1	65	0	4	15	0	0
JUL	0	8	5	47	2	29	23	2	0
AGO	0	1	1	47	1	15	63	0	0
SET	0	5	2	70	6	24	72		0
OUT									
NOV									
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	0	1	2	3	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0		0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	0	1	1	2	0	0	0	0	0
JUN	0	0	1	1	0	0	0	0	0
JUL	0	1	3	1	1	0	0	0	0
AGO	0	0	1	0	2	0	0	0	0
SET	1	1	1	2	2	0	1	0	1
OUT									
NOV									
DEZ									

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

CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS



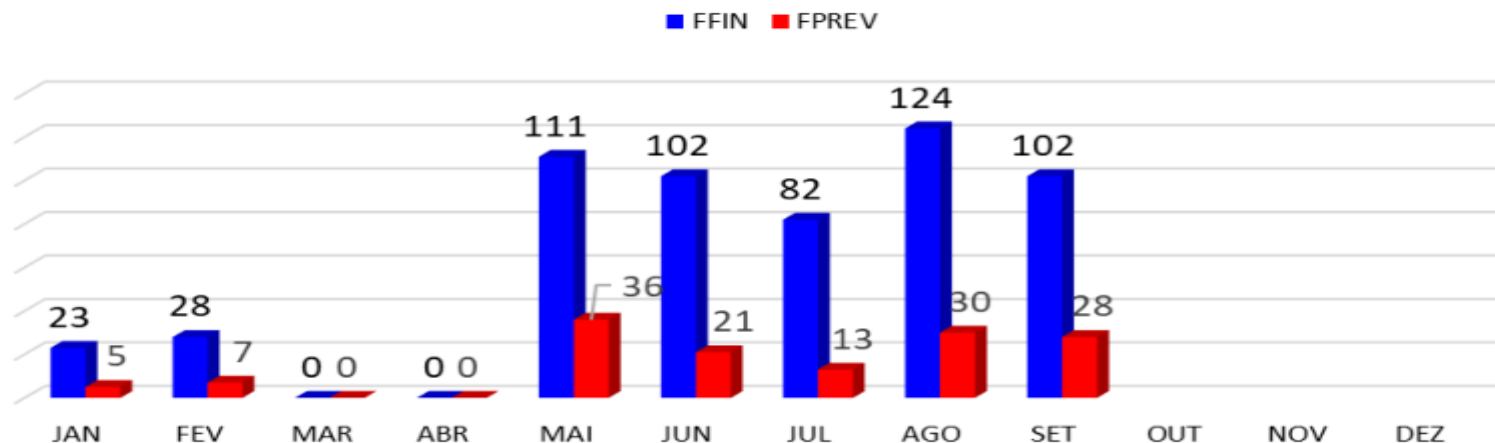
A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

O período de análise foi de 01/09/2021 a 30/09/2021.

MÊS/STATUS	PENSÕES NOVAS	PENSÕES CONCLUÍDAS	PENSÕES PUBLICADAS	PENSÕES ANÁLISE
JAN	70	28	30	210
FEV	159	35	37	337
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAI	155	102	121	434
JUN	129	123	121	146
JUL	66	95	71	394
AGO	198	154	57	451
SET	121	130	93	438
OUT				
NOV				
DEZ				

No mês de setembro ocorreu uma entrada de 121 (cento e vinte um) processos de pensão, e foram concedidos 130 (cento e trinta) processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 93 (noventa três) processos e estavam em análise 438 (quatrocentos e trinta e oito) processos de pensão.

PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de setembro foram concedidas 130 (cento e trinta) pensões, sendo 102 (cento e dois) de fundo financeiro e 28 (vinte e oito) de fundo previdenciário.

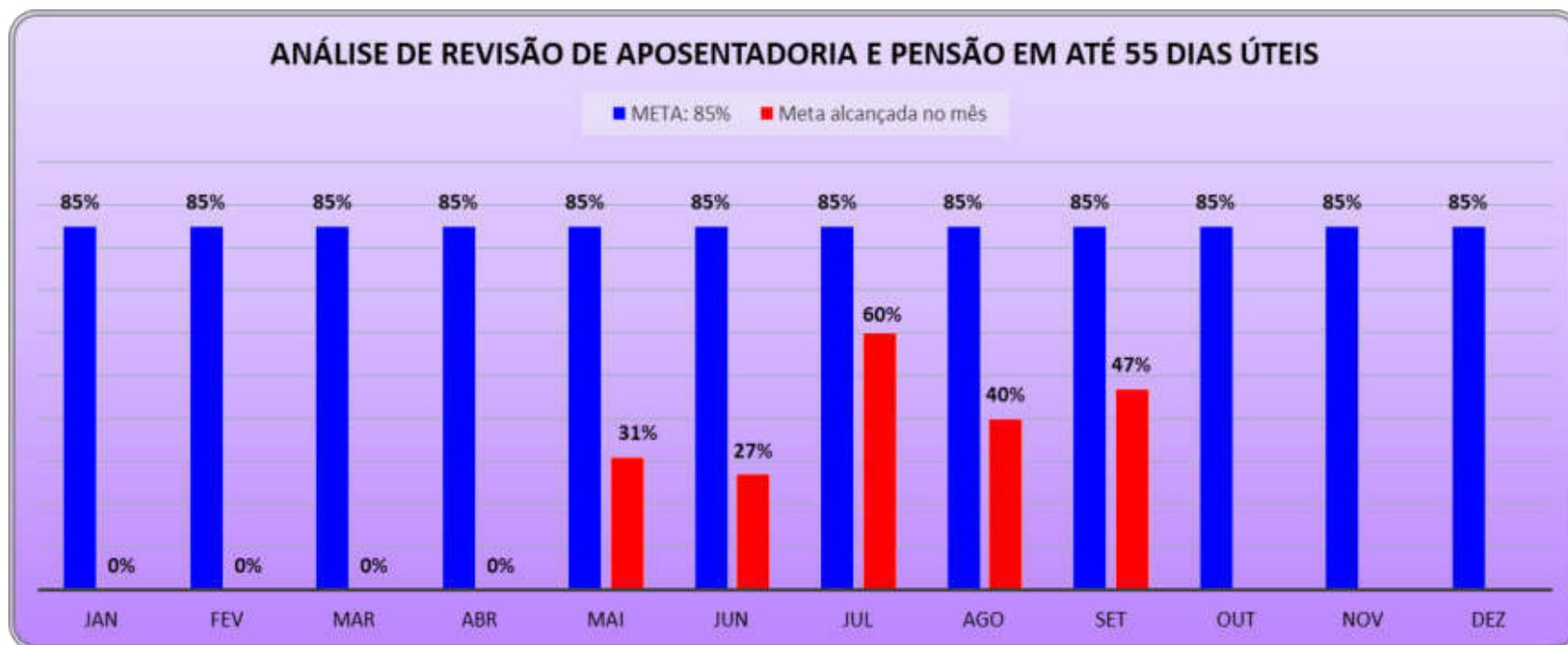
PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 438 (quatrocentos e trinta e oito) processo de pensão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021



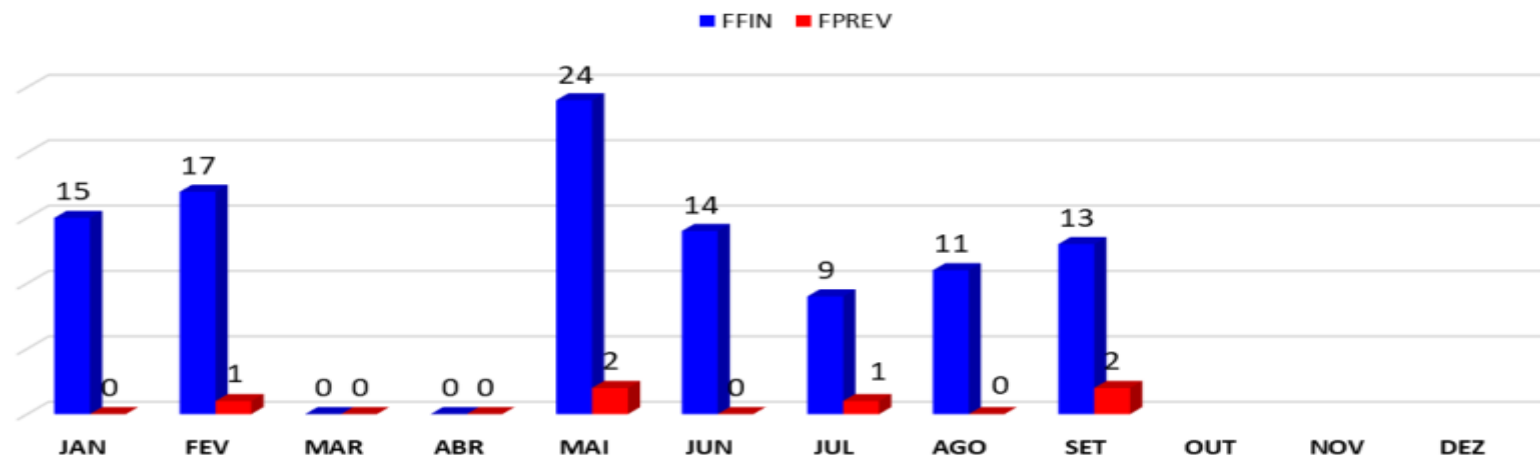
AMAZONPREV
Segurança no futuro



A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50% levando em consideração a contenção para a Pandemia do COVID19 nos anos de 2020 e 2021. Os estoques de processo gerado estão sendo tratados pelo controle de Registro de Não Conformidade, RAC 035/2021.

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

PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



No mês de setembro foram concedidas 15 revisões, sendo 13 do FFIN e 02 do FPREV.

PROCESSOS EM ANALISE 2021

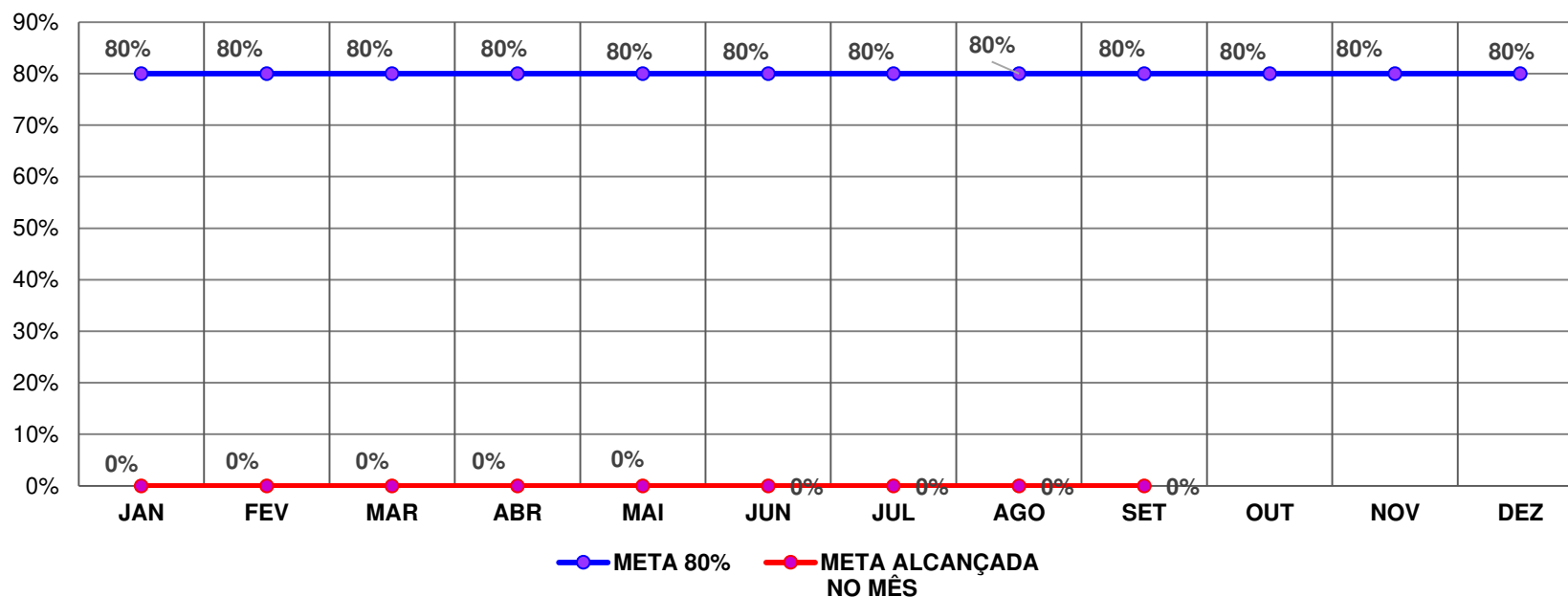


No mês de setembro estavam em análise 425 processos de revisão, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021

MÊS/STATUS	PROCESSOS NOVOS	PROCESSOS CONCLUÍDOS	PROCESSOS EM ANÁLISE
JAN	15	15	579
FEV	17	18	501
MAR	0	0	0
ABR	0	0	0
MAI	8	26	507
JUN	3	15	493
JUL	0	10	453
AGO	2	11	445
SET	4	15	425
OUT			
NOV			
DEZ			

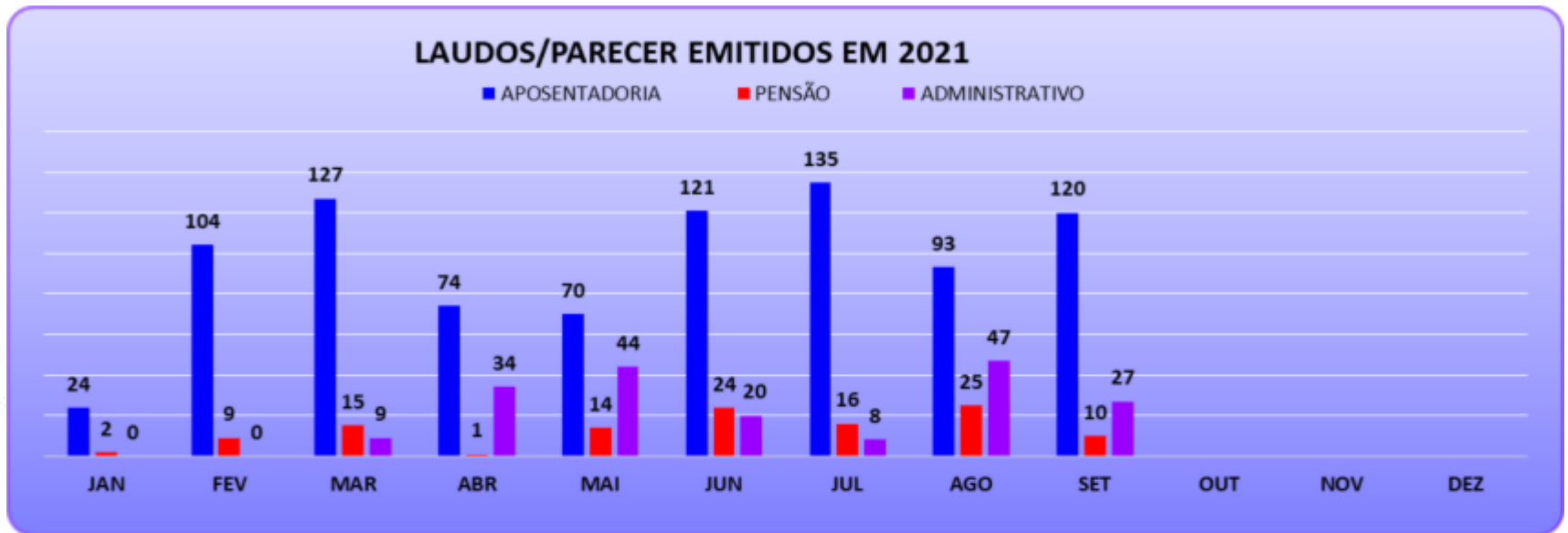
No mês de setembro ocorreu a entrada de 04 (quatro) processo de revisão, e foram concluídos 15 (quinze) processos. Estavam em análise 425 (quatrocentos e vinte e cinco) processos de revisão.

RECADASTRAMENTO



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

CONTRIN



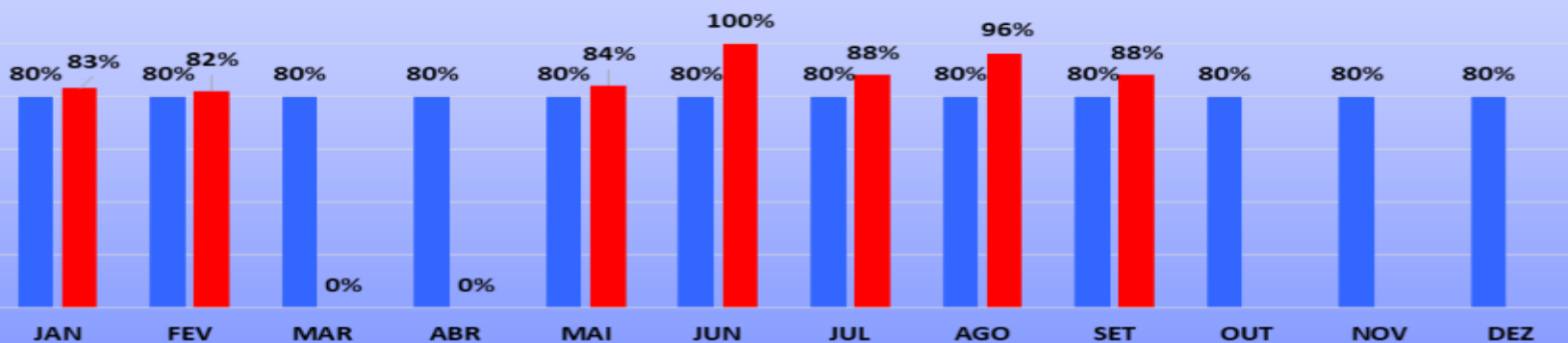
Fonte CONTRIN

Em setembro de 2021, foram emitidos 120 laudos de processos aposentadoria, 10 de processos de pensão e 27 de parecer de processos administrativos/financeiros.

OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

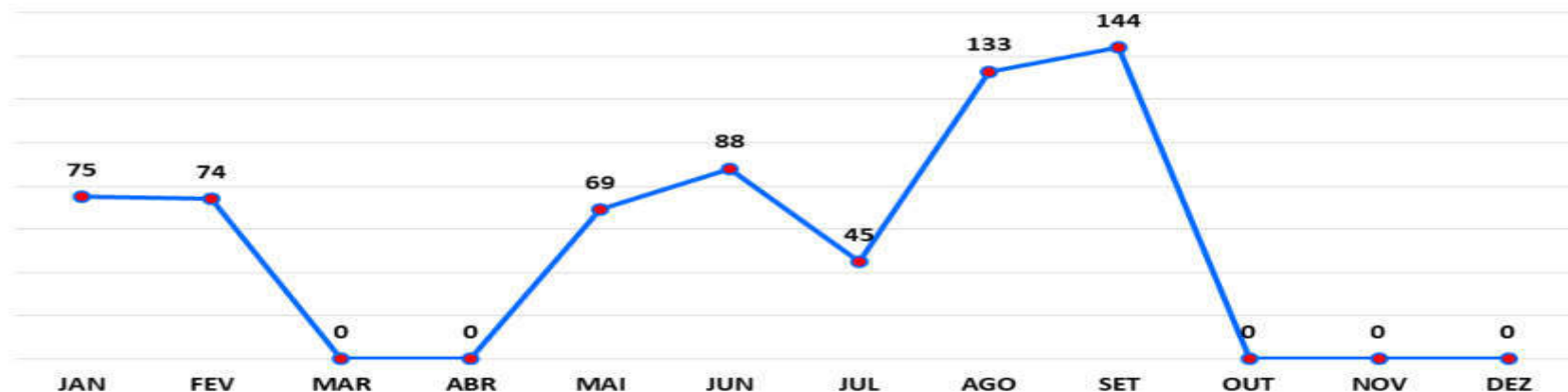
Emissão, Revisão e 2ª via de CTC

■ Meta a ser atingida ■ Meta Atingida



Em setembro de 2021, foram concluídos 25 processos de emissão, revisão e 2º via de CTC estando 03 fora do prazo.

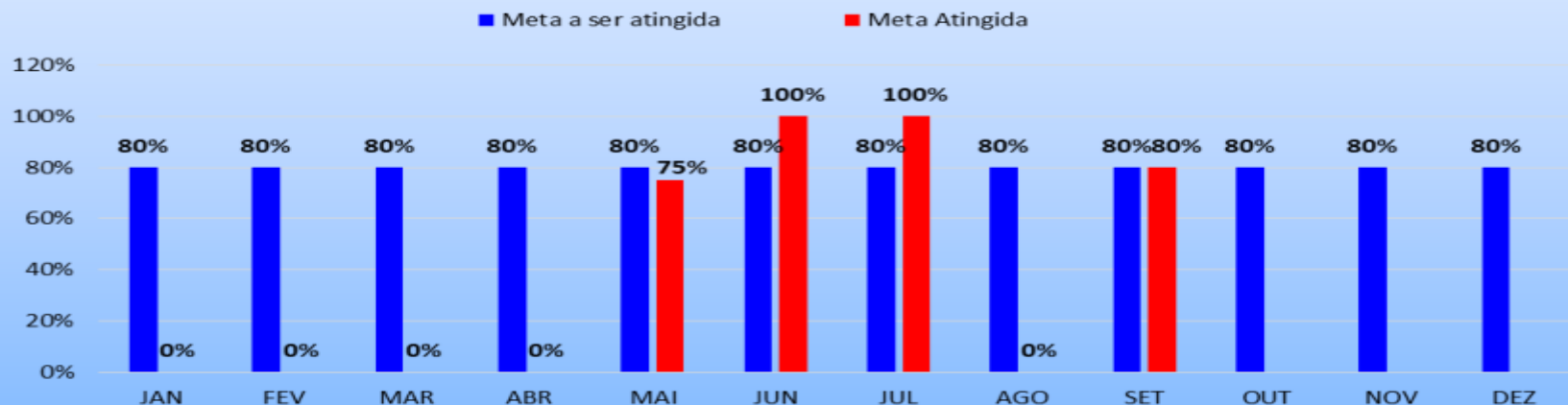
A CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 144 processo de emissão, revisão e 2º via de CTC , sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

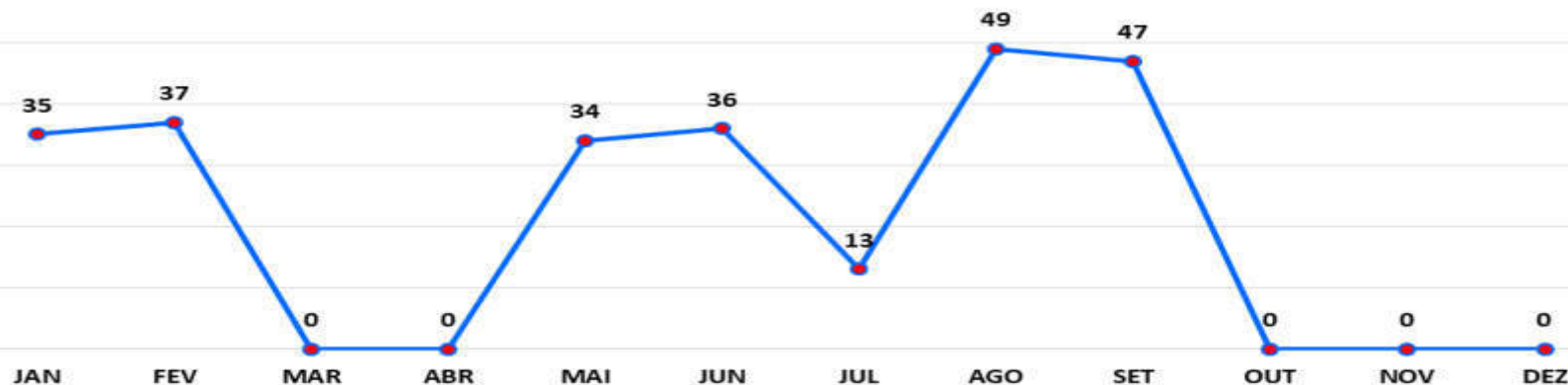
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



No mês de setembro foi realizado 05 processos de Inclusão e Exclusão de dependentes, estando 01 fora do processo.

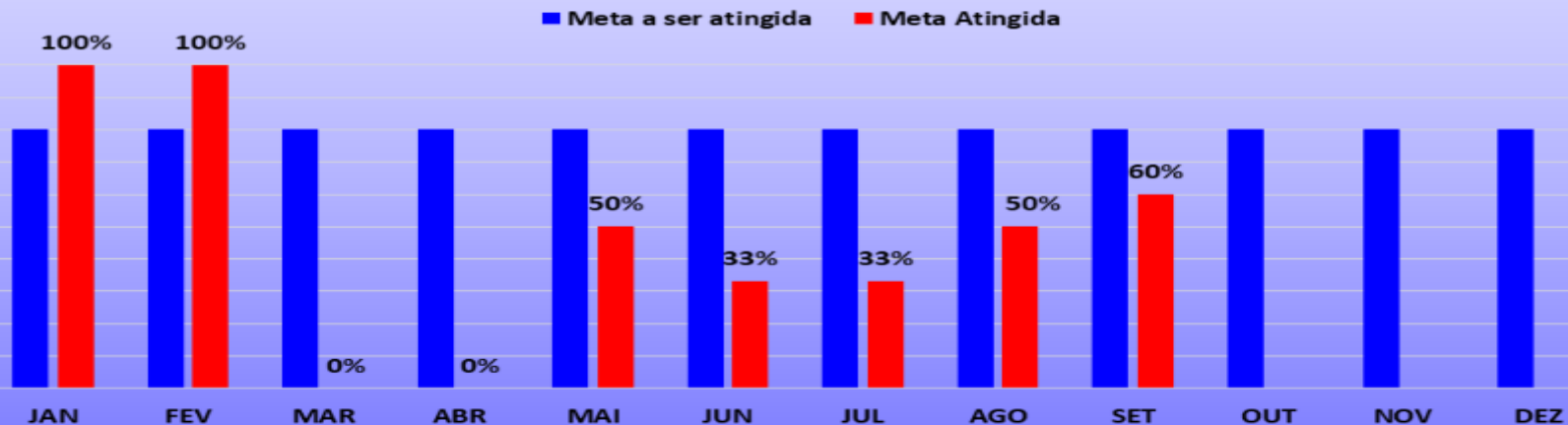
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 47 processo de Inclusão e Exclusão de Dependentes, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

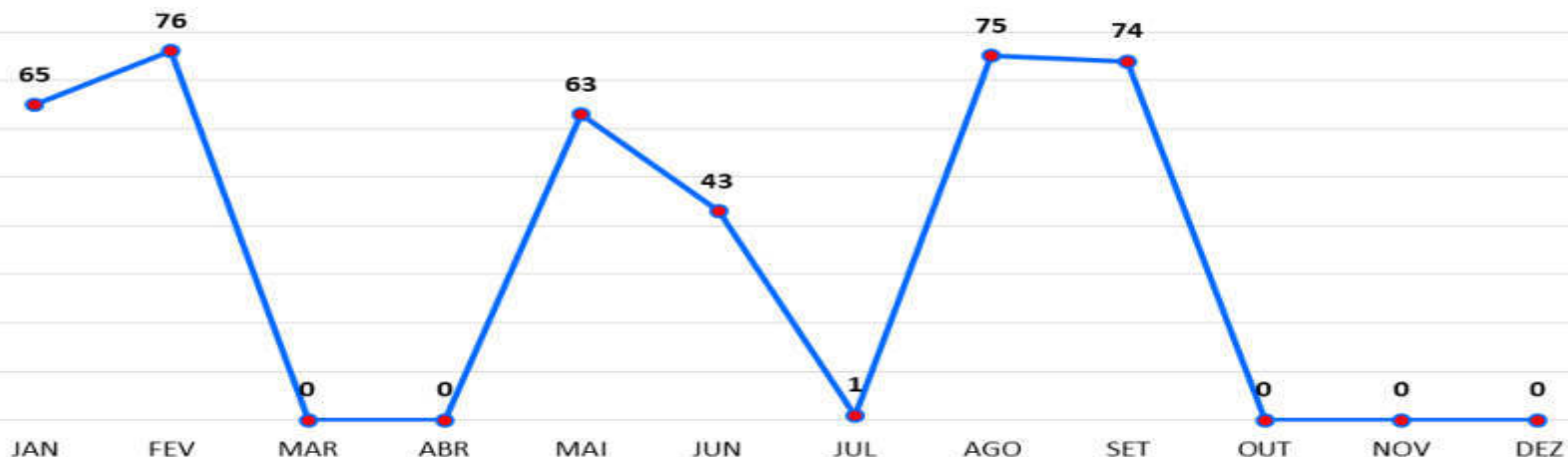
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

REST.CONT.PREV. EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



Em setembro de 2021, foram concluídos 05 processos de Restituição de Contribuição Previdenciária, estando 02 processos fora do prazo.

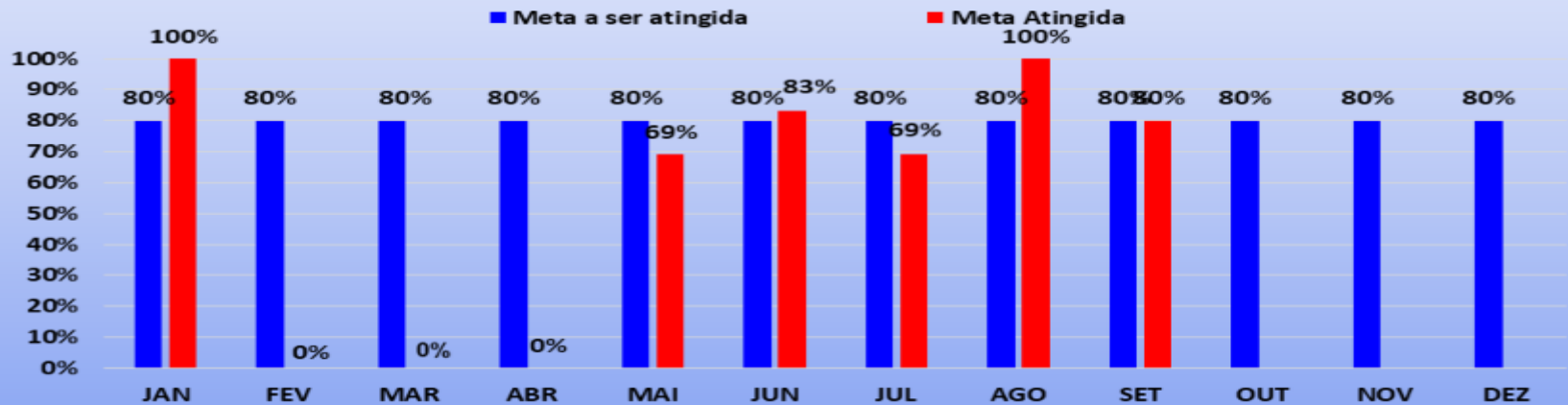
POR CONCLUI EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 74 processo de Restituição de Contribuição Previdenciária, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

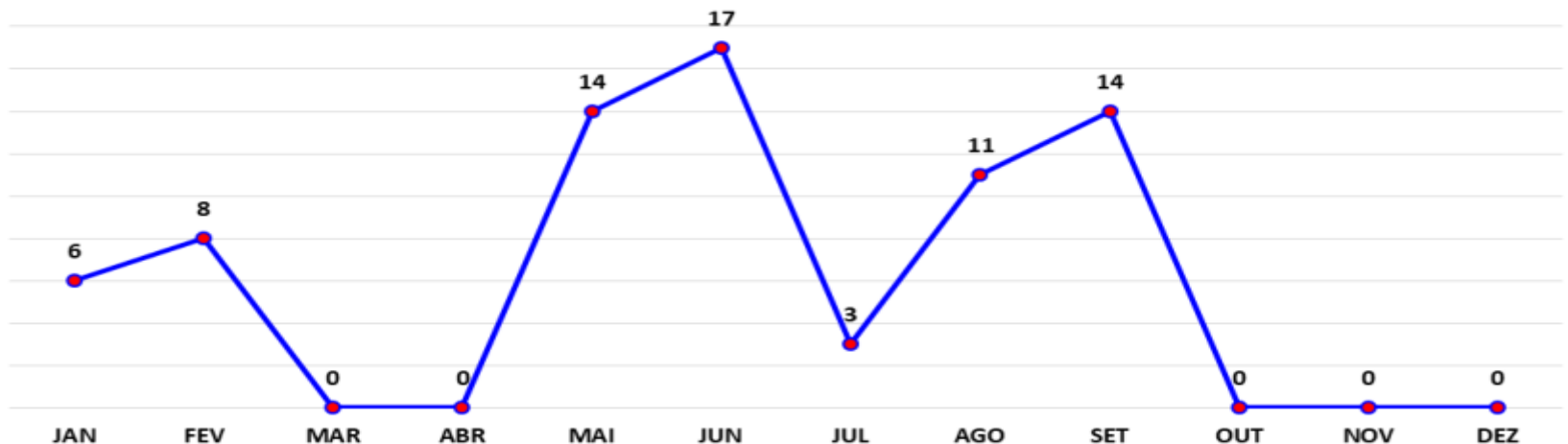
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Em setembro de 2021, foram concluídos processos de Transferência de Conta Corrente, estando 01 processo fora do prazo.

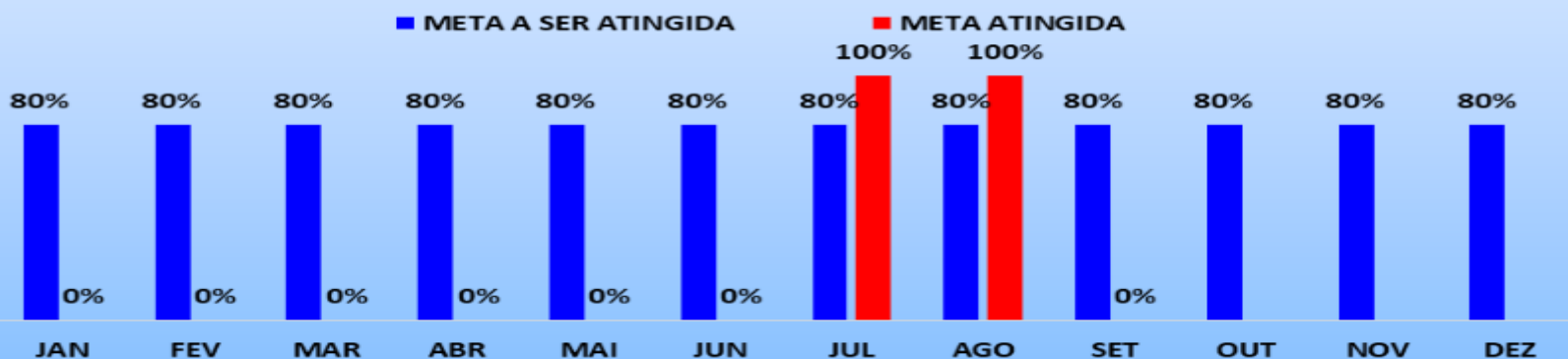
POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 14 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

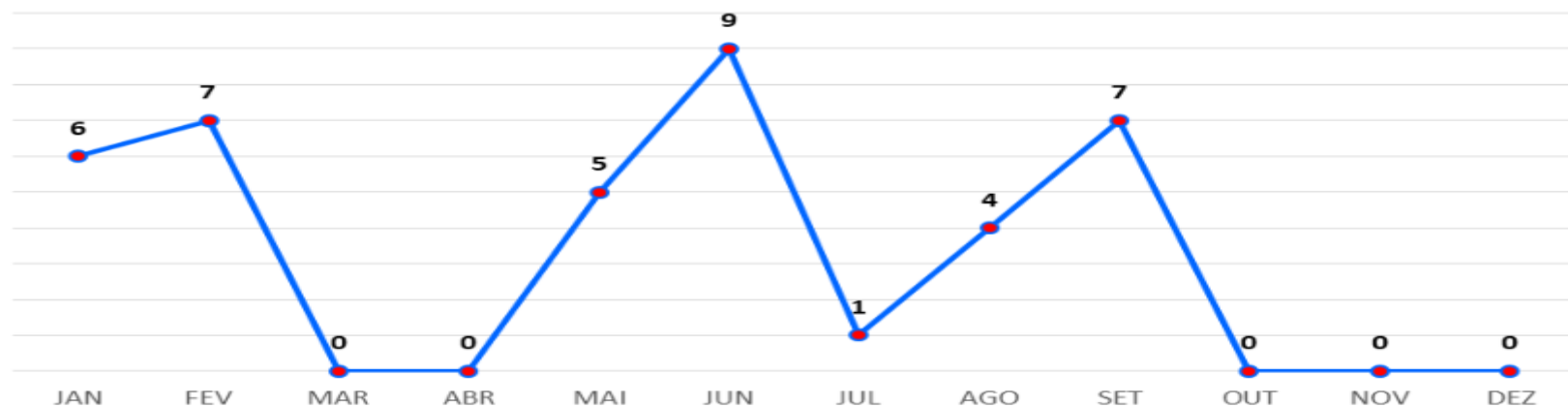
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Em setembro de 2021, não houve nenhum processo de declaração de tempo averbado o que justifica a porcentagem de 0%.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de setembro estavam em análise 07 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 30/09/2021.

GERAF/COPAG



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

INCLUSÕES DE REVISÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	107	16	0	5	9	137
FEV	55	6	0	0	9	70
MAR	53	10	0	2	1	66
ABR	157	2	2	0	0	161
MAI	162	1	1	2	0	166
JUN	170	2	1	0	0	173
JUL	187	6	0	0	0	193
AGO	109	5	305	4	0	423
SET	163	5	1	0	0	169
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

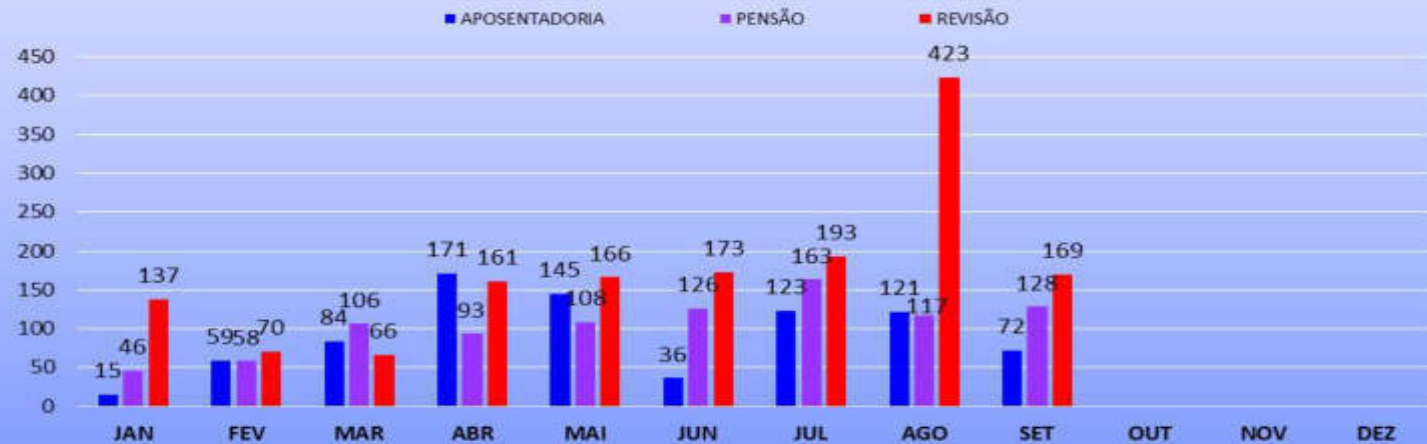
INCLUSÕES DE PENSÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	44	1	0	0	1	46
FEV	56	2	0	0	0	58
MAR	97	6	1	1	1	106
ABR	84	5	2	2	0	93
MAI	98	6	0	3	1	108
JUN	119	5	0	1	1	126
JUL	154	3	0	2	4	163
AGO	112	3	0	0	2	117
SET	125	3	0	0	0	128
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

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

GERAF/COPAG

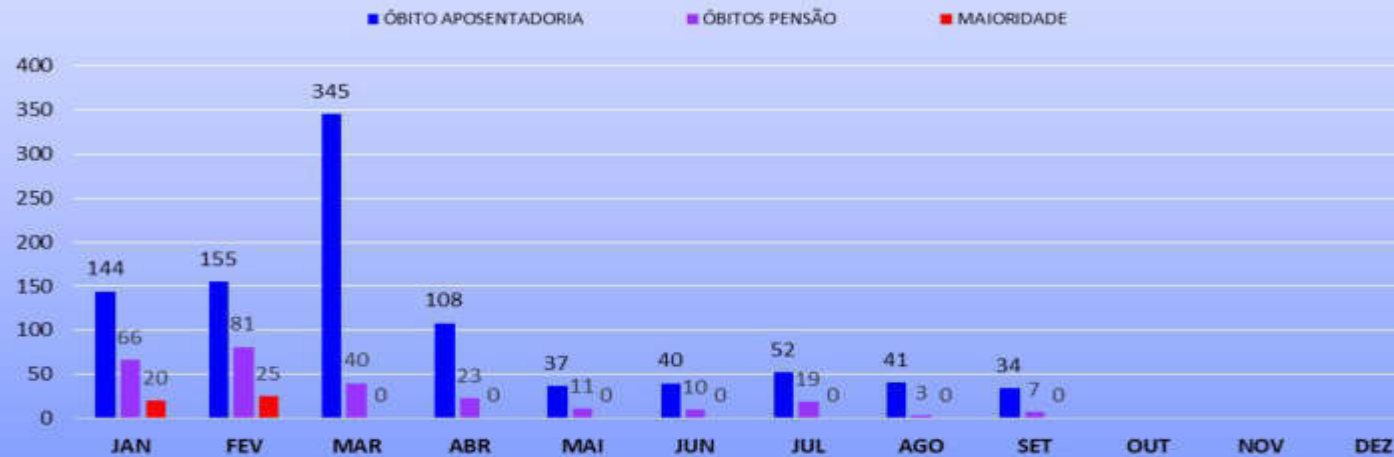


INCLUSÃO DE BENEFÍCIO



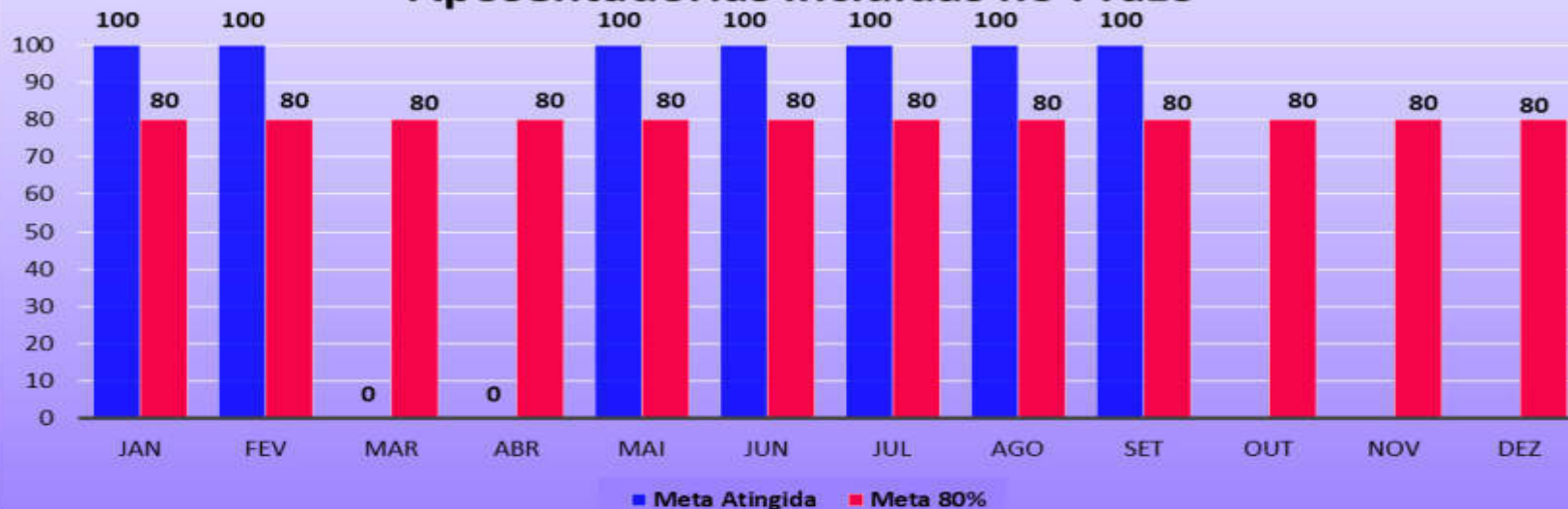
No mês de setembro foram concedidas 72 aposentadorias, 128 pensões e 169 revisões.

EXCLUSÕES DE PENSÕES



No mês de agosto foram excluídas 34 aposentadorias e 07 pensões.

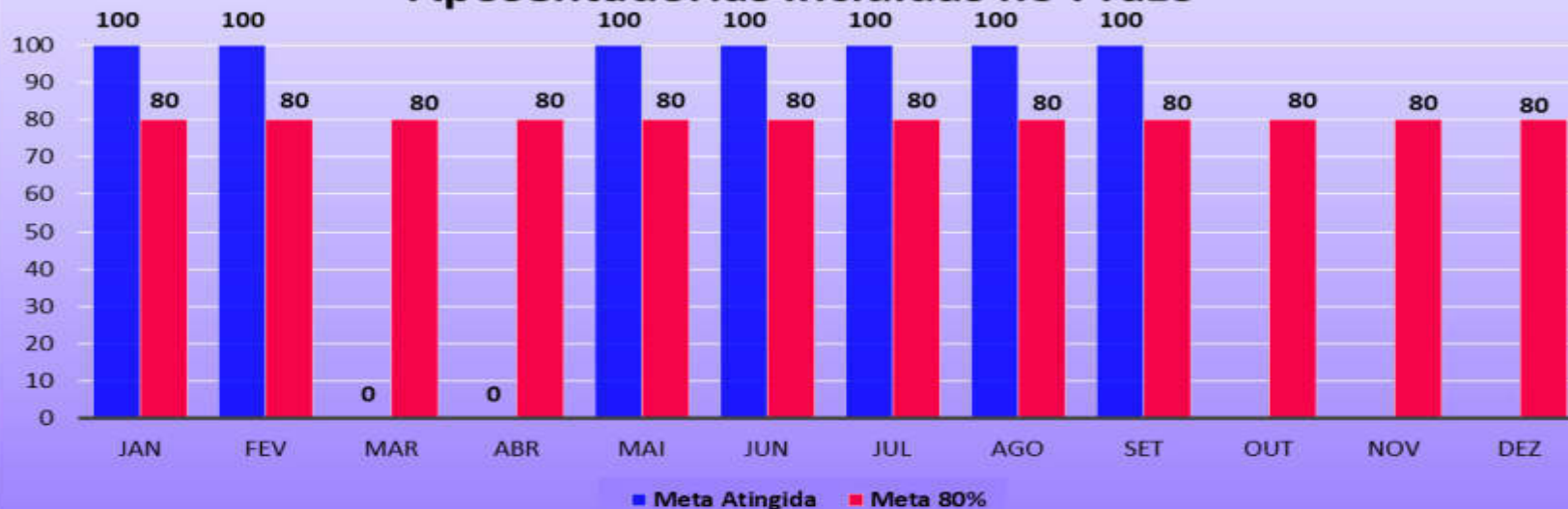
Aposentadorias Incluídas no Prazo



MÊS	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
JAN	15	15
FEV	59	59
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	145	145
JUN	36	36
JUL	123	123
AGO	121	121
SET	72	72
OUT		
NOV		
DEZ		

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

Aposentadorias Incluídas no Prazo

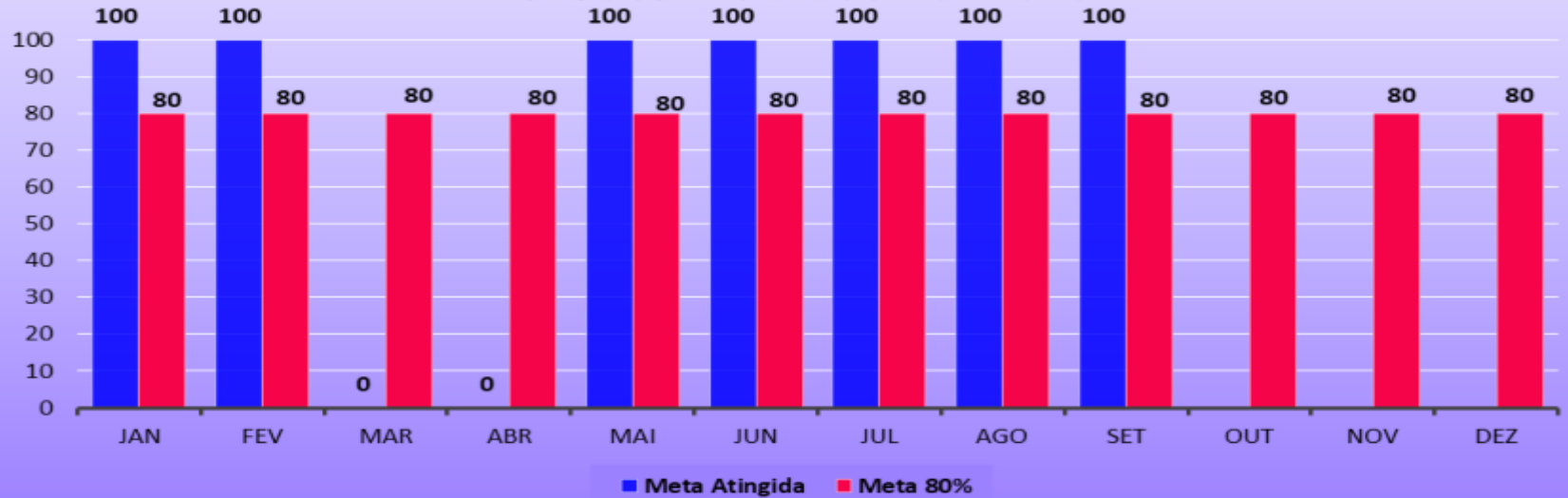


MÊS	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
JAN	15	15
FEV	59	59
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	145	145
JUN	36	36
JUL	123	123
AGO	121	121
SET	72	72
OUT		
NOV		
DEZ		

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

GERAF/COPAG

Pensões Incluídas no Prazo

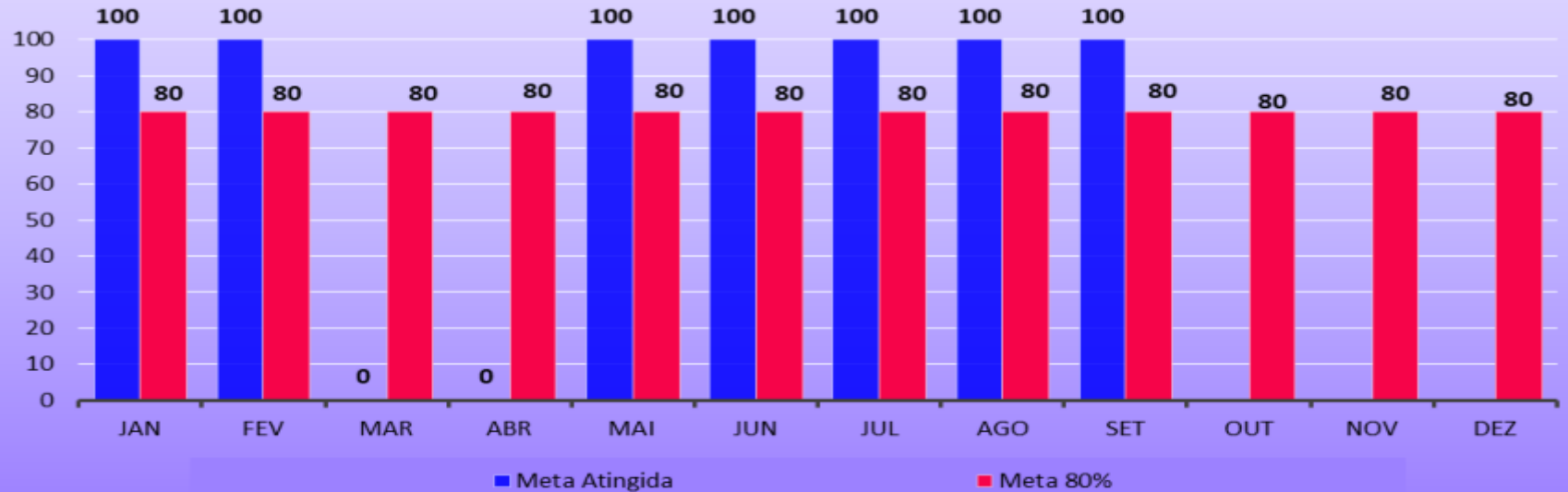


MÊS	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas
JAN	46	46
FEV	58	58
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	108	108
JUN	126	126
JUL	163	163
AGO	117	117
SET	128	128
OUT		
NOV		
DEZ		

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

GERAF/COPAG

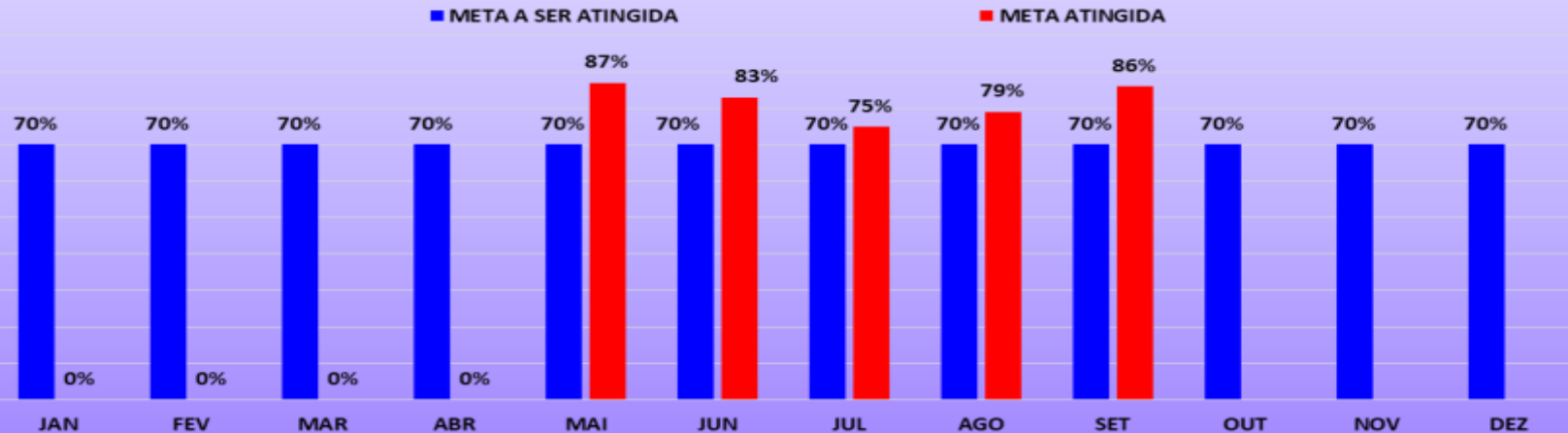
Revisões Inclusas no Prazo



MÊS	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
JAN	137	137
FEV	70	70
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	166	166
JUN	173	173
JUL	193	193
AGO	423	423
SET	169	169
OUT		
NOV		
DEZ		

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

Processos de Aquisição



Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.

Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.

Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

GERAF/COMAP



CONCLUÍDOS								
MÊS	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	0	1	1	2	3	4	13
JUN	4	7	4	0	1	0	19	35
JUL	1	2	3	0	0	0	2	8
AGO	4	2	0	2	2	2	7	19
SET	0	3	2	0	0	0	2	7
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	11	14	10	3	5	5		82
EM ANÁLISE								
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	TOTAL
JAN	2	1	0	3	0	4	0	10
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	8	5	1	1	1	28	46
JUN	1	2	4	1	0	1	31	40
JUL	1	1	3	2	0	0	14	21
AGO	0	2	2	2	3	2	20	31
SET	1	3	5	1	0	0	19	29
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	7	17	19	10	4	8		177

COARQ

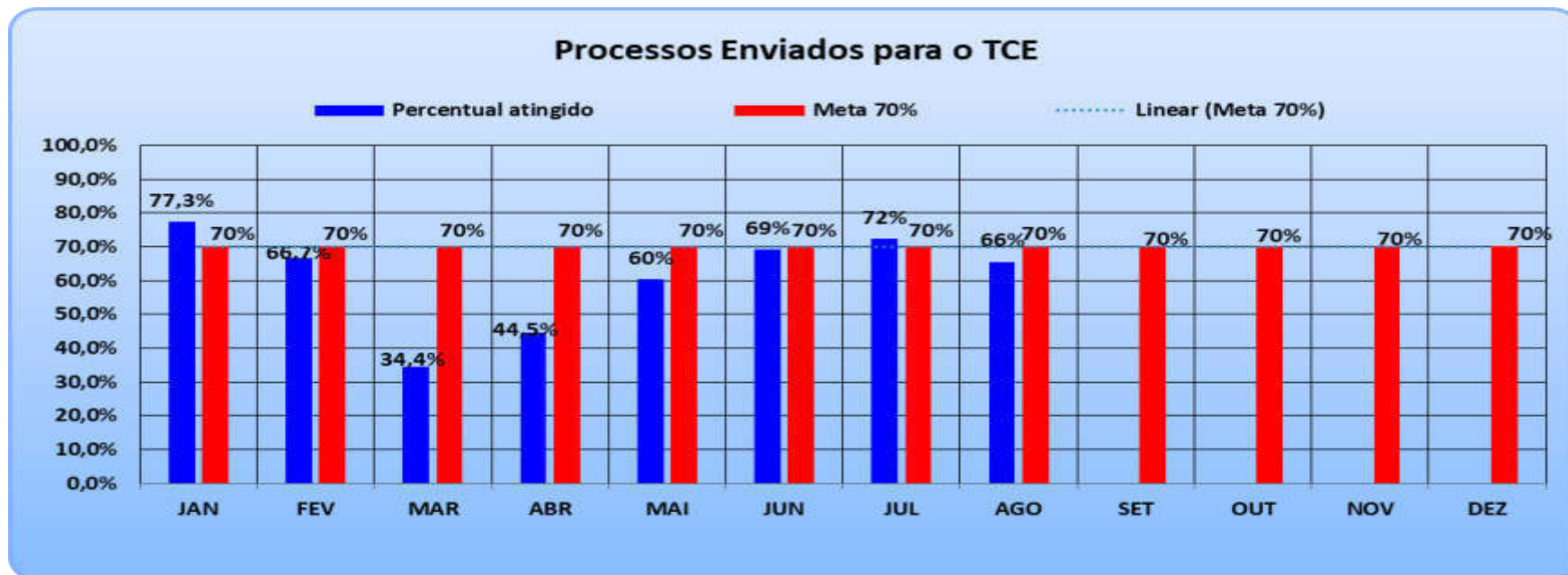
A COARQ tem como produtividade básica o número de processos movimentados no mês, algo que pode ser acompanhado pelo sistema SISPREV, entretanto, foram criados no setor outros controles que permitem aferir consultas, empréstimos, digitalização, arquivamento e envio de processos TCE. O movimento do período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



MÊS	PASTAS DOSSIÊS RECEBIDAS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS/PASTAS DOSSIÊS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS
JAN	10	JAN	82	JAN	303
FEV	23	FEV	158	FEV	208
MAR	43	MAR	197	MAR	313
ABR	106	ABR	90	ABR	422
MAI	28	MAI	254	MAI	736
JUN	52	JUN	168	JUN	579
JUL	81	JUL	180	JUL	505
AGO	26	AGO	181	AGO	777
SET	42	SET	306	SET	433
OUT		OUT		OUT	
NOV		NOV		NOV	
DEZ		DEZ		DEZ	

COARQ

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



MÊS	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	META ATINGIDA
JAN	144	113	78,5%
FEV	69	43	62,3%
MAR	97	59	60,8%
ABR	146	110	75,3%
MAI	61	43	70,49%
JUN	77	62	81%
JUL	117	87	74%
AGO	94	75	80%
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

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

GEJUR CONTENCIOSO

No mês de setembro foram abertos 45 (quarenta e cinco) processos, sendo 42 (quarenta e dois) do Poder Executivo e 03 (três) do judiciário.

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
SET	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	3	20
	REVISIONAL DE PROVENTOS	0	17	

ORDINARIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
SET	ATUALIZAÇÃO OU/CONCESSÃO DE ATS	...	8	17
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	...	2	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	...	6	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO UNIVERSITARIA	...	1	

AÇÕES DE COBRANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
SET	05 AÇÕES DE COBRANÇA	0	5	5

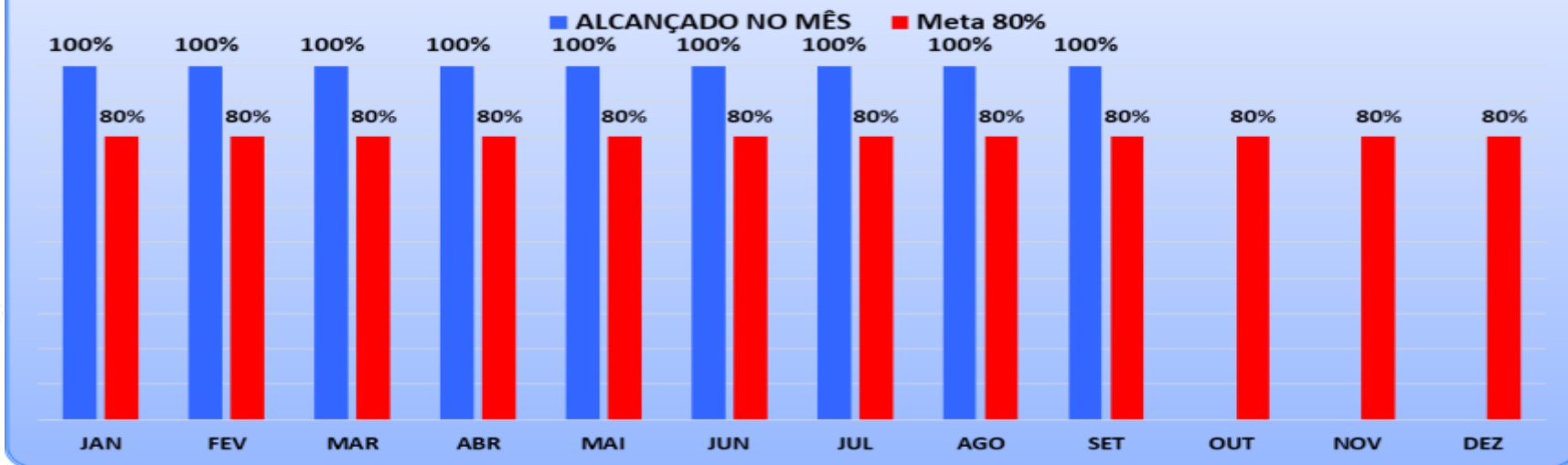
MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	
SET	1	...	1	1

AÇÕES TRABALHISTAS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
SET	2	0	2	2

Fonte: GEJUR

GEJUR CONTENCIOSO

Ações do Contencioso Realizadas no Prazo

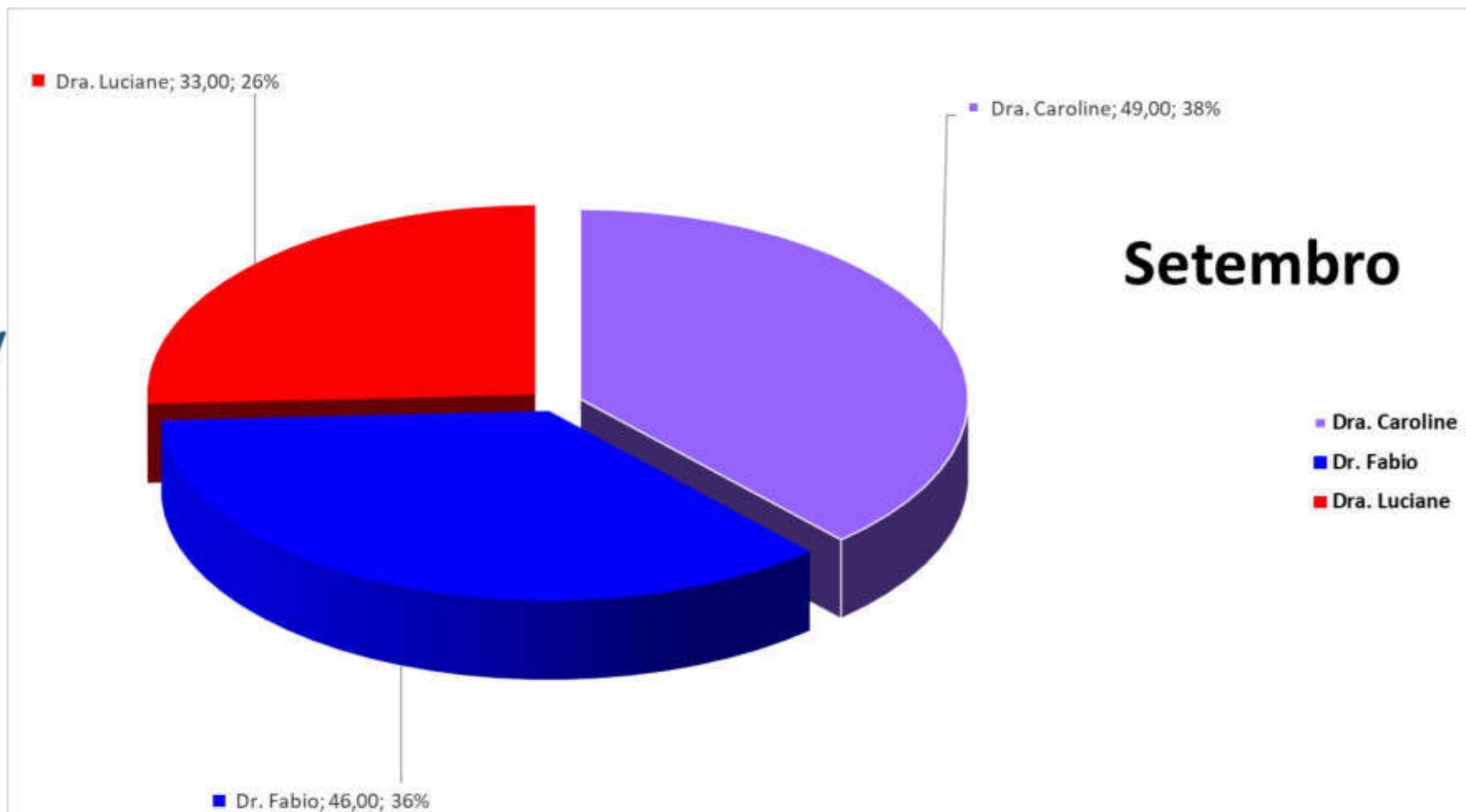


MÊS	AÇÕES REALIZADAS	DENTRO DO PRAZO
JAN	28	28
FEV	25	25
MAR	6	6
ABR	149	149
MAI	72	72
JUN	50	50
JUL	51	51
AGO	71	71
SET	45	45
OUT		
NOV		
DEZ		
TOTAL	497	497

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

Fonte: GEJUR

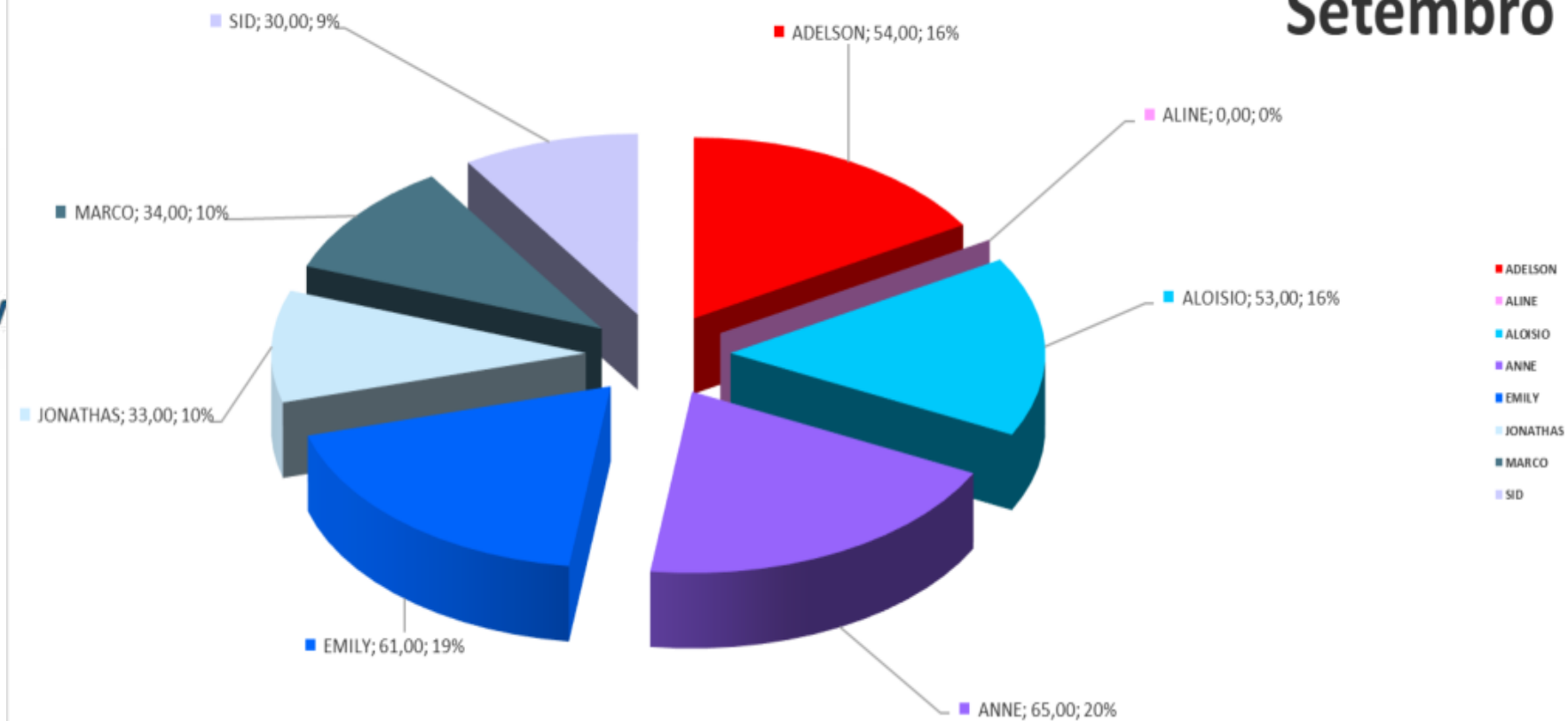
GEJUR CONTENCIOSO



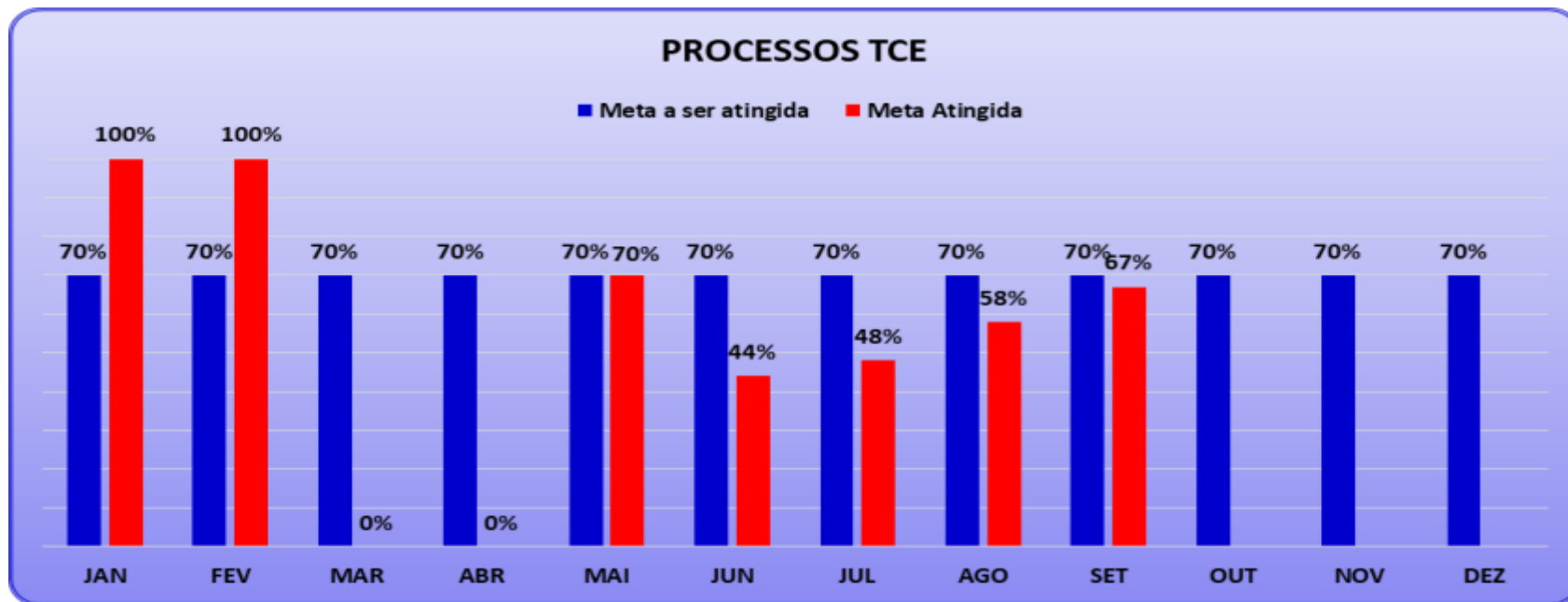
Fonte: GEJUR

GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO

Setembro



Fonte: GEJUR



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

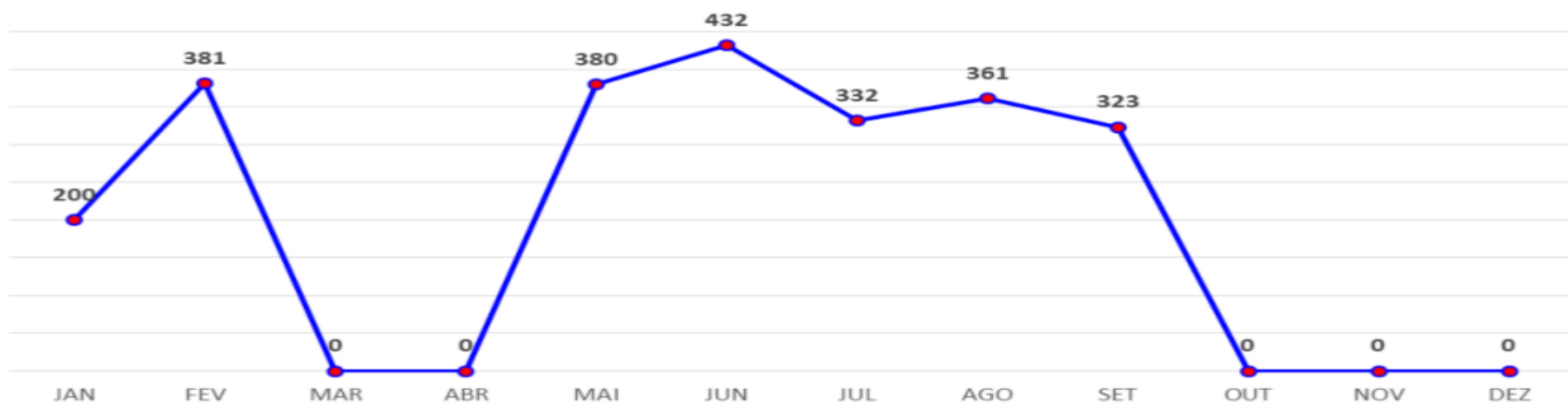
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

MÊS	CONCLUÍDO NO PRAZO	CONCLUÍDAS FORA DO PRAZO	EM ANÁLISE DENTRO DO PRAZO	EM ANÁLISE FORA DO PRAZO	DILIGÊNCIA EXTERNA	SOBRESTADO	CANCELADAS	ARQUIVADOS	TOTAL
JAN	38	0	3	1	1	6	0	0	49
FEV	3	17	13	0	1	1	0	3	38
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	88	37	150	6	2	37	0	8	328
JUN	11	14	74	4	5	12	0	0	120
JUL	64	70	83	0	2	14	0	2	235
AGO	33	24	60	3	18	11	0	10	159
SET	33	16	100	0	25	16	0	20	210
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL	270	178	483	14	54	97	0	43	1139

PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO TCE POR CONCLUIR EM 2021



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de notificações por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 30/09/2021.

SIGNIFICADO DOS ESTADO DE REQUERIMENTO

Aguardando análise – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação.

Aguardando Análise Médica – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), após liberação do Médico Perito o requerimento passa para análise do RGPS.

Aguardando Compensação de Aposentadoria – Requerimentos de pensão que foram abertos, mas aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.

Compensados – Requerimento já foi concedido e cessado e todos os valores já foram pagos.

Em Compensação – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.

Em Exigência – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas divergências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise.

Indeferido – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

OBS: Neste primeiro momento os requerimentos que constam em **indeferidos** na tabela foram migrados do sistema antigo do Comprev e serão tratados posteriormente. Os requerimentos repetidos foram excluídos.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

COMPREV

Ainda estão sendo retrabalhados os requerimentos de 2020, além disso, está sendo feito as análises dos requerimentos enviados pelo RGPS.

Foi entregue no final de setembro o módulo de tratamento dos requerimentos indeferidos, sendo assim irá ser feito a revisão de um a um para verificar se ainda pode ser compensado.

Foi entregue em agosto o módulo RPPS, no qual poderemos solicitar compensação para RPPS de qualquer lugar que tenhamos averbado certidões em nossas aposentadorias.

Para este trabalho com os RPPS's tem que ser feita a pesquisa de processos desde outubro de 1988 até hoje.

A tabela abaixo demonstra a situação do COMPREV em setembro.

SETEMBRO				
ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS PARA RGPS	RGPS PARA AMAZONAS	MATO GROSSO PARA AMAXONAS	PRODUTIVIDADE
AGUARDANDO ANALISE	4237	18	1	29
AGUARDANDO AN. MÉDICA	80	0	0	0
AGUARDANDO COMPENSAÇÃO APOSENTADORIA	14	17	0	0
COMPENSADO	134	14	0	0
EM COMPENSAÇÃO	509	57	0	0
EM EXIGÊNCIA	913	286	0	14
INDEFERIDO	0	4	0	0

COMPREV

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

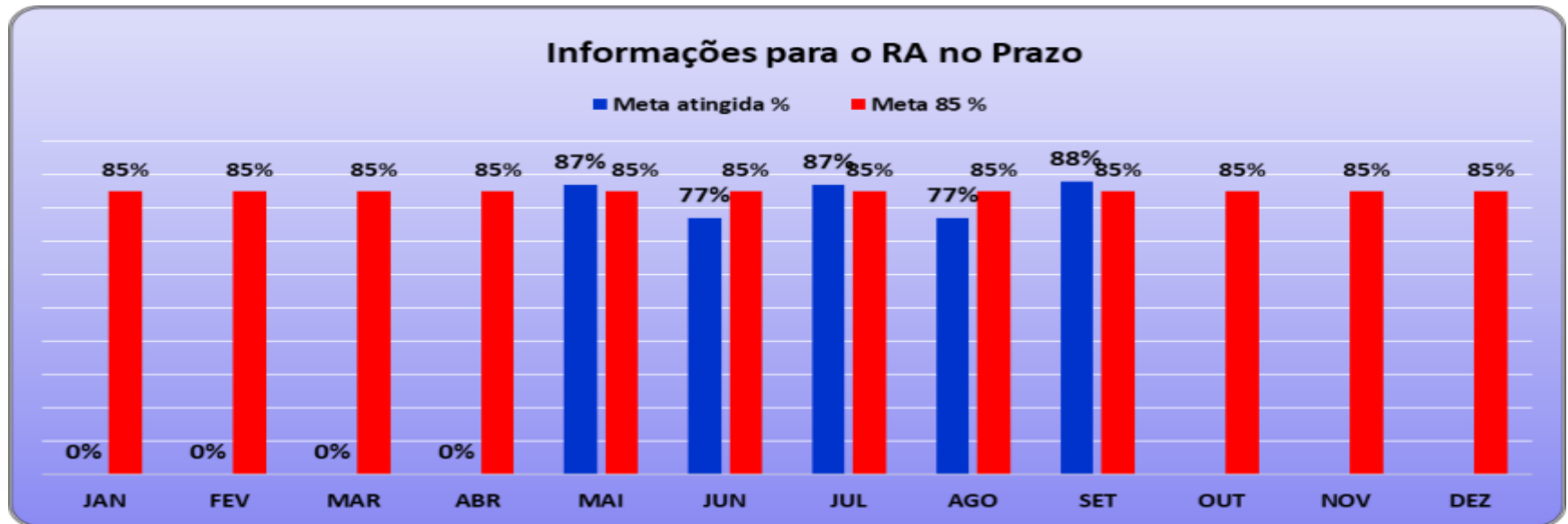
Mês	Entrada RGPS - AM	Saída AM - RGPS	GLOSA	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL A RECEBER COM	OBS
JAN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.519,64		R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 88.726,62	R\$ 5.432,91		R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 88.726,62	R\$ 5.415,99		R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	OCORREU DESBLOQUEIO
ABR	R\$ 88.726,62	R\$ 16.230,68		R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado total deste R\$ 10.743,40
MAI	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 88.726,62	R\$ 5.487,28		R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 08/07/2021
JUL	R\$ 88.726,62	R\$ 76.483,29		R\$ 12.243,33			ocorreu aprovação de 1 RI - valor atrasado deste R\$ 70.571,00
AGO	R\$ 55.720,46	R\$ 83.596,64	R\$ 29.267,94	-R\$ 27.876,18			Ocorreram 02 aprovações RGPS - valor atrasado R\$ 77.106,22 e glosa de 19 requerimentos



AMAZONPREV
Segurança no futuro



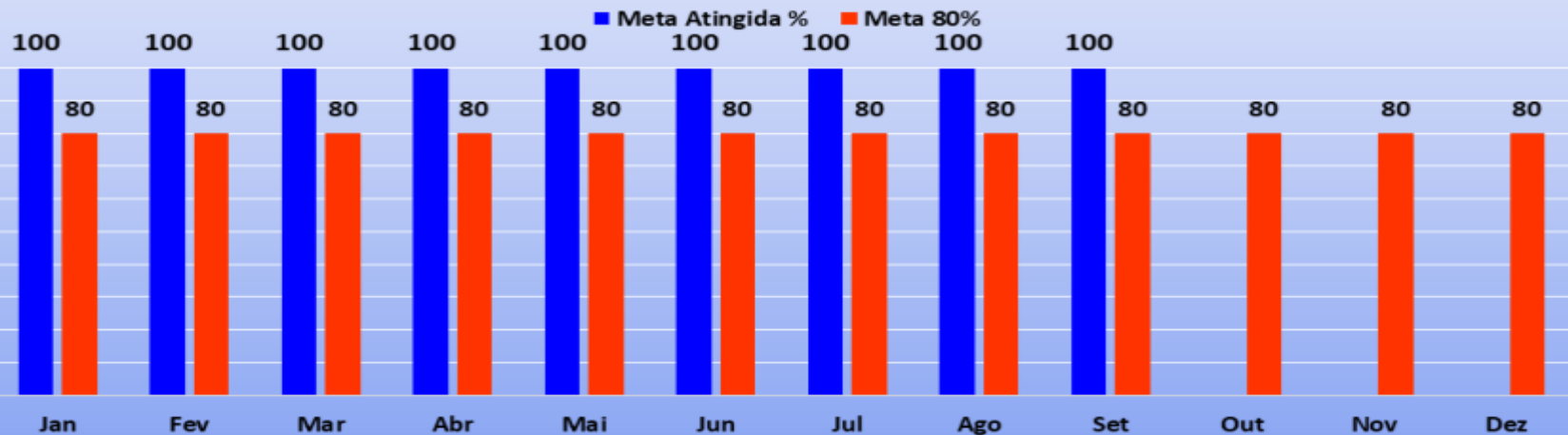
AMAZONPREV
Segurança no futuro



MÊS	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
JAN	0	0%	85%
FEV	0	0%	85%
MAR	0	0%	85%
ABR	0	0%	85%
MAI	48	87%	85%
JUN	48	77%	85%
JUL	24	87%	85%
AGO	21	77%	85%
SET	25	88%	85%
OUT			85%
NOV			85%
DEZ			85%

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

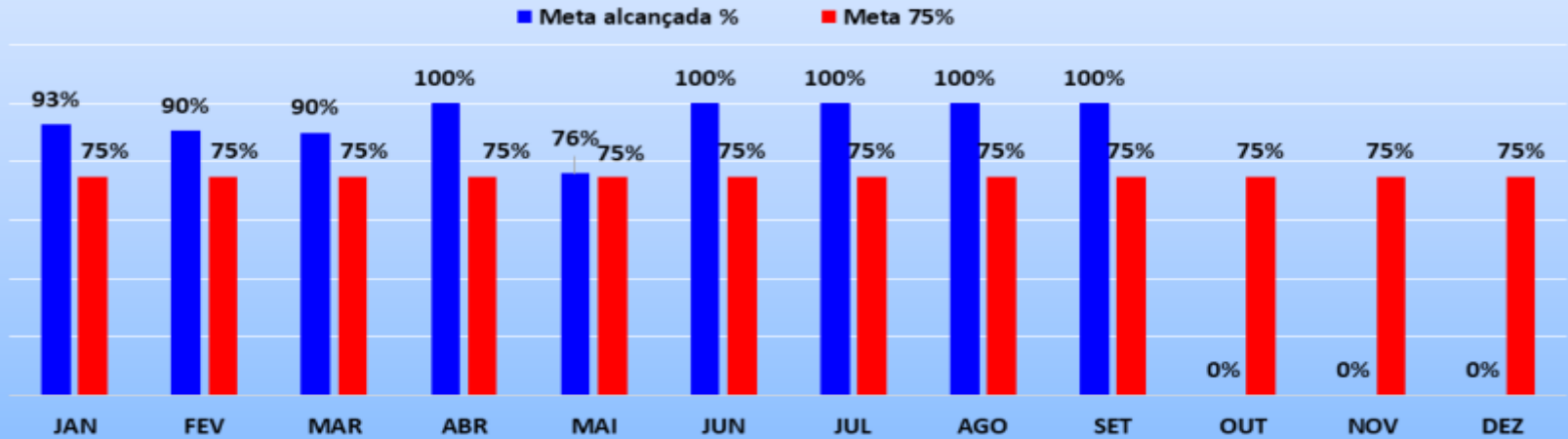
Chamadas Solucionadas Help Desk TI



MÊS	Chamados Abertos	Atendidos no prazo
Jan	25	25
Fev	14	14
Mar	36	36
Abr	41	41
Mai	79	79
Jun	52	52
Jul	81	81
Ago	49	49
Set	40	40
Out		
Nov		
Dez		
TOTAL	417	417

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

DEMANDAS DA GETEC ATENDIDAS NO PRAZO



MÊS	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo
JAN	68	63	5
FEV	21	19	2
MAR	30	27	3
ABR	11	11	0
MAI	25	19	2
JUN	49	49	49
JUL	79	79	79
AGO	79	79	79
SET	100	100	100
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	462	446	319

Em setembro foram 100 demandas de ações/serviços para a GETEC, todas foram atendidas no prazo.

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês **SETEMBRO**

	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	2	0	7	3	2
Fevereiro	2	0	7	0	1
Março	1	0	9	3	14
Abril	2	0	10	3	12
Maio	0	0	9	88	44
Junho	1	16	5	72	32
Julho	0	0	11	101	47
Agosto	3	7	17	67	39
Setembro	1	2	32	88	53
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
	12	25	107	425	244

Responsável pelo Indicador

SANDRA GUSMÃO

Data da Exposição

Data da Retirada

AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Cadastro de critérios	Peso do critério na empresa
Qualidade do Produto ou Serviço	Muito Importante
Capacidade de entrega dentro do prazo	Importante
Preço	Muito Importante
Custo	Sem Importância
Atendimento ao Cliente	Importante
Suporte	Importante
Documentação Fiscal válido e atualizada	Muito Importante

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TOCANTINS RADIO TAXI LTDA	53	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular	Bom	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	51,5	Bom	Excelente	Bom	Regular	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	49	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	49	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
PRODAM	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	55,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	52,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	51,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - SET 2021



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	53,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	48	Bom	Excelente	Regular	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AGENDA ASSESSORIA	52	Bom	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	Relatório n.º 022/2021-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021		DATA: 18/10/2021
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		

Senhor Presidente:

1. A DIRAF tomou ciência do relatório nº 14/2021-CONTRIN, que trata sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta instituição durante o mês de setembro, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis à Administração Pública.
2. É o relato em 10/11/2021.

VOTO DA DIRAF

1. Ante o exposto e após análise do relatório nº 14/2021, bem como o RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ambos do CONTRIN, a DIRAF toma ciência e encaminha os autos para deliberação e ciência do CODIR, recomendando a aprovação de regularidade das atividades executadas no mês de setembro de 2021, do Controle Interno da Amazonprev.
2. Após deliberação CODIR, que sejam os autos incluídos em pauta do CONAD para apreciação.

É o voto que submeto na reunião ordinária em 16/11/2021

Encaminho ao CODIR para deliberação.

É o voto que submeto na reunião ordinária em 10 / 11 / 2021


Miltonir Corrêa Lima
Diretor – Presidente (em exercício)

AD REFERENDUM	DELIBERAÇÃO SUPERIOR
Autorizo, “AD Referendum”, devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor. Manaus,/...../..... André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR REUNIÃO DE: <u>16 / 11 / 2021</u> APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS  André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor  Cláudio Marinho de Melo Membro do Conselho Diretor