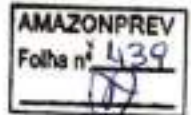


**Processo n°:** 01.01.01.3301.0000.1647.2019

**Destino:** CODIR/CONAD

**Assunto:** Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente ao 1º trimestre de 2021.

**Anexo:** Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade.



## **RELATÓRIO N° 04/2021 – 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 primeiro trimestre 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 primeiro trimestre deste ano. As informações estão divididas em 07 quadros explicativos, ondem contém as arrecadações do FFIN e FPREV, de todos os poderem, bem como órgãos auxiliares.

As arrecadações do FPPM não recebem o patronal de acordo com a Lei Complementar 206, de 16 de abril de 2020, por isso as informações nos quadros abaixo, que referem-se ao patronal do FPPM, estão sem informações. Também poderá ser observado que no caso da ALEAM, TCE e MPE os valores de servidor e patronal, na maior parte dos quadros são iguais, de acordo com a coordenadoria financeira, isso ocorre por estes órgãos não possuírem aposentados e pensionistas no FPREV.

As arrecadações dos segurados ativos, inativos e dos pensionistas no quarto trimestre foram as seguintes:

<b>CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2021</b>				
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>	<b>FPPM</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	3.079.177,21	3.411.038,98	-
	PATRONAL	19.462.460,22	4.022.509,10	-
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	13.106.708,43	16.914.139,10	8.532.033,99
	PATRONAL	44.365.262,79	31.193.251,40	-
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	13.636.125,46	23.778.929,73	8.507.004,68
	PATRONAL	40.290.073,19	24.359.208,04	-

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 01

### 1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO:

<b>DESMEMBRADOS POR FUNDOS - EXECUTIVO</b>				
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>	<b>FPPM</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	6.906,64	851,24	-
	PATRONAL	9.376.205,85	583.427,91	-
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	9.450.397,49	13.301.233,29	8.532.033,99
	PATRONAL	33.191.189,26	27.563.372,30	-
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	10.440.250,53	20.463.485,90	8.507.004,68
	PATRONAL	29.976.132,96	21.021.684,58	-

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 02

<b>DESMENBRADOS POR FUNDOS - ALEAM</b>			
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	644.383,98	143.395,43
	PATRONAL	1.515.081,48	143.395,43
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	322.608,31	71.548,62
	PATRONAL	871.530,34	71.548,62
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	319.514,42	71.986,88
	PATRONAL	856.711,82	71.986,88

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 03

<b>DESMENBRADOS POR FUNDOS - TCE</b>			
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	11.751,21	3.971,76
	PATRONAL	983.824,69	3.971,76
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	786.725,56	520.089,40
	PATRONAL	2.531.071,91	520.089,40
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	407.047,89	261.829,43
	PATRONAL	1.764.527,80	261.829,44

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 04

<b>DESMENBRADOS POR FUNDOS - TJA</b>			
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	1.710.528,41	1.718.595,45
	PATRONAL	5.402.822,44	1.741.205,49
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	1.706.234,71	1.724.586,91
	PATRONAL	5.403.418,58	1.746.666,53
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	1.674.509,58	1.702.912,39
	PATRONAL	5.326.119,97	1.724.992,01

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 05

<b>DESMENBRADOS POR FUNDOS - MPE</b>			
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	705.606,97	1.544.225,10
	PATRONAL	2.184.525,76	1.544.225,10
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	743.417,12	798.303,40
	PATRONAL	2.173.402,22	786.913,66
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	700.176,83	782.341,15
	PATRONAL	2.177.328,22	782.341,15

Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 06

<b>DESMENBRADOS POR FUNDOS - DPE</b>			
<b>MESES</b>	<b>TIPO</b>	<b>FFIN</b>	<b>FPREV</b>
<b>JANEIRO</b>	SERVIDOR	-	-
	PATRONAL	-	6.283,41
<b>FEVEREIRO</b>	SERVIDOR	97.325,24	498.377,48
	PATRONAL	194.650,48	504.660,89
<b>MARÇO</b>	SERVIDOR	94.626,21	496.373,98
	PATRONAL	189.252,42	496.373,98

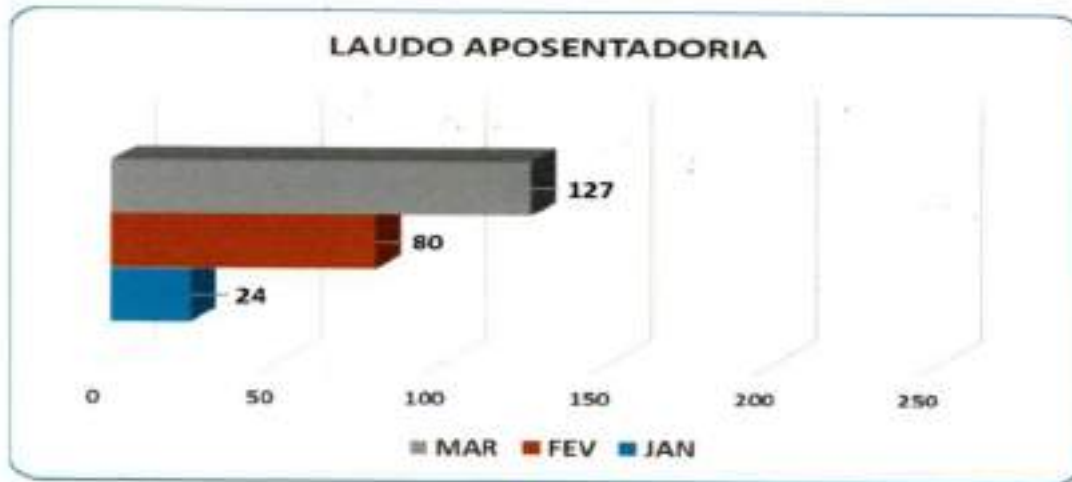
Fonte: GERA/COFIN  
 Quadro 07

## 2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

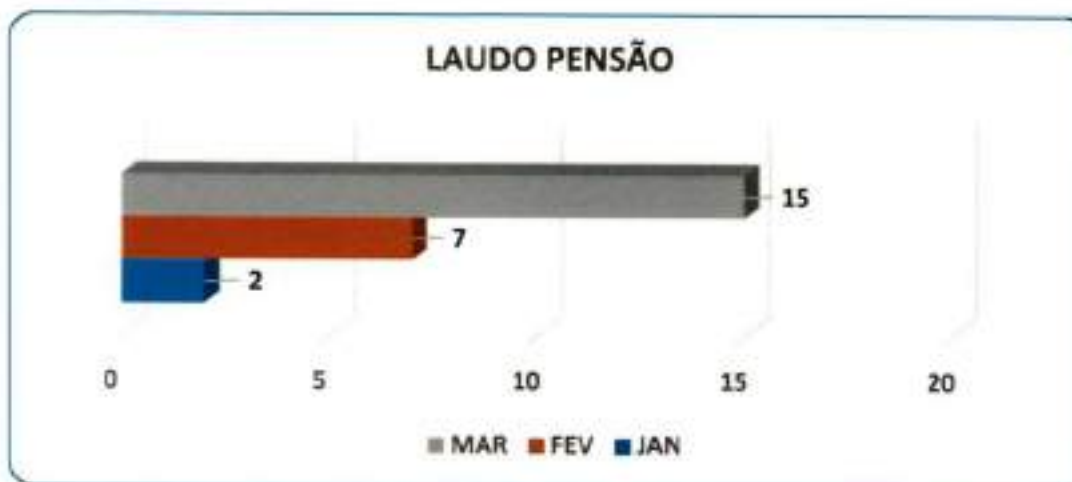
### 2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS;

Neste primeiro trimestre, foram analisados **369(trezentos e sessenta e nove)** processos de aposentadorias, com **102(cento e dois)**, processos devolvidos pra ajustes em suas respectivas áreas, emitimos **231(duzentos e trinta e um)** Laudos Técnicos Conclusivos

restando ainda **36(trinta e seis)**, processos que retornaram com as correções solicitadas. Assim como, foram analisados **25(vinte e cinco)** processos de pensões, com emissão de **24 (vinte e quatro)** Laudos Técnicos Conclusivos e **01 (um)** processo devolvido para ajuste que não retornou com os ajustes solicitados, detalhados nos gráficos abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 08



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 09



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 10

## 2.2 ACHADOS/DEVOLVIDOS PARA AJUSTE;

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

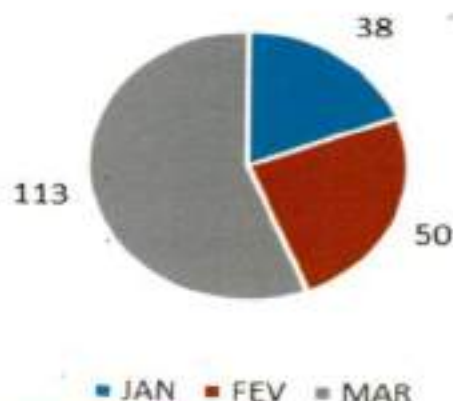
Neste trimestre foram identificados **201 (duzentos e um)** achados nos **103 (cento e três)** processos de aposentadorias e pensões, para a regularização destes **ACHADOS** foram feitas reuniões com as áreas envolvidas, com o objetivo de corrigir as não conformidade encontradas nos processos, acarretando uma redução de inconsistências. O pico ocorreu no mês de março, conforme gráficos abaixo.

MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
ERRO QDTS/C	143	71,14%
ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO	15	7,46%
ERRO - RELATÓRIO TÉCNICO	18	8,96%
ERRO - GUIA FINANCEIRA	16	7,96%
ERRO - PARECER JURÍDICO	2	1,00%
ERRO - PUBLICAÇÃO	7	3,48%
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>100%</b>

Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 11

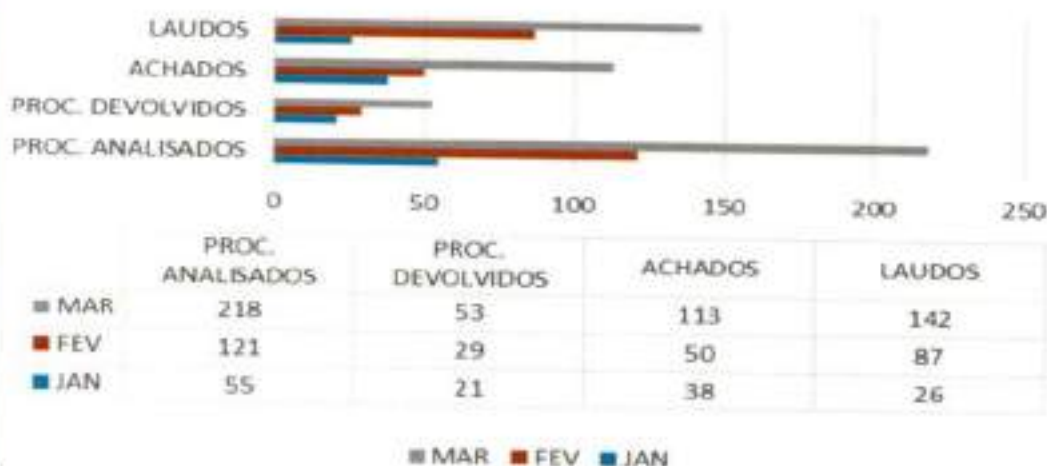


### ACHADOS POR MÊS



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 12

### PROC. ANALISADOS/DEVOLVIDOS/ACHADOS/LAUDO



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 13

## 2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

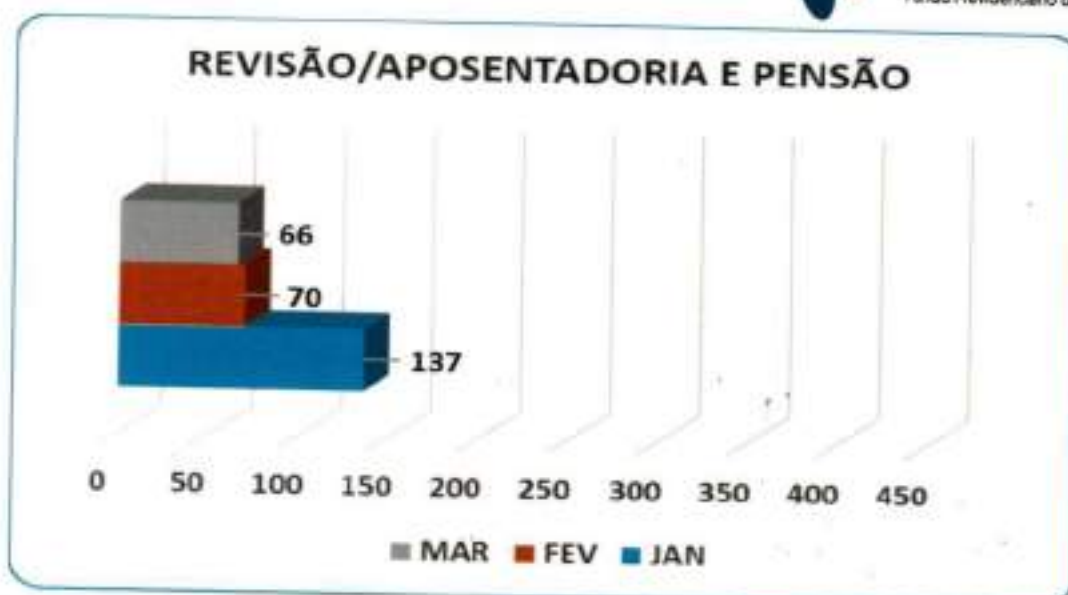
No quarto trimestre, foram **incluídas** um total de **158(cento e cinquenta e oito)** aposentadorias, sendo **153(cento e cinquenta e três)** do Executivo, **05(cinco)** do TJAM. Assim como um total de **210(duzentos e dez)** Pensões, sendo **197 (cento e noventa e sete)** do Executivo, **09(nove)** do TJAM, **02 (dois)** da ALEAM, **01 (um)** do TCE e **01 (um)** do MPE, quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **273 (duzentos e setenta e três)**, sendo **215(duzentos e quinze)** do Executivo, **32(trinta e dois)** do TJAM, **07(sete)** da MPAM e **19(dezenove)** da ALEAM conforme gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 14



Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 15



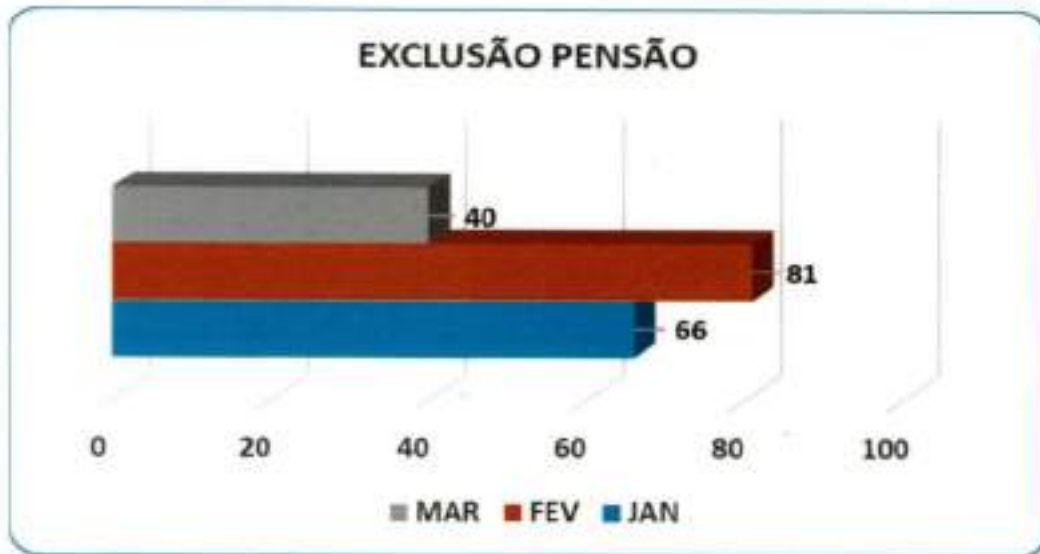
Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 16

No quarto trimestre, foram **excluídas** por obito um total de **644(seiscentas e quarenta e quatro)**, aposentadorias sendo **10 (dez)** do TJAM, **6(seis)** do TCE e **03(três)** do MPAM, **617(seiscentos e dezessete)** do Executivo e **8(oito)** da ALEAM. Assim como um total de **187(cento e oitenta e sete)** Pensões, por obito sendo **10 (dez)** do TJAM, **2(dois)** do TCE , **172(cento e setenta e dois)** do Executivo e **03(três)** da ALEAM, conforme gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 17





Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 18

## 2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

### 2.4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

No quarto trimestre foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **RS26.277.293,52**(vinte e seis milhões, duzentos e setenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **RS95.959.778,32**(noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **RS22.102.776,00**(vinte e dois milhões, cento e dois mil, setecentos e setenta e seis reais), perfazendo um total de **RS144.339.847,84**(cento e quarenta e quatro milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilhas abaixo:



AMAZONPREV  
Folha nº 2448  
[assinatura]

PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - 1º TRIMESTRE			PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - 1º TRIMESTRE		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	74.594.088,93	CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	21.414.951,57
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		74.594.088,93	TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		21.414.951,57
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		624.884,60	DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		83.840,52
TOTAL RECURSOS ÓRGÃO AUXILIAR		624.884,60	TOTAL RECURSOS ORGÃO AUXILIAR		83.840,52
TOTAL FFIN		75.218.973,53	TOTAL FPREV		21.498.792,09
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV			96.717.765,62		

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 19

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 1º TRIMESTRE			PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 1º TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	25.775.431,74	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.	501.861,78		
TOTAL FPPM		26.277.293,52		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 1º TRIMESTRE			26.277.293,52	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 20

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 1º TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 1º TRIMESTRE	
PENSIONISTA	1.877.712,24	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.877.712,24	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		1.877.712,24	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 21



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 1º TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 1º TRIMESTRE	
PENSIONISTA	3.161.035,23	PENSIONISTA	-
<b>TOTAL RECURSO FFIN</b>	<b>3.161.035,23</b>	<b>TOTAL RECURSO FPREV</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PENSÃO DO TCE NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV</b>		<b>3.161.035,23</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 22

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 1º TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 1º TRIMESTRE	
PENSIONISTA	11.708.626,61	PENSIONISTA	603.983,91
<b>TOTAL RECURSO FFIN</b>	<b>11.708.626,61</b>	<b>TOTAL RECURSO FPREV</b>	<b>603.983,91</b>
<b>TOTAL DE PENSÃO DO TJA NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV</b>		<b>12.312.610,52</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 23

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FFIN - 1º TRIMESTRE		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FPREV - 1º TRIMESTRE	
PENSIONISTA	3.993.430,71	PENSIONISTA	-
<b>TOTAL RECURSO FFIN</b>	<b>3.993.430,71</b>	<b>TOTAL RECURSO FPREV</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE PENSÃO DA PGJ NO 1º TRIMESTRE - FFIN+FPREV</b>		<b>3.993.430,71</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 24

<b>TOTAL DE PENSÕES NO 1º TRIMESTRE - FPPM</b>	<b>26.277.293,52</b>
<b>TOTAL DE PENSÕES NO 1º TRIMESTRE - FFIN</b>	<b>95.959.778,32</b>
<b>TOTAL DE PENSÕES NO 1º TRIMESTRE - FPREV</b>	<b>22.102.776,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 1º TRIMESTRE - FPPM + FFIN + FPREV</b>	<b>144.339.847,84</b>

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 25



QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JANEIRO	4507	13	129	62	265	61
FEVEREIRO	4485	13	131	62	268	61
MARÇO	4522	14	129	63	265	61
<b>TOTAL</b>	<b>13514</b>	<b>40</b>	<b>389</b>	<b>187</b>	<b>798</b>	<b>183</b>

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS						
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JANEIRO	960	1	0	0	19	0
FEVEREIRO	945	1	0	0	17	0
MARÇO	951	1	0	0	19	0
<b>TOTAL</b>	<b>2856</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 26

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
JANEIRO	1717	41
FEVEREIRO	1707	41
MARÇO	1721	41
<b>TOTAL</b>	<b>5145</b>	<b>123</b>

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 27

Nota 01 - Os quadros 26 e 27 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

## 2.4.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No primeiro trimestre foram pagas as folhas de aposentadorias nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **RS109.850.232,61** (cento e nove milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **RS366.564.982,26**(trezentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos); e do Fundo Previdenciário – FPREV: **RS25.857.082,40** (vinte e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, oitenta e dois reais e quarenta centavos), perfazendo um total de: **RS502.272.297,27**(quinhentos e dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme planilhas abaixo:



APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 1º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - 1º TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	309.692.483,46	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	25.330.754,91
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		309.692.483,46	TOTAL CIVIL		25.330.754,91
DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL		4.785.760,72	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL		89.405,52
TOTAL RECURSO DEFENSORIA		4.785.760,72	TOTAL RECURSO DEFENSORIA		89.405,52
TOTAL FFIN		314.478.244,18	TOTAL FPREV		25.420.160,43
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV			339.898.404,61		

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 28

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 1º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 1º TRIMESTRE		
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	100.610.637,12	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.	9.239.595,49			
TOTAL FPPM		109.850.232,61			
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 1º TRIMESTRE			109.850.232,61		

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 29



APOSENTADOS DA ALEM - FFIN - 1º TRIMESTRE		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 1º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	5.756.975,17	APOSENTATO REC. PREV.	-
<b>TOTAL DO TEC - FFIN</b>	<b>5.756.975,17</b>	<b>TOTAL DO TEC - FPREV</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEM NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV</b>		<b>5.756.975,17</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 30

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 1º TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 1º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	14.994.660,13	APOSENTATO REC. PREV.	-
<b>TOTAL DO TEC - FFIN</b>	<b>14.994.660,13</b>	<b>TOTAL DO TEC - FPREV</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV</b>		<b>14.994.660,13</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 31

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 1º TRIMESTRE		APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 1º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	23.340.430,75	APOSENTATO REC. PREV.	405.210,65
<b>TOTAL DO TJA - FFIN</b>	<b>23.340.430,75</b>	<b>TOTAL DO TJA - FPREV</b>	<b>405.210,65</b>
<b>TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV</b>		<b>23.745.641,40</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 32

APOSENTADOS DA PGJ - FFIN - 1º TRIMESTRE		APOSENTADOS DA PGJ - FPREV - 1º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	7.994.672,03	APOSENTATO REC. PREV.	31.711,32
<b>TOTAL DO PGJ - FFIN</b>	<b>7.994.672,03</b>	<b>TOTAL DO PGJ - FPREV</b>	<b>31.711,32</b>
<b>TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ NO 1º TRIMESTRE - FFIN +FPREV</b>		<b>8.026.383,35</b>	

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 33



TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 1º TRIMESTRE - FPPM	109.850.232,61
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 1º TRIMESTRE - FFIN	366.564.982,26
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 1º TRIMESTRE - FPREV	25.857.082,40
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO 1º TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	502.272.297,27

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 34

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JANEIRO	24309	135	218	261	358	81
FEVEREIRO	24245	135	218	259	354	81
MARÇO	24014	134	215	254	355	79
TOTAL	72568	404	651	774	1065	241
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JANEIRO	1866	1	0	0	10	1
FEVEREIRO	1851	1	0	0	9	1
MARÇO	1782	1	0	0	9	1
TOTAL	5509	3	0	0	28	3

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 35

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
JANEIRO	3290	266
FEVEREIRO	3292	263
MARÇO	3257	263
TOTAL	9839	792

Fonte: GERA/COPAG  
Quadro 36

Nota 02. Os quadros 35 e 36 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 vai fechar em março para ser pago no 5º dia útil de abril, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo. Bem como, fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5º dia útil.

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522

Fonte: GPREV/COMPREV  
 Quadro 37

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91

Mês	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53

Fonte: GPREV/COMPREV  
 Quadro 38

ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS

Fonte: GPREV/COMPREV  
 Quadro 39



Houve mudança da nomenclatura de *status* de requerimento para **Estados** do requerimento e foram todos modificados, segue abaixo os números com os atuais estados dos requerimentos. Os valores de dezembro são os números que foram mostrados na mudança de sistema e os de janeiro são os números do final do mês de janeiro, a diferença numérica demonstra a quantidade de requerimentos trabalhados. Neste primeiro momento os requerimentos que constam em indeferidos na tabela foram migrados do sistema antigo do **Comprev** e serão tratados posteriormente. Os requerimentos repetidos foram excluídos. Discriminados abaixo:

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS DEZEMBRO	AMAZONAS JANEIRO	PRODUTIVIDADE	RGPS DEZEMBRO	RGPS JANEIRO
Aguardando Análise	2.513	2.831	318	107	43
Aguardando An. Médica	61	61	-	0	0
Aguardando Compensação Aposentadoria	4	4	-	17	17
Compensado	70	68	-	4	4
Em Compensação	580	575	-	62	63
Em Exigência	2.340	2.037	303	125	186
Indeferido	2.256	2.256	-	357	357

Fonte: GPREV/COMPREV  
 Quadro 40

#### Significado dos estados de requerimentos:

- ✓ **Aguardando análise** – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação.
- ✓ **Aguardando Análise Médica** – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), após liberação do Médico Perito o requerimento passa para análise do RGPS.
- ✓ **Aguardando Compensação de Aposentadoria** – Requerimentos de pensão que foram abertos, mas aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.
- ✓ **Compensados** – Requerimento já foi concedido e cessado e todos os valores já foram pagos.
- ✓ **Em Compensação** – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.

- ✓ **Em Exigência** – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas divergências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise.
- ✓ **Indeferido** – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

#### 4. INVESTIMENTOS:

Ao tomar conhecimento da 171ª Ata de Reunião do Comitê de Investimentos, o Controle Interno emitiu o Parecer nº170/2021. Neste parecer, o Controle Interno salientou que os documentos apresentados pelo comitê de política monetária reforçam o cenário no qual uma elevação da taxa de juros não acontecerá nos primeiros meses deste ano, e que o movimento dependerá da evolução da atividade e da inflação neste início de ano.

De acordo com o cenário econômico, o Controle Interno destacou um novo auxílio emergencial, tendo sido aprovado em março. Também evidenciou um novo cenário econômico favorável à uma recuperação da atividade econômica em “V”, a uma desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar em 2020, a uma queda expressiva do PIB no último ano e aos aumentos do desemprego e da inflação.

Dessa forma, o Controle Interno da Fundação Amazonprev concordou com as sugestões do comitê de investimento em aumentar os aportes em fundo de investimento indexados ao exterior, sobre a avaliação de imóveis e ao que se refere à suspensão das visitas às instituições financeiras por tempo indeterminado. No que trata sobre os credenciamentos de instituições financeiras, essa Controladoria Interna declarou que os processos foram encaminhados para a diretoria de administração e finanças com despacho favorável ao credenciamento.

Por fim, o Controle Interno sugeriu pelo deferimento da ata em questão.

Sobre a 172ª ata de reunião do comitê de investimentos desta Fundação, o Controle Interno redigiu o Parecer nº 297/2021, onde foram analisadas as informações apresentadas, tais como, cenário econômico, estratégias para o período seguinte, credenciamento de instituições financeiras e demais informações contidas no processo.

Acerca do cenário econômico, mais uma vez o Controle Interno alertou para a questão inflacionária, que entre as diversas variáveis que possam influenciar suas oscilações, foi destacado no parecer em questão os riscos de uma política monetária expansionista e todos os seus possíveis efeitos na economia doméstica favorecendo assim, os investimentos atrelados aos índices pós fixados. Sobre a renda variável, o Controle Interno informou que é um lado dos investimentos que tem sofrido grande volatilidade com os efeitos da pandemia, que ainda permanece firme ao redor do globo, dessa forma, as aplicações no mercado exterior tem merecido destaque por ter se mostrado menos volátil aos efeitos da pandemia quando comparado com a bolsa de valores brasileira, que também sofre, entre outras coisas, com risco fiscal, incertezas políticas e a demora para aprovação de reformas, tão esperada pelos investidores.

Este Controle Interno também achou relevante destacar, ainda no mesmo parecer em destaque, sobre o mercado externo, uma vez que a Fundação Amazonprev tem alocado parte de seus recursos, dentro dos limites estabelecidos pela resolução CMN nº 3922, em fundos de investimentos atrelados a ativos no exterior, dessa forma, mencionou que o mercado americano tem adotado políticas de estímulos fiscais, que muito tem agradado ao mercado global. Entretanto, o Controle Interno desta fundação alertou que a disparada nas taxas de retorno dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos abalou os mercados globais, ocasionando em um tombo nas bolsas de valores ao redor do mundo. Apesar do FED (Banco Central Norte Americano) ter assistido a esta turbulência de forma passiva, achou importante informar que é preciso se preparar para algum cenário econômico não muito favorável.

Por fim, o Controle Interno deu ciência em todos os itens apresentados na ata em referência, encaminhando o parecer para a diretoria sugerindo por sua aprovação.

Também emitiu o Parecer nº 203/2021 referente ao relatório do mês de dezembro do ano de 2021. O Controle Interno dessa fundação analisou o cenário econômico apresentado, e no que diz respeito aos novos produtos, a Fundação Amazonprev apresentou retornos positivos relacionados à elevação dos seus aportes em fundos de investimentos atrelados ao exterior. E, em relação ao mercado externo, o cenário econômico demonstrou-se bastante favorável. O Controle Interno abordou de forma sucinta acerca da situação econômica no cenário externo, considerando o aumento do posicionamento em fundos no exterior.



O estímulo monetário americano tem sido superior ao de todos os demais países, avançados e emergentes, o que poderia explicar como sendo um dos fatores de enfraquecimento do dólar. Com uma taxa real de juros menor do que a taxa de crescimento econômico, os EUA não têm restrições para elevar a dívida pública, e o único risco que podem enfrentar é o ressurgimento da inflação. E para que o cenário continue favorável, é necessária uma vacinação rápida e eficaz ao lado de estímulos fiscais e monetários, para que, se amplie a demanda agregada.

O Controle Interno também verificou os enquadramentos das aplicações financeiras, bem como relatório de risco e demais informações acerca do FTEMP. E, em relação às informações de rentabilidade e meta atuarial, também foi verificado por esta controladoria que todas as informações apresentadas estão em conformidade quando comparado com planilhas de lançamentos e extratos bancários.

Sendo assim, esta controladoria interna sugeriu pelo deferimento do parecer e da referida ata em questão, que foram encaminhados para a Diretoria de Administração e Finanças.

Em atenção ao relatório de investimentos referente ao mês de janeiro, o Controle Interno emitiu o Parecer nº 342/2021 onde destacou que o relatório atende a todos os requisitos das normas internas e que os ajustes necessários já foram revisados pelo Comitê de Investimentos desta Fundação e que as devidas correções virão no relatório de investimentos subsequente.

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

- BTG PACTUAL (GESTOR)
- SANTANDER BRASIL (GESTOR)
- OCCAM BRASIL (GESTOR)
- VINCI EQUITIES (GESTOR)
- MAGNA AA (DISTRIBUIDOR)
- BRASIL CAPITAL (GESTOR)

O Controle interno verificou que todos os processos acima atendiam aos requisitos obrigatórios no edital de credenciamento.

## 5. JURÍDICO:

Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR , nos meses de janeiro, fevereiro e março, não houveram audiências em virtude do COVID, foram feitas as seguintes atividades discriminadas nos quadros abaixo:

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	1	0	9
	PRECATÓRIOS	6	0	
	RESSARCIMENTO	1	1	
JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
FEV	MENOR SOB GUARDA	0	1	14
	REVISIONAL DE PROVENTOS	2	0	
	PRECATÓRIO	0	6	
	RESSARCIMENTO	5	0	
JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
MAR	CONSIGNAÇÃO	0	1	3
	REVISIONAL DE PROVENTOS	1	0	
	RESSARCIMENTO	1	0	

Fonte: GEJUR  
 Quadro 41

MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	ATUALIZAÇÃO E/OU CONC DE PARCELAS	0	1	7
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	2	
	MANUT. PENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	3	
	MANUT. DE APOSENTADORIA	0	1	
MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
FEV	CLASSE IMED. SUPERIOR E INCLUSÃO DE PARCELAS	1	0	2
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	0	
MANDATO DE SEGURANÇA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
MAR	0	0	0	

Fonte: GEJUR  
 Quadro 42



ORDINÁRIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	AÇÃO RESCISÓRIA	0	1	12
	MANT. PENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	4	
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	2	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	0	1	
	TETO DE PROVENTOS E PRÊMIO	1	1	
	MANUT. DE APOSENTADORIA	0	2	
ORDINÁRIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
FEV	AÇÃO RESCISÓRIA	0	1	9
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	2		
	ATUAL E/OU CONCESSÃO DE PARCELA	1		
	CONCESSÃO DE PENSÃO	3		
	CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR	1		
	GATA	1		
ORDINÁRIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
MAR	BONIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA	0	1	3
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	0	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	1	0	

Fonte: GEJUR  
Quadro 43

## 6. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Processos Administrativos analisados através de amostragem.

### 6.1 AQUISIÇÕES;

- ✓ **1º Termo Aditivo ao Contrato nº017/2019**, assinado no dia 23/12/2020 - Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Armada à Fundação AMAZONPREV, pela empresa MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, visando a prorrogação do mesmo por mais 12 meses, no valor global do contrato de **RS769.599,72**(setecentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).
- ✓ **Termo de Contrato nº 017/2020**, assinado no dia 11/12/2020 - Prestação de Serviços Emergenciais de Manutenção Corretiva da Subestação de Energia

Elétrica, celebrado entre a Fundação AMAZONPREV e RVS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CEVIL EIRELLI, assinado no dia 11/12/2020, através da abertura de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV FUNDAÇÃO AMAZONPREV, pelo período de 30 (trinta) dias, com valor global estimado em **RS112.630,00** (cento e doze mil, seiscentos e trinta reais).

- ✓ **Termo de Contrato nº14/2020**, assinado no dia 07/12/2020 - ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA A CONTRATAÇÃO DA UPA-UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, VISANDO O RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA A AMAZONPREV, conforme Credenciamento nº001/2019, por um período de doze meses, no valor global estimado em **RS494.640,00** (quatrocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta reais).
- ✓ **Termo de Contrato nº001/2021**, assinado no dia 07/12/2020 - ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PARA A CONTRATAÇÃO DA ECT- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, por um período de 60 (sessenta) meses, no valor global estimado em **RS300.000,00** (trezentos mil reais).
- ✓ **4º Termo Aditivo ao Contrato nº014/2017**, assinado no dia 04/12/2020 - Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, Monitoramento e Serviços de Instalação ou Desinstalação de Equipamentos de Refrigeração de Ar e Água de Diversos Fabricantes Junto A Empresa AJL Serviços LTDA e a FUNDAÇÃO AMAZONPREV, visando a prorrogação do mesmo por mais 12 meses, no valor global do contrato de **RS253.887,54** (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
- ✓ **11º Termo Aditivo ao Contrato 011/2015**, assinado no dia 29/01/2021 - Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza entre a EMPRESA MH FERREIRA QUARESMA - ME e a FUNDAÇÃO AMAZONPREV, visando a Prorrogação

- ✓ do mesmo por mais 06 meses ou mediante conclusão do processo licitatório de modo excepcional, no valor global de **RS216.443,46** (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos).
- ✓ **Termo de Contrato nº. 003/2021**, assinado no dia 10/02/2021 - Prestação de Serviços de Manutenção em Elevador o entre a Fundação AMAZONPREV e ELEVADORES BRASIL LTDA. Através da abertura do processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES, no valor global de **RS10.560,00**(dez mil, quinhentos e sessenta).
- ✓ **Termo de Contrato nº. 15/2020**, assinado no dia 11/12/2020 - Prestação de Serviços de Publicação de Atos Administrativos, celebrado entre a Fundação AMAZONPREV e a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, por 12(doze) meses no valor global de **RS2.940,000,00**(dois milhões, novecentos e quarenta mil reais).
- ✓ **1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2020**, assinado no dia 18/02/2021 - Prestação de Serviços de Digitalização celebrado entre a Fundação AMAZONPREV e PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A, visando a continuidade dos serviços de digitalização dos processos conforme compromisso da AMAZONPREV e a obrigatoriedade do envio de documentos digitalizados previdenciários ao Tribunal de Contas do Amazonas por um período de 12 meses.

## 7. AÇÕES DE CORREÇÃO E MUDANÇAS E ANÁLISE DE RISCO:

### 7.1 RAC – Relatório de Ação Corretiva

Não houveram RACs

### 7.2 RAM – Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança

- RAM 84/2019: Ações do Bem Viver;



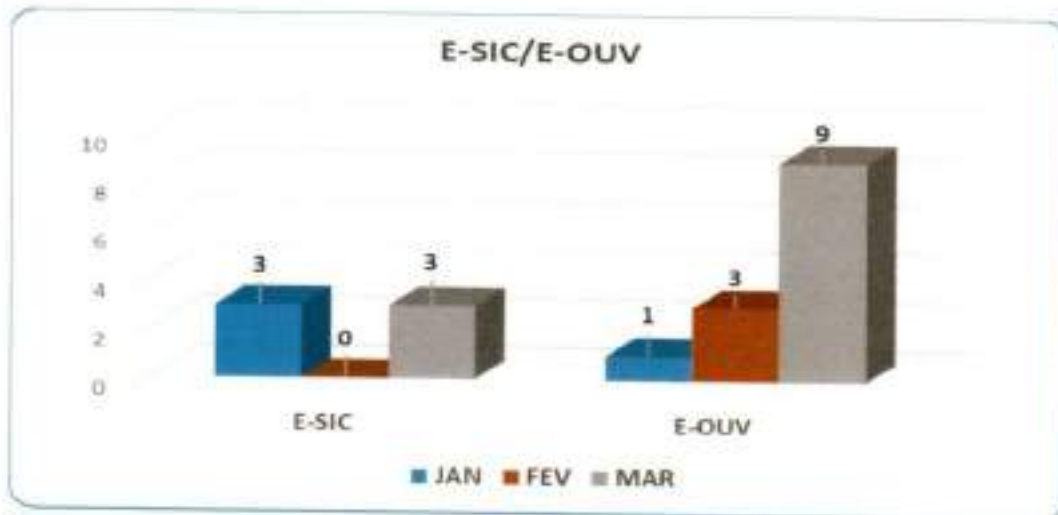
- RAM 36/2018: Desenvolver as Ações para desenvolver o PCMSO e PGR(Programa de Gestão de Risco Ocupacional);
- RAM 38/2018: Capacitação dos servidores, estagiários e conselheiros para atender os requisitos do Pró-Gestão;
- RAM 102/2021: RAM 102 - Permitir ao segurado a realização de alguns requerimentos à distância, a partir da plataforma de processo digital;
- RAM 103/2021: Criação da Escola Previdenciária;
- RAM 104/2021: Concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos em sistema eletrônico;
- RAM 105/2021: Reavaliar o procedimento de arquivamento eletrônico em função das alterações ocorridas no Arquivo Público, no Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade;
- RAM 106/2021: Realizar estudo para implantação de sistema judicial, a fim de facilitar o tramite e cumprimento dos prazos dos processos de contencioso;
- RAM 107/2021: OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA DO SISTEMA TI
- RAM 108/2021: Acompanhar a execução das atividades que impactam no alcance da meta atuarial;
- RAM 109/2021: Reavaliar os procedimentos da Compensação Previdenciária, em função de alterações na Legislação e da Implementação do novo sistema da COMPREV;
- RAM 110/2021: Elaborar cronograma de eventos para transmissão pelo Canal Amazonprev/YouTube;
- RAM 111/2021: AVANCARD – migração das consignações dos aposentados e pensionistas para FENIX SOFT e disponibilizações do serviço AVANCARD para pensionistas do poder executivo;

### **7.3 RAR – Relatório de Análise de Risco**

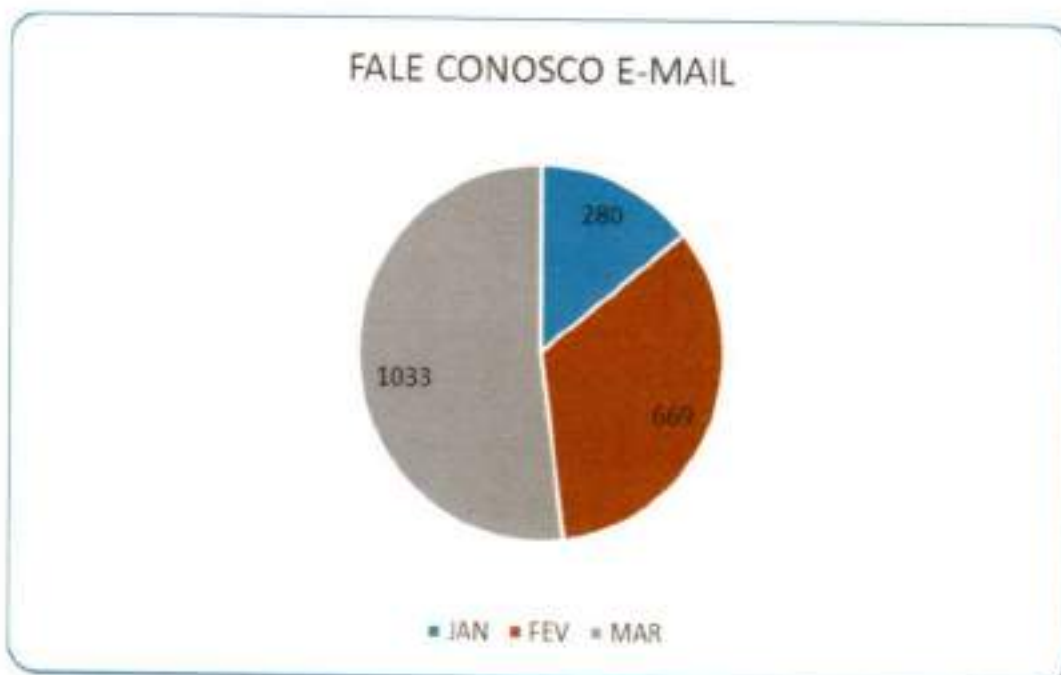
Não houveram RARs

### 8. 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 primeiro trimestre tivemos um total de **2291**(dois mil, duzentos e noventa e um), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 1982**(um mil, novecentos e oitenta e dois) e do **Fale Conosco/telefone: 290**(duzentos e noventa), **E-SIC: 06** (seis), e **E-OUV: 13** (treze).



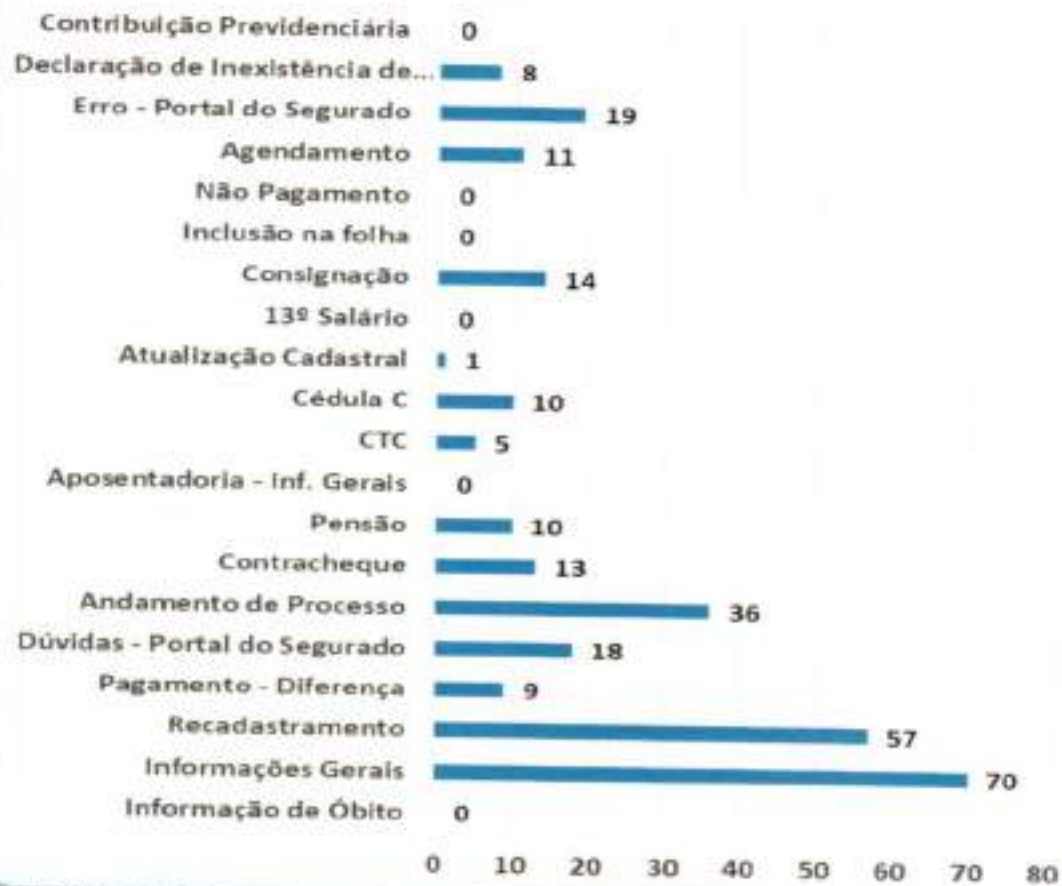
Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 44



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 45

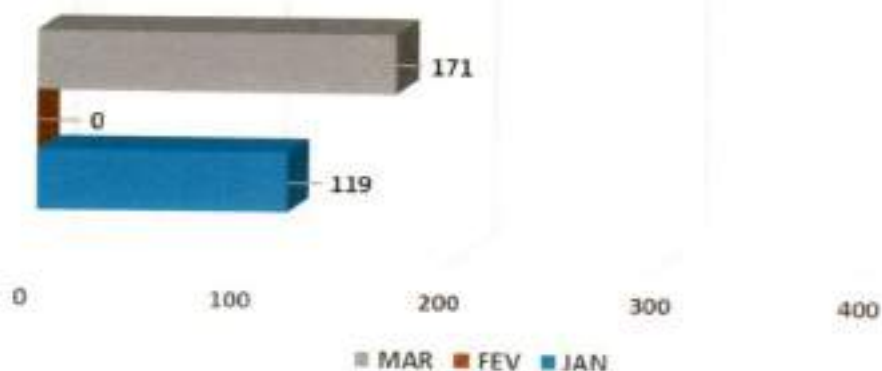


### FALE CONOSCO/E-MAIL

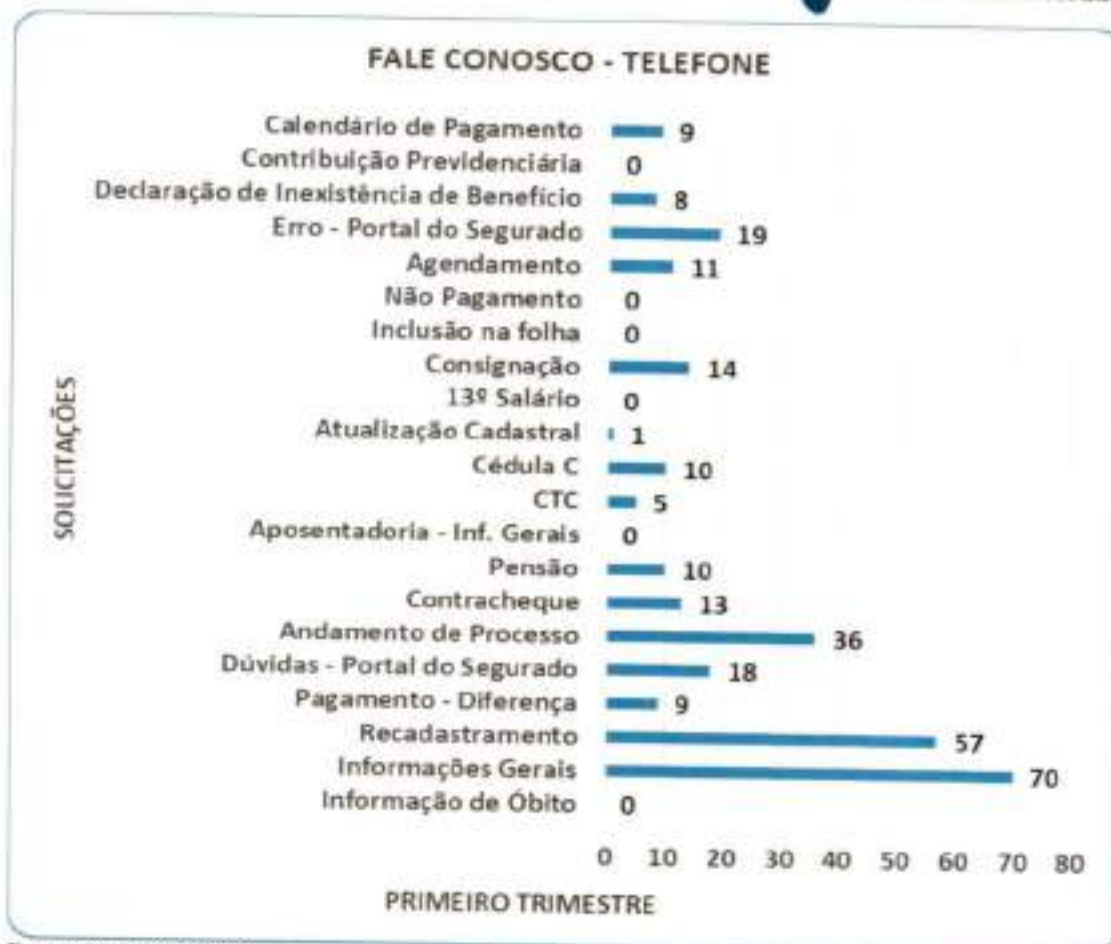


Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 46

### FALE CONOSCO/TELEFONE



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 47



Fonte: CONTRIN/SGQ  
Quadro 48

**Principais solicitações:**

- Andamento de Processo;
- Consignação;
- Dúvidas – Portal do Segurado;
- Recadastramento;
- Informações Gerais sobre Concessão de benefícios.

## 9. CONCLUSÃO:

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

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

Diante do exposto este Controle Interno opina pela regularidade das atividades executadas no Primeiro Trimestre.

Manaus, 03 de maio de 2021.

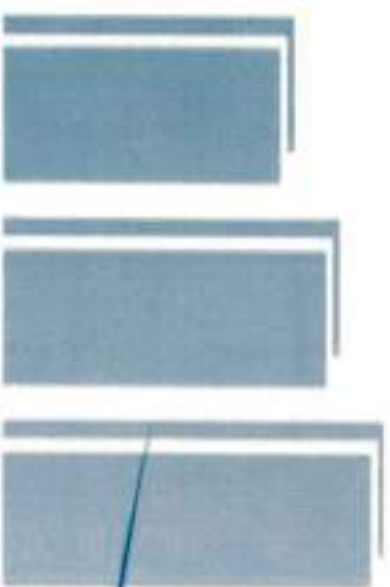


Daniela Lobo Fores Deschoolmaester  
Gerente CONTRIN



# AMAZONPREV

Segurança no futuro



# SCGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

JANEIRO DE 2021

1



JANEIRO DE 2021

Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo ao Decreto 43.235 de 23/12/20 emitiu as Portaria Amazonprev 1338/2020 e 118/2021, tomando as seguintes providências:

1. Manteve suspenso o atendimento ao público de forma presencial até o dia 07 de fevereiro de 2021.
2. Manteve o trabalho em *home office* dos servidores da Instituição.
3. Manteve a suspensão das atividades dos estagiários até o dia 07 de fevereiro de 2021.



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho



# Leis e Normas Aplicáveis



# LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	JANEIRO FUNÇÃO	ORÇEM	OBJETO
EXTERNA	34.404	05/01/2021	LEI Nº 5.367	DOE AM	DISPÕE sobre a obrigatoriedade das empresas de controle de atendimento telefônico "call centers", serviço de atendimento ao cliente "SAC" e congêneres aderirem ao modo de atendimento de chamada de vídeo para pessoas surdas no âmbito do Estado do Amazonas.
EXTERNA	34.404	06/01/2021	LEI Nº 5.373	DOE AM	DISPÕE sobre a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros Praticados contra os idosos.
EXTERNA	34.404	05/01/2021	LEI Nº 5.371	DOE AM	DISPÕE sobre a obrigatoriedade de publicação no portal de transparência do Estado do Amazonas, de demonstrativo de arrecadação e despesa dos recursos decorrentes da aplicação de multas por infração de trânsito pela administração estadual.
EXTERNA	34.405	06/01/2021	LEI Nº 5.376	DOE AM	DISPÕE sobre controle a práticas de assédio sexual em estabelecimentos da Administração Direta e Indireta do Estado do Amazonas.
EXTERNA	34.405	06/01/2021	DECRETO Nº 43.270	DOE AM	DISPÕE sobre a concessão em pecunia do auxílio-alimentação aos Servidores Públicos Estaduais Civil pelo prazo que especifica.
EXTERNA	34.405	06/01/2021	DECRETO Nº 43.271	DOE AM	ALTERA, na forma que especifica, o Decreto nº 43.235, de 23 de dezembro de 2020, que DISPÕE sobre o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, na forma que especifica.
EXTERNA	34.406	07/01/2021	LEI Nº 5.380	DOE AM	ACRESCENTA os §§ 1º e 2º ao artigo 103 da Lei Promulgada nº 241, de 27 de março de 2015, que "Constitui legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado do Amazonas e dá outras providências", para autorizar a implantação do sistema de escríto remoto (home office) no serviço público.
EXTERNA	34.406	12/01/2021	DECRETO Nº 43.276	DOE AM	ALTERA, na forma que especifica, o Decreto nº 43.235, de 23 de dezembro de 2020, que DISPÕE sobre o funcionamento dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, na forma que especifica.
EXTERNA	34.409	12/01/2021	DECRETO Nº 43.277	DOE AM	ALTERA, na forma que especifica, o Decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que DISPÕE sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.



# LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

EXTERNA	24.413	15/01/2021	DECRETO Nº 43.294	DOE 401	PRO RRO SA, DE 31 DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO DO Decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020. O PRO RRO SA tem por finalidade a promoção de melhorias de saúde pública de importância social, econômica, decorativa de alto caráter social e de outras providências.
EXTERNA	ED 249, SEC 1 Pg 45	25/12/2020	PORTARIA UE Nº 424	DOU	Foi a 21 (vinte e uma) vezes de que trata o artigo 5º do inciso VIII do art. 228 da Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e a Lei nº 8.000 de 30 de junho de 2005, art. 77 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991.
EXTERNA	ED 8 SEC 1 Pg 23	12/01/2021	PORTARIA SEPR/ME Nº 177	DOU	Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da Previdência Social - RPS (Processo nº 40.032.112145/2020.36).
EXTERNA	ED 34.421	26/02/2021	DECRETO 43.303	DOE 401	DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COMO MEDIDA DE SUPLENIMENTO À COVID 19.
EXTERNA	ED 34.421	26/02/2021	DECRETO 43.317	DOE 401	DISPÕE SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA SGO.
EXTERNA	ED 34.422	27/01/2021	DECRETO 43.305	DOE 401	ALTERA O DECRETO 43.300.
EXTERNA	ED 34.423	26/01/2021	DECRETO 43.319	DOE 401	ESTABELECE A PROVAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE CATEGORIA DE ELEIÇÃO METRICAL E DESMOLSO E AS METAS BILATERAIS DE MRECÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
EXTERNA	ED 34.424	26/01/2021	DECRETO 43.340	DOE 401	PRO RRO SA OS EFEITOS DO DECRETO 43.303.
EXTERNA	ED 34.424	23/01/2021	DECRETO 43.341	DOE 401	PRO RRO SA OS EFEITOS DO DECRETO 43.295.
EXTERNA	ED 34.425	30/01/2021	DECRETO 43.303	DOE 401	DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS COMO MEDIDA DE SUPLENIMENTO À COVID 19.
EXTERNA	ED 34.425	31/01/2021	DECRETO 43.348	DOE 401	ALTERA O DECRETO 43.301.
EXTERNA	-	26/01/2021	PORTARIA 118	-	PRO RRO SA ATE 07 DE FEVEREIRO AS ATIVIDADES E HOJE OFFICE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



# **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

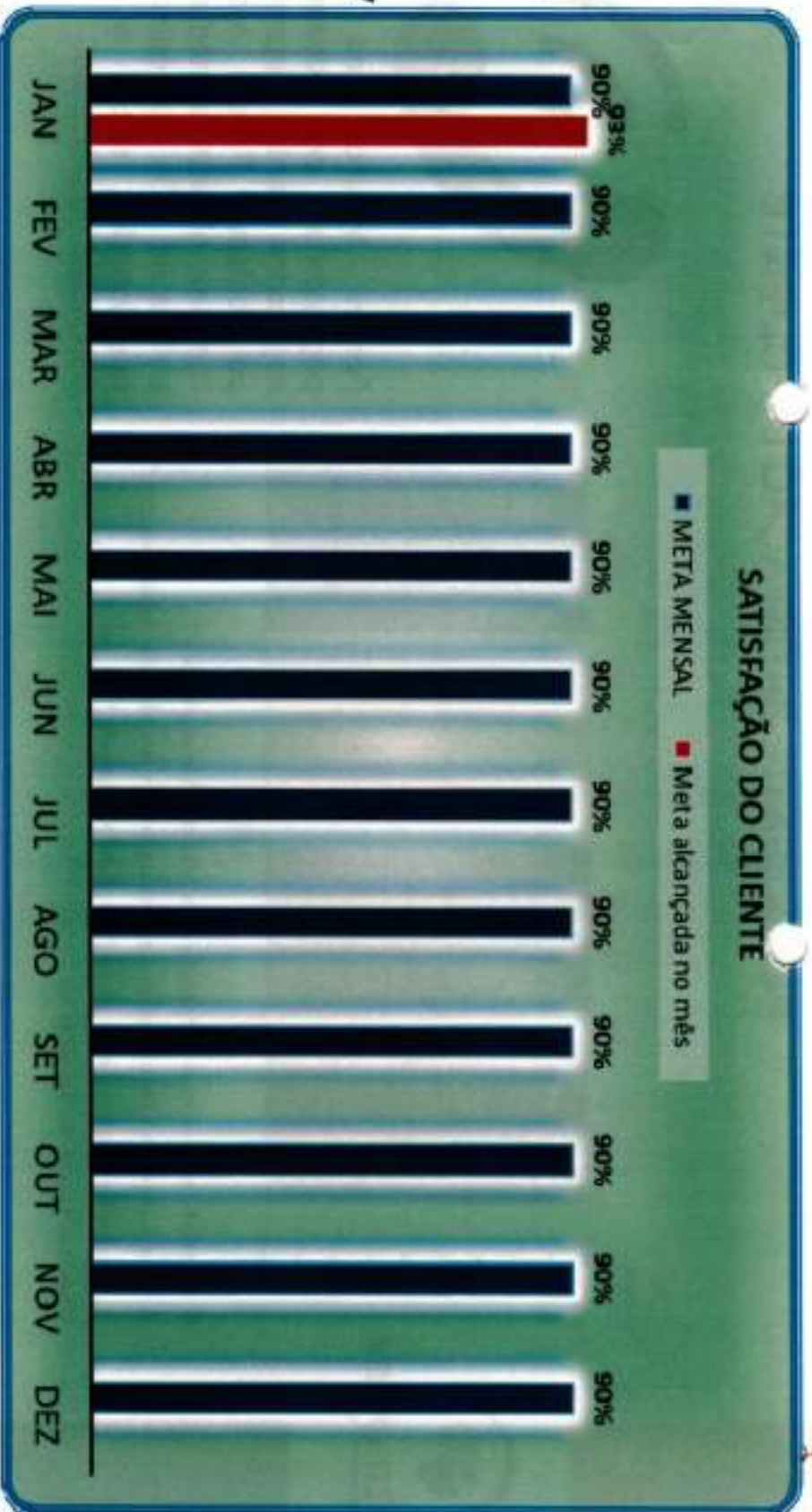


## **SIMPLIFIQUE**

Propor simplificações de procedimentos

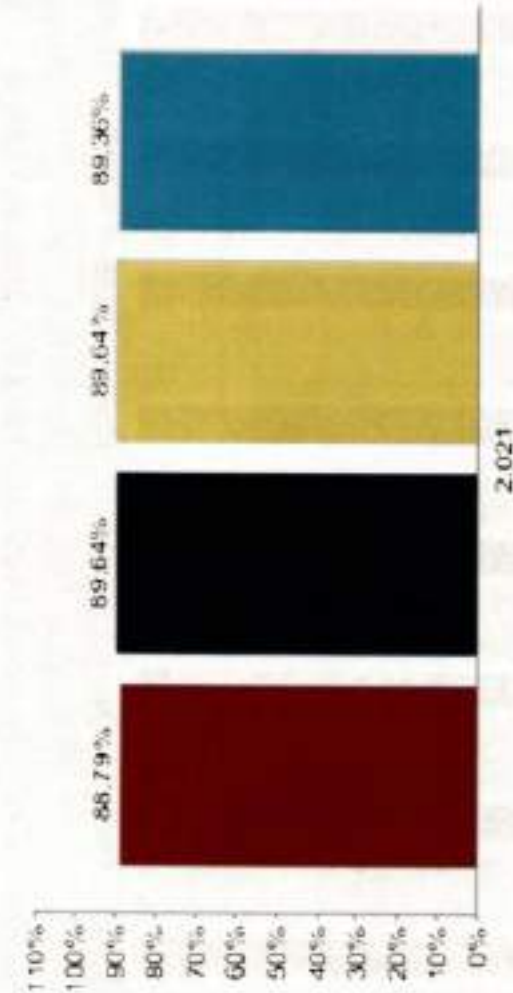


**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 3.393 pessoas, com média de Satisfação de 89%, pesquisa no Telefone 47 pessoas, com média de Satisfação de 98% não houve a pesquisa de satisfação no atendimento, considerando a suspensão do atendimento presencial conforme Decreto 43.235 de 21/12/20. A média das duas entradas da pesquisa de satisfação foi de 93%.

## PEQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE



- A atualização das informações no Site do Amazonprev?
- A facilidade na localização das informações no Site do Amazonprev?
- Ans serviços oferecidos pelo Portal do Segurado?
- Índice Geral de Satisfação



Foram incluídos na folha de pagamento em dezembro 112 segurados entre aposentados e pensionistas. Foram realizadas 47 ligações, obtendo a média de 98% de satisfação. Os pesquisados foram questionados sobre o tempo de conclusão do processo.



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

# ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

JANEIRO DE 2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Motivo	Quantidade	Percentual	Tipo de público	Quantidade	Percentual																																						
Informação de Óbito	8	2,86%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Atendimento</th> <th>Quantidade</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reclamação</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Consulta</td> <td>280</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Denúncia</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Sugestão</td> <td>0</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>280</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual	Reclamação	0	0,00%	Consulta	280	100,00%	Denúncia	0	0,00%	Outros	0	0,00%	Sugestão	0	0,00%	<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de público</th> <th>Quantidade</th> <th>Percentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aposentado</td> <td>105</td> <td>37,50%</td> </tr> <tr> <td>Pensionista</td> <td>55</td> <td>19,64%</td> </tr> <tr> <td>Servidor Ativo</td> <td>29</td> <td>10,36%</td> </tr> <tr> <td>Não-segurado</td> <td>91</td> <td>32,50%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>280</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de público	Quantidade	Percentual	Aposentado	105	37,50%	Pensionista	55	19,64%	Servidor Ativo	29	10,36%	Não-segurado	91	32,50%	<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>
Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual																																									
Reclamação	0	0,00%																																									
Consulta	280	100,00%																																									
Denúncia	0	0,00%																																									
Outros	0	0,00%																																									
Sugestão	0	0,00%																																									
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>																																									
Tipo de público	Quantidade	Percentual																																									
Aposentado	105	37,50%																																									
Pensionista	55	19,64%																																									
Servidor Ativo	29	10,36%																																									
Não-segurado	91	32,50%																																									
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>																																									
Informações Gerais	87	31,07%																																									
Recadastramento	31	11,07%																																									
Pagamento - Diferença	0	0,00%																																									
Dúvidas - Portal do Segurado	20	7,14%																																									
Andamento de Processo	5	1,79%																																									
Contracheque	12	4,29%																																									
Pensão	10	3,57%																																									
Aposentadoria - Inf. Gerais	1	0,36%																																									
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%																																									
Recebimento da GAMS	0	0,00%																																									
CTC	4	1,43%																																									
Cédula C	3	1,07%																																									
Atualização Cadastral	7	2,50%																																									
Declaração	0	0,00%																																									
Consignação	5	1,79%																																									
13º Salário	7	2,50%																																									
Inclusão na folha	0	0,00%																																									
Não Pagamento	4	1,43%																																									
Agendamento	5	1,79%																																									
Correção de Nome	0	0,00%																																									
Erro - Portal do Segurado	5	1,79%																																									
Certidão de Inexistência de Benefício	50	17,86%																																									
Contribuição Previdenciária	7	2,50%																																									
Calendário de Pagamento	9	3,21%																																									
<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>	<b>280</b>	<b>100,00%</b>																																						

# ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO TELEFONE DA OUVIDORIA

JANEIRO		
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	33	27,73%
Recadastramento	33	27,73%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	18	15,13%
Andamento de Processo	10	8,40%
Contracheque	0	0,00%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	0	0,00%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	0	0,00%
Declaração	0	0,00%
Consignação	9	7,56%
13º Salário	0	0,00%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Agendamento	3	2,52%
Correção de Nome	0	0,00%
Erro - Portal do Segurado	1	0,84%
Certidão de Inexistência de Benefício	5	4,20%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	7	5,88%
<b>Total</b>	<b>119</b>	<b>100,00%</b>

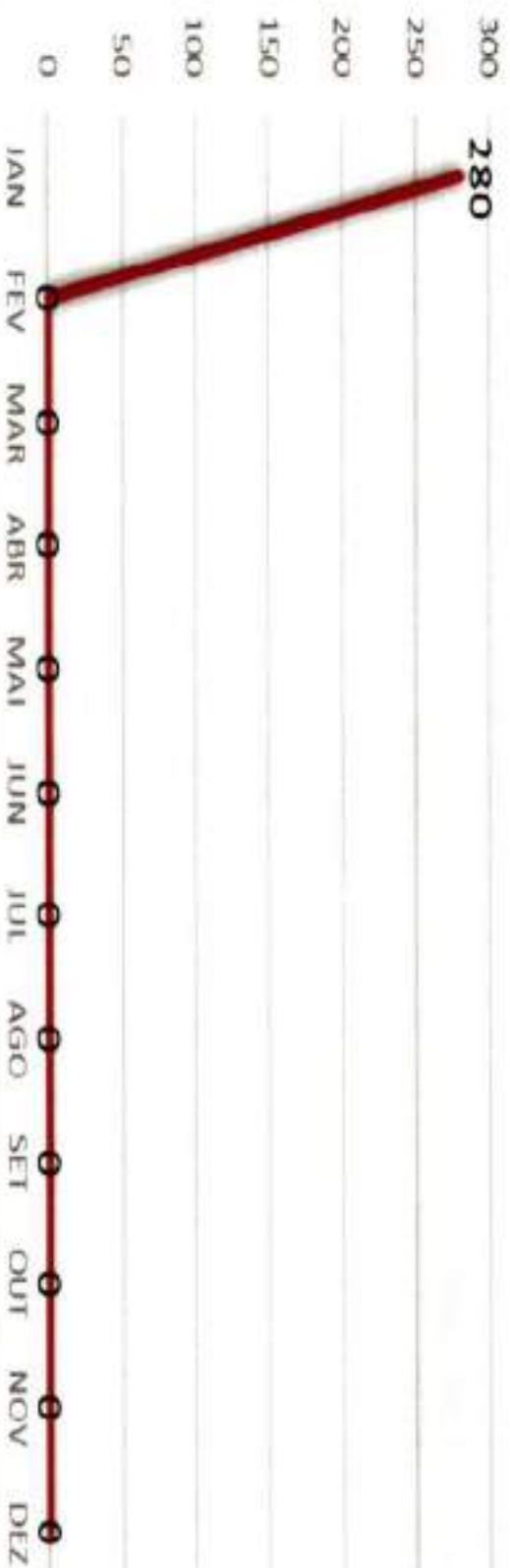


**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

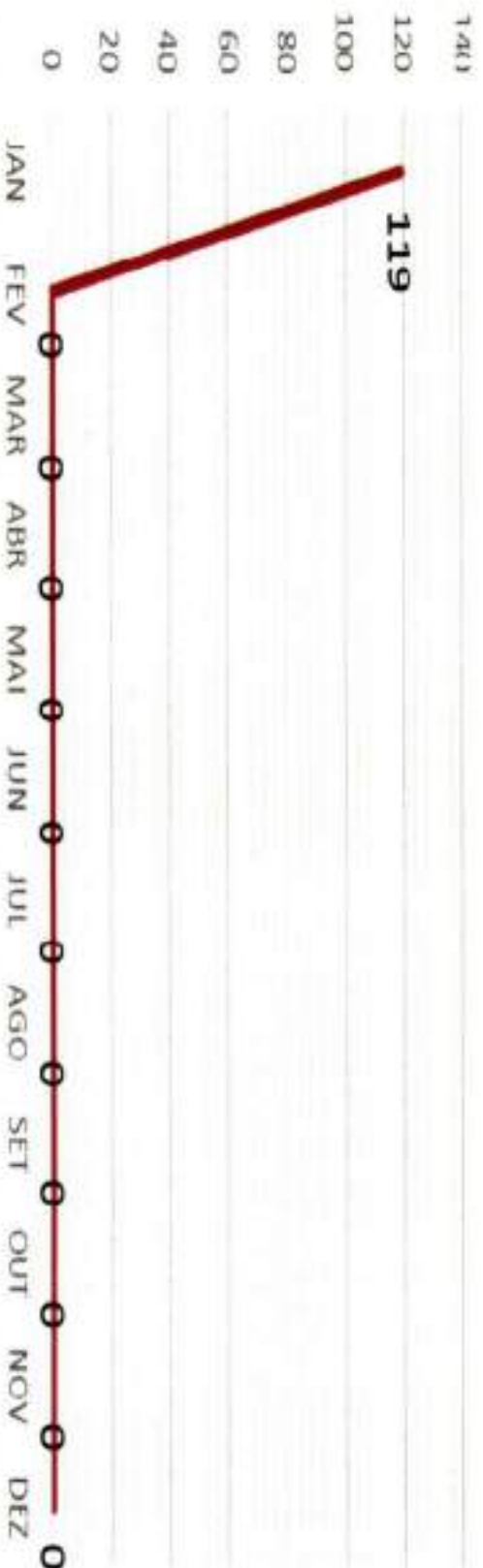


**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

## E-MAILS TRATADOS NO FALTE CONOSCO



## TOTAL DE LIGACÕES ATENDIDAS NO TELEFONE OUVIDORIA





Slide 11

MM4 E-OUV - ajustar  
Mary Mattioli: 02/02/2021



Unsubstantiated





**AMAZONPREV**  
Segurança no Futuro

## Demandas do ou e OUV e SIC

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO		
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>



**i e-SIC**  
Serviço Eletrônico de  
Informação ao Cidadão

**MM4 E-OUV - ajustar**

Mary Matute, 02/02/2021



012-688

VUC-B	DE-B	
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN
		ORIGEN

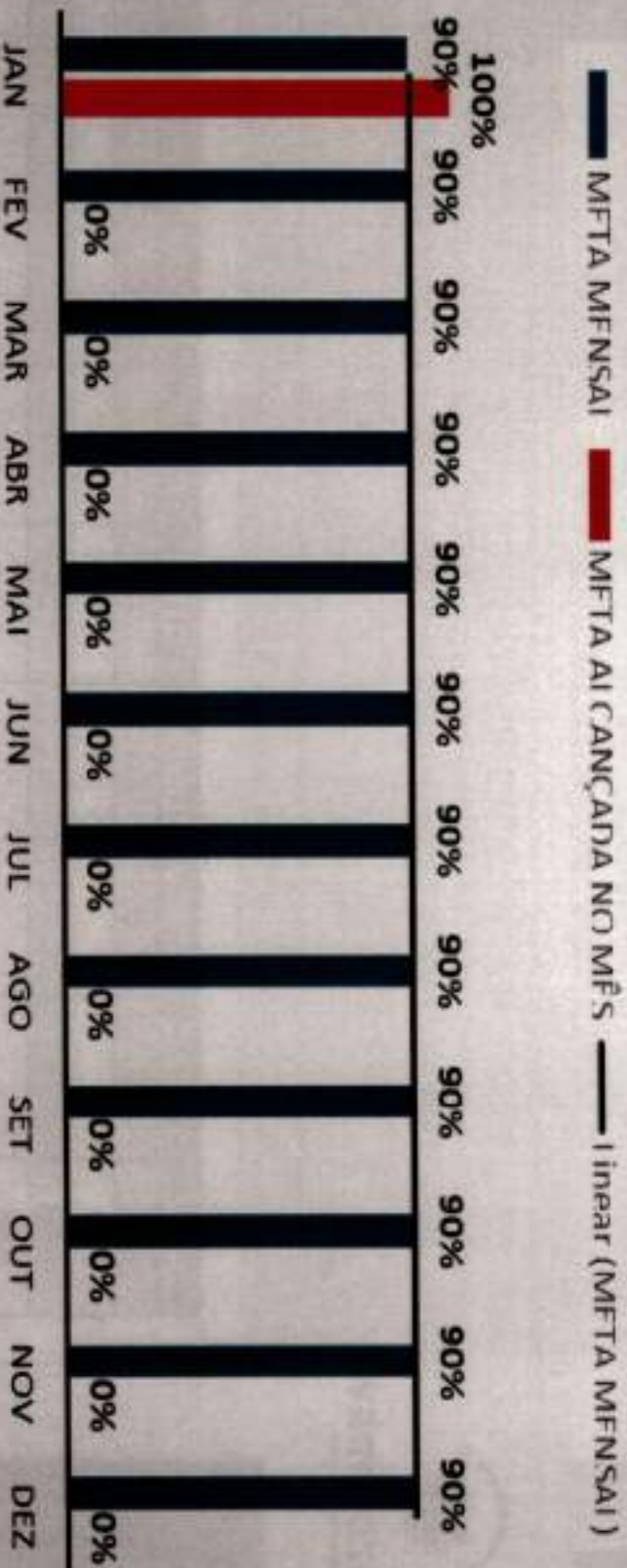




**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



## RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ATENDIDAS NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS



Foram registradas 05 reclamações de clientes em janeiro, todas respondidas pelos setores competentes, dentro do prazo de 05 dias úteis. Os assuntos foram salários que retornaram pra conta da Amazonprev e sobre consignações.

# Reclamação de Clientes

5

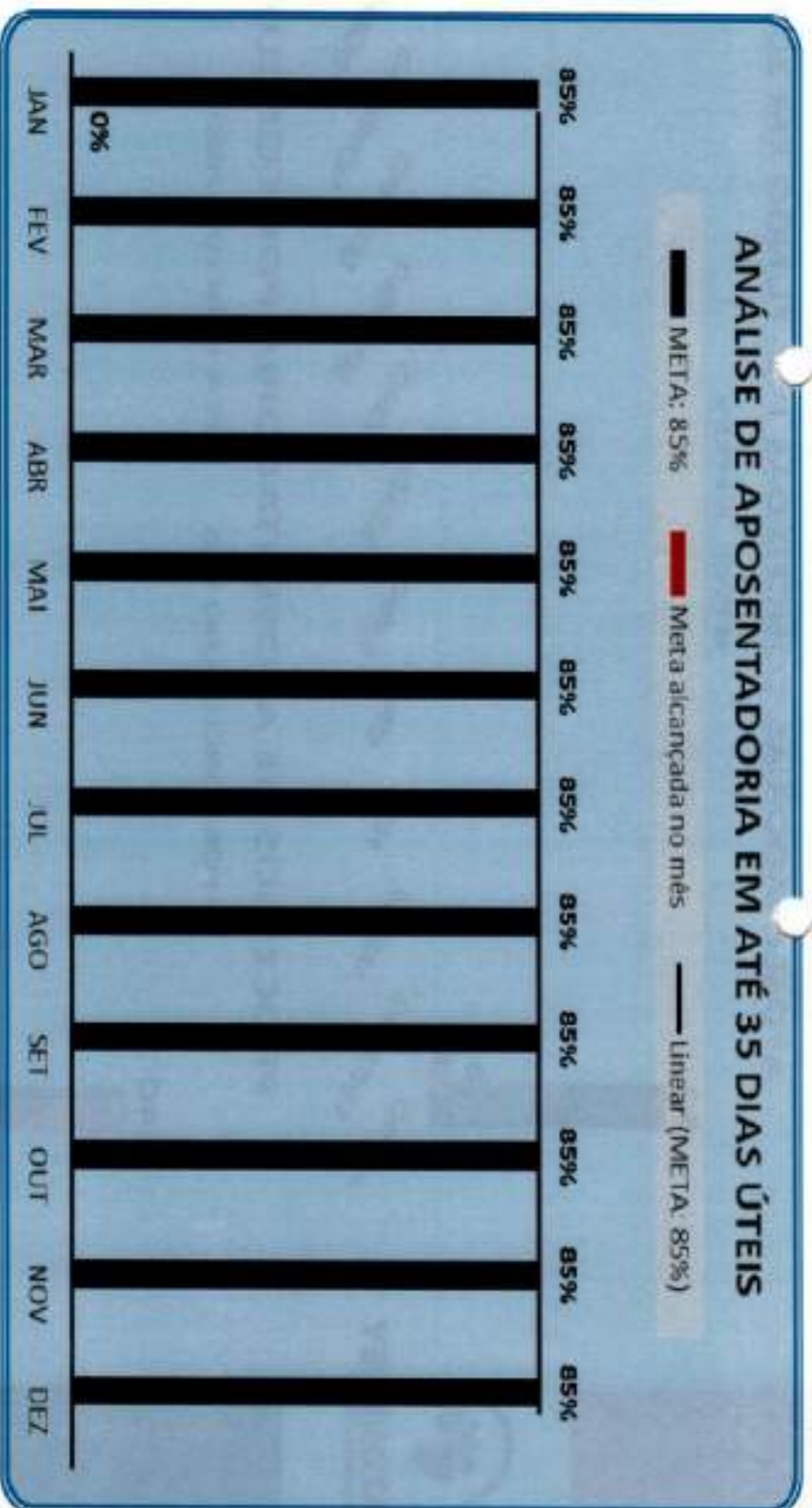
JAN    FEV    MAR    ABR    MAI    JUN    JUL    AGO    SET    OUT    NOV    DEZ

Mês	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTECI	GADIR	COMAP	GEJUR	COFIN	Total
JAN	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FEV									0
MAR									0
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
<b>TOTAL</b>									<b>5</b>





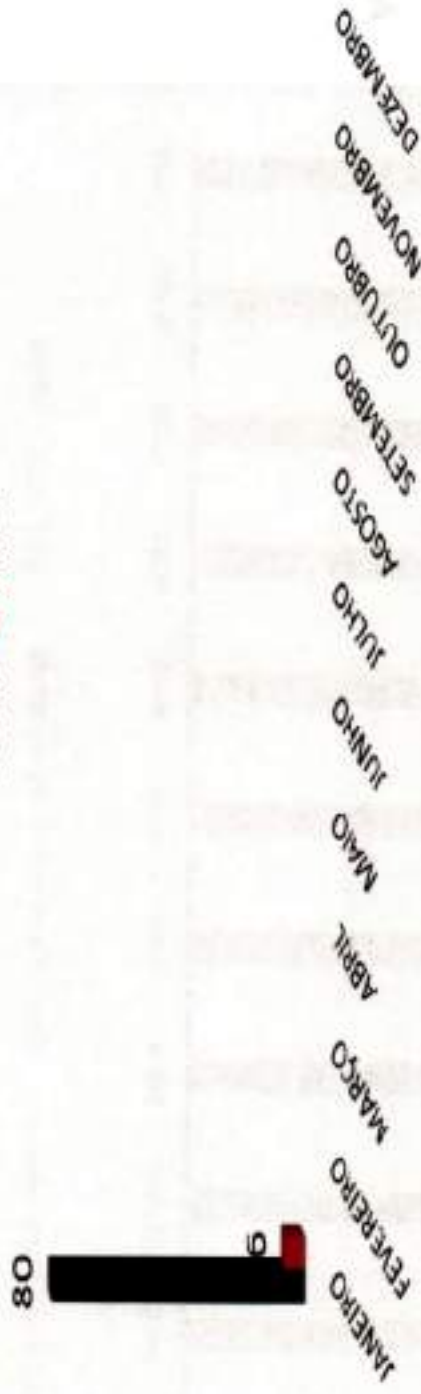
**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020e 118/21 AMZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 07 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências. Foram concluídas 86 aposentadorias..

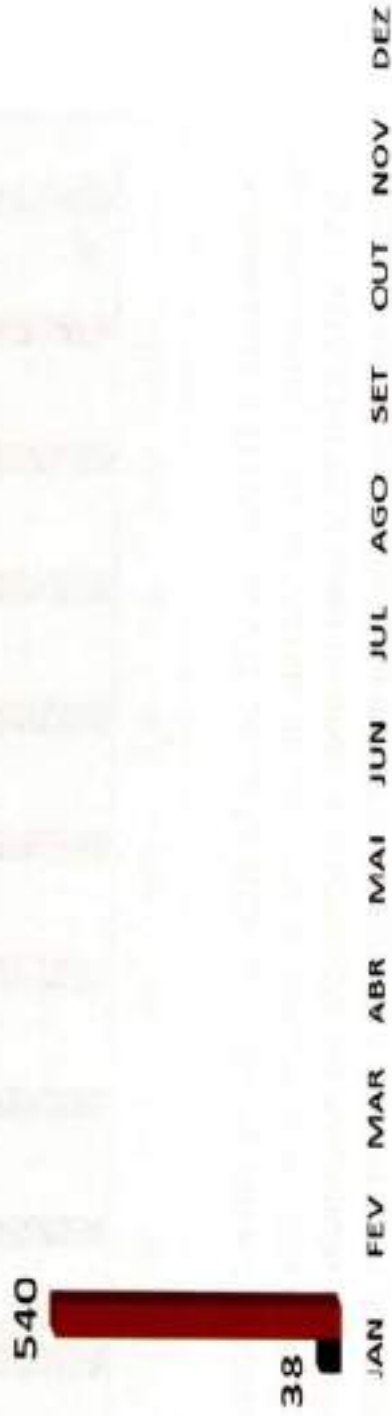
## APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021

■ FFIN ■ FPREV



## PROCESSOS DE APOSENTADORIA POR CONCLUIR

■ POR CONCLUIR NO MÊS ■ POR CONCLUIR 2020



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de aposentadorias por com concluir será acompanhado através do gráfico de Processos de Aposentadorias por concluir. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.





**AMAZONPREV**  
Segurança do Futuro

## STATUS DAS APOSENTADORIAS





Slide 17

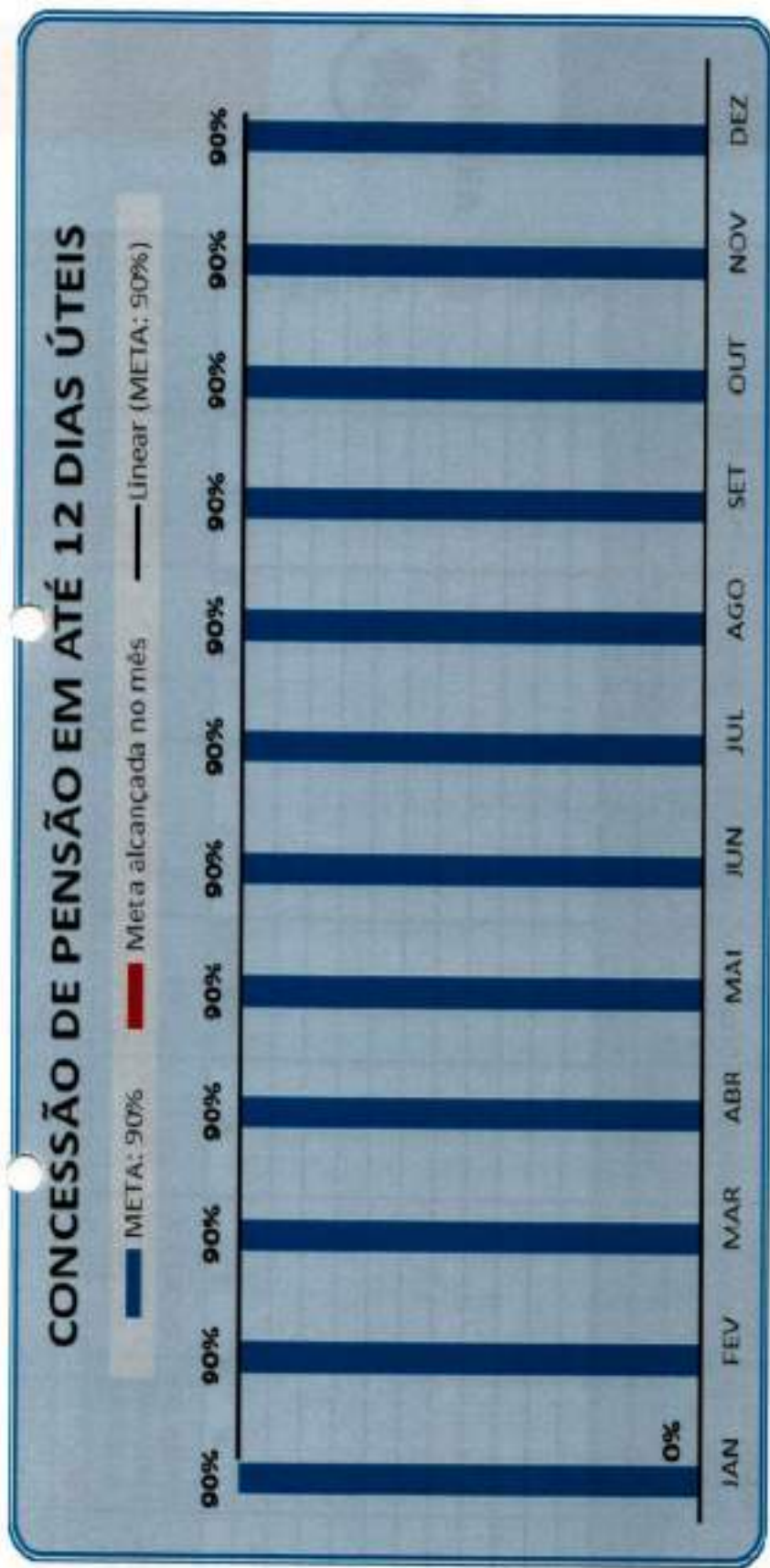
MM5 Mary Mattioli; 02/02/2021





**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

PPREV									
APOSENTADORIA					RESERVA				
MES	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	2	6	1	65	0	2	4	0	0
FEV									
MAR									
ABR									
MAI									
JUN									
JUL									
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									
PPREV									
APOSENTADORIA					RESERVA				
MES	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O EX OFFICIO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	0	1	2	3	0	0	0	0	0
FEV									
MAR									
ABR									
MAI									
JUN									
JUL									
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									

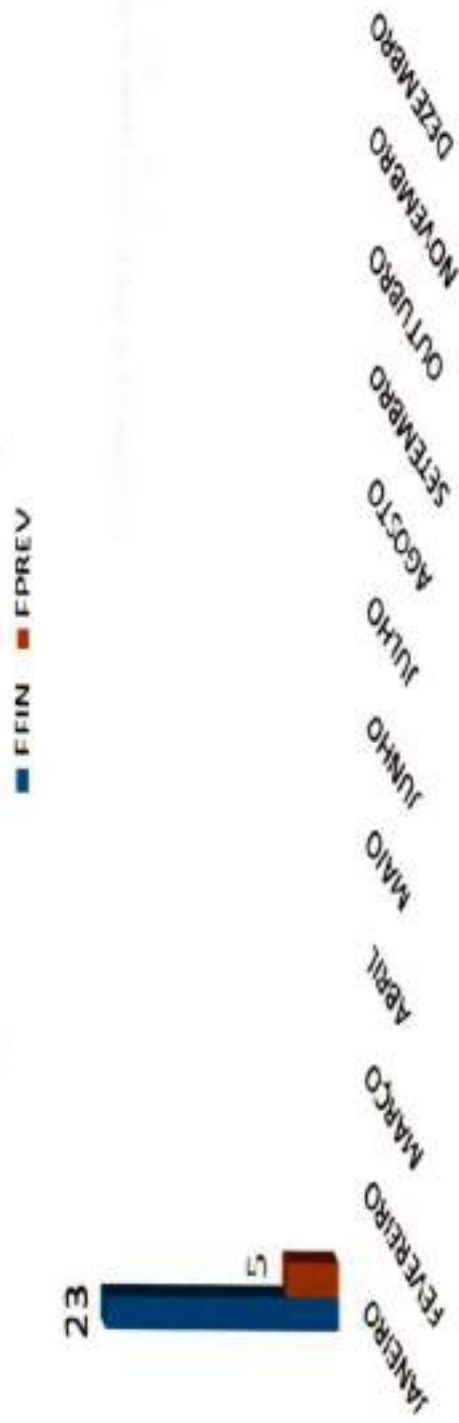


Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 e 118/21 AMAZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 07 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

Foram concluídas 28 pensões.



## PENSIÕES CONCEDIDAS POR FUJUDO EM 2021



## PROCESSOS DE PENSÃO POR CONCLUIR



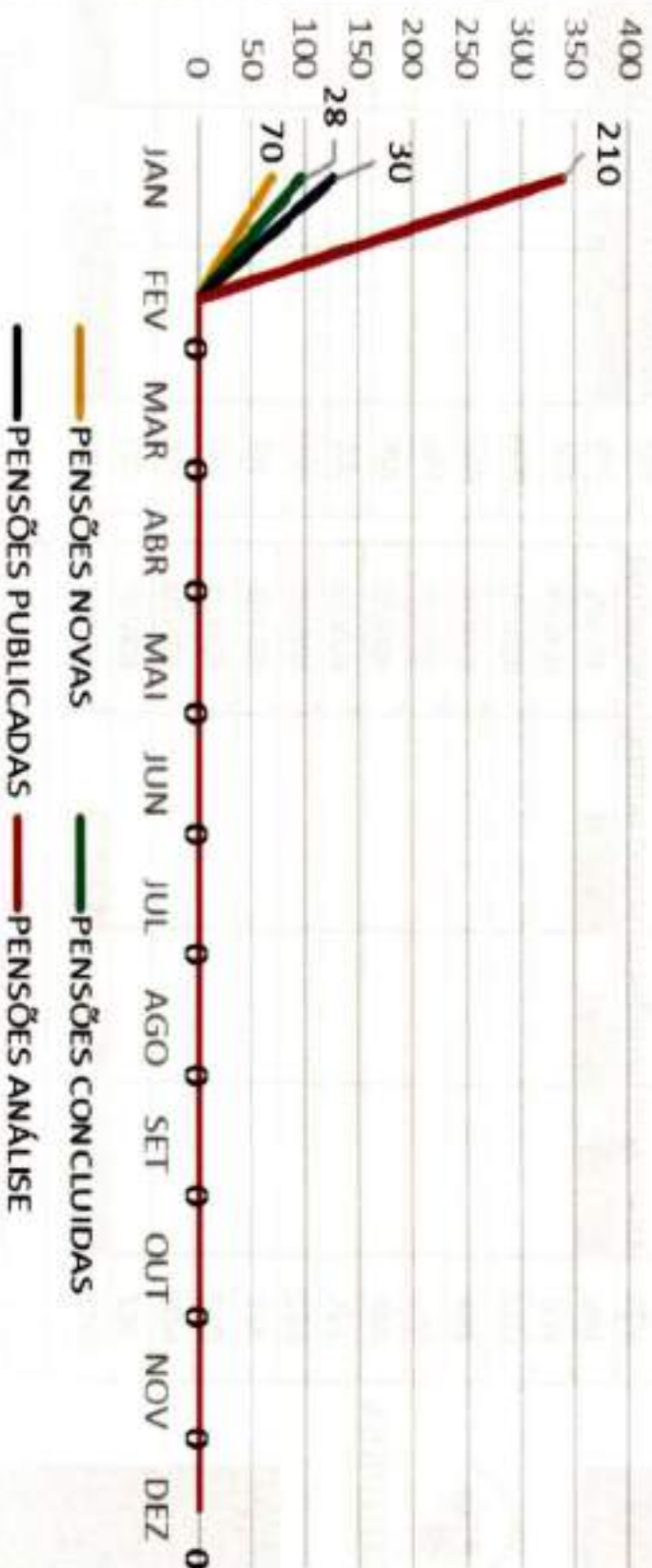
Considerando o aumento na demanda de solicitações de pensões e as dificuldades apresentadas nas apresentações das documentações, houve o aumento no número de processos por concluir. Acompanharemos através do gráfico de processos de pensão por concluir a redução do estoque gerado no exercício de 2021. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.





**AMAZONPREV**  
Seguradora do Amanhã

## STATUS DAS PENSÕES



# PROCESSOS PROVIDENCIÁRIOS DE CONCESSÃO NÃO CONFORMES CONTRIN

APOSENTADORIA				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	44	20	24	45,45%
FEV				#DIV/0!
MAR				#DIV/0!
ABR				#DIV/0!
MAI				#DIV/0!
JUN				#DIV/0!
JUL				#DIV/0!
AGO				#DIV/0!
SET				#DIV/0!
OUT				#DIV/0!
NOV				#DIV/0!
DEZ				#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>45,45%</b>

PENSÃO				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	3	1	2	33,33%
FEV				#DIV/0!
MAR				#DIV/0!
ABR				#DIV/0!
MAI				#DIV/0!
JUN				#DIV/0!
JUL				#DIV/0!
AGO				#DIV/0!
SET				#DIV/0!
OUT				#DIV/0!
NOV				#DIV/0!
DEZ				#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>33,33%</b>

JANEIRO	
Erro no Quadro Demonstrativo de Tempo de Contribuição	16
Erro na Publicação do Ato	3
Erro na Guia Financeira	1

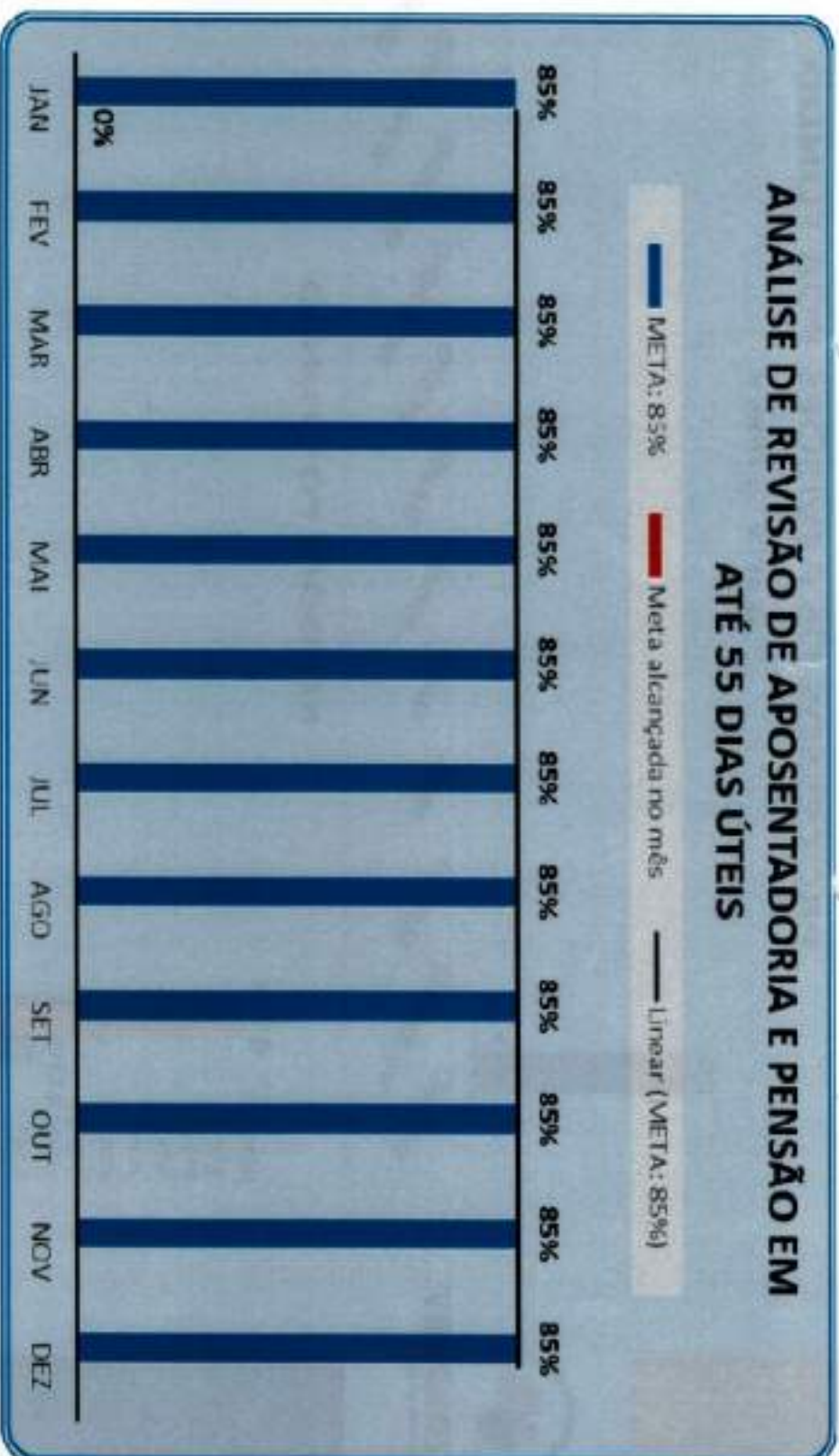
JANEIRO	
Erro na Portaria	1



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



## ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS



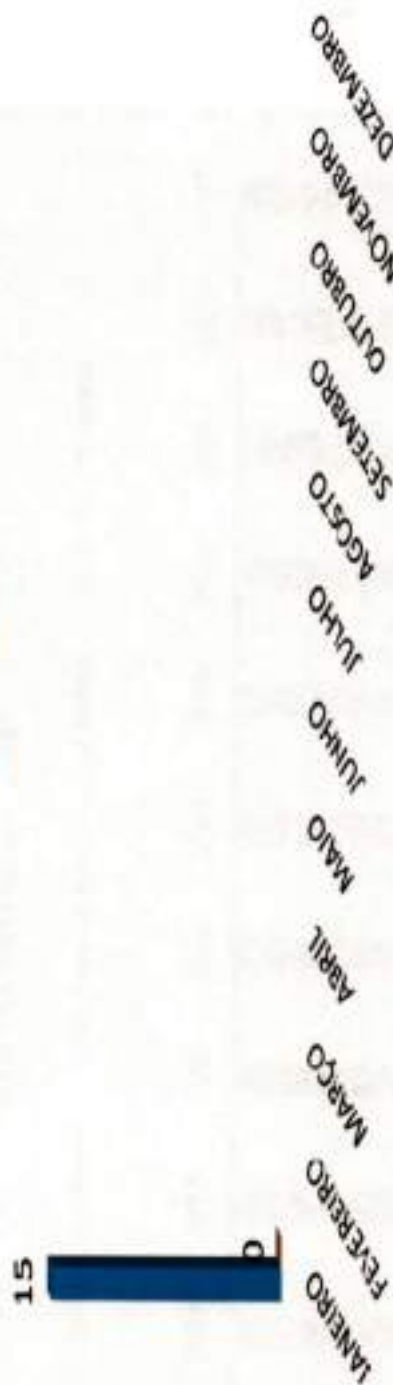
Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 AMAZONPREV que determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 31 de janeiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise revisão de benefícios. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

Foram analisadas 15 revisões.



## PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO

■ FFIN ■ FPREV



## REVISÕES POR FUNDO



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico de Processos de revisões de benefícios por concluir. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.

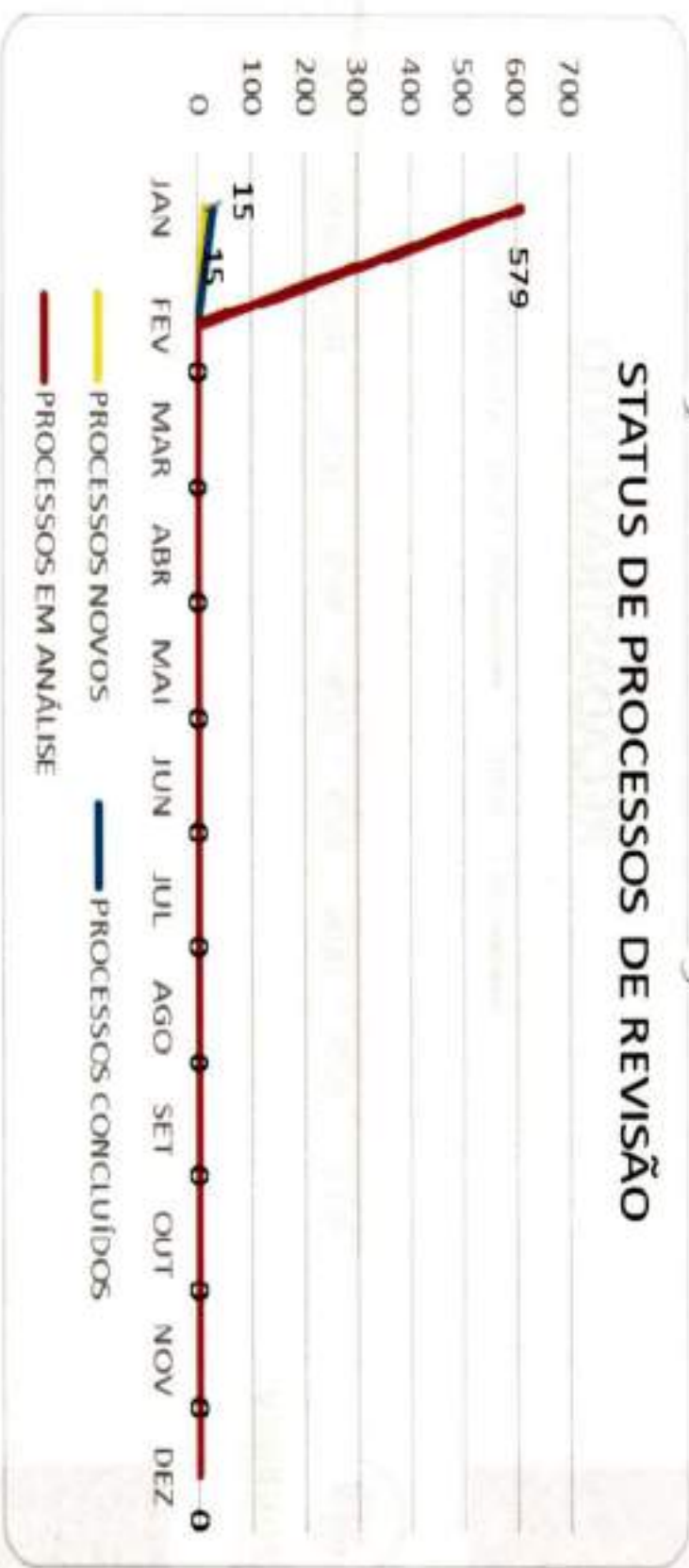




**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



## STATUS DE PROCESSOS DE REVISÃO



## RECADASTRAMENTO

— META 80% — META ALCANÇADA NO MÊS

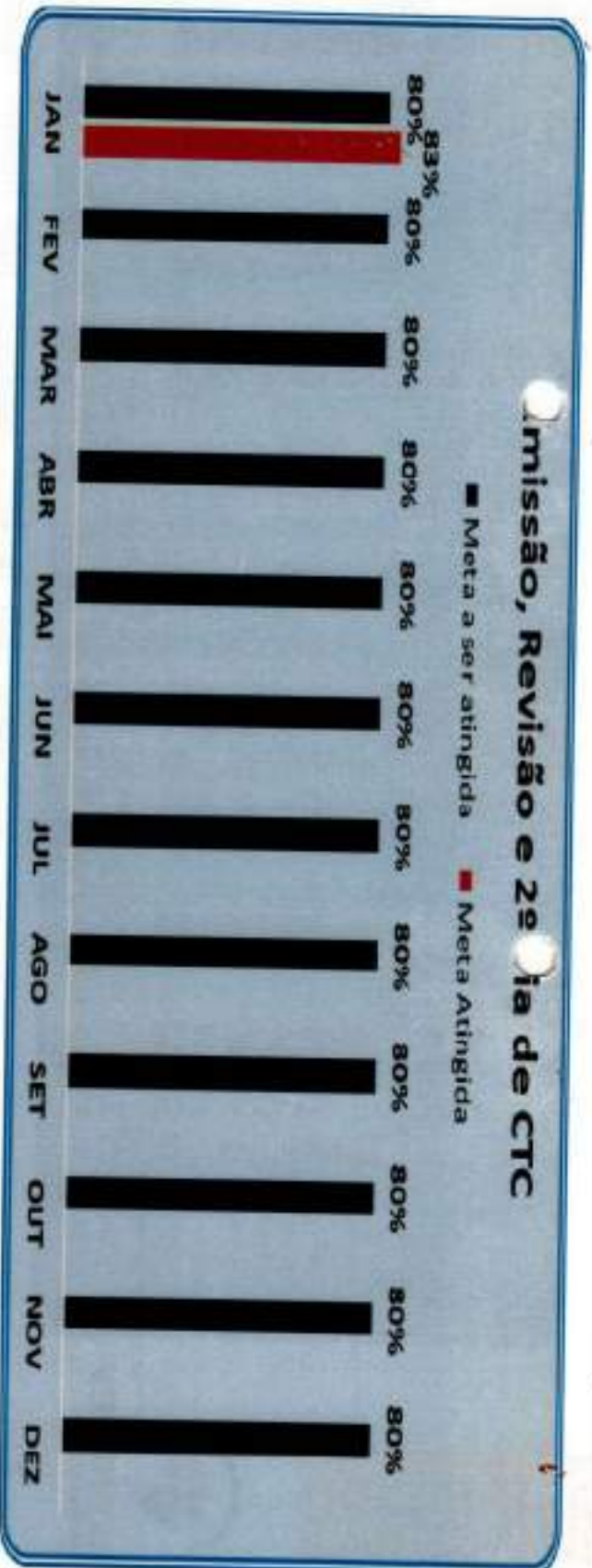


**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

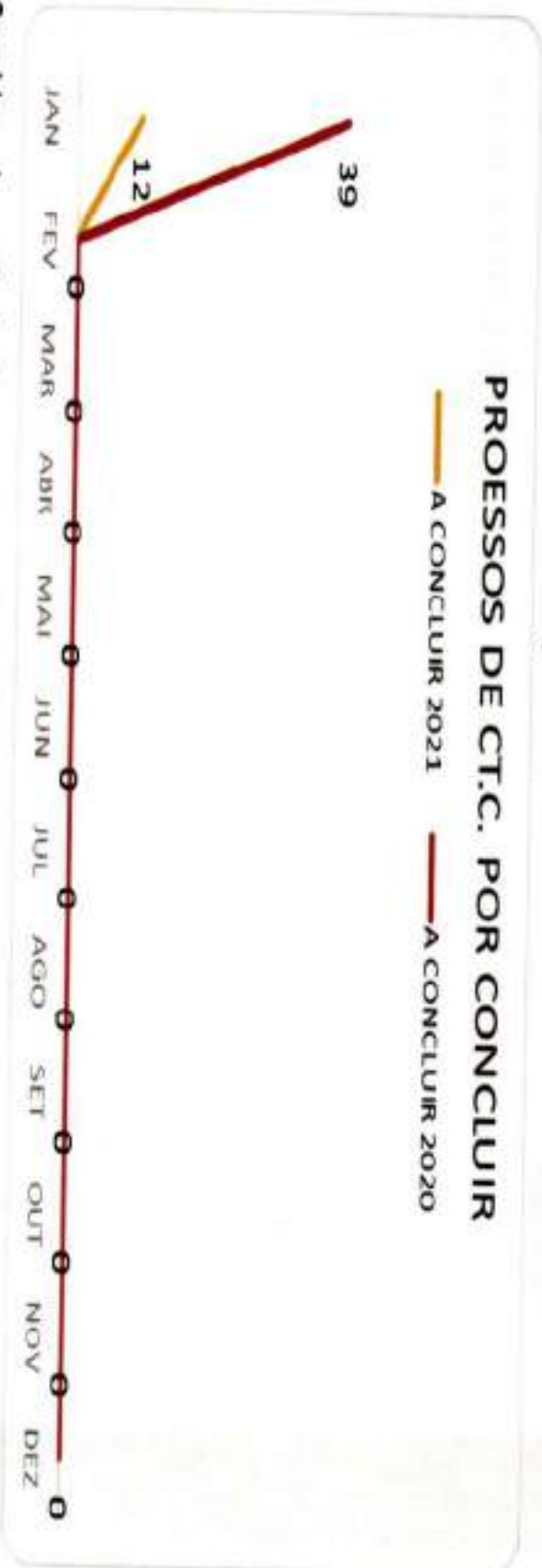
Considerando as ações de enfrentamento da Pandemia COVID 19 durante todo o decorrer de 2020, obedecendo aos Decretos Governamentais, que determinaram a suspensão do Recadastramento, não houve mensuração do indicador anual de recadastramento.



**AMAZONPREV**  
Segurança do Futuro



**Foram emitidas 06 Certidões em janeiro.**

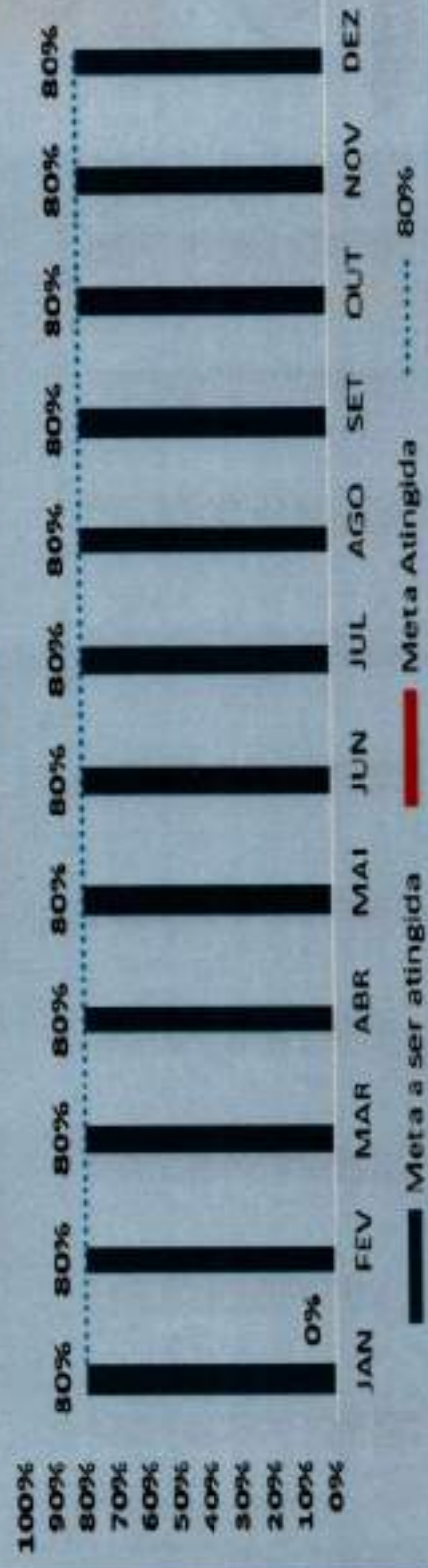


Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de emissões de CTC por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.

27

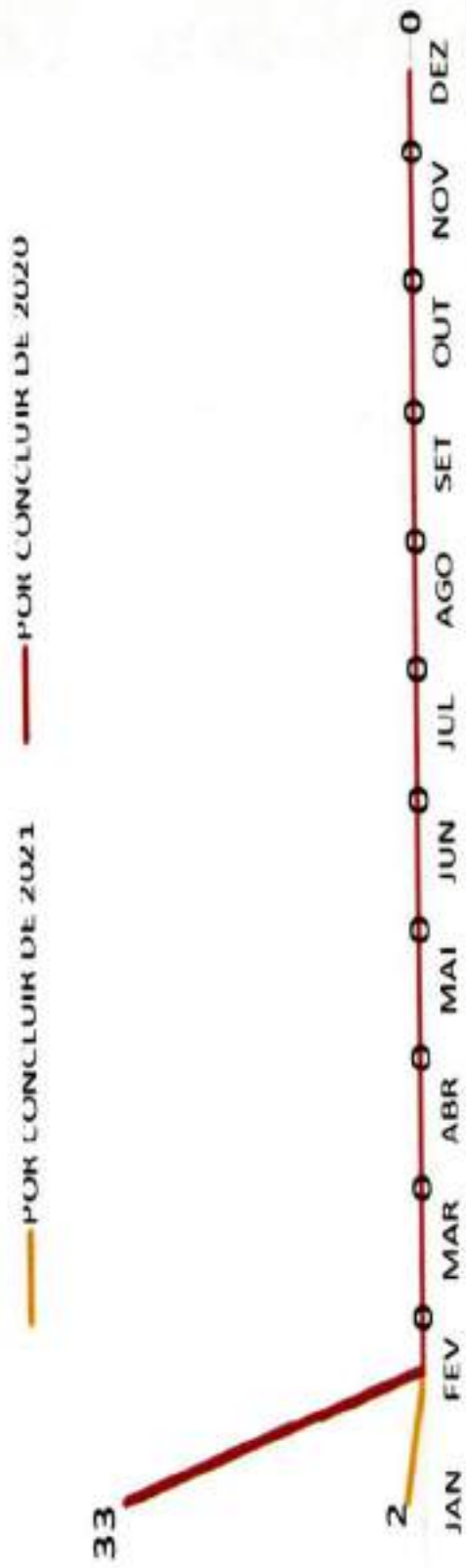


### Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



Não houveram processos concluídos em janeiro, portanto não houve mensuração do indicador.

### PROCESSOS DE INCLUSÃO EXCLUSÃO DE DEPENDENTES



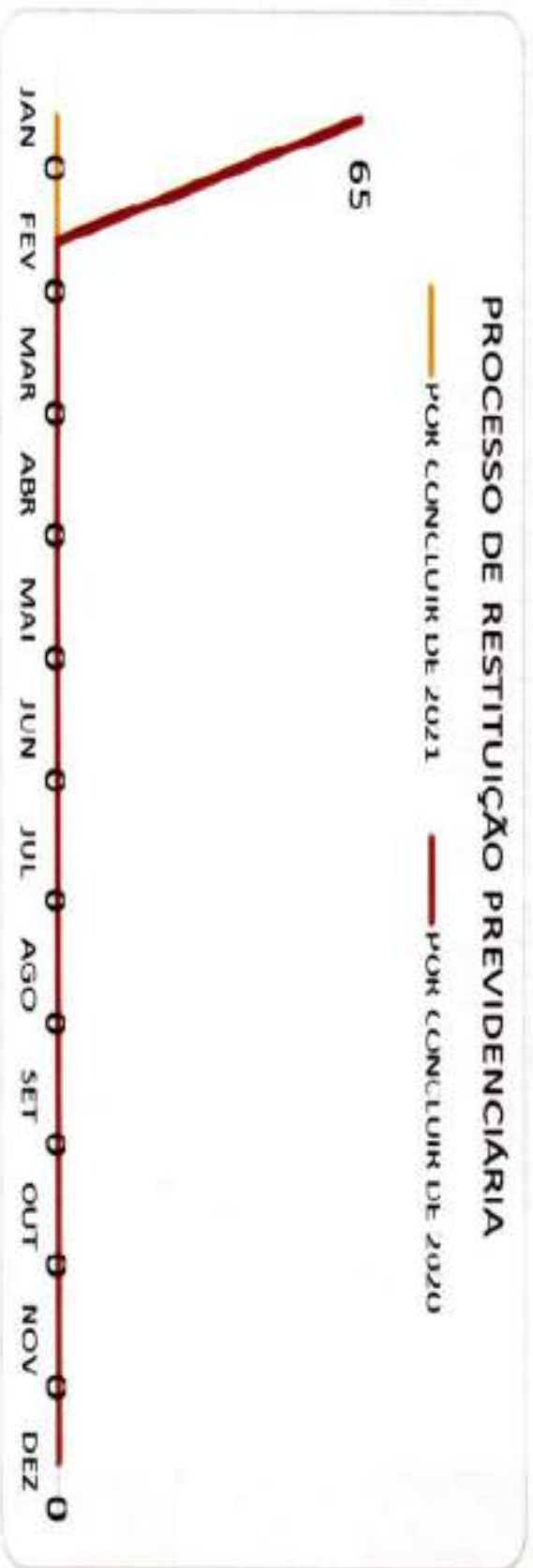
Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. <sup>28</sup> período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.



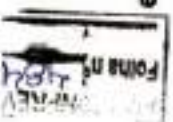
**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro



Um processo concluído em janeiro.



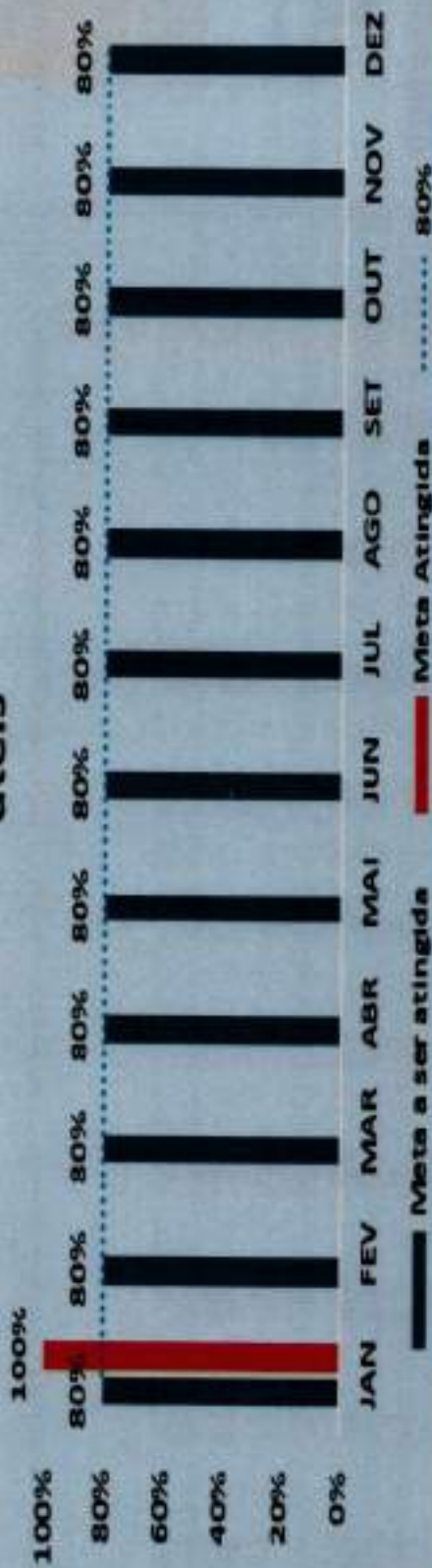
Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. <sup>29</sup> período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.





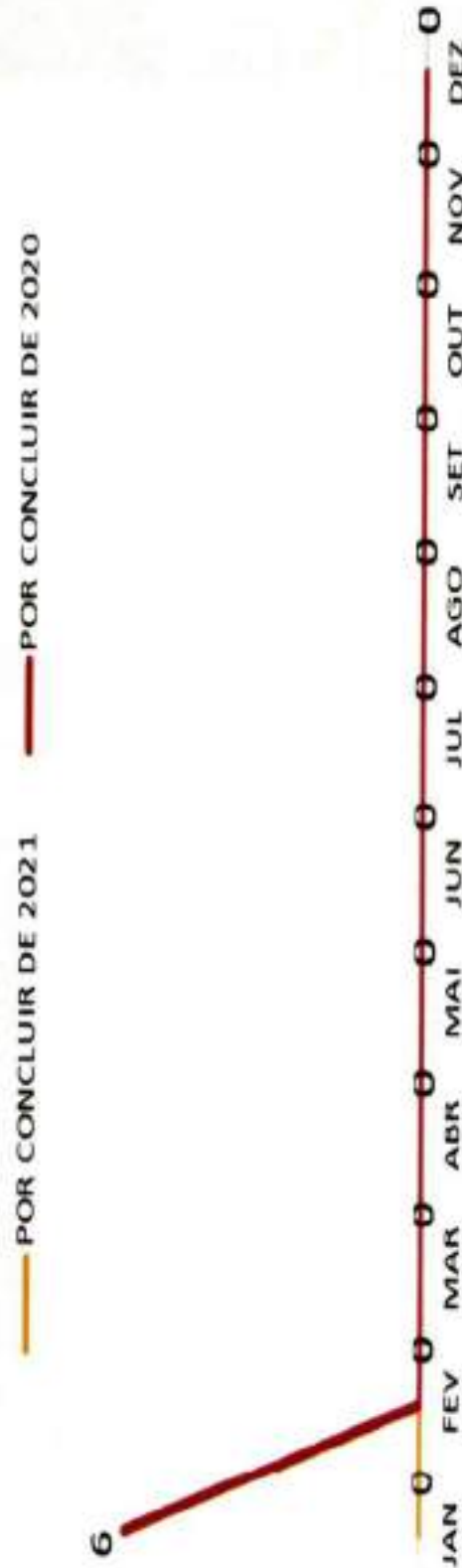
**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro

## Transfêrência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Três processos concluídos em janeiro.

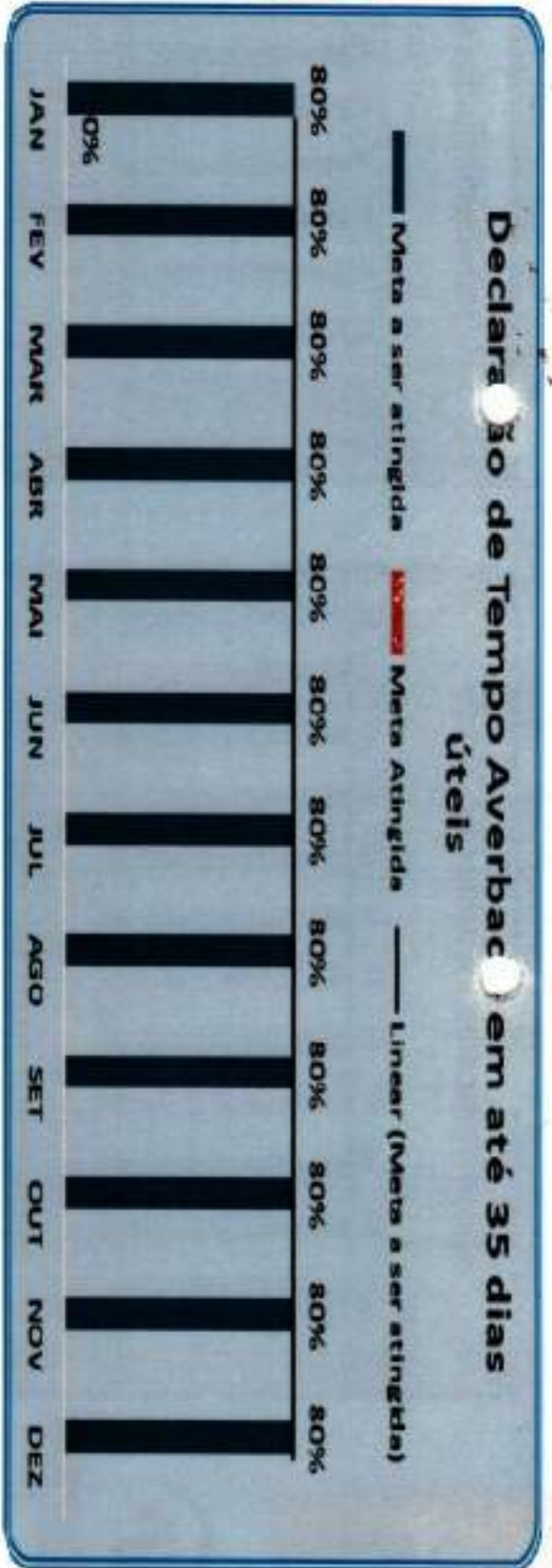
## PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.



### Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias Úteis



**Não houveram processos concluídos em janeiro, portanto não houve mensuração do indicador.**

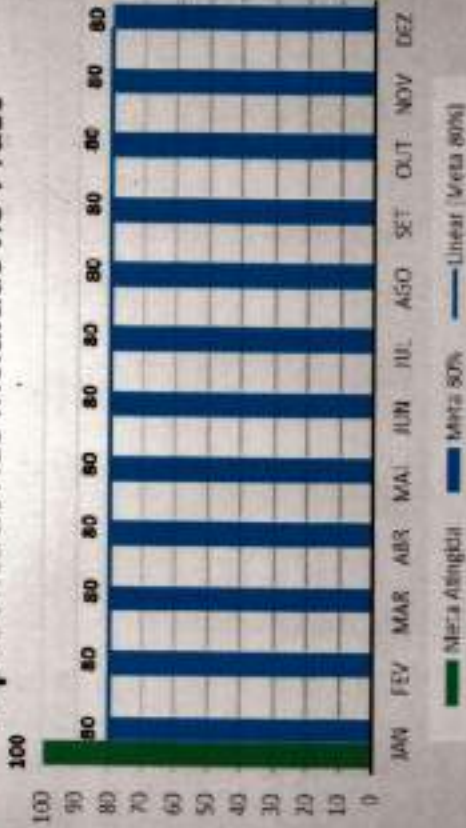


Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.





### Aposentadorias Incluídas no Prazo



Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
Jan	15	15
Fev		
Mar		
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

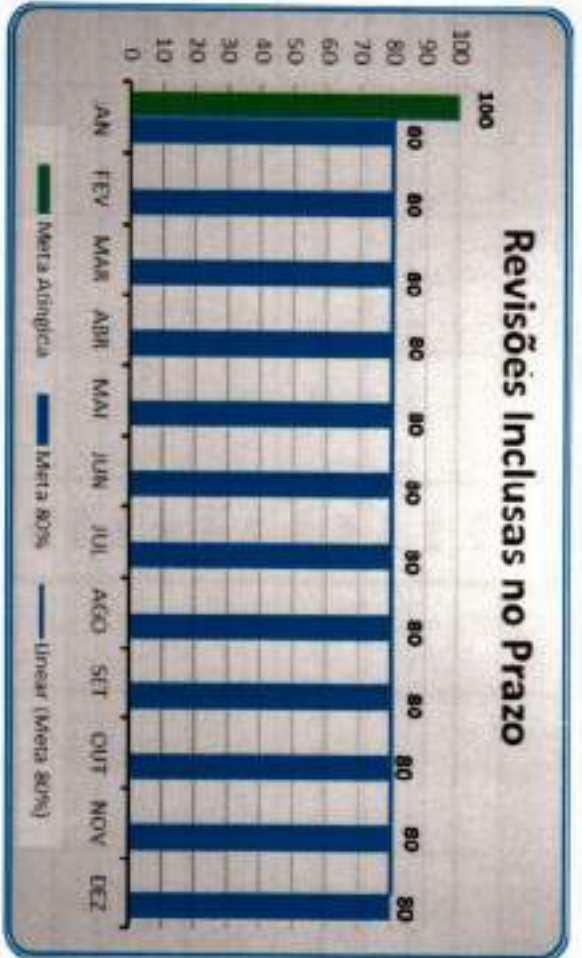
### Pensões Incluídas no Prazo



Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas
Jan	46	46
Fev		
Mar		
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
Jan	137	137
Fev		
Mar		
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

INCLUSÕES DE REPRESENTADORIAS						INCLUSÕES DE PENSÕES							
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL	2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	15	0	0	0	0	15	JAN	44	1	0	0	1	46
FEV							FEV						
MAR							MAR						
ABR							ABR						
MAI							MAI						
JUN							JUN						
JUL							JUL						
AGO							AGO						
SET							SET						
OUT							OUT						
NOV							NOV						
DEZ							DEZ						

INCLUSÕES DE REPRESENTADORIAS						EXCLUSÕES DE PENSÃO							
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL	2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	107	16	0	6	0	137	JAN	308	7	4	2	7	328
FEV							FEV						
MAR							MAR						
ABR							ABR						
MAI							MAI						
JUN							JUN						
JUL							JUL						
AGO							AGO						
SET							SET						
OUT							OUT						
NOV							NOV						
DEZ							DEZ						



**AMAZONPREVET**  
Segurança no futuro



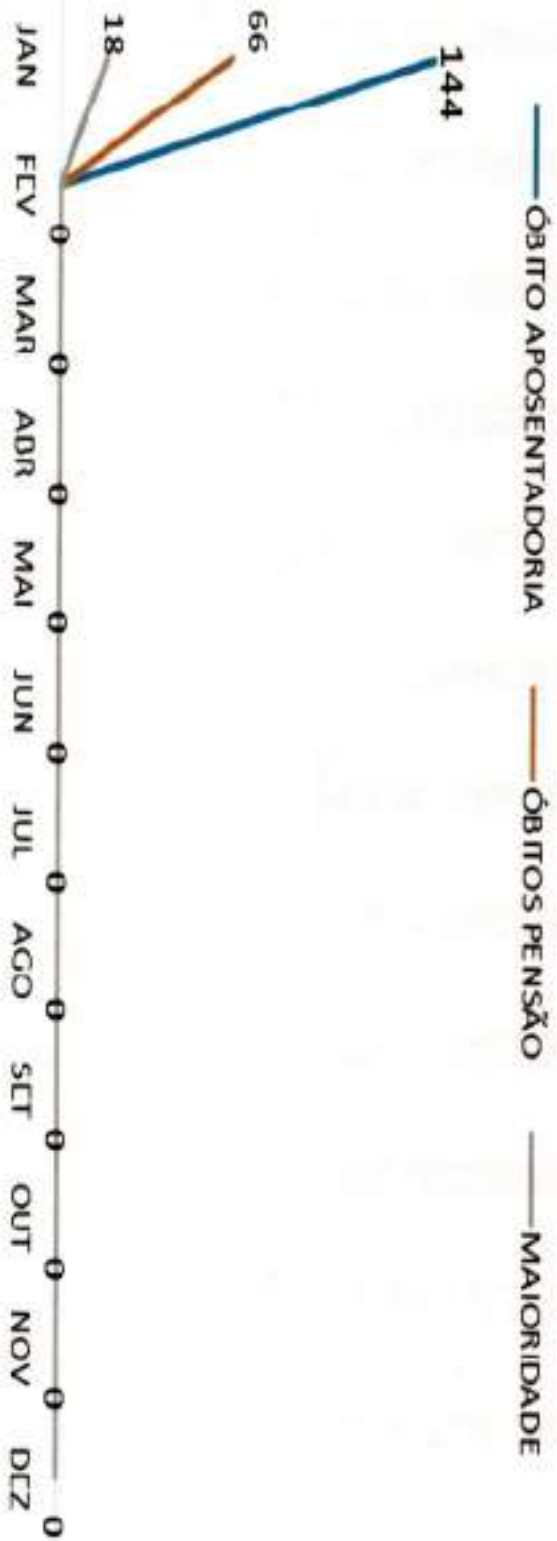
**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

*para*

### INCLUSÕES DE BENEFÍCIOS



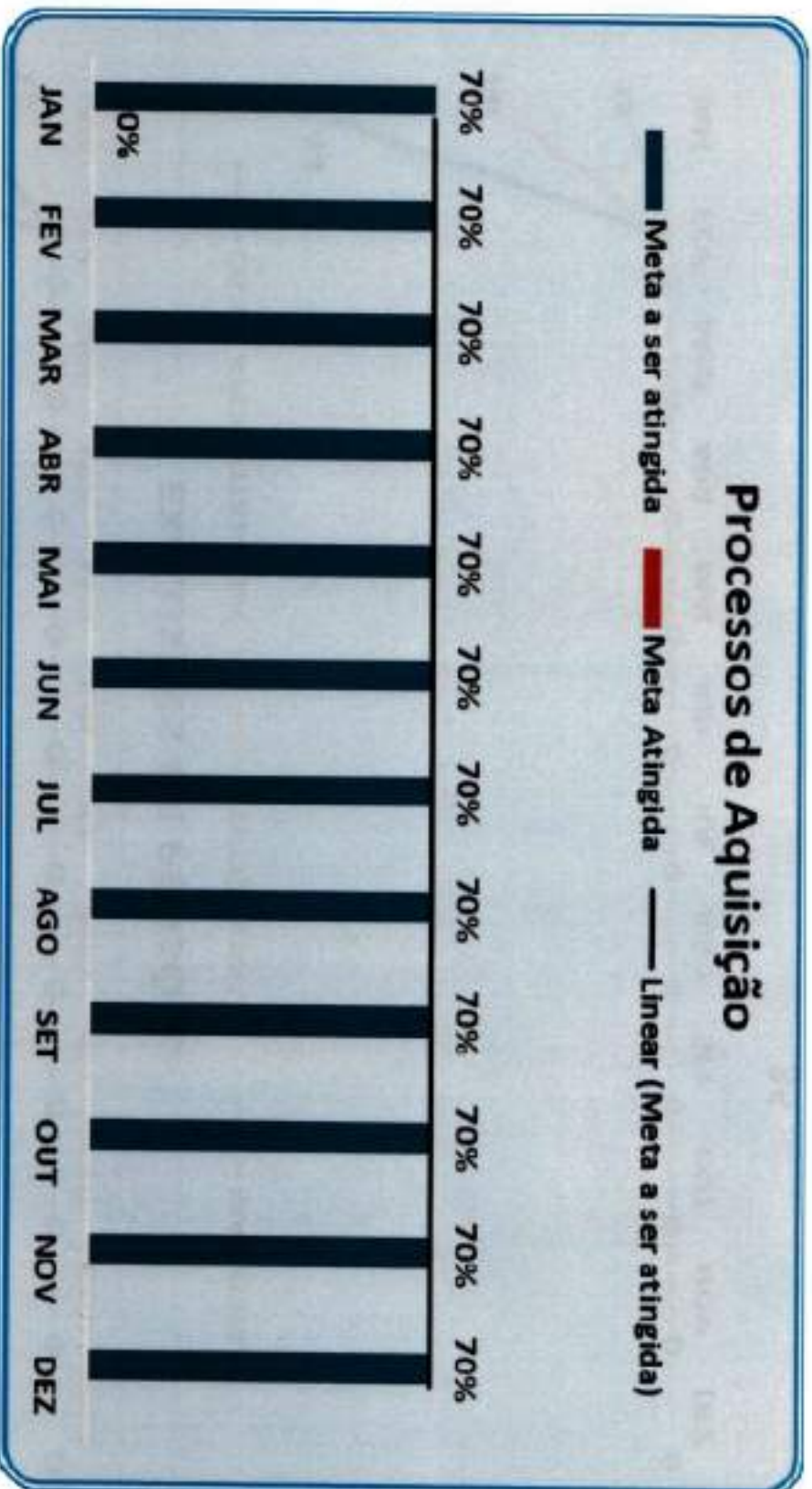
### EXCLUSÕES DE PENSÕES





**AMAZONPREV**  
Segurança no Anúncio

## Processos de Aquisição



Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.

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

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

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



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro

CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV							0
MAR							0
ABR							0
MAI							0
JUN							0
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

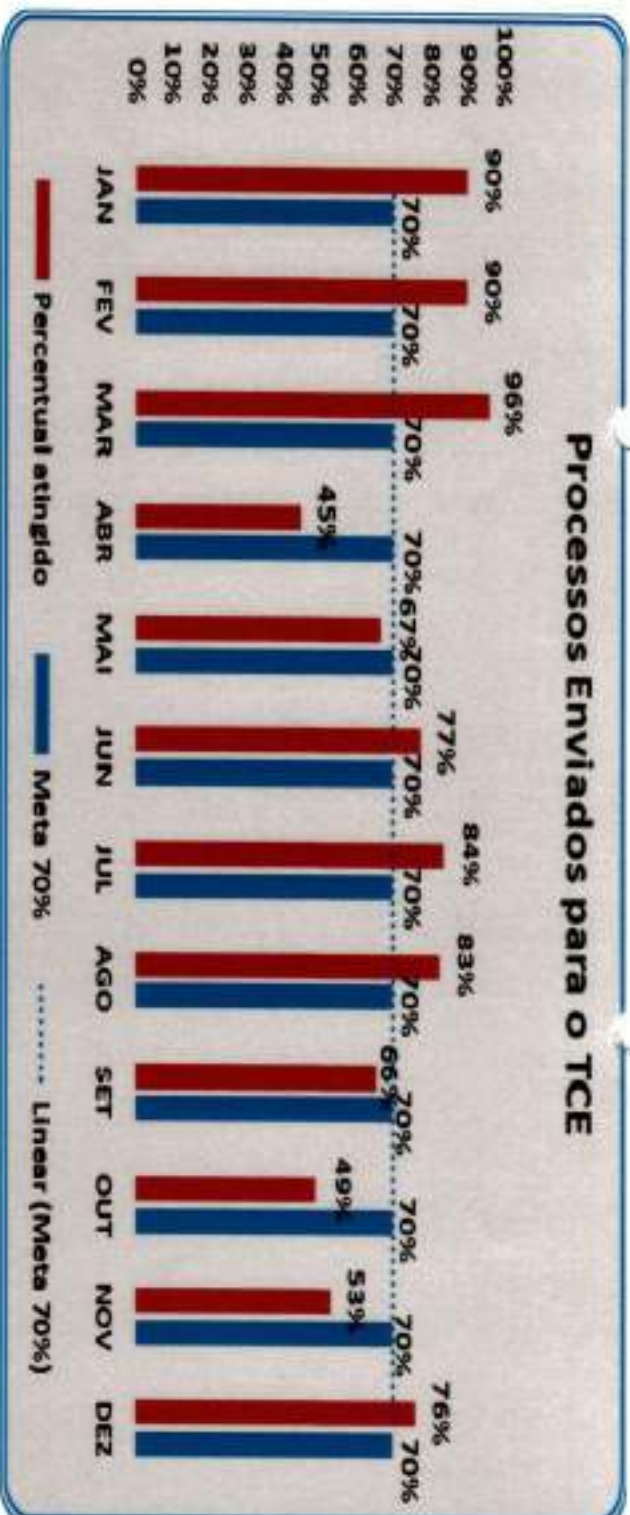
EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	2	1	0	3	0	4	10
FEV							
MAR							
ABR							
MAI							
JUN							
JUL							
AGO							
SET							
OUT							
NOV							
DEZ							
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>

**MM7** veja se cabe uma nota em relação a baixa incidência de licitação em função da prioridade dada pela CGL para itens de saúde, relacionados à pandemia

Mary Martine, 02/02/2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no Adulto



Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	118	103	87,29
Fev	178	172	96,63
Mar	162	154	95,00
Abr	156	35	22,44
Mai	38	31	81,58
Jun	58	57	98,28
Jul	139	102	73,38
Ago	108	76	70,37
Set	135	56	41,48
Out	172	79	45,93
Nov	177	105	59,32
Dez	74	157	81,29

Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	25	23	92,00
Fev	32	27	84,38
Mar	61	59	97,00
Abr	43	29	67,44
Mai	23	12	52,17
Jun	46	72	56,52
Jul	41	40	94,56
Ago	97	92	94,85
Set	82	74	90,24
Out	66	35	53,03
Nov	92	43	46,74
Dez	68	48	70,59



C

C



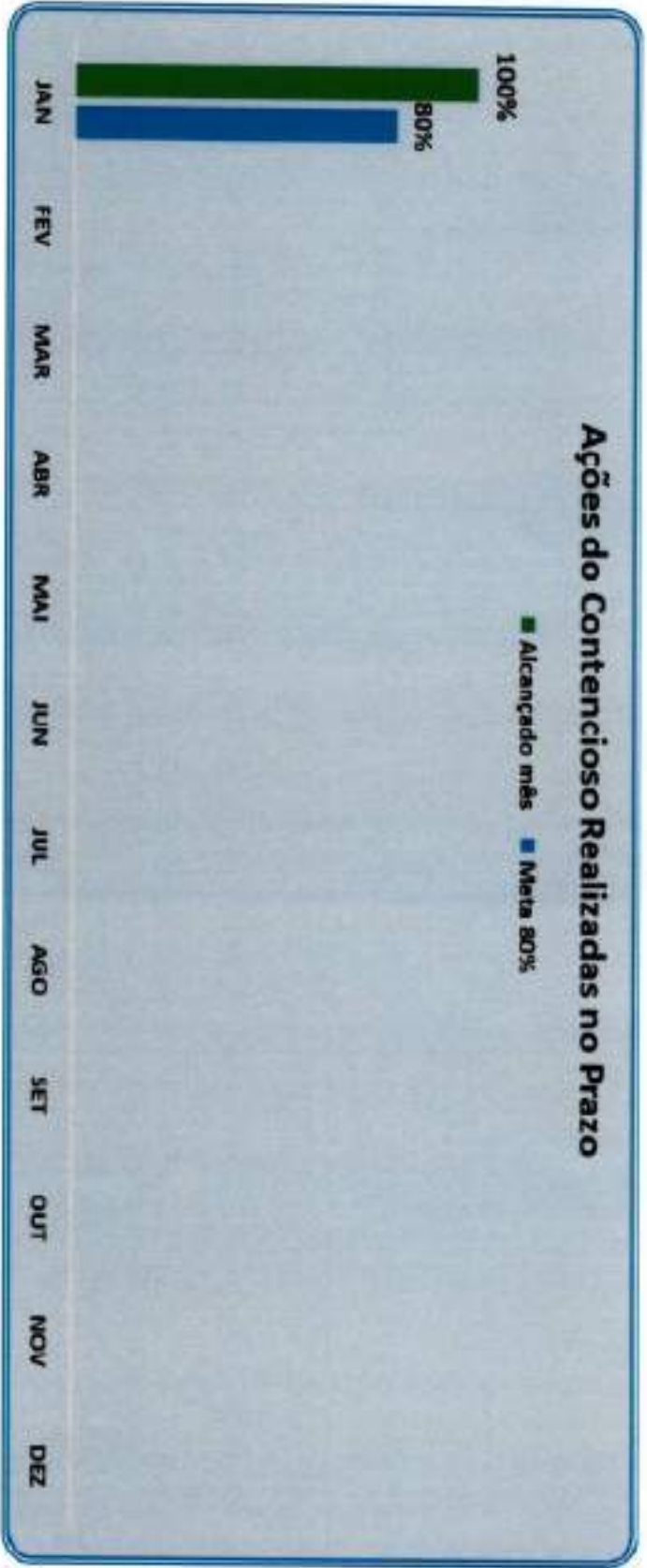
Mês	Pastas Dossiês Recebidas e arquivadas	Mês	Processos/Pastas Dossiês arquivadas	Mês	Processos recebidos e arquivados
JAN	10	JAN	82	JAN	303
FEV		FEV		FEV	
MAR		MAR		MAR	
ABR		ABR		ABR	
MAI		MAI		MAI	
JUN		JUN		JUN	
JUL		JUL		JUL	
AGO		AGO		AGO	
SET		SET		SET	
OUT		OUT		OUT	
NOV		NOV		NOV	
DEZ		DEZ		DEZ	

Não houve publicação de registros de benefícios pelo TCE em janeiro de 2021.



GEJUR CONTENCIOSE

Agções do Contencioso Realizadas no Prazo



Mês	Agções Realizadas
JAN	28
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	

Mês	Audiências Realizadas
Jan	0
Fev	
Mar	
Abr	
Mai	
Jun	
Jul	
Ago	
Set	
Out	
Nov	
Dez	

Fonte: GEJUR



MM11

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Matture, 02/02/2021

The table is extremely faint and mostly illegible. It appears to have several columns and rows. Some cells contain text, but it is too light to read. There are some yellow highlights on certain cells, possibly indicating specific data points or errors. The overall structure is that of a standard data table.

## GEJUR CONTENCIOSO



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

JUDICIAIS				
MES	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	1	0	9
	PRECATÓRIOS	6	0	
	RESSARCIMENTO	1	1	

MANDATO DE SEGURANÇA				
MES	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	ATUALIZAÇÃO E/OU CONC DE PARCELAS	0	1	7
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	2	
	MANUT. PENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	3	
	MANUT. DE APOSENTADORIA	0	1	

ORDINÁRIA				
MES	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JAN	AÇÃO RECISÓRIA	0	1	12
	MANT. PENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	4	
	CONCESSÃO DE APOSENTADORIA	0	2	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	0	1	
	TETO DE PROVENTOS E PRÊMIO	1	1	
	MANUT. DE APOSENTADORIA	0	2	

Fonte: GEJUR

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Maturde, 02/02/2021

Item	Descrição	Valor	Observações
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

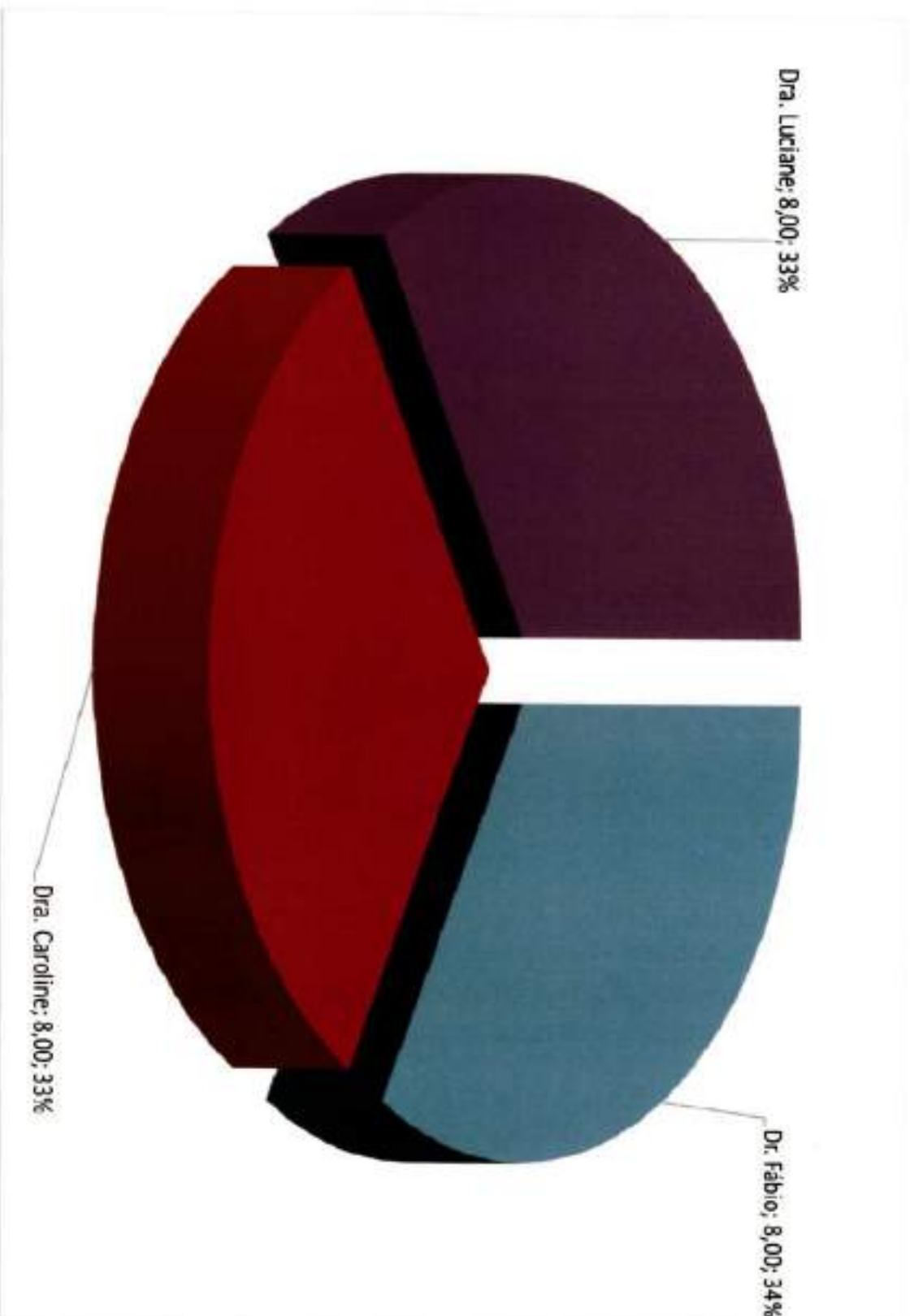
C



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



## GEJUR CONTENCIOSO



Fonte: GEJUR



MM11

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Matute: 02/02/2023

The table is extremely faded and illegible. It appears to have multiple columns and rows. Some cells are highlighted in yellow, but the text within them cannot be read. The overall structure is that of a data table or a list of items.

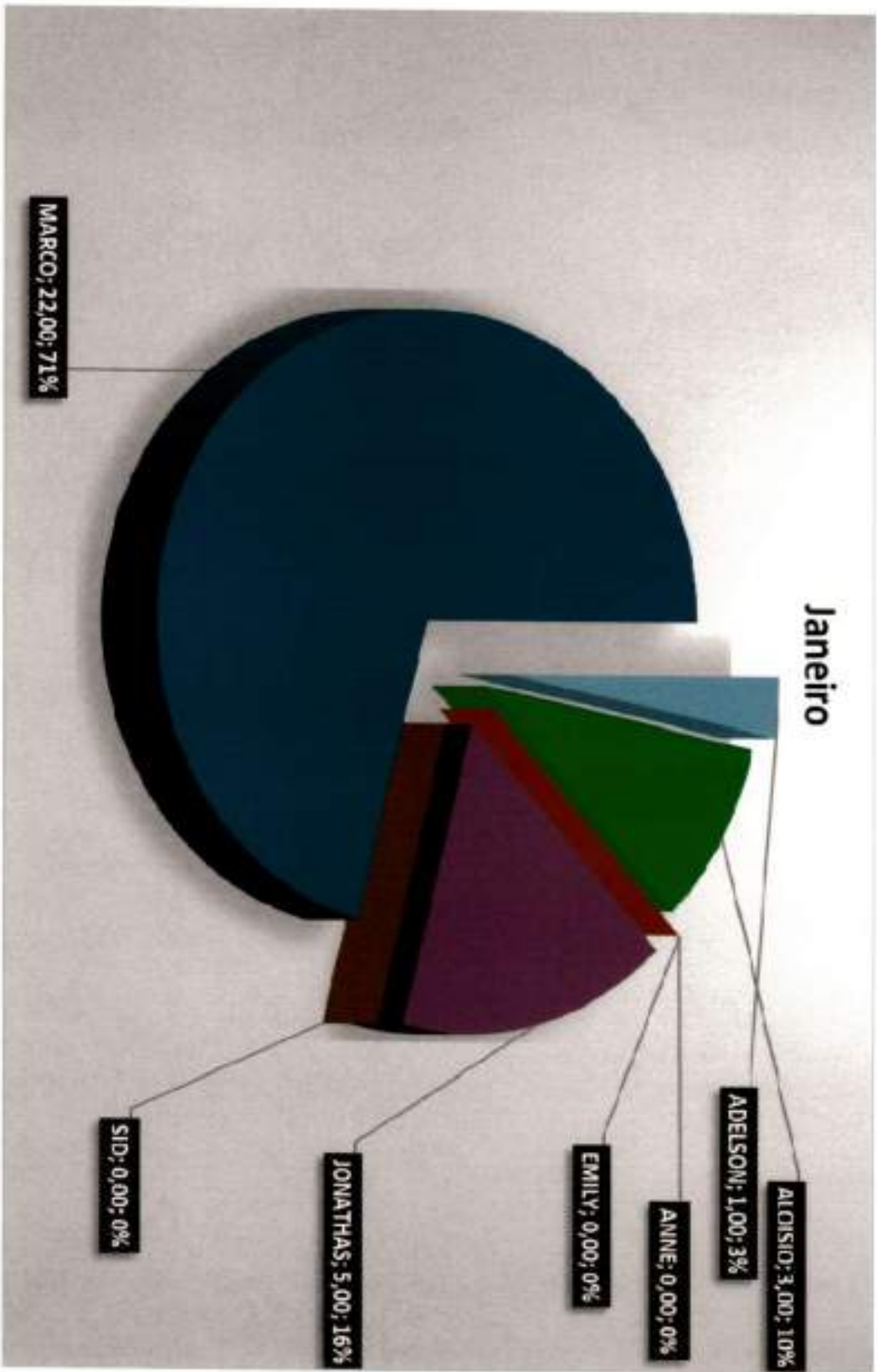
C

C

# GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro



Fonte: GEJUR

MM11

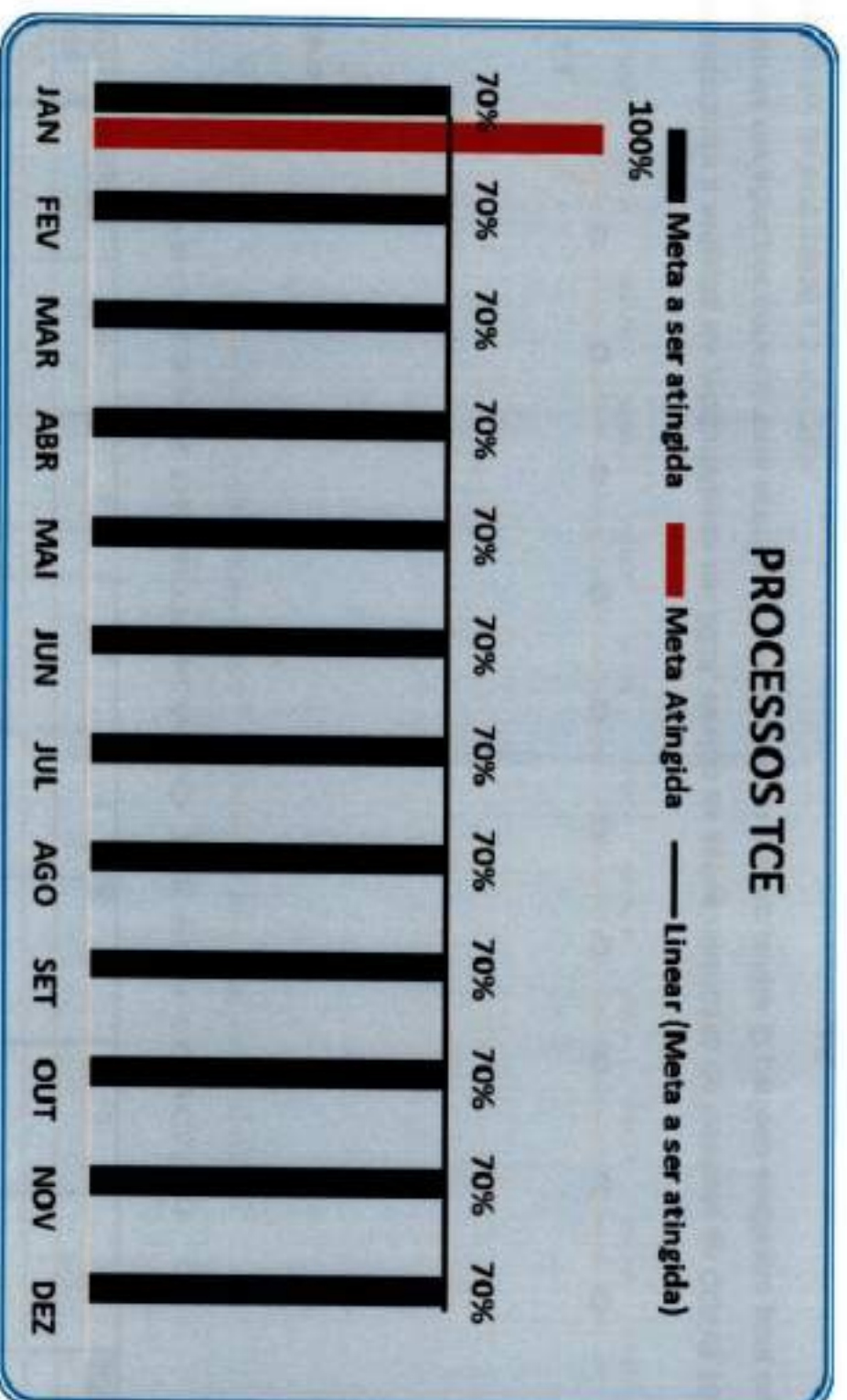
Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Natuile, 02/02/2021





**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:  
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;  
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;  
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.  
Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	38	0	3	1	1	6	0	0	49
FEV									0
MAR									0
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
<b>TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.



## COMPREV

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

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS DEZEMBRO	AMAZONAS JANEIRO	PRODUTL. VIDADE	RGPS DEZEMBRO	RGPS JANEIRO
Aguardando Análise	2.513	2.831	318	107	43
Aguardando An. Médica	61	61	-	0	0
Aguardando Compensação Aposentadoria	4	4	-	17	17
Compensado	70	68	-	4	4
Em Compensação	580	575	-	62	63
Em Exigência	2.340	2.037	303	125	186
Indeferido	2.256	2.256	-	357	357



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

## Sinificado dos estados de reuerimentos

**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.

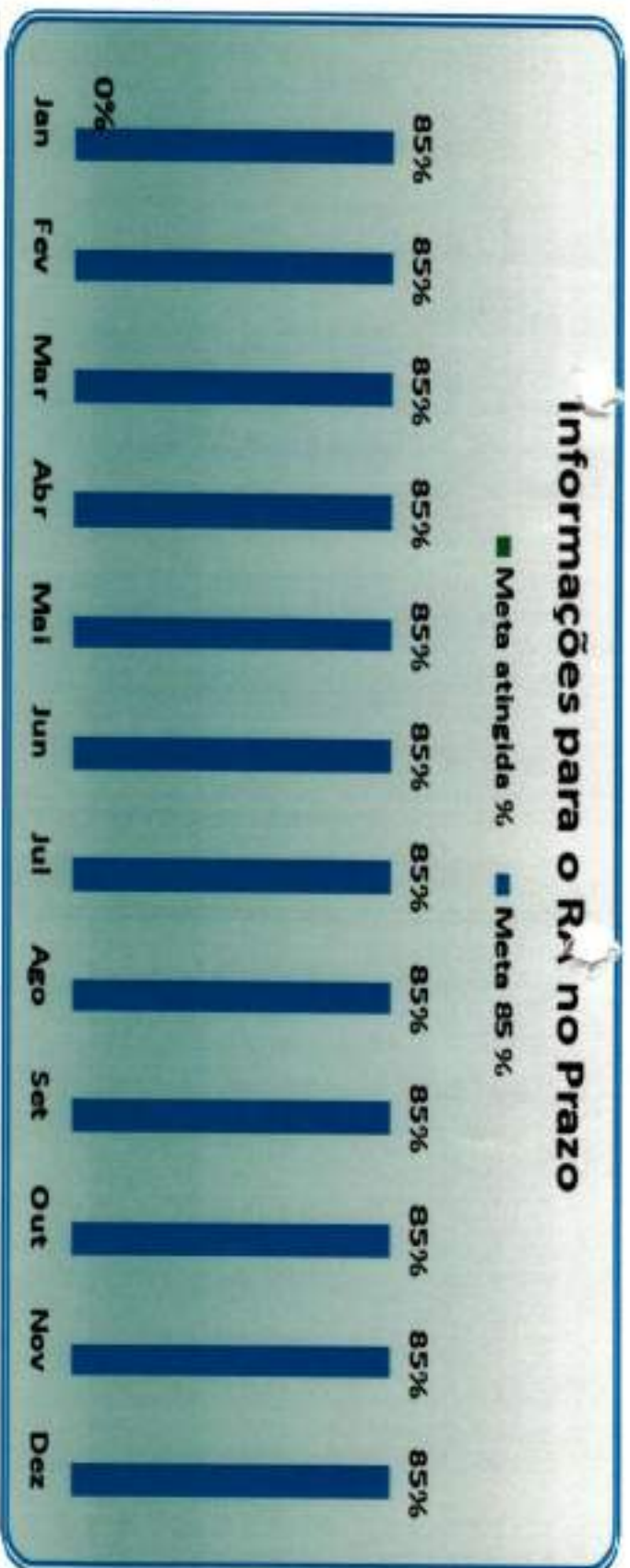
**OBS:** Neste primeiro momento os requerimentos que constam em **indeferidos** na tabela foram migrados do sistema antigo do Comprev e serão tratados posteriormente. Os requerimentos repetidos foram excluídos.



**AMAZONPREV**  
Segurança no Futuro



Q) ... Q



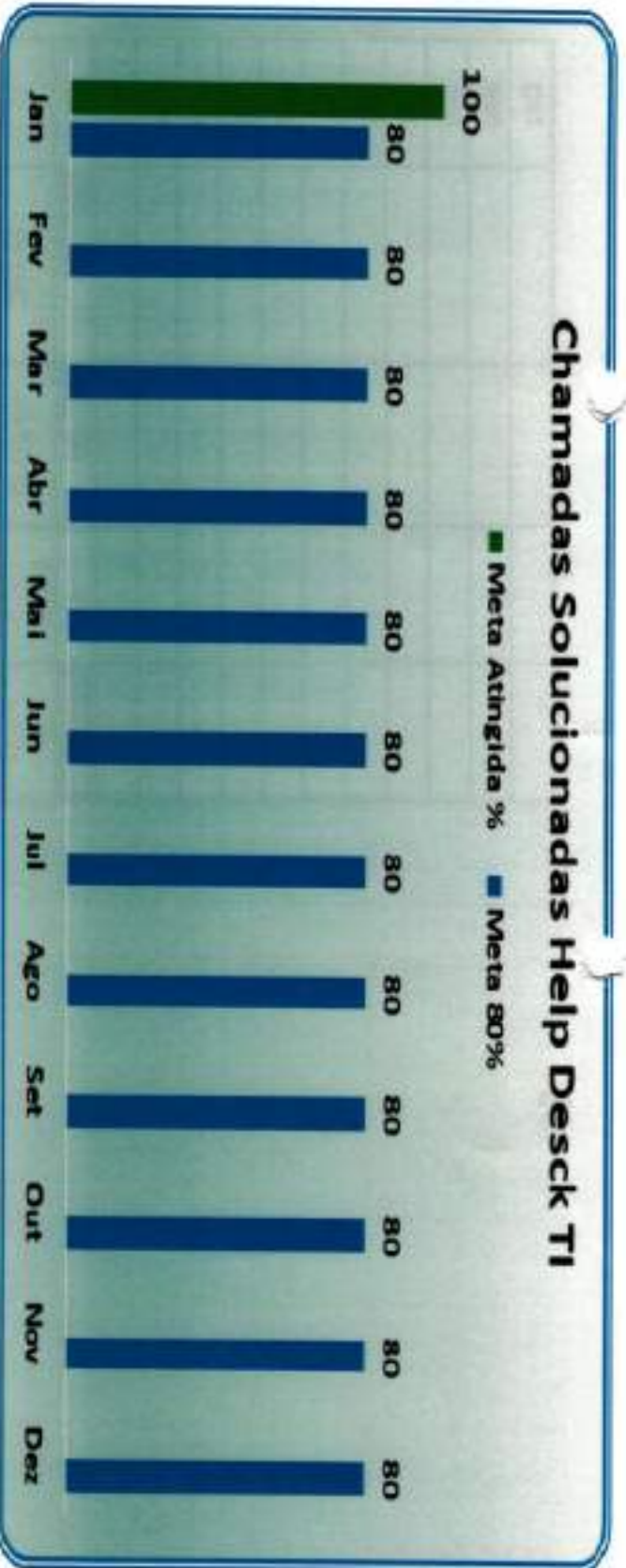
Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	00/Jan subsequente	0%	85%
Fev			85%
Mar			85%
Abr			85%
Mai			85%
Jun			85%
Jul			85%
Ago			85%
Set			85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Considerando as ações restritivas adotadas em janeiro no combate a COVID 19, houve as ações serão informadas no decorrer do mês de fevereiro.





### Chamadas Solucionadas Help Desk TI



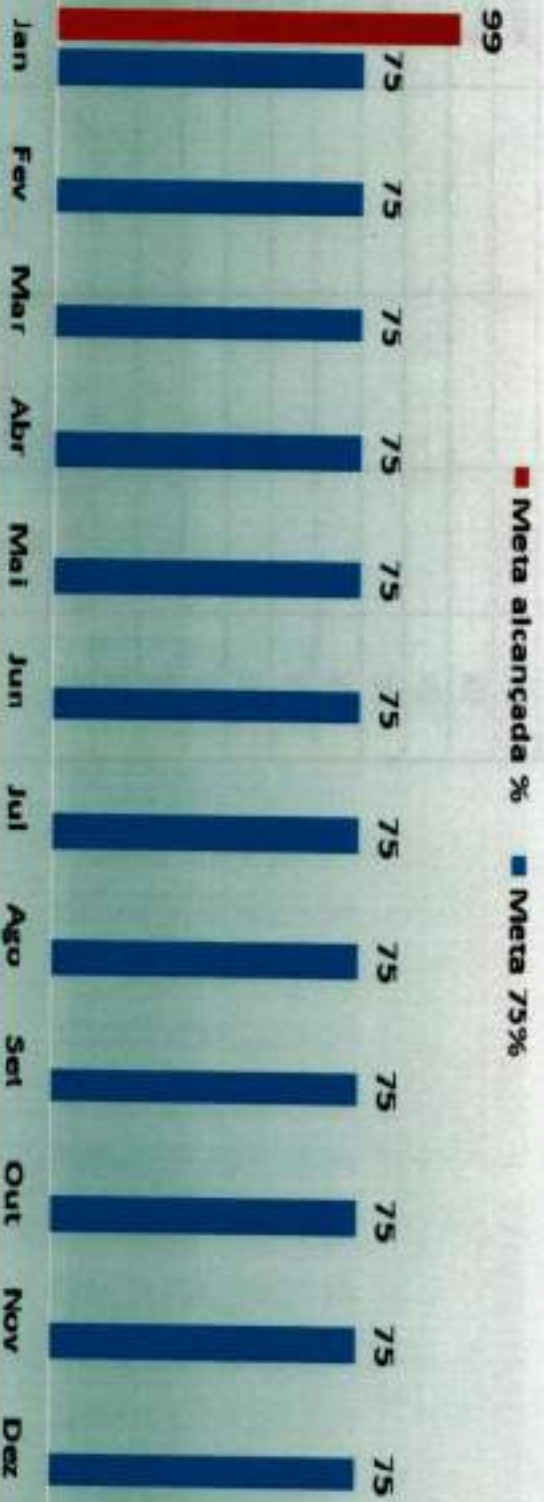
	Chamados Abertos	Chamados Atendidos	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	25	25	100	80
Fev				80
Mar				80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80
<b>TOTAL</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro



### Demandas da GETEC Atendidas no Prazo



Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %
Jan	54	50	4	99
Fev				
Mar				
Abr				
Mai				
Jun				
Jul				
Ago				
Set				
Out				
Nov				
Dez				

# INDICADOR ESTADÍSTICO - RH

Mês: **JANEIRO**



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparcimento/TRE
Janeiro	0	0	0	0	2
Fevereiro					
Março					
Abril					
Maior					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

Responsável pelo Indicador

**SANDRA GUSMÃO**

Data da Exposição

Data da Retirada



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

# AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV



**AMAZONPREV**  
Segurança no Futuro

<b>Cadastro de critérios</b>	<b>Peso do critério na empresa</b>
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

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

VERSÃO

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JAN 2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Item	1. Cadastro	2. Avaliação de fornecedores	3. Eficiência	4. Realização de impressões				
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TUCUM - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/L	34	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
HAPIVA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	55,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	50,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom
CORREIOS	50,5	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA PRODAM	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom
ACTUALMAIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ORÇONIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	55,5	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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



MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

MIC

1. Cafeterie

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Realidade de Impressão



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JAN 2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Fornecedores	Meta	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
ALL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	52,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS	57,5	Excelente	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	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JAN 2021

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal arquivada e atualizada
LUMA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	55,0	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	52,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Suficiente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FABRICA DE CARIMBOS PINTO	56	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
ICQ BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	50,5	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Regular	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES. SOCIAL - AADDES	48,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

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

Handwritten text at the top of the page, including a date and possibly a name or title.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

03

Handwritten text in the middle section of the page.

03

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Small handwritten text or stamp in the bottom right corner.



# AMAZONPREV

Segurança no futuro



# SGQ

Sistema de Gestão da Qualidade

FEVEREIRO DE 2021

1



## MARÇO DE 2021

Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo ao Decreto 43.235 de 23/12/20, prorrogado pelo Decreto 34.446 de 26/02/2021 emitiu as Portaria Amazonprev 1338/2020, 118/2021, 2017/2021 tomando as seguintes providências:

1. Manteve suspenso o atendimento ao público de forma presencial até o dia 15 de março de 2021.
2. Manteve o trabalho em *home office* dos servidores da Instituição.
3. Manteve a suspensão das atividades dos estagiários até o dia 05 de abril de 2021.



**AMAZONPREV**  
Segurança no Futuro



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho



# Leis e Normas Aplicáveis

# LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV



**AMAZONPREV**  
PROVIDÊNCIAS DO FUTURO

MARÇO					
INTERN/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	34.451	05/03/2021	DECRETO 43.521	DOE AM	PRORROGA OS EFETOS DO DECRETO 43.295 DE 23/2/2020
EXTERNA	34.451	05/03/2021	DECRETO 43.522	DOE AM	Dispõe sobre a restrição parcial de circulação de pessoas e outras providências.
EXTERNA	34.455	11/03/2021	DECRETO 43.548	DOEM AM	Altera na forma que especifica o Decreto n.º 43.522 de 05/03/2021 sobre a restrição parcial e temporária de circulação de pessoas em época de pandemia
EXTERNA	51	11/03/2021	RECOMENDAÇÃO CNRPPSAE N.º 1	DOU	RECOMENDANTES FEDERATIVOS E AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES GESTORAS DOS RPPS A NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPREV
EXTERNA	51	17/03/2021	PORTARIA SPREV N.º 3030	DOU	APROVA A VERSÃO 3.2 DO MANUAL DO PROGESTAO
EXTERNA	34.458	12/03/2021	DECRETO 43.594	DOE AM	ALTERA O DECRETO 43.522 DE 05/03/2021 QUE TRATA SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM ÉPOCA DE PANDEMIA
EXTERNA	34.436	20/03/2021	DECRETO 43.596	DOEM AM	DISPÕES SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

# LEGISLAÇÕES ATICÍAVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

EXTERNA	56	24/03/2021	PORTARIA SEPTINME 3.411	DOU	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO DRAI
EXTERNA	34.490	27/03/2021	DECRETO Nº 43.803	DOE AM	DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS FERIAS NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO À 1 DE ABRIL, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA SEMANA
EXTERNA	61	31/03/2021	PORTARIA SEPTINME 3.725	DOE AM	ALTERA PARÂMETROS PARA REVISÃO DE SEGREGAÇÃO DE MASSA DOS RPPS
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.646	DOE AM	ALTERA NA FORMA QUE ESPECIFICA O DECRETO 43.270, DE 06 DE JANEIRO DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PECÚNIA DO ALÍQUO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CANS, PELO PRAZO QUE ESPECIFICA
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.647	DOE AM	DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 178-B, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.646	DOE AM	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO Nº 43.226, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRECTA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.646	DOE AM	DISPÕE SOBRE O RETORNO FACULTATIVO NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DE CURSOS LIVRES DA REDE PRIVADA E DAS AULAS DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL DO CMM
EXTERNA	34.472	31/03/2021	DECRETO Nº 43.660	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PARCIAL E TEMPORÁRIA DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO ESTADO DO AMAZONAS DECORRENTE AO NOVO CORONAVÍRUS
EXTERNA	2504	31/03/2021	PORTARIA Nº 91/2021	TCE AM	DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO HORÁRIOS OFFICE E DO REGIME HÍBRIDO DE TRABALHO NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
EXTERNA	34.472	31/03/2021	INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2021	DOE AM	ENVIO DE DOCUMENTO PARA IMPRENSA



**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

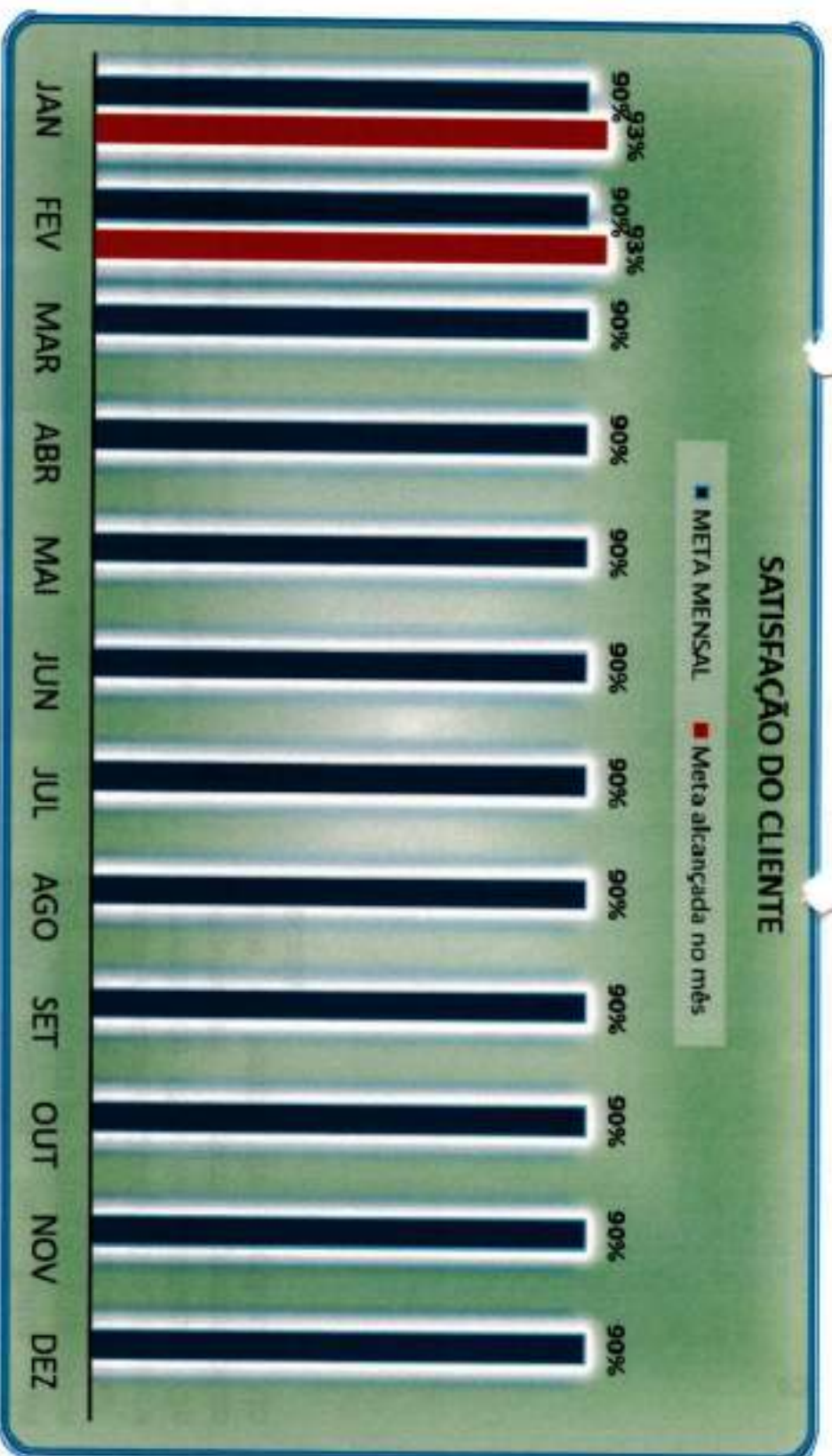


## SIMPLIFIQUE

Propor simplificações de procedimentos



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Amanhã



Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 3.163 pessoas, com média de Satisfação de 90%, pesquisa no Telefone 30 pessoas, com média de Satisfação de 96% não houve a pesquisa de satisfação no atendimento, considerando a suspensão do atendimento presencial conforme Decreto 43.235 de 21/12/20. A média das duas entradas da pesquisa de satisfação foi de 93%.

## PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Foram inclusos na folha de pagamento em fevereiro 61 segurados entre aposentados e pensionistas. Foram realizadas 30 ligações, obtendo a média de 96% de satisfação. Os pesquisados foram questionados sobre o tempo de conclusão do processo.

# ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

## FEVEREIRO DE 2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	35	6,18%
Informações Gerais	95	16,78%
Recadastramento	72	12,72%
Pagamento - Diferença	3	0,53%
Dúvidas - Portal do Segurado	25	4,42%
Andamento de Processo	40	7,07%
Contracheque	9	1,59%
Pensão	46	8,13%
Aposentadoria - Int. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	4	0,71%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	21	3,71%
Cédula C	23	4,06%
Atualização Cadastral	23	4,06%
Declaração	1	0,18%
Consignação	13	2,30%
13º Salário	6	1,06%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	2	0,35%
Agendamento	4	0,71%
Correção de Nome	0	0,00%
Erro - Portal do Segurado	1	0,18%
Certidão de Inexistência de Benefício	143	25,27%
Contribuição Previdenciária	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>100,00%</b>

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	120	21,20%
Pensionista	133	23,50%
Servidor Ativo	46	8,13%
Não-segurado	267	47,17%
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>100,00%</b>

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	0	0,00%
Consulta	421	74,38%
Denúncia	0	0,00%
Outros	142	25,09%
Sugestão	3	0,53%
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>100,00%</b>



## ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO TELEFONE DA OUVIDORIA



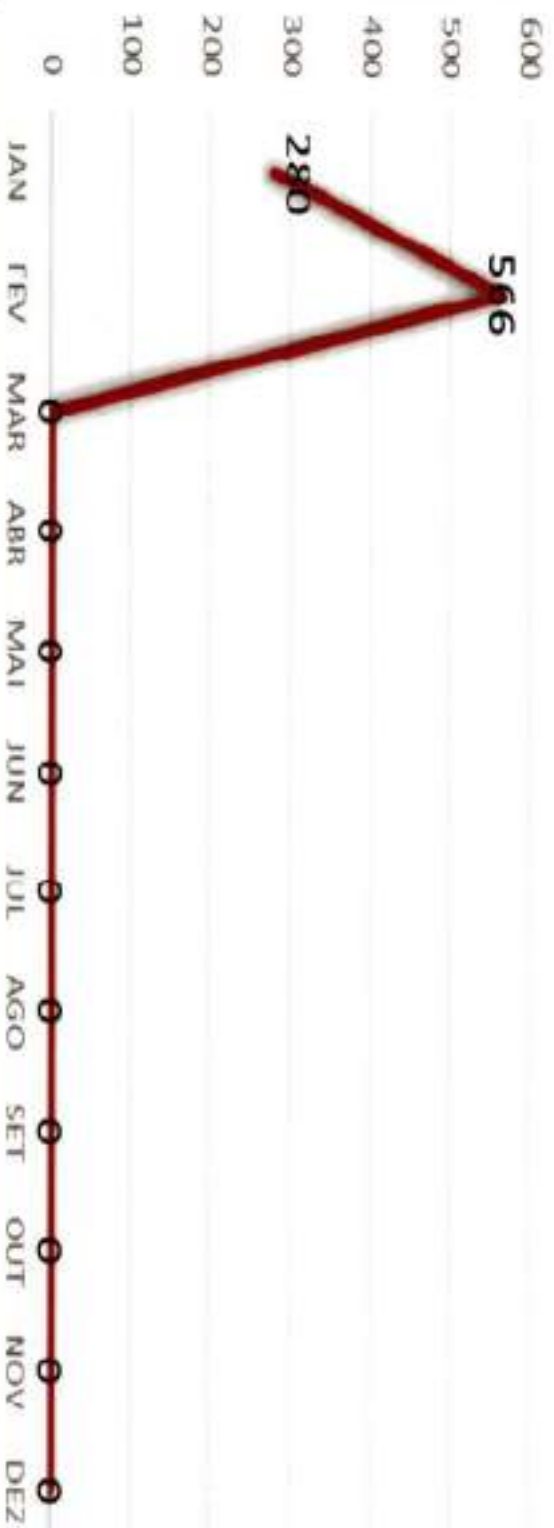
**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Não houve atendimento telefônico em virtude da suspensão das atividades presenciais na Amazonprev, obedecendo o Decreto 43.235 de 23/12/20, prorrogado pelo Decreto 34.446 de 26/02/2021.

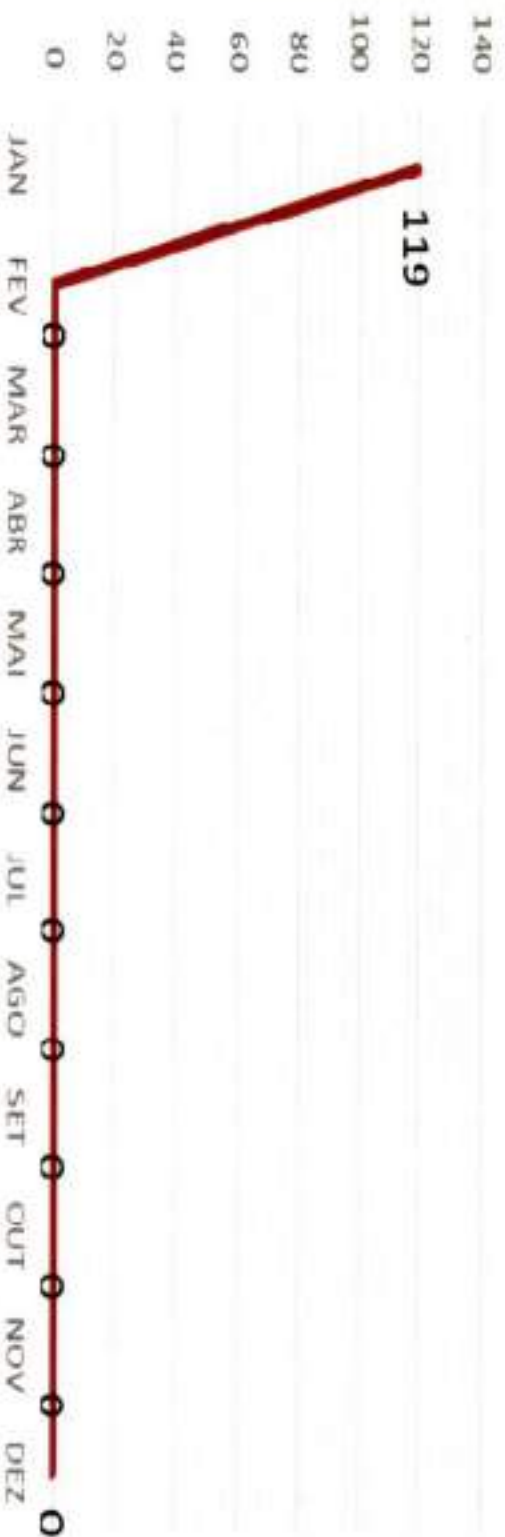


**AMAZONPREV**  
Seguradora da Amazon

## E MAILS TRATADOS NO FALTE CONOSCO



## TOTAL DE LIGACÕES ATENDIDAS NO TELEFONE OUVIDORIA



MMA

E-OUV - ajustar

Mary Matfute, 02/02/2023



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho

## Demandas do ou e OUV e SIC

	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



Serviço Eletrônico de  
Informação ao Cidadão



O

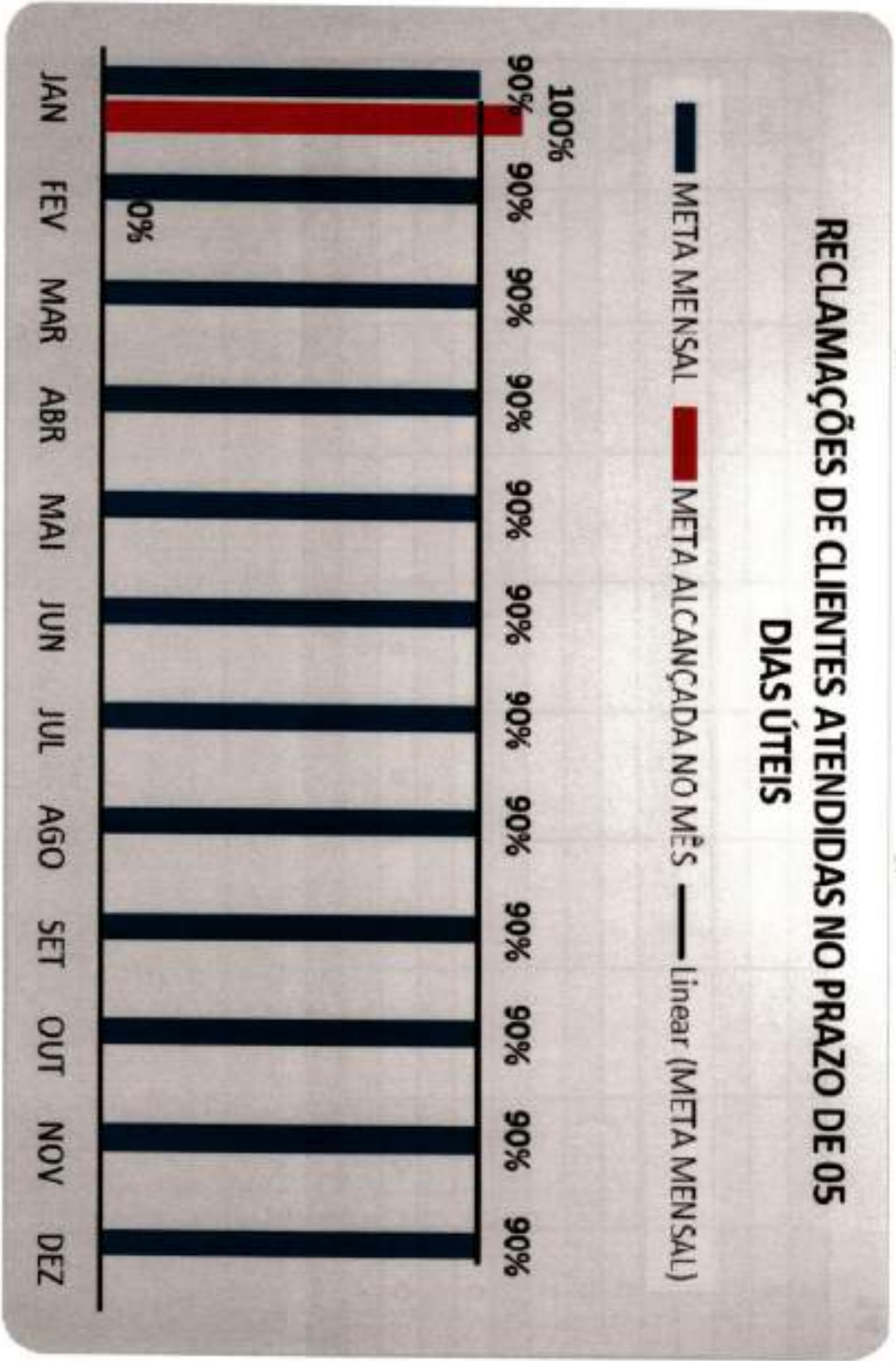
O



**AMAZONPREV**  
Segurança no Ativo



## RECLAMAÇÕES DE CLIENTES ATENDIDAS NO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS



Não foram registradas reclamações de clientes em fevereiro.



**AMAZONPREV**  
Seguradora no futuro



## Reclamação de Clientes

5 0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

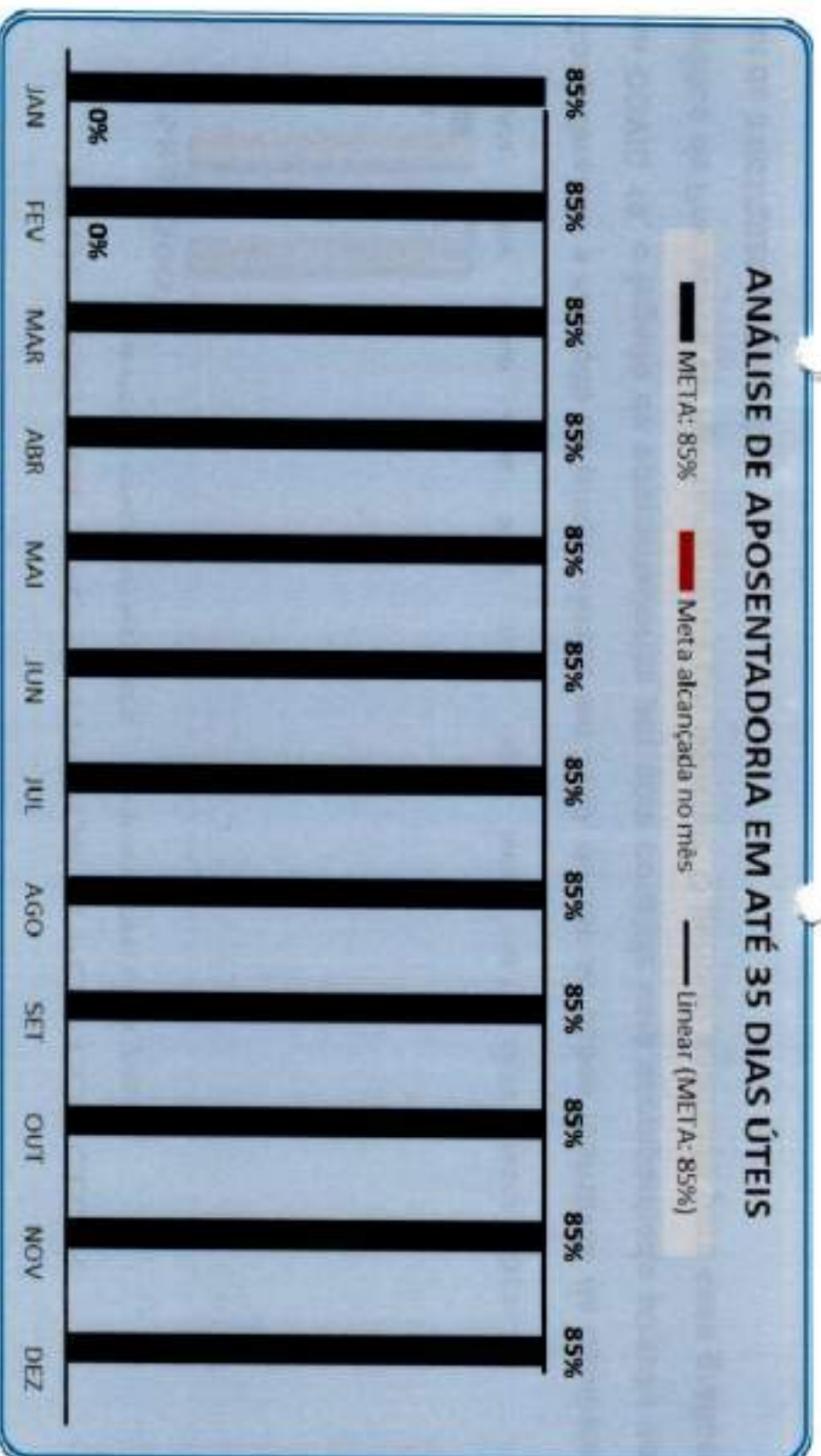


---

Mês	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTECI	GADIR	COMAP	GEUR	COFIN	Total
JAN	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR									0
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL									5



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

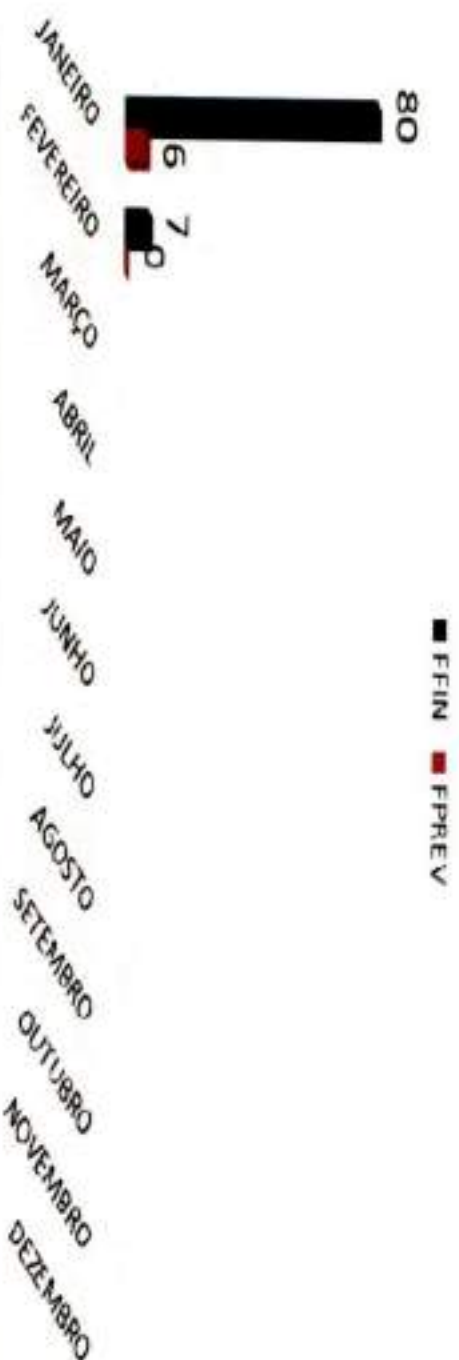


Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 e 118/21 AMZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 28 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

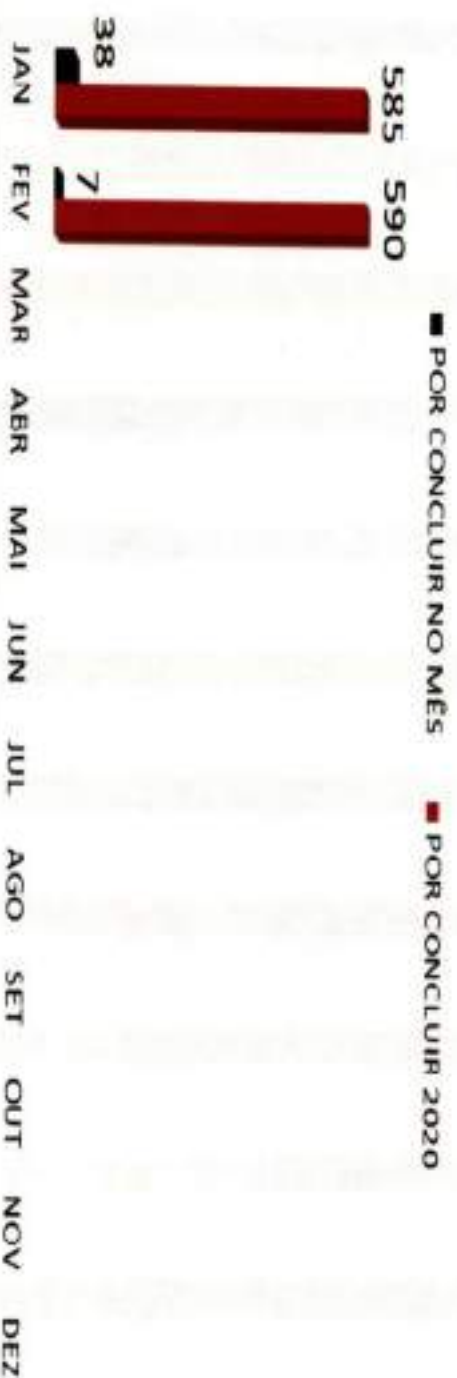
Foram concluídas 07 aposentadorias..



### APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



### PROCESSOS DE APOSENTADORIA POR CONCLUIR



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de aposentadorias por com concluir será acompanhado através do gráfico de Processos de Aposentadorias por concluir. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Anjo

MÊS/STATUS	ENTRADA APOSEN.	APOSEN. CONCLUÍDAS	APOSEN. PUBLICADAS	APOSEN. EM ANÁLISE
JAN	75	85	144	585
FEV	15	7	64	590
MAR				
ABR				
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

The image shows a large, faint grid with handwritten text and some highlighted cells. The grid is oriented vertically on the page. The text is very light and difficult to read, but it appears to be organized into rows and columns. Some cells are highlighted in yellow. The overall appearance is that of a handwritten document or a scan of a page with a grid overlay.

Q

Q



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

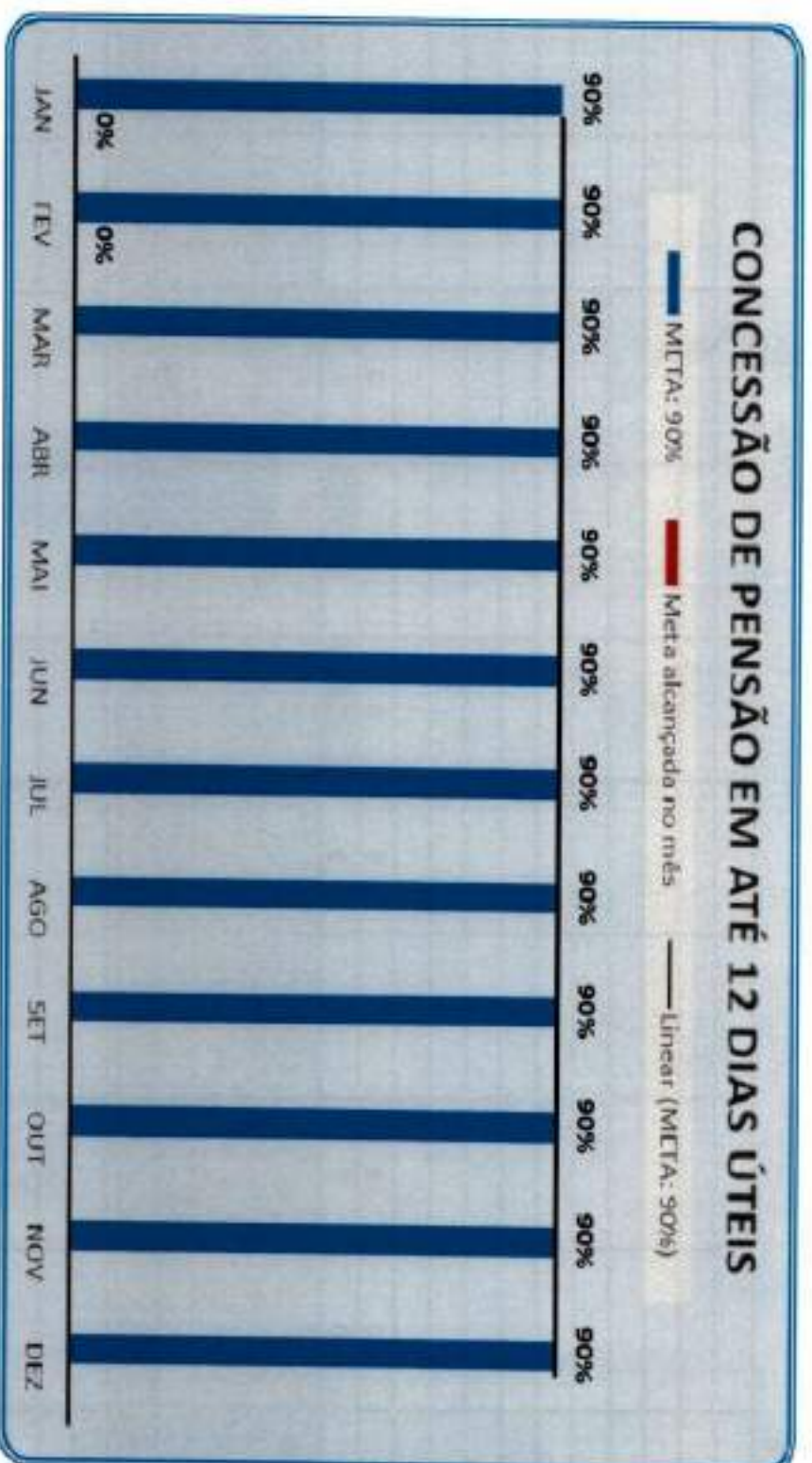
FFIN									
APOSENTADORIA					RESERVA				
MES	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇ AO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇ O A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇ O EX OFFICO	POR IDADE	ADMINISTR ATIVA EX OFFICO
JAN	2	6	1	65	0	2	4	0	0
FEV	0	0	0	7	0	0	0	0	0
MAR									
ABR									
MAI									
JUN									
JUL									
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA					RESERVA				
MES	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇ AO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇ O A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇ O EX OFFICO	POR IDADE	ADMINISTR ATIVA EX OFFICO
JAN	0	1	2	3	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR									
ABR									
MAI									
JUN									
JUL									
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									





**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020e 118/21 AMAZONPREV determinando a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 29 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

Foram concluídas 35 pensões.

MM6

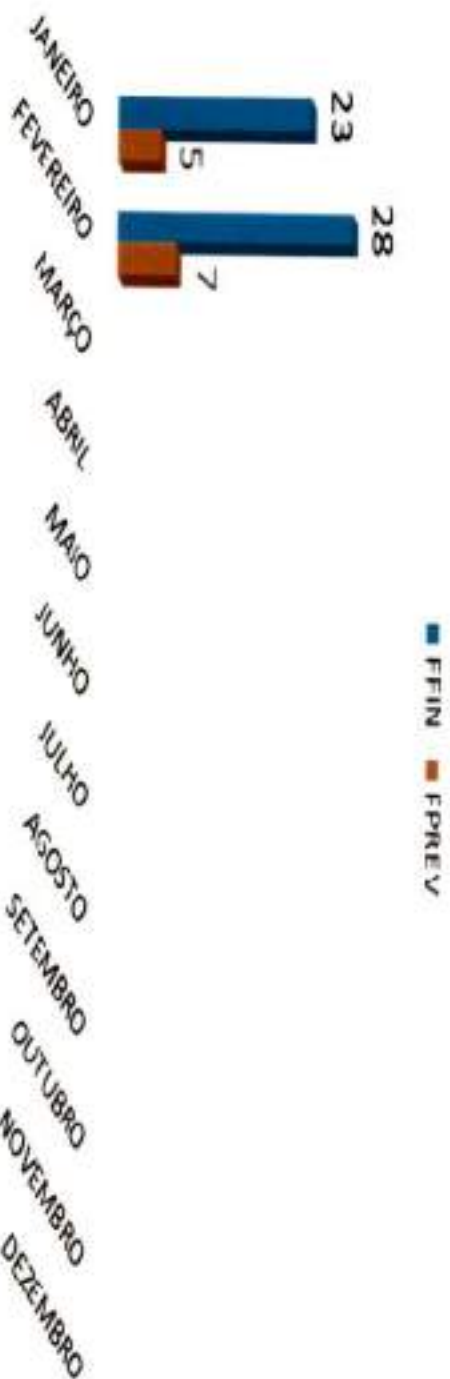
**Ver os ajustes feitos na nota de aposentadoria**

Mary Mattiuc, 02/02/2021



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho

### PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



### PROCESSOS DE PENSÃO POR CONCLUIR



Considerando o aumento na demanda de solicitações de pensões e as dificuldades apresentadas nas apresentações das documentações, houve o aumento no número de processos por concluir. Acompanharemos através do gráfico de processos de pensão por concluir a redução do estoque gerado no exercício de 2021. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro

MÊS/STATUS	PENSÕES NOVAS	PENSÕES CONCLUÍDAS	PENSÕES PUBLICADAS	PENSÕES ANÁLISE
JAN	70	28	30	210
FEV	159	35	37	337
MAR				
ABR				
MAI				
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

# PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS DE CONCESSÃO NÃO CONFORMES CONTRIN



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho

APOSENTADORIA					PENSÃO				
MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL	MÊS	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	44	20	24	45,45%	JAN	3	1	2	33,33%
FEV	132	28	104	21,21%	FEV	9	0	9	0,00%
MAR				#DIV/0!	MAR				#DIV/0!
ABR				#DIV/0!	ABR				#DIV/0!
MAI				#DIV/0!	MAI				#DIV/0!
JUN				#DIV/0!	JUN				#DIV/0!
JUL				#DIV/0!	JUL				#DIV/0!
AGO				#DIV/0!	AGO				#DIV/0!
SET				#DIV/0!	SET				#DIV/0!
OUT				#DIV/0!	OUT				#DIV/0!
NOV				#DIV/0!	NOV				#DIV/0!
DEZ				#DIV/0!	DEZ				#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>48</b>	<b>128</b>	<b>27,27%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>8,33%</b>

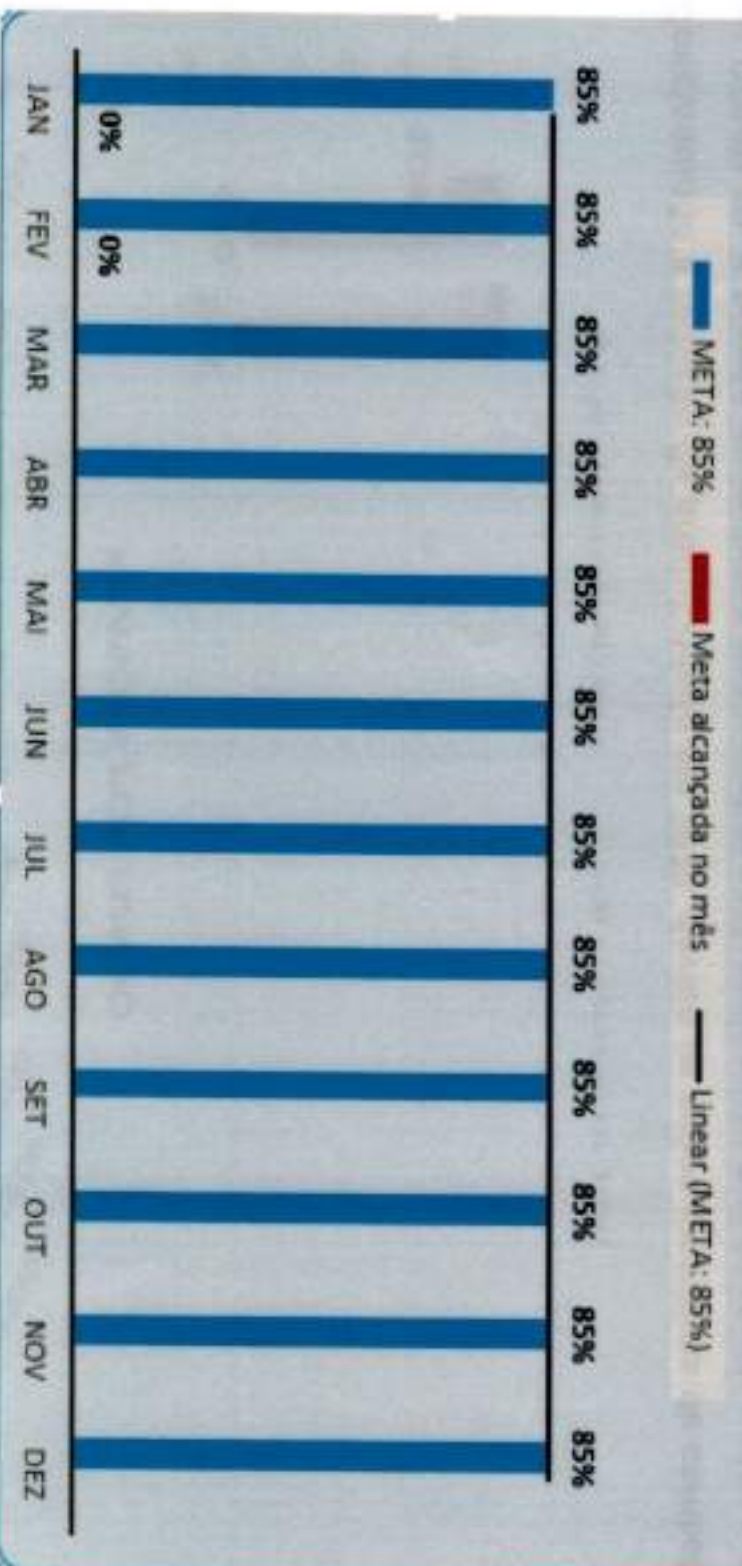
FEVEREIRO	
Erro no Quadro Demonstrativo de Tempo de Contribuição	21
Erro na Análise de Cadastro	3
Erro na Guia Financeira	3
Falta de Assinatura nos documentos	1

Fonte: CONTRIN



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

## ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS



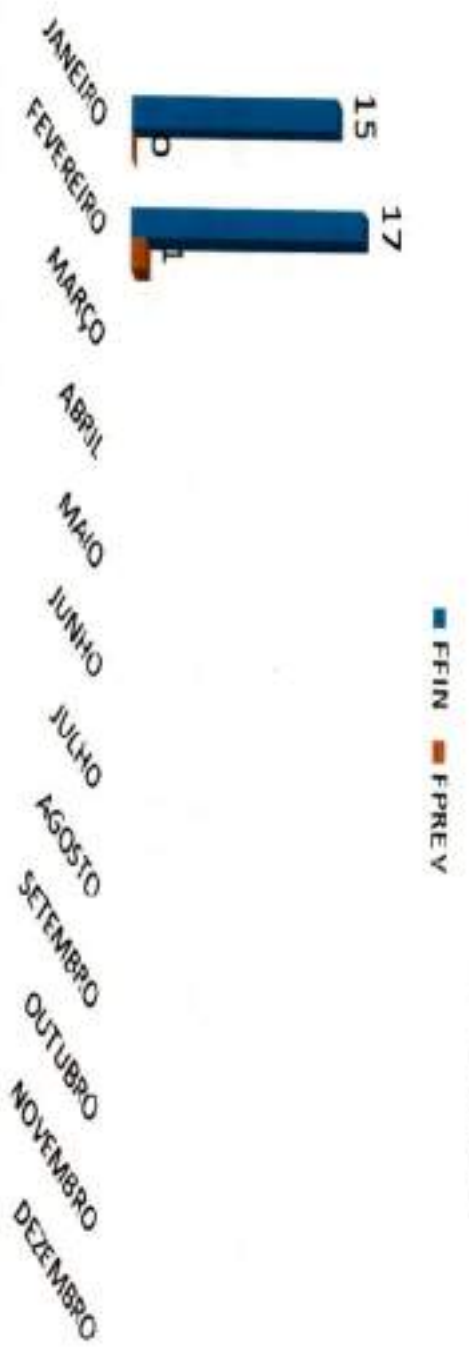
Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 AMAZONPREV que determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho e contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até 28 de fevereiro de 2021, não mensuramos o indicador de análise revisão de benefícios. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

Foram analisadas 18 revisões.

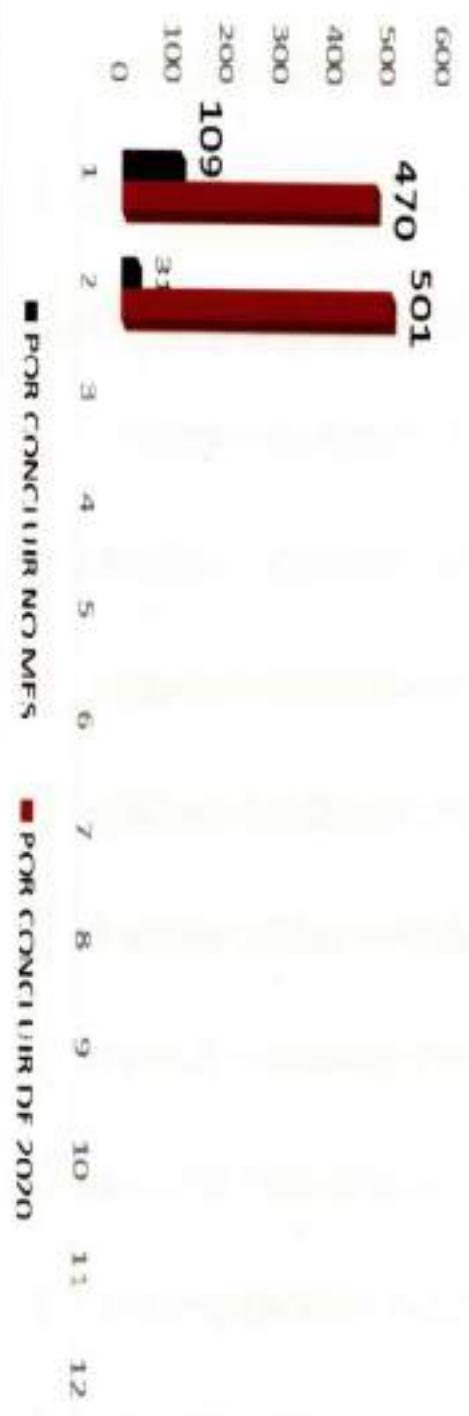


**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro

### PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



### REVISÕES POR FUNDO



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico de Processos de revisões de benefícios por concluir. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



**AMAZONPREV**  
Seguradora do Trabalho

MÊS/STATUS	PROCESSOS NOVOS	PROCESSOS CONCLUÍDOS	PROCESSOS EM ANÁLISE
JAN	15	15	579
FEV	17	18	501
MAR			
ABR			
MAI			
JUN			
JUL			
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

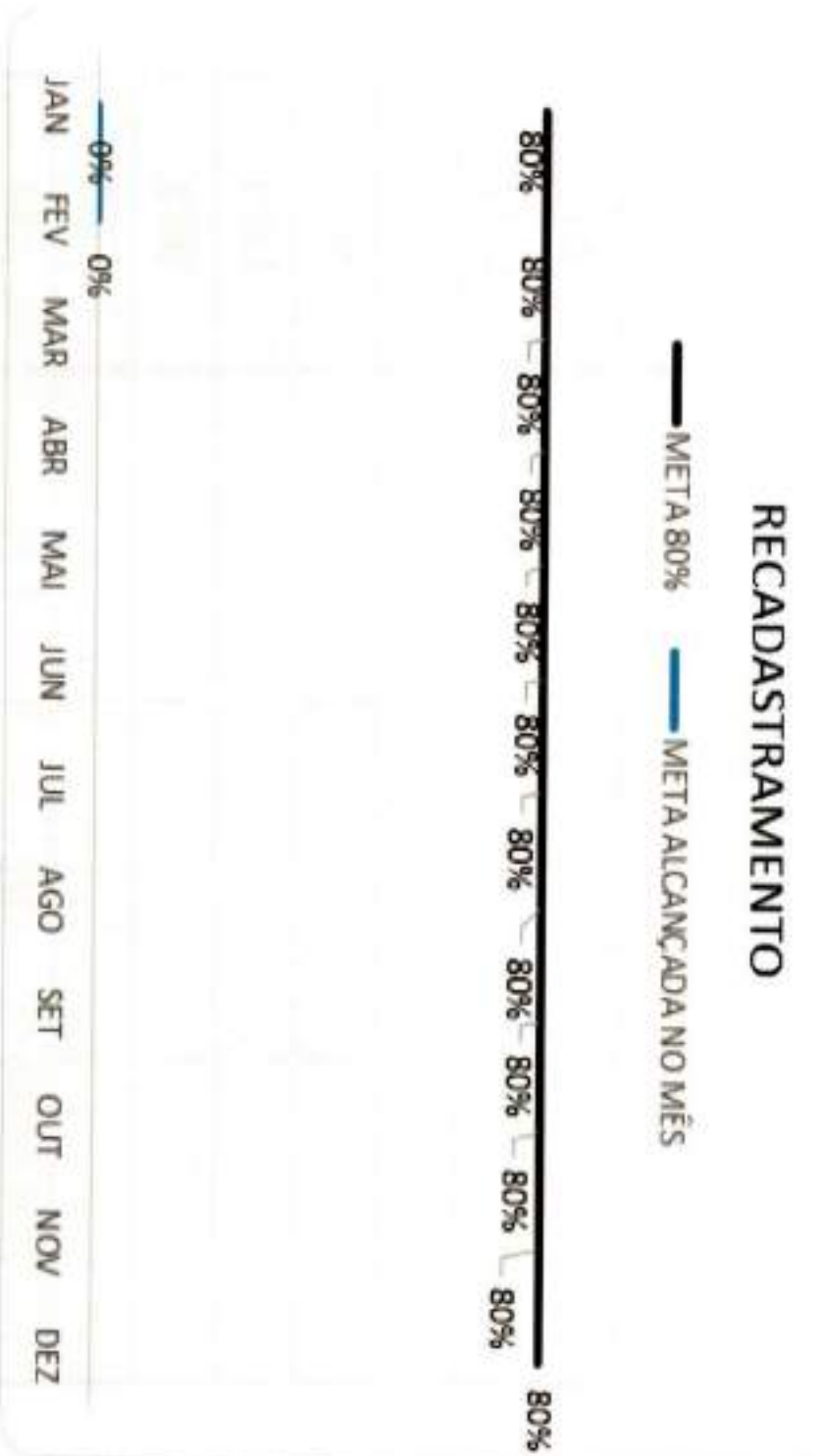




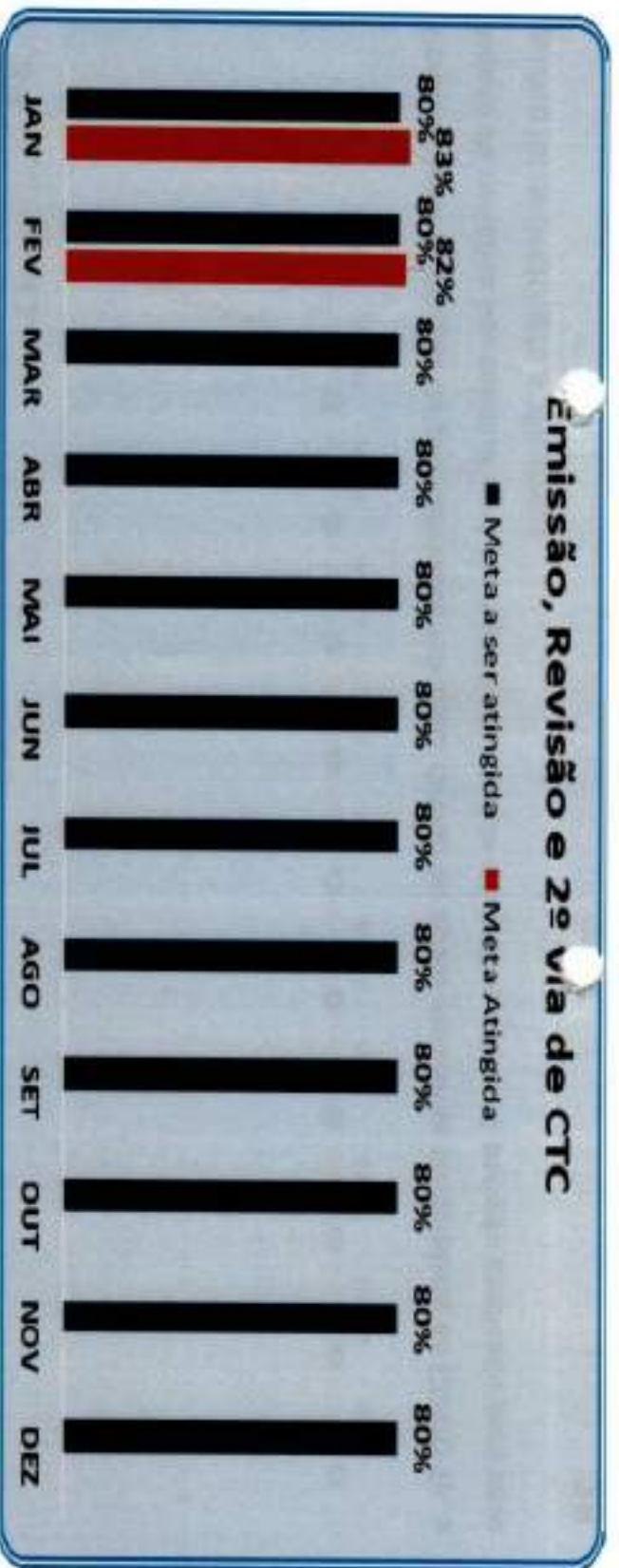
**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

## RECADASTRAMENTO

— META 80%    — META ALCANÇADA NO MÊS



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



Foram emitidas 11 Certidões em janeiro.

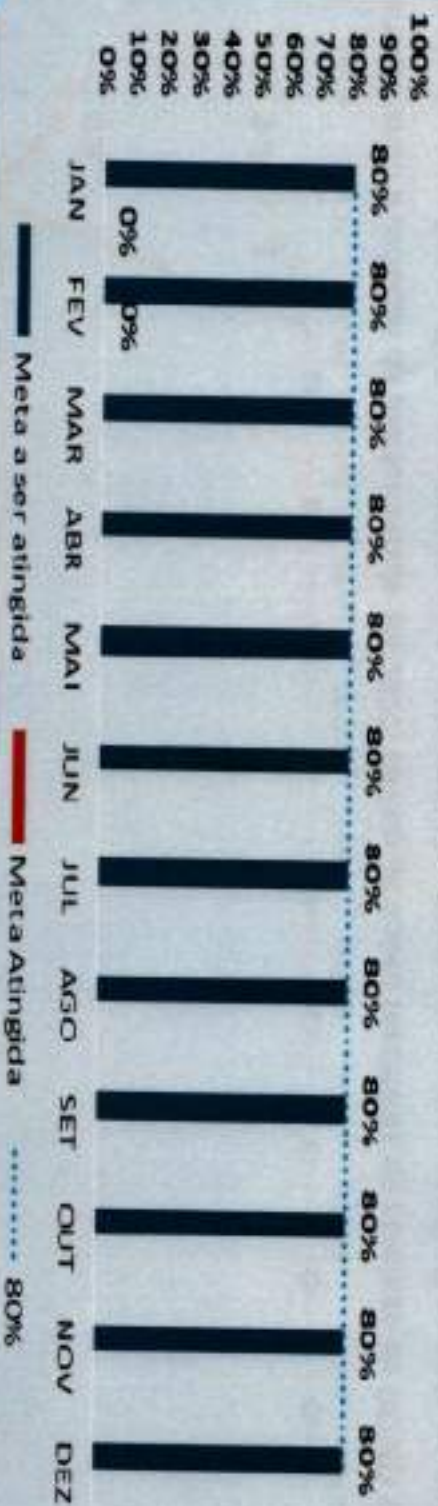


Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de emissões de CTC por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



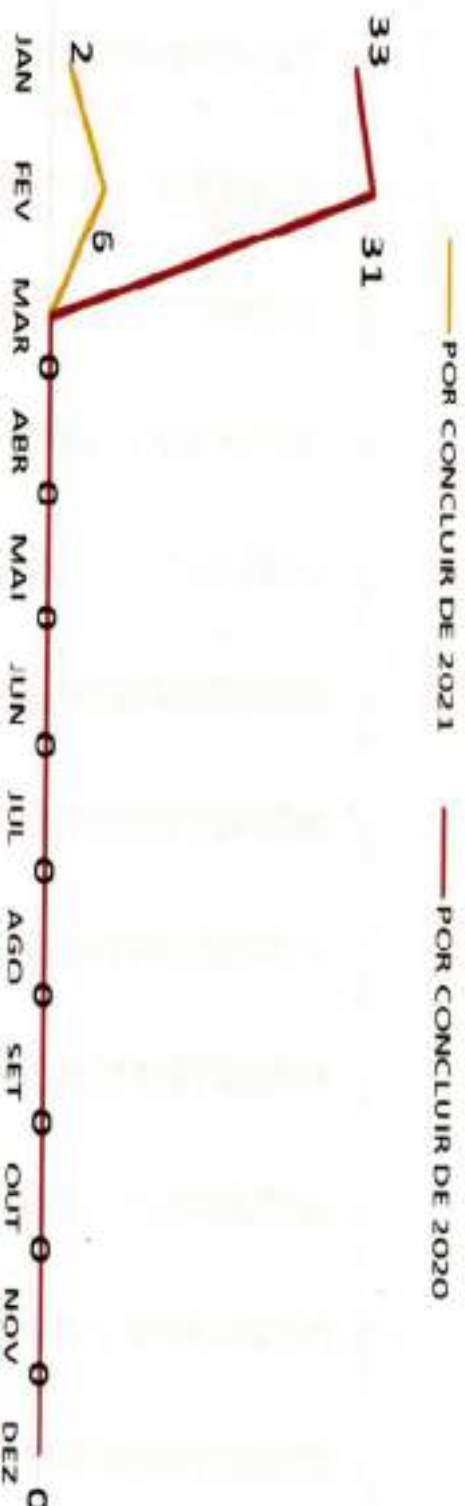
**AMZONPREV**  
Segurança no Futuro

### Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis

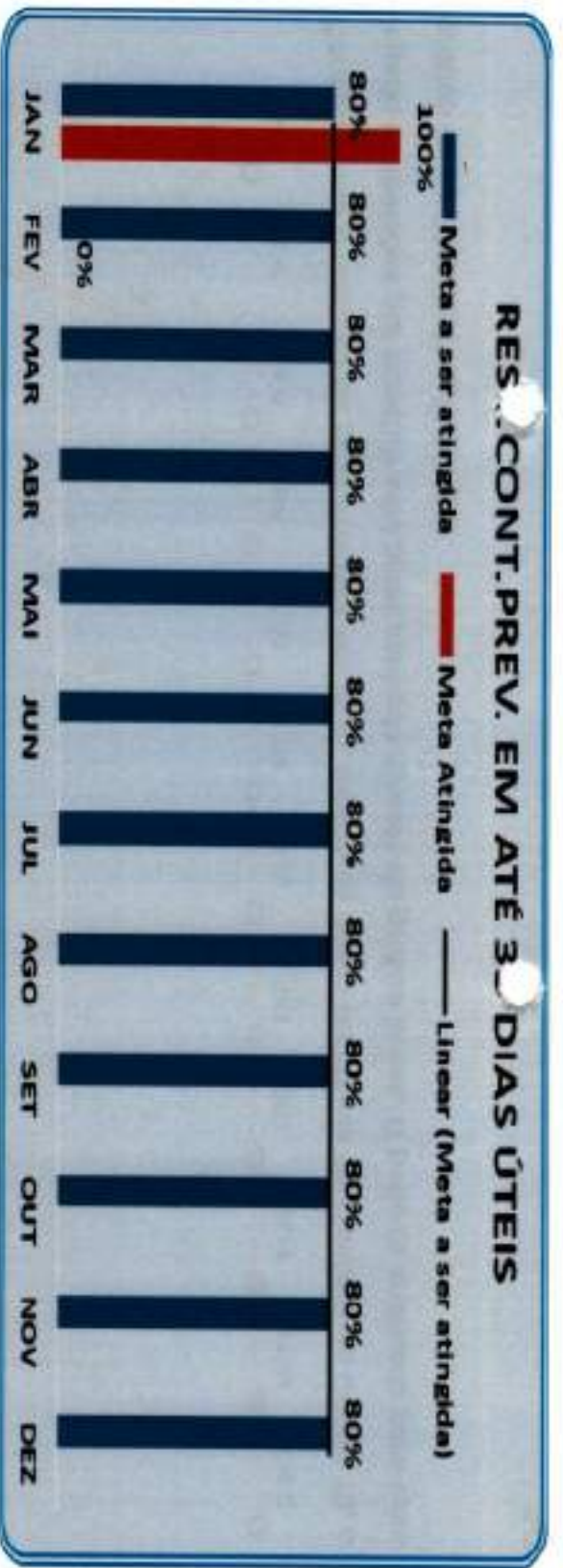


**Não houve processo concluído em fevereiro, portanto não houve mensuração do indicador.**

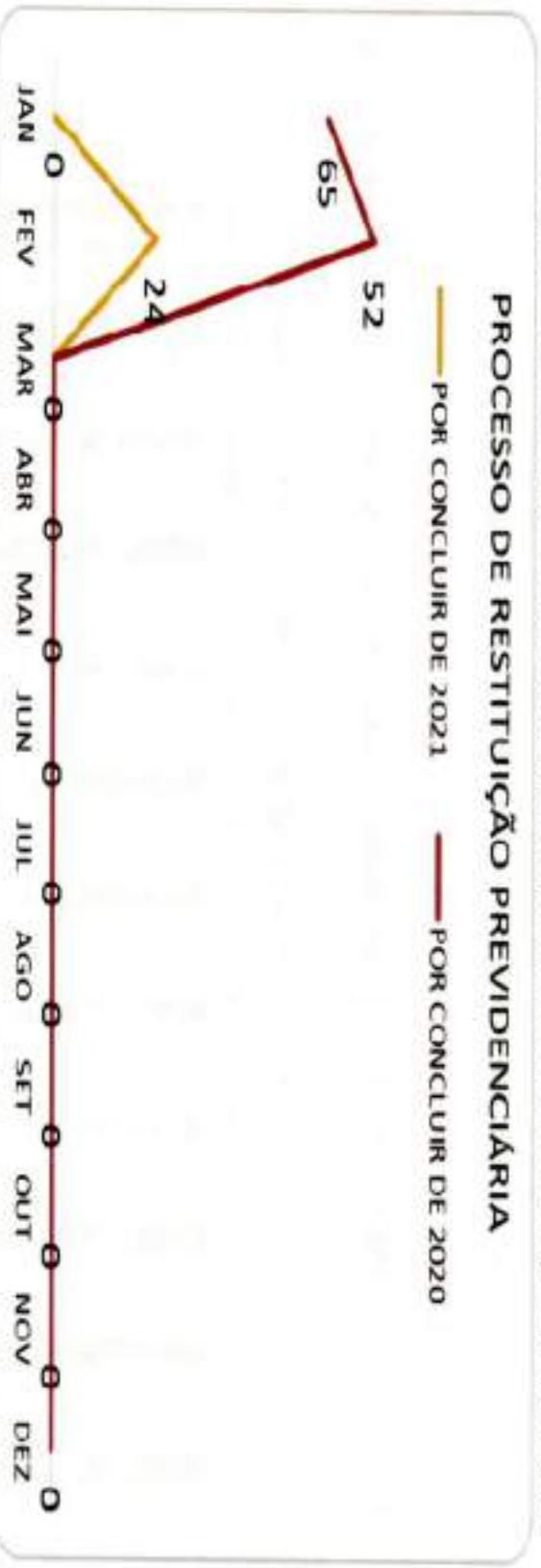
### PROCESSOS DE INCLUSÃO EXCLUSÃO DE DEPENDENTES



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



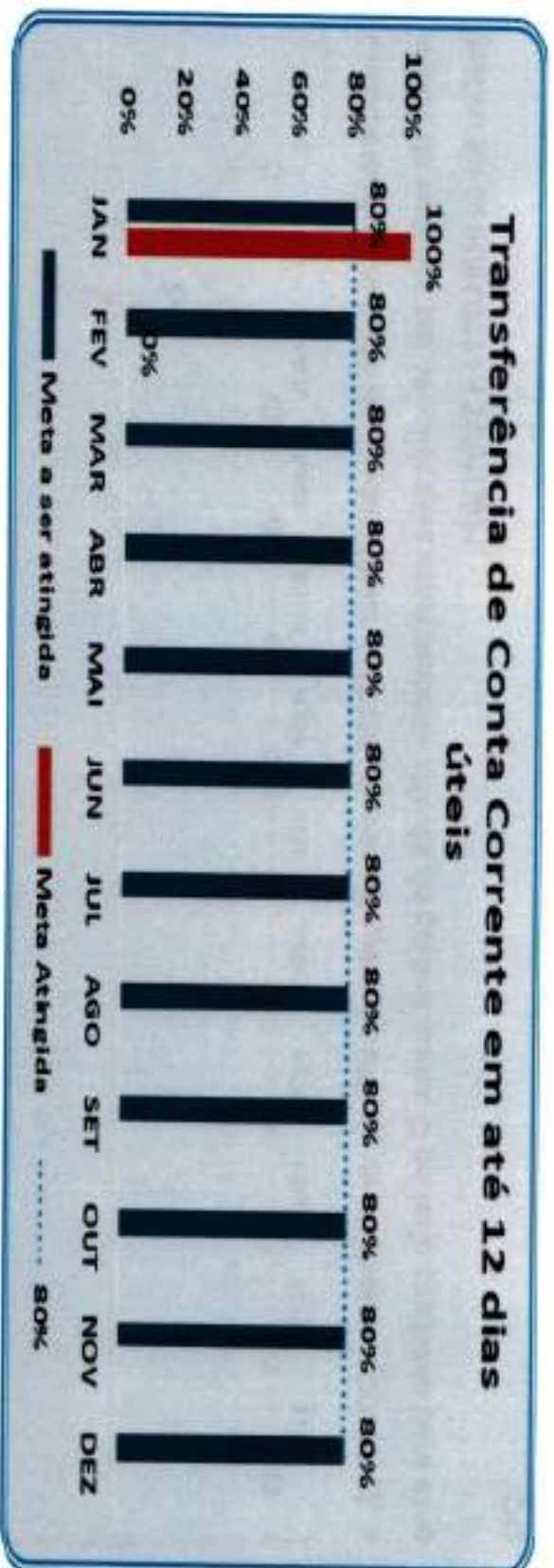
**Não houve processo concluído em fevereiro, portanto não houve mensuração do indicador.**



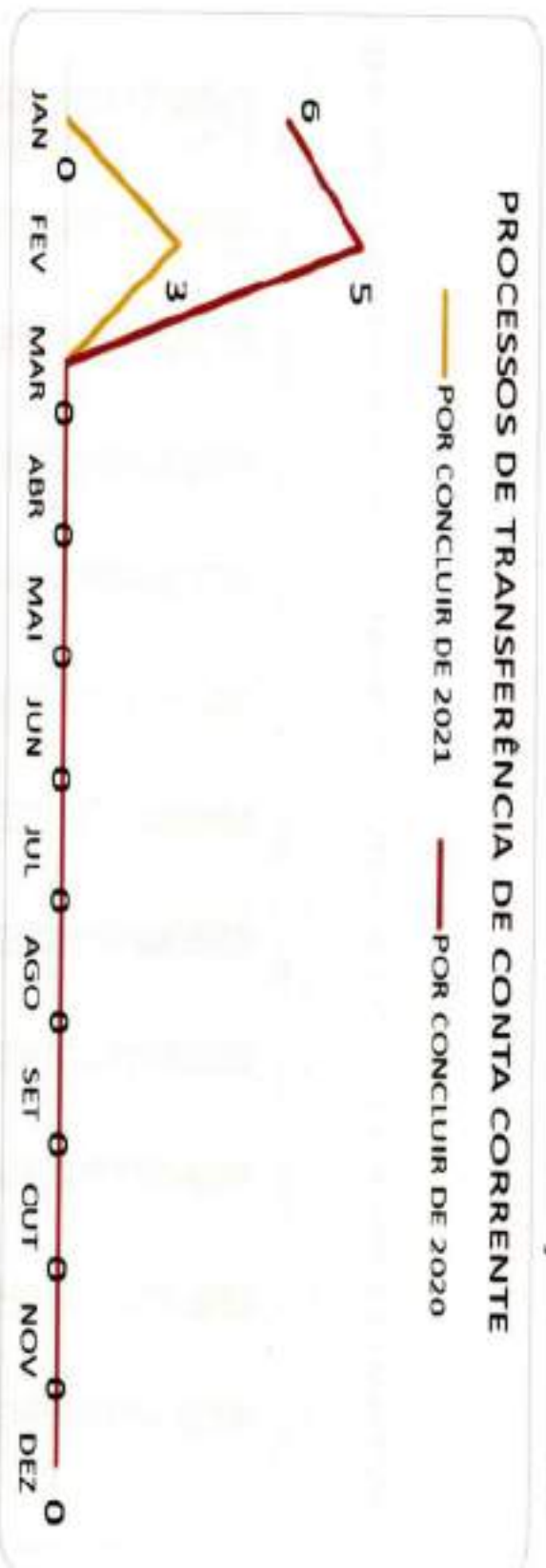
Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.



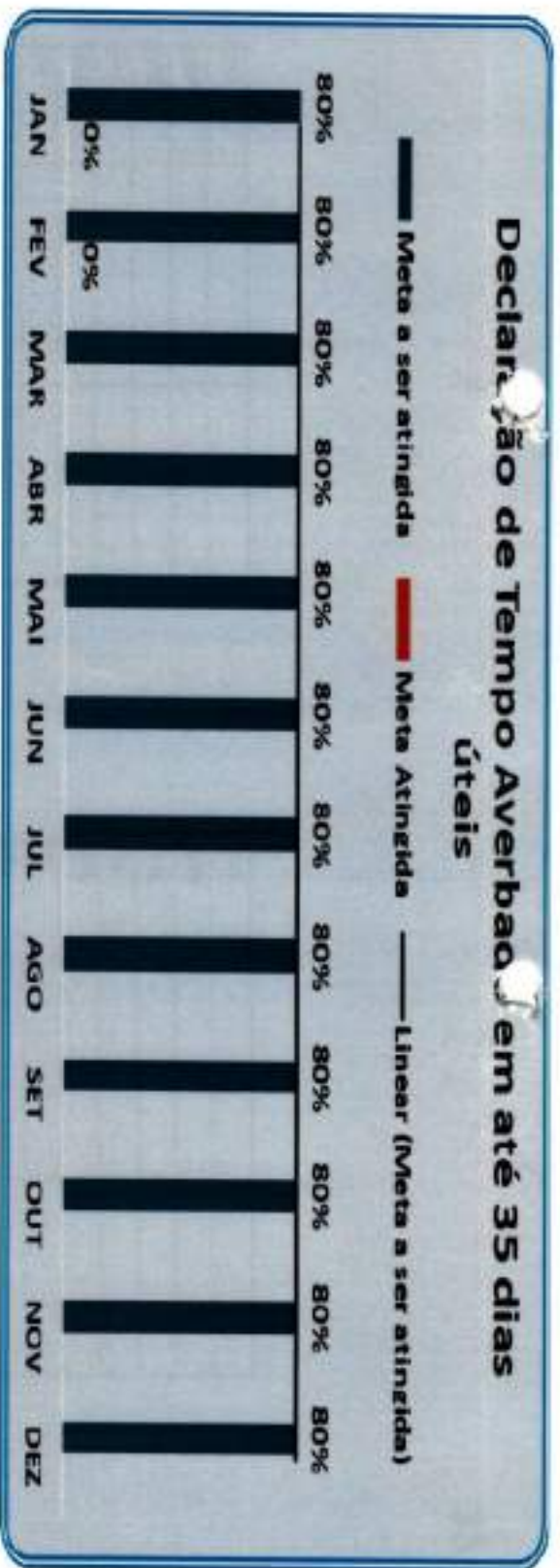
AMAZONPREV  
Segurança no Futuro



**Não houve processo concluído em fevereiro, portanto não houve mensuração do indicador.**



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



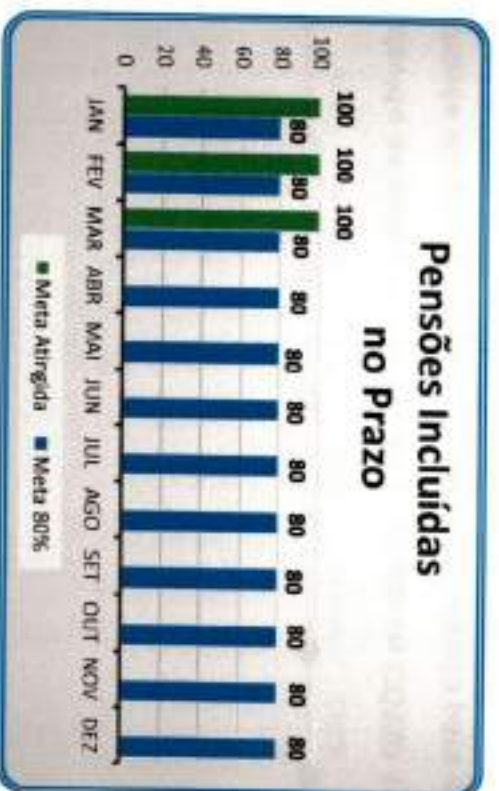
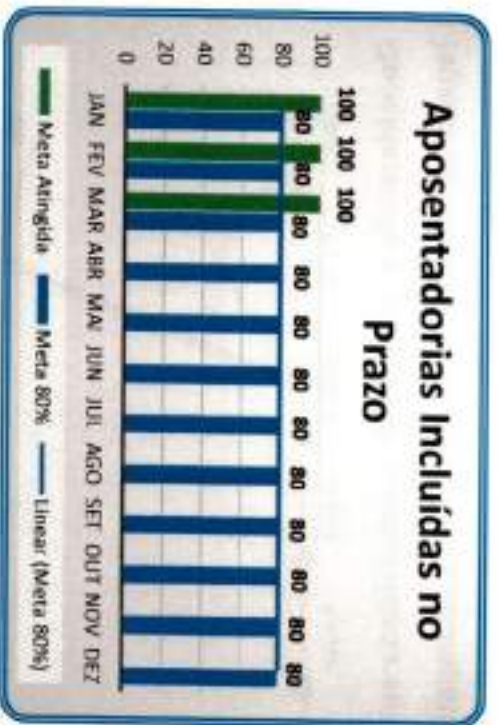
**Não houveram processos concluídos em fevereiro, portanto não houve mensuração do indicador.**



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 28/02/2021.



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

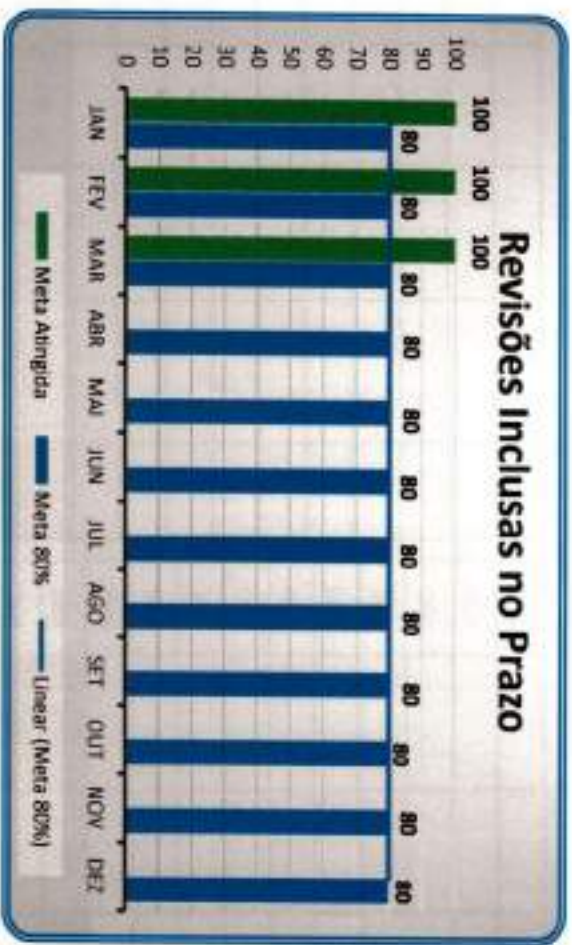


Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas
Jan	15	15
Fev	59	59
Mar		
Abri		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		

Mês	Pensões a serem Incluídas	Pensões Incluídas
Jan	46	46
Fev	58	58
Mar		
Abri		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho



Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
Jan	137	137
Fev	70	70
Mar		
Abr		
Mai		
Jun		
Jul		
Ago		
Set		
Out		
Nov		
Dez		





**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

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						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						

INCLUSÕES DE PENSIÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	44	1	0	0	1	46
FEV	58	2	0	0	0	58
MAR						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						

INCLUSÕES DE REVISÕES						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	107	16	0	6	9	137
FEV	55	6	0	0	9	70
MAR						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						

EXCLUSÕES DE PENSÃO						
2021	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TOTAL
JAN	208	7	4	2	7	228
FEV	235	6	0	0	0	241
MAR						
ABR						
MAI						
JUN						
JUL						
AGO						
SET						
OUT						
NOV						
DEZ						

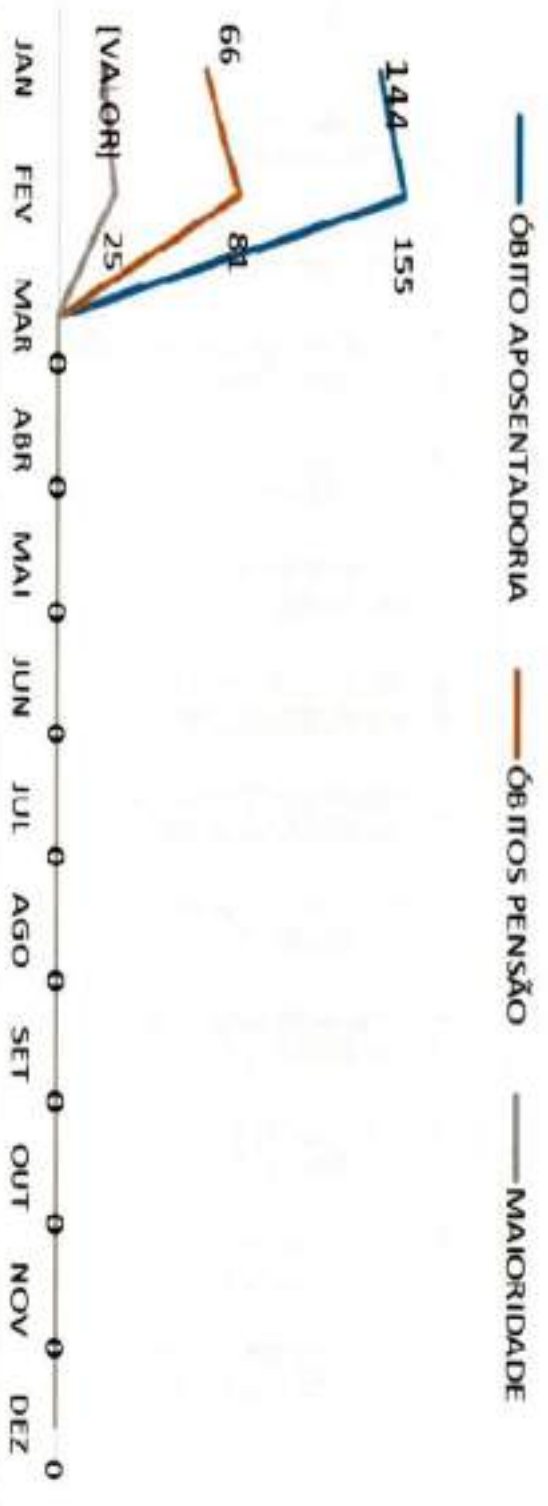


**AMAZONPREV**  
Segurança no Futuro

### INCLUSÕES DE BENEFÍCIOS



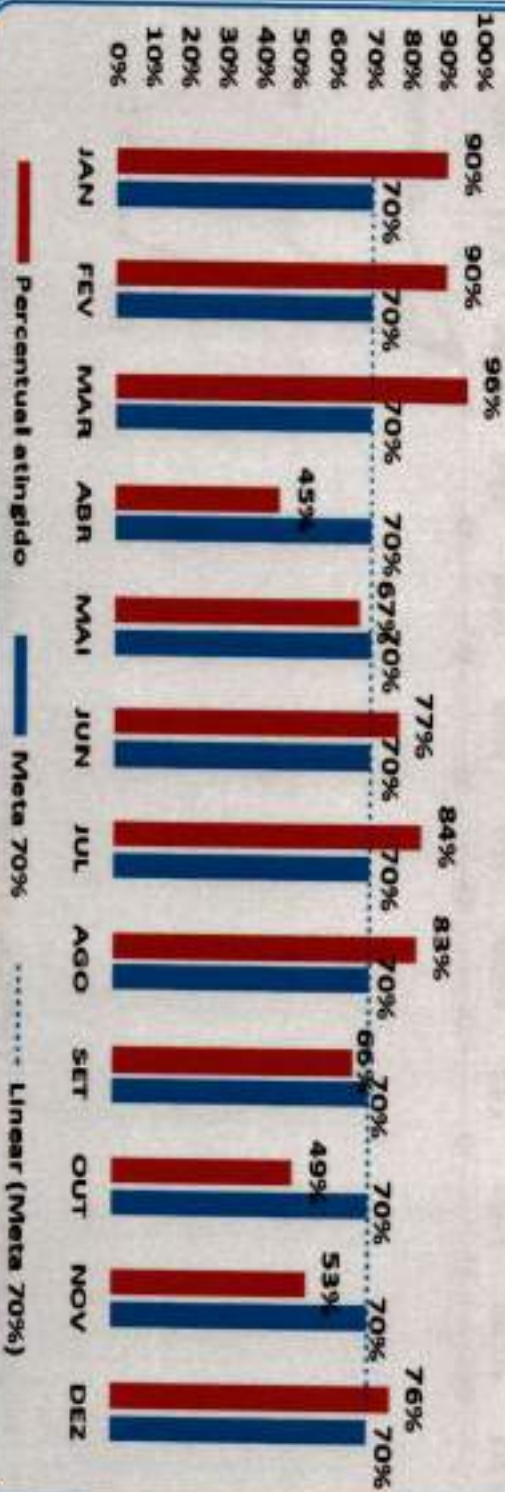
### EXCLUSÕES DE PENSÕES





**AMAZONPREV**  
Seguradora do Futuro

### Processos Enviados para o TCE



Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	118	103	87,29
Fev	178	172	96,63
Mar	162	154	95,00
Abr	156	35	22,44
Mai	38	31	81,58
Jun	58	57	98,28
Jul	139	102	73,38
Ago	108	76	70,37
Set	135	56	41,48
Out	172	79	45,93
Nov	177	105	59,32
Dez	74	157	81,29

Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	25	23	92,00
Fev	32	27	84,38
Mar	61	59	97,00
Abr	43	29	67,44
Mai	23	12	52,17
Jun	46	72	56,52
Jul	41	40	94,56
Ago	97	92	94,85
Set	82	74	90,24
Out	66	35	53,03
Nov	92	43	46,74
Dez	68	48	70,59

ver título do gráfico - PROCESSOS

Mary Marture, 02/02/2021



**AMAZONPREV**  
Seguradora no futuro

MÊS	PASTAS DOSSIÊS RECEBIDAS ARQUIVADAS
JAN	10
FEV	23
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

MÊS	PROCESSOS/PASTAS DOSSIÊS ARQUIVADAS
JAN	82
FEV	158
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

MÊS	PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS
JAN	303
FEV	208
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Não houve publicação de registros de benefícios pelo TCE em janeiro de 2021.

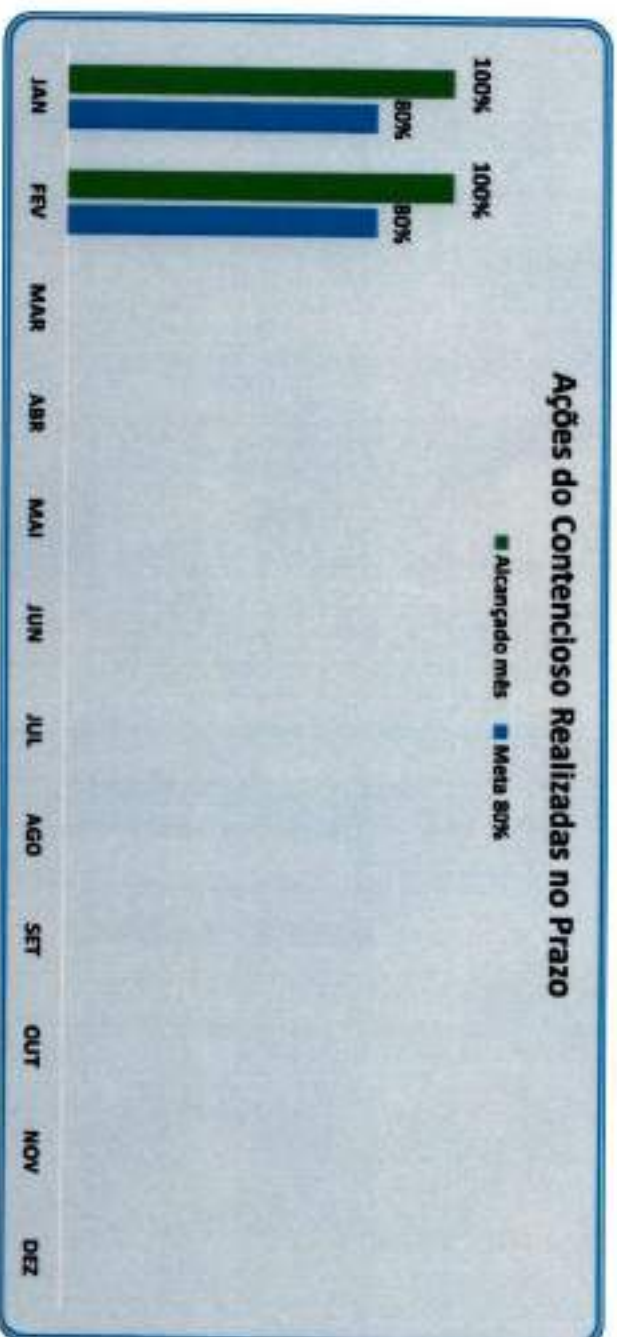




**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

## GEJUR CONTENTICIOSO

### Atções do Contenticioso Realizadas no Prazo



Mês	Atções Realizadas
JAN	28
FEV	25
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
<b>TOTAL</b>	

Mês	Audiências Realizadas
Jan	0
Fev	0
Mar	
Abr	
Mai	
Jun	
Jul	
Ago	
Set	
Out	
Nov	
Dez	

Fonte: GEJUR

MM11

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Mattina, 02/02/2023

Faint table content, mostly illegible due to blurring. The table appears to have multiple columns and rows of text.



## GEJUR CONTENCIOSO



**AMZONPREV**  
Segurança no futuro

MÊS	JUDICIAIS			TOTAL
	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	
MAR	CONSIGNAÇÃO	0	1	6
	REVISIONAL DE PROVENTOS	1	0	
	RESSARCIMENTO	1	0	
	BONIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA	0	1	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	0	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	1	0	

MÊS	MANDATO DE SEGURANÇA			TOTAL
	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	
MAR	0	0	0	

MÊS	ORDINÁRIA			TOTAL
	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	
MAR	BONIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA	0	1	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	0	
	CONCESSÃO DE PENSÃO	1	0	

Fonte: GEJUR

MM11

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Mathile: 02/02/2021

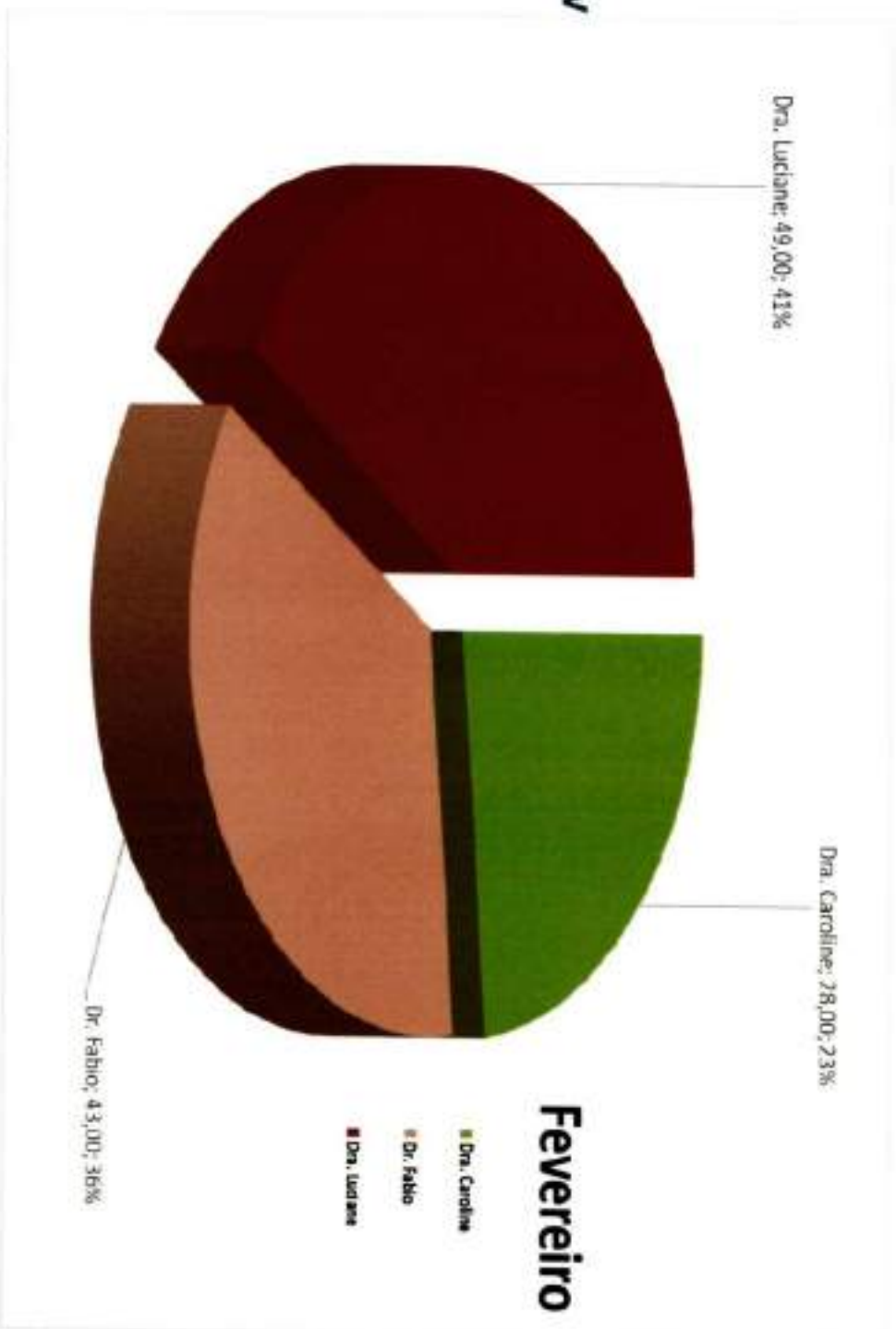




**AMZONPREV**  
Seguradora do Futuro



## GEJUR CONTENTENCIOSO



Fonte: GEJUR

MM11

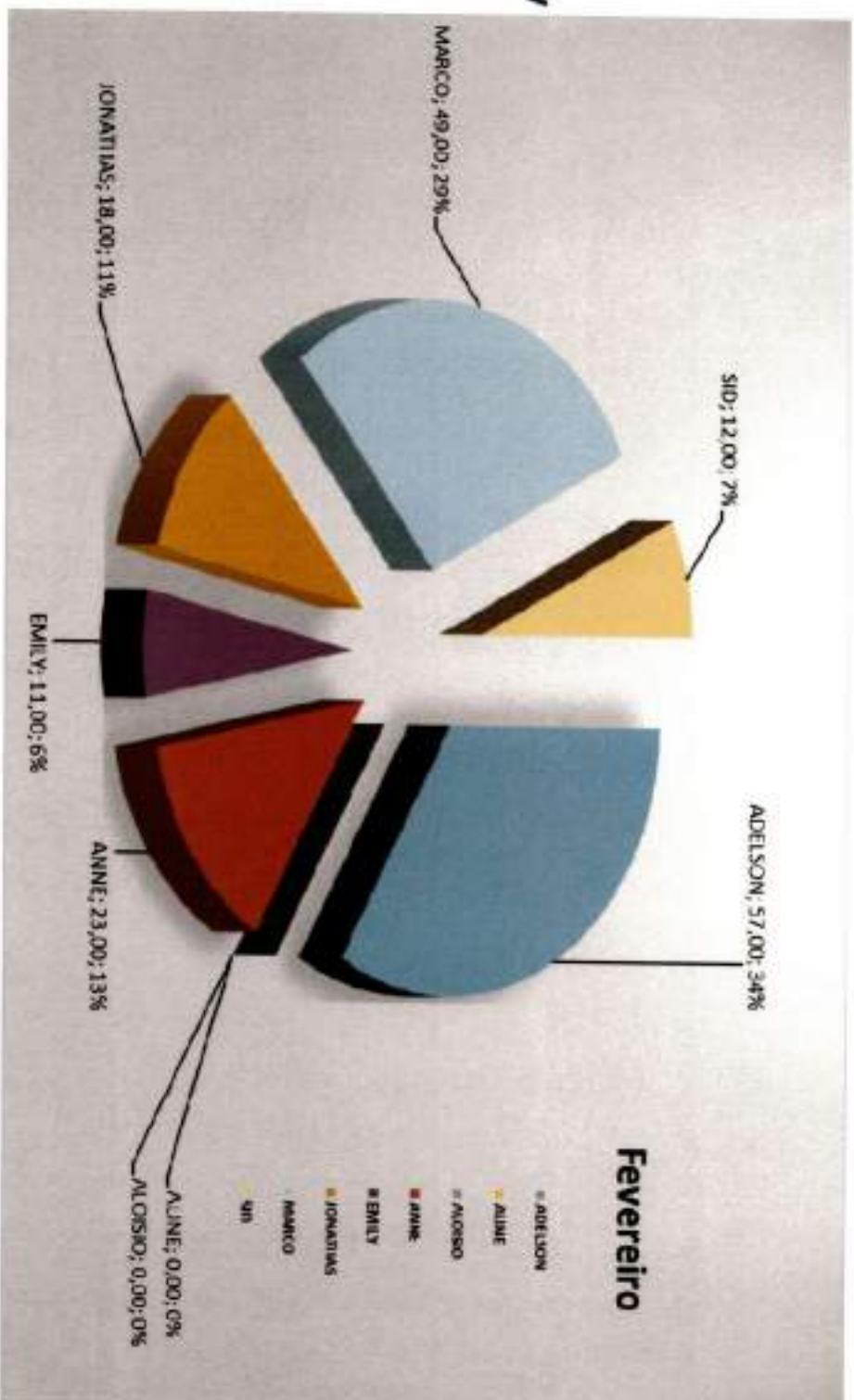
Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados

Mary Mathie: 02/02/2021

## GEJUR PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO



**AMAZONPREV**  
Seguros do futuro



Fonte: GEJUR

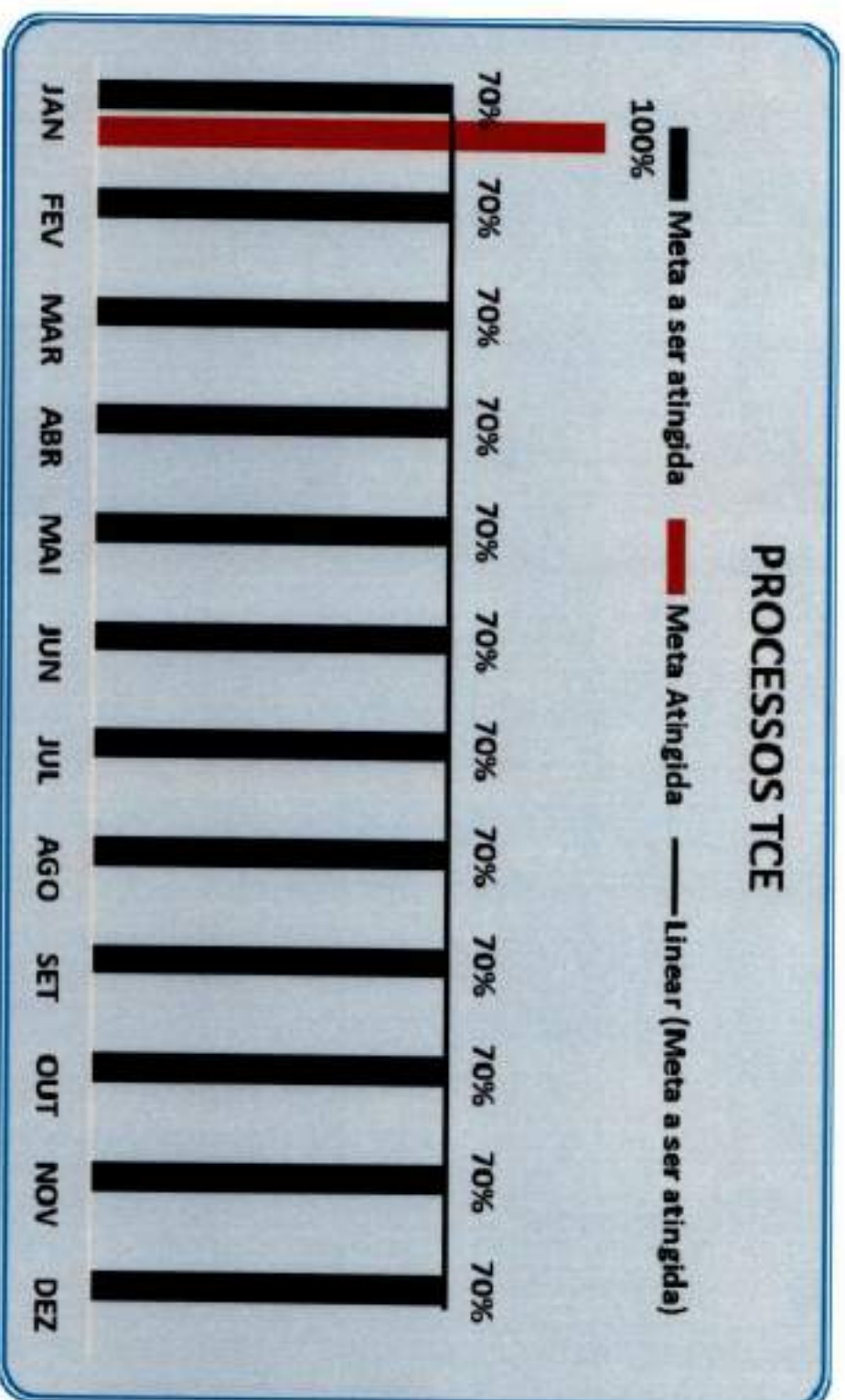
MM11

Observar os textos da tabela, alguns itens estão cortados  
Mary Marture, 02/02/2021

*(The table content is extremely faint and mostly illegible. It appears to be a table with multiple columns and rows, possibly containing names and dates. Some faint text is visible, such as '02/02/2021' and '02/02/2021' in the bottom right corner of the table area.)*



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:  
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;  
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;  
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.  
Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.



**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho

Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	38	0	3	1	1	6	0	0	49
FEV									0
MAR									0
ABR									0
MAI									0
JUN									0
JUL									0
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL	38	0	3	1	1	6	0	0	49

### PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO TCE POR CONCLUIR



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/01/2020 a 31/01/2021.



**COMPREV**

**Encontro de contas por poder:** Janeiro fechou em fevereiro e foi pago no 5° dia útil de março, fevereiro vai fechar em março para ser pago no 5° dia útil de abril, e assim por diante. O decreto 10.188/2019 respalda este arranjo. Bem como, fevereiro irá fechar em março para ser pago no 5° dia útil.



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	<b>R\$ 88.726,62</b>

Mês	ENTRADA - AMAZONPREV SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	<b>522</b>

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE							TOTAL
EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE		
R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00		<b>R\$ 5.519,64</b>

SAÍDA - RGPS SOLICITANTE							TOTAL
EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE		
42	1	0	0	12	0		<b>55</b>

ENCONTRO DE CONTAS	OBS
<b>R\$ 83.206,98</b>	<b>BLOQUEADO POR CND DO Ente federativo</b>

)

)

**COMPREV**

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

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS DEZEMBRO	AMAZONAS JANEIRO	PRODUTI-VIDADE	RGPS DEZEMBRO	RGPS JANEIRO
Aguardando Análise	2.513	2.831	318	107	43
Aguardando An. Médica	61	61	-	0	0
Aguardando Compensação Aposentadoria	4	4	-	17	17
Compensado	70	68	-	4	4
Em Compensação	580	575	-	62	63
Em Exigência	2.340	2.037	303	125	186
Indeferido	2.256	2.256	-	357	357



**AMAZONPREV**  
Agência no Norte

obs acentuação de algumas palavras

Mary Martha, 02/02/2021



( )

( )

## Significado dos estados de requerimentos

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

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

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

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

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

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

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

**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.

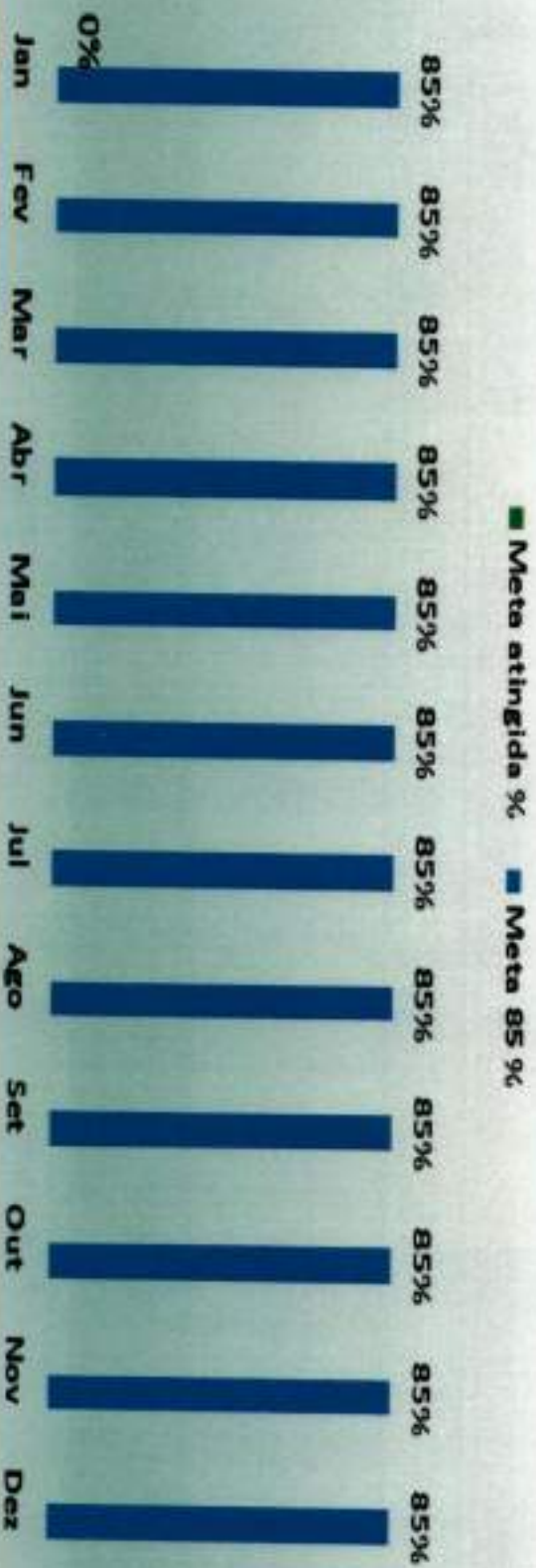


**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho


Handwritten text, possibly a list or notes, located below the grid. The text is mostly illegible due to blurring.



### Informações para o RA no Prazo



Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	00/jan subsequente	0%	85%
Fev			85%
Mar			85%
Abr			85%
Mai			85%
Jun			85%
Jul			85%
Ago			85%
Set			85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Considerando as ações restritivas adotadas em janeiro no combate a COVID 19, houve as ações serão informadas no decorrer do mês de fevereiro.

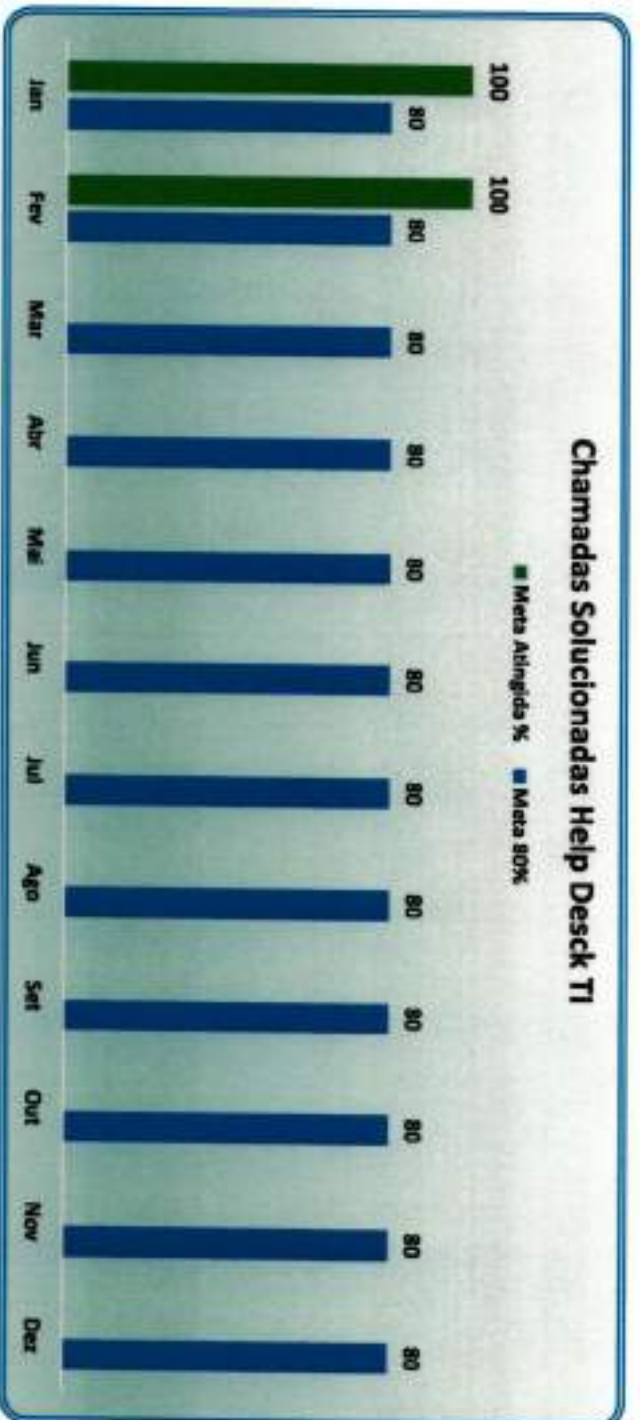
.2

)





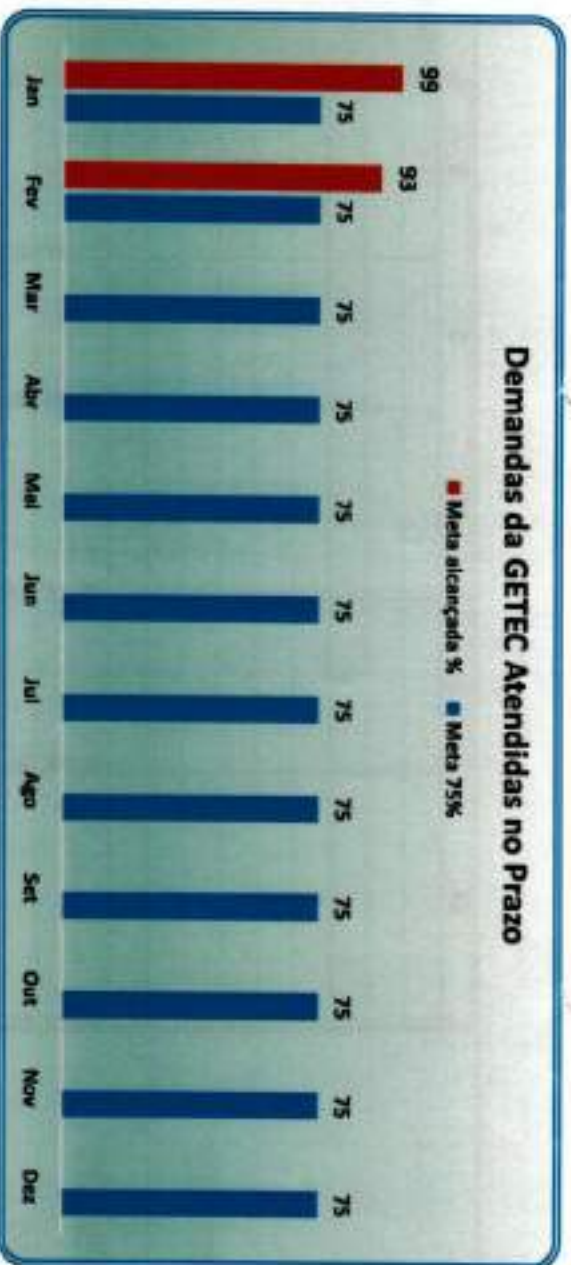
**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho



	Chamados Abertos	Chamados Atendidos	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	25	25	100	80
Fev	14	14	100	80
Mar				80
Abr				80
Mai				80
Jun				80
Jul				80
Ago				80
Set				80
Out				80
Nov				80
Dez				80
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>39</b>		



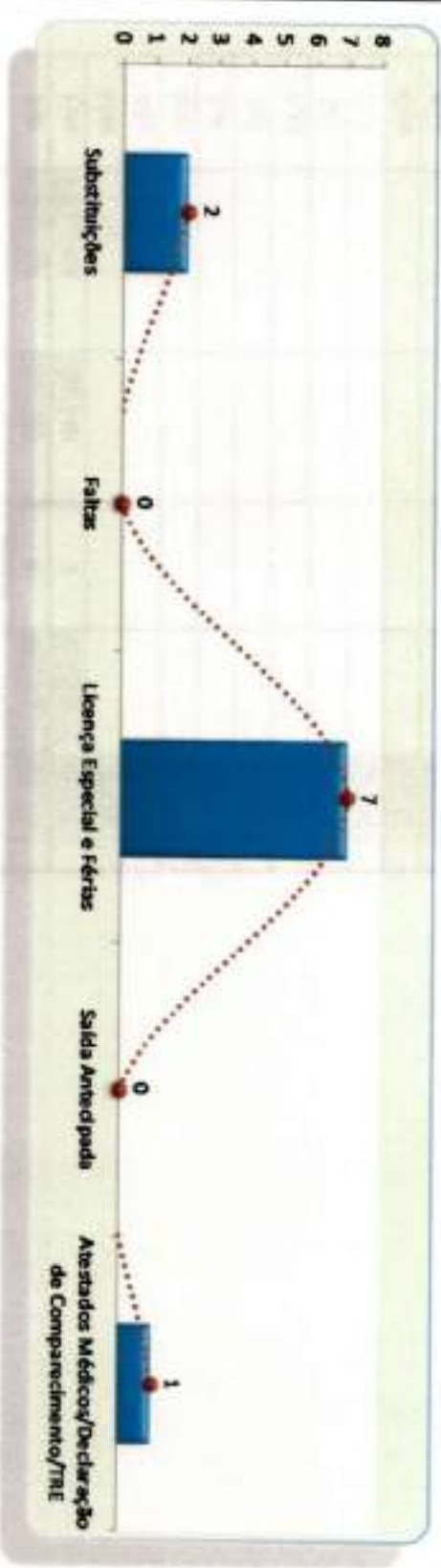
**AMAZONPREV**  
Segurança no Trabalho



Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
Jan	54	50	4	99	75
Fev	43	40	3	93	75
Mar					75
Abr					75
Mai					75
Jun					75
Jul					75
Ago					75
Set					75
Out					75
Nov					75
Dez					75
<b>TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>90</b>	<b>7</b>		

# INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês: FEVEREIRO



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	1/1	2	0	3	2
Fevereiro	2	0	7	0	1
Março	1	0	9	3	10
Abril					
Maior					
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>13</b>

Responsável pelo Indicador

SANDRA GUSMÃO

Data da Exposição

Data da Retirada



**AMAZONPREV**  
Segurança no futuro

# AVALIAÇÃO DOS PROVEDORES EXTERNOS

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV

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

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

INSCRIÇÃO



**AMAZONPREV**  
Experiência em Ação

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - FEV 2021



**AMAZONPREV**  
Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas

Fornecedor	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TUCUXI - NSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. PJ	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
HAPIVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	52,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	50,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom
CORREIOS	50,5	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom
PRODAM	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	52,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	55,5	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

MPPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

**AMAZONPREV**

Sigurança no Alto



2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de Impressesão

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - FEV 2021



**AMAZONPREV**  
Sua Avaliação de Risco é Amazon

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
ALL 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 QUARESIMA - ME	56	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
MAIS VIDA CONSULTÓRIOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS	57,5	Excelente	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	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

MPR 03 F 08

Emisãõ: 09.08.2017

Revisãõ: 00.08.0000

Menu

Inicio

L. Acesso



AMAZONPREV  
Segurança no Futuro

2. Avaliação de Fornecedores

1. Perfil

4. Filiação e inscrição

## 2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - FEV 2021

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Prazo	Custos	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada	1	
									1	2
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	92,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSAPE	85,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ALL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	82,5	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	82,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETEIZAÇÃO LTDA - EPP	82,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A. - TELEFONIA MOVEL	84	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ICQ BRASIL	82,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	82	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES. SOCIAL - MAJES	92,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Excelente

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

**DELIBERAÇÃO SUPERIOR**

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 04/2021-CONTRIN	DESTINAÇÃO: <b>CODIR/CONAD</b>
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO-CONTRIN, REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021.		DATA: 03/05/2021
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.		

Senhor Presidente:

1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 04/2021-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante o primeiro trimestre do ano de 2021, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. É o relato em 11/05/2021.

**VOTO DA DIRAF**

1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 04/2021, bem como o RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ambos do CONTRIN, esta DIRAF sugere a retomada dos procedimentos presenciais e reuniões de controle entre a DIRAF e esse CONTRIN.
2. Desta forma, a DIRAF encaminha os autos para deliberação e ciência do CODIR, recomendando a aprovação de regularidade das atividades executadas no primeiro trimestre de 2021 do Controle Interno da Amazonprev.
3. Que sejam os autos incluídos em pauta de reunião do CONAD para apreciação.

É o voto que submeto na reunião ordinária em 12/05/2021

  
Miltonir Corrêa Lima  
Diretor de Administração e Finanças

**AD REFERENDUM**

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

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

André Luiz Nunes Zogahib  
Presidente do Conselho Diretor

**DELIBERAÇÃO SUPERIOR**

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR

REUNIÃO DE: 13, 05, 2021

APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS

  
André Luiz Nunes Zogahib  
Presidente do Conselho Diretor

  
Turibio José Corrêa da Costa  
Membro do Conselho Diretor



APROVADO PELO  
CONAD  
EM REUNIÃO DE 29.09.21

*Juliano A.*

13

0