

Processo nº: 01.01.01.3301.0000.1647.2019

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente ao terceiro trimestre de 2020.

Anexo: Relatório – Sistema de Gestão da Qualidade.

RELATÓRIO Nº 34/2020 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

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

No presente relatório, constam as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o terceiro trimestre de 2020.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO:

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

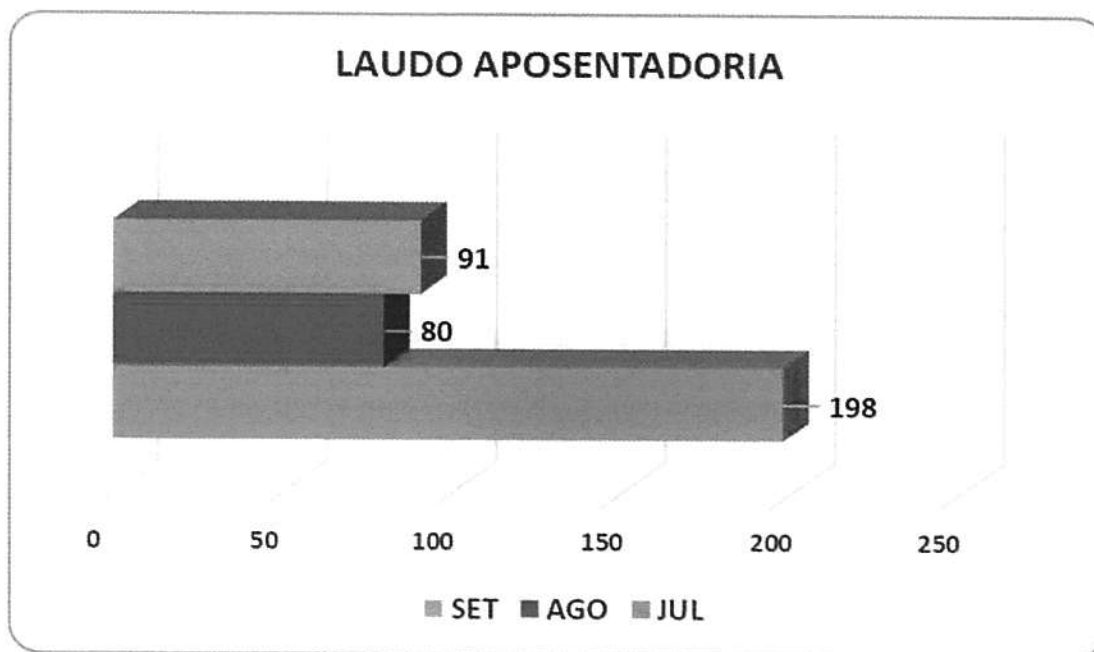
FUNDO/PODER	FFIN	FPREV	FPPM	TOTAL POR PODER
EXECUTIVO	R\$ 105.228.554,25	R\$ 112.448.426,79	R\$ 21.432.636,00	R\$ 239.109.617,04
ALEAM	R\$ 3.537.488,23	R\$ 442.982,00	0	R\$ 3.980.470,23
TCE	R\$ 24.580.376,48	R\$ 1.567.506,08	0	R\$ 26.147.882,56
TJAM	R\$ 21.505.429,42	R\$ 9.461.303,51	0	R\$ 30.966.732,93
MPE/PGJ	R\$ 8.695.680,90	R\$ 4.269.604,46	0	R\$ 12.965.285,36
DPE	R\$ 908.030,97	R\$ 2.711.597,79	0	R\$ 3.619.628,76
TOTAL POR FUNDO	R\$ 164.455.560,25	R\$ 130.901.420,63	R\$ 21.432.636,00	R\$ 316.789.616,88

Fonte: GERA/COFIN

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 CONCESSÃO, REVISÃO DE BENEFÍCIOS E GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS;

Neste terceiro trimestre, foram analisados **445 (quatrocentos e quarenta e cinco)** processos de aposentadorias, com emissão de **369 (trezentos e sessenta e nove)** laudos técnicos e **77 (setenta e sete)** processos devolvidos para ajustes às suas respectivas áreas. Assim como, foram analisados **33 (trinta e três)** processos de pensões, com emissão de **29 (vinte e nove)** laudos técnicos e **04 (quatro)** processos devolvidos para ajustes às suas respectivas áreas, conforme gráficos abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ

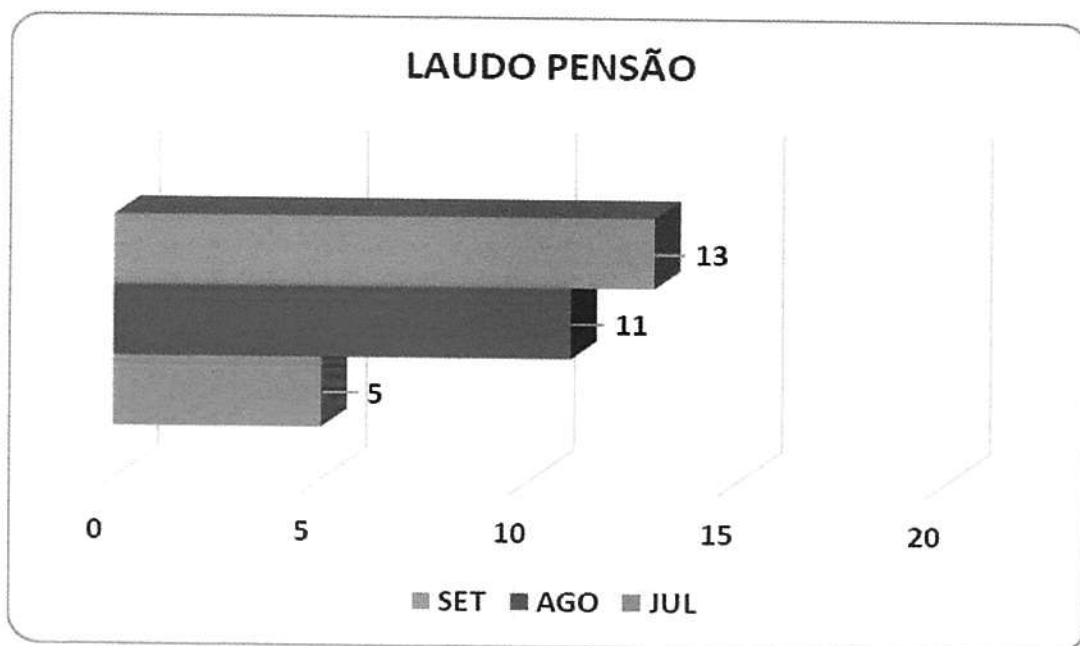
Informamos que, de janeiro a setembro de 2020 este Controle Interno obteve **1.169 (mil, cento e sessenta e nove)** laudos técnicos de Aposentadorias e Pensões previdenciárias.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

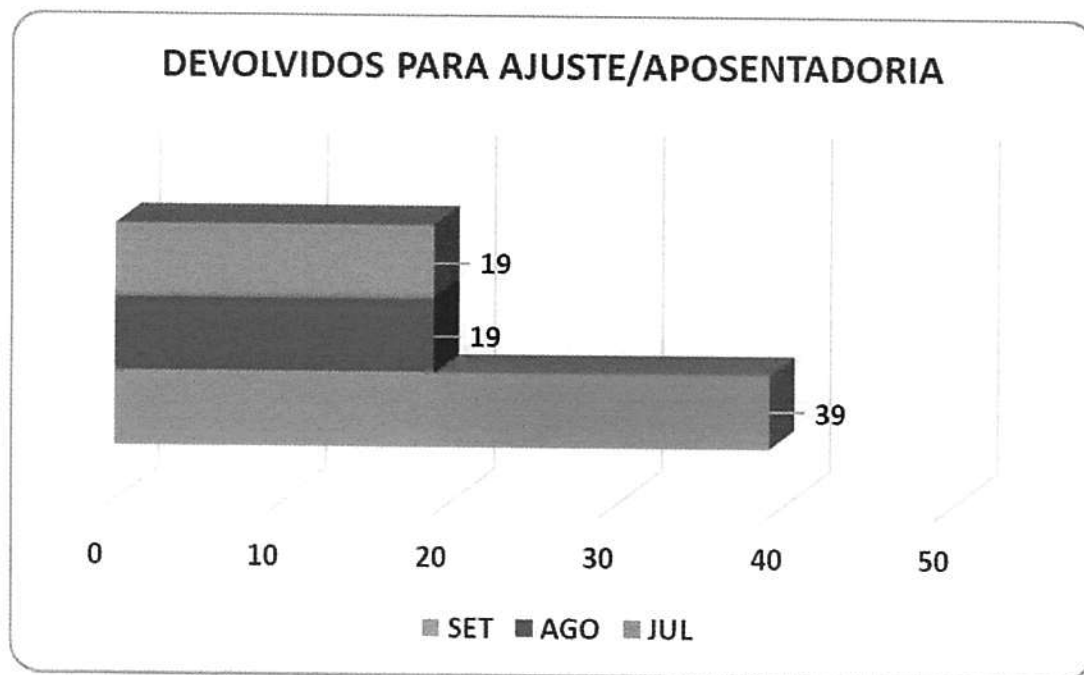
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C

C



Fonte: CONTRIN/SGQ



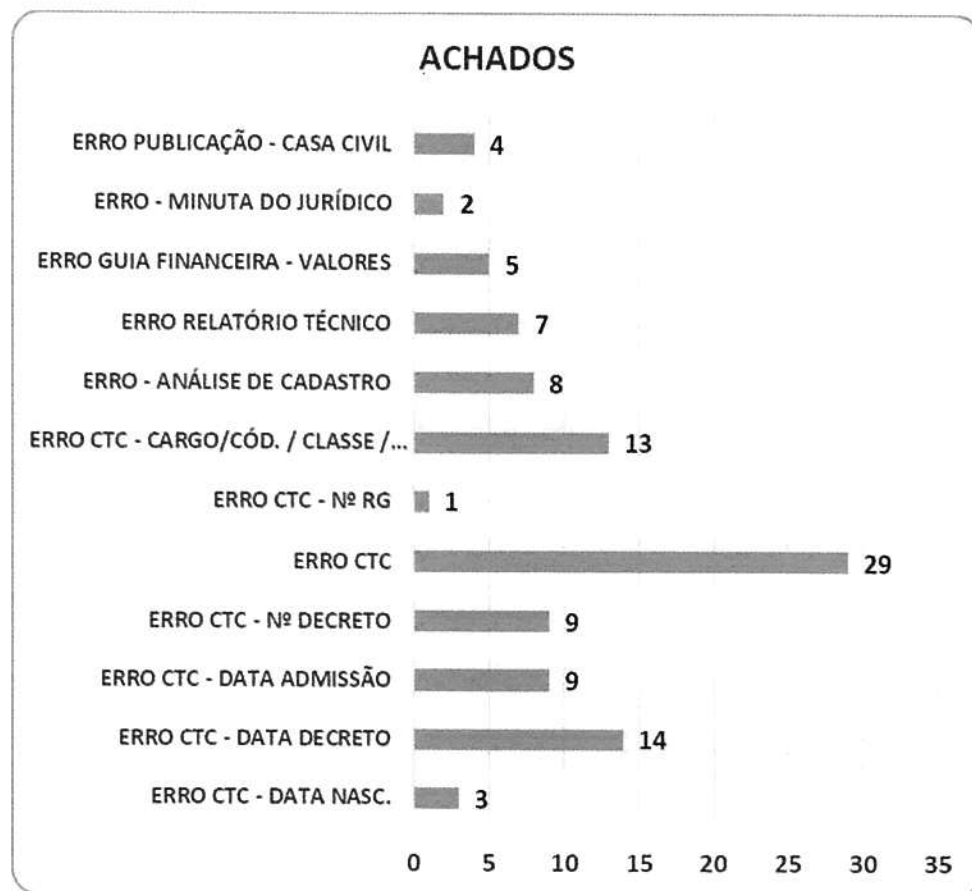
Fonte: CONTRIN/SGQ

[Handwritten signature]

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 **104 (cento e quatro)** achados nos processos de aposentadorias, que foram devolvidos para ajustes aos setores responsáveis para a correção, conforme gráfico abaixo.



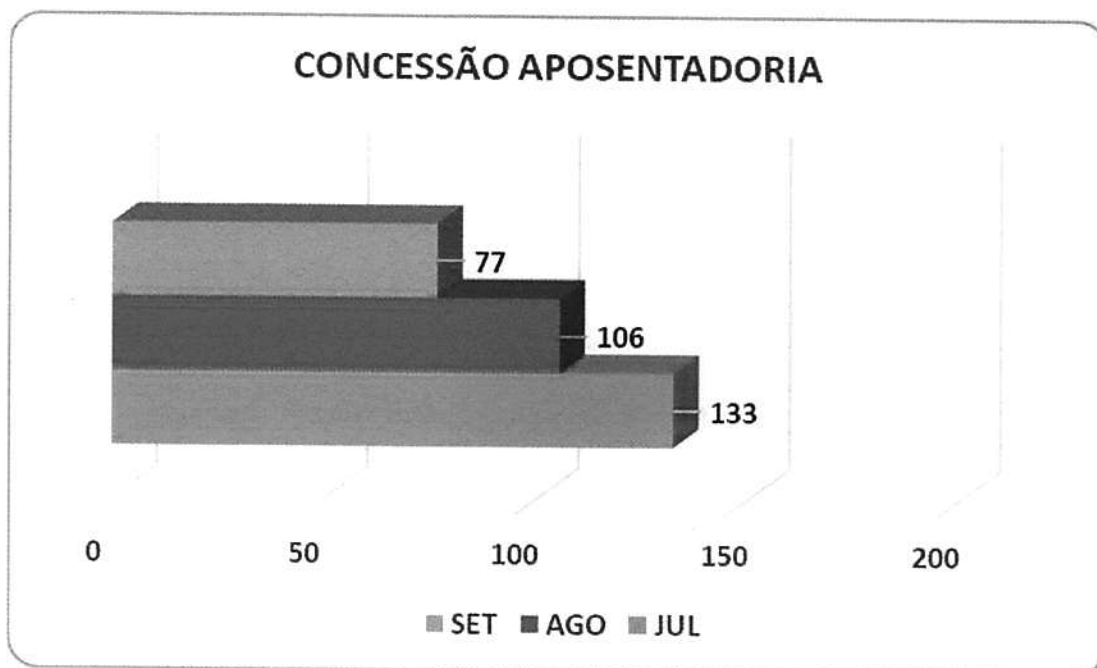
Fonte: CONTRIN/SGQ

Obs.: Informamos que, do segundo trimestre ao terceiro trimestre obteve um aumento de **66% (sessenta e seis por cento)** dos Achados por este Controle Interno.

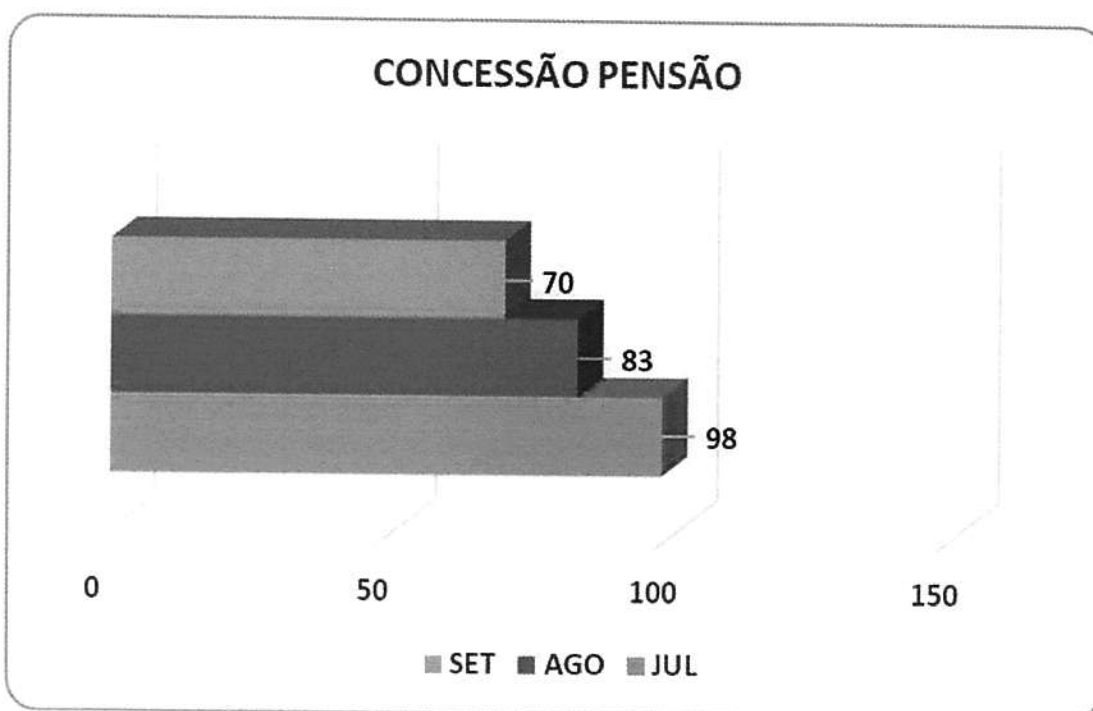
Para a regularização destes Achados será aberto um Relatório de Ação Corretiva e Oportunidade de Melhoria - RAC, com o objetivo de corrigir as não conformidade encontradas nos processos.

2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO;

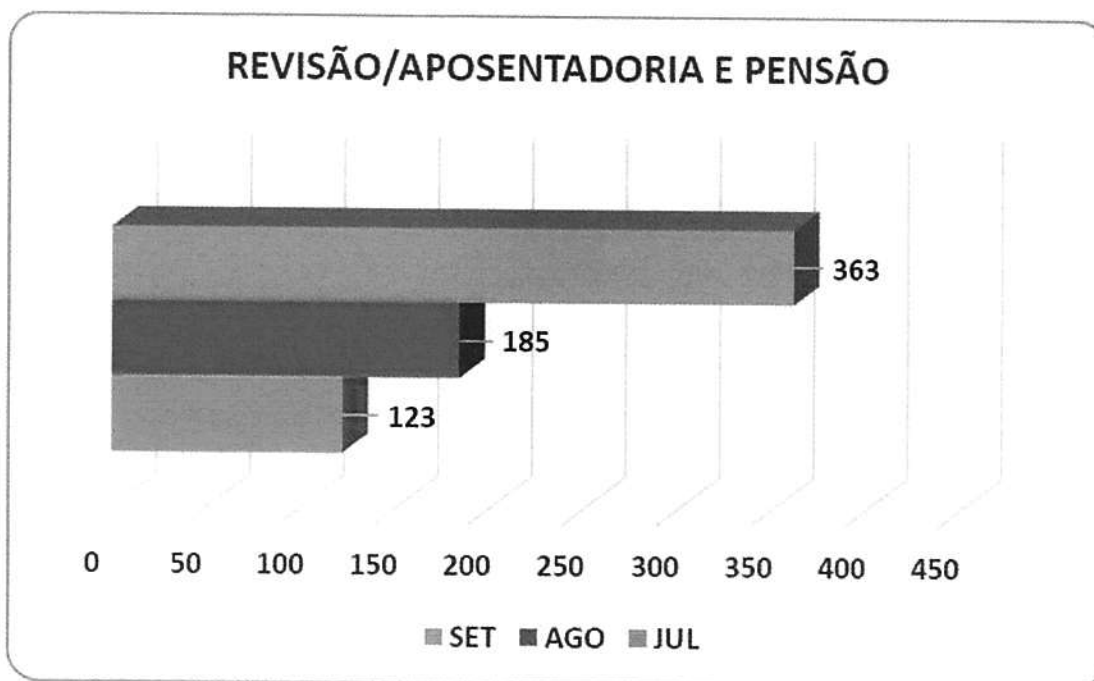
No terceiro trimestre, foram incluídas um total de **316 (trezentos e dezesseis)** aposentadorias, sendo **306 (trezentos e seis)** do Executivo, **03 (três)** do TJAM, **03 (três)** do TCE e **04 (quatro)** da ALEAM. Assim como um total de **251 (duzentos e cinquenta e um)** Pensões, sendo **235 (duzentos e trinta e cinco)** do Executivo, **09 (nove)** do TJAM, **03 (três)** da ALEAM, **03 (três)** do TCE e **01 (um)** do MPE, e **671 (seiscentos e setenta e um)** processos de revisão de benefícios, sendo **586 (quinhentos e oitenta e seis)** do Executivo, **60 (sessenta)** do TJAM, **17 (dezessete)** do TCE, **05 (cinco)** da MPAM e **03 (três)** da ALEAM conforme gráficos abaixo:



Fonte: GERA/COPAG



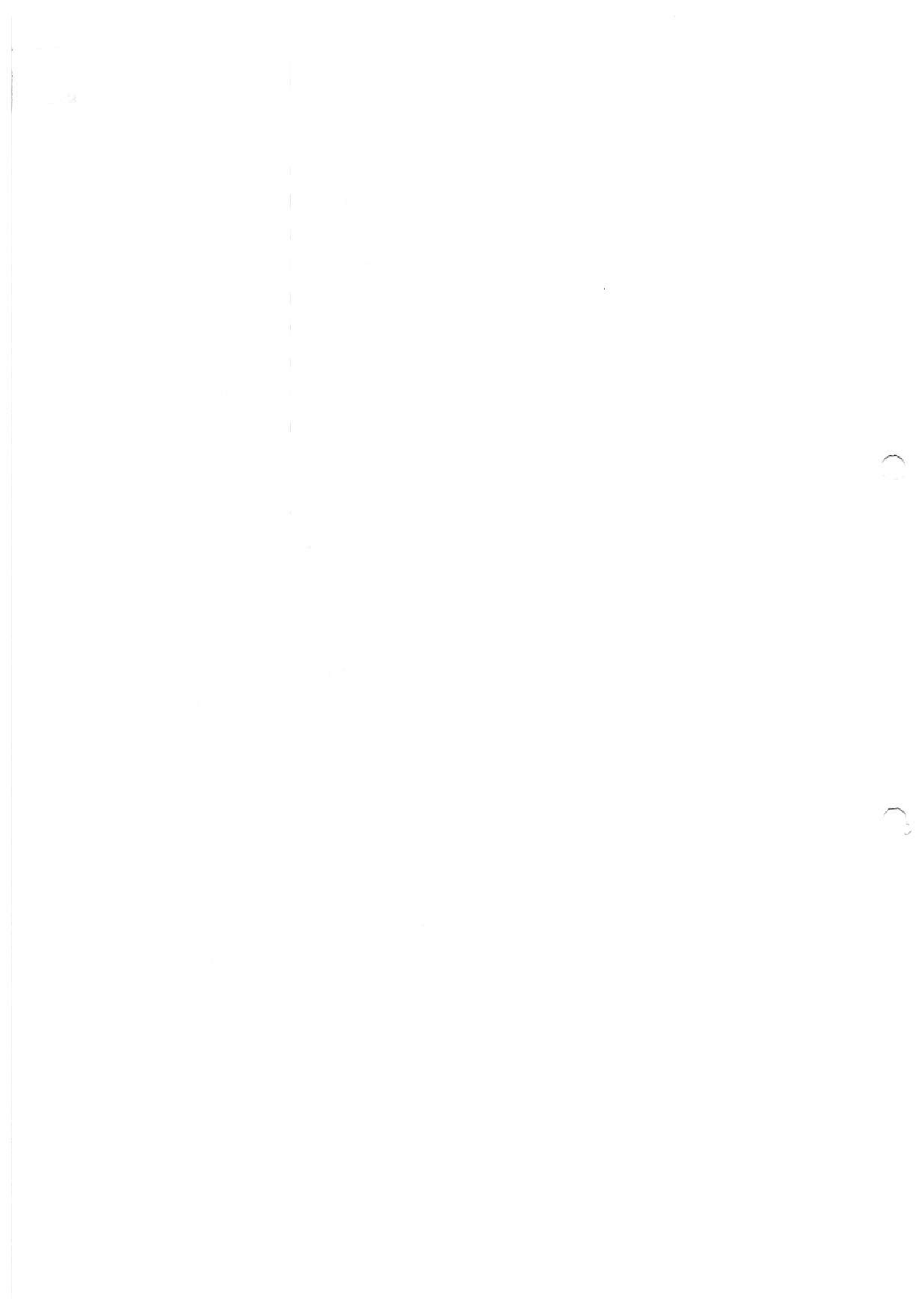
Fonte: GERAf/COPAG



Fonte: GERAf/COPAG

No terceiro trimestre foram pagas as folhas de aposentadorias nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$98.134.497,98** (noventa e oito milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$333.862.511,61** (trezentos e trinta e três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e onze reais e sessenta e um centavos); e do Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$23.738.966,35** (vinte e três milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), perfazendo um total de: **R\$455.735.975,94** (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO FFIN - 3º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO FPREV - 3º TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	276.270.536,88	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	23.282.555,02
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		276.270.536,88	TOTAL FPREV		23.282.555,02
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		4.729.596,61			
TOTAL RECURSO DEFENSORIA		4.729.596,61			
TOTAL FFIN		281.000.133,49			
TOTAL DE APOSENTADORIA DO EXECUTIVO NO 3º TRIMESTRE - FFIN + FPREV			R\$ 304.282.688,51		



APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 3ºTRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 3ºTRIMESTRE		
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	90.079.983,59	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.	8.054.514,39			
	TOTAL FFIN	98.134.497,98			
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 3ºTRIMESTRE					98.134.497,98
APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 3ºTRIMESTRE			APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 3ºTRIMESTRE		
APOSENTATO REC. PREV.		5.743.320,76	APOSENTATO REC. PREV.		-
TOTAL DO TEC - FFIN		5.743.320,76	TOTAL DO TEC - FPREV		-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM NO 3ºTRIMESTRE - FFIN +FPREV			5.743.320,76		
APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 3ºTRIMESTRE			APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 3ºTRIMESTRE		
APOSENTATO REC. PREV.		15.250.312,62	APOSENTATO REC. PREV.		-
TOTAL DO TEC - FFIN		15.250.312,62	TOTAL DO TEC - FPREV		-
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE NO 3º TRIMESTRE - FFIN +FPREV			15.250.312,62		
APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 3ºTRIMESTRE			APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 3ºTRIMESTRE		
APOSENTATO REC. PREV.		23.707.679,33	APOSENTATO REC. PREV.		426.327,72
TOTAL DO TJA - FFIN		23.707.679,33	TOTAL DO TJA - FPREV		426.327,72
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA NO 3º TRIMESTRE - FFIN +FPREV			24.134.007,05		



APOSENTADOS DA PGJ - FFIN - 3º TRIMESTRE		APOSENTADOS DA PGJ - FPREV - 3º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	8.161.065,41	APOSENTATO REC. PREV.	30.083,61
TOTAL DO PGJ - FFIN	8.161.065,41	TOTAL DO PGJ - FPREV	30.083,61
TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ NO 3º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		8.191.149,02	

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 3º TRIMESTRE - FPPM	98.134.497,98
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 3º TRIMESTRE - FFIN	333.862.511,61
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 3º TRIMESTRE - FPREV	23.738.966,35
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV	357.601.477,96
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO 3º TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	455.735.975,94

Fonte: GERA/COPAG

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS						
FFIN	EXECUTIVO	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ	DPE
JULHO	24.086	226	261	362	82	131
AGOSTO	24.137	225	262	362	82	131
SETEMBRO	24.152	226	263	362	82	130
TOTAL	72.375	677	786	1.086	246	392
FPREV	EXECUTIVO	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ	DPE
JULHO	1.950	-	-	10	1	-
AGOSTO	1.939	-	-	10	1	-
SETEMBRO	1.916	-	-	10	1	-
TOTAL	5.805	-	-	30	3	-

Fonte: GERA/COPAG

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADO FPPM	
JULHO	3.435
AGOSTO	3.461
SETEMBRO	3.475
TOTAL	10.371

Fonte: GERA/COPAG

No terceiro trimestre foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$23.948.879,19** (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$84.573.371,35** (oitenta e quatro milhões, quinhentos e setenta e três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$18.642.917,74** (dezoito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), perfazendo um total de **R\$127.165.168,28** (cento e vinte e sete milhões, cento e sessenta cinco mil, cento e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos), conforme planilhas abaixo:

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FFIN - 3º TRIMESTRE 2020		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	64.070.345,73
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		64.070.345,73
OUTROS PODERES	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	467.583,97
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	126.204,93
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS-ALEAM	-
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - TJA	184.511,48
TOTAL RECURSOS OUTROS PODERES		778.300,38
TOTAL FFIN		64.848.646,11

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FPREV - 3º TRIMESTRE 2020		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	17.953.772,92
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		17.953.772,92
OUTROS PODERES	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	126.487,26
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	-
	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS-ALEAM	-
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - TJA	-
TOTAL RECURSOS OUTROS PODERES		126.487,26
TOTAL FPREV		18.080.260,18

TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		82.928.906,29
---	--	---------------



PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 3ºTRIMESTRE			PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 3ºTRIMESTRE		
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	23.542.797,21	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.	406.081,98			
	TOTAL FFIN				
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM- 3ºTRIMESTRE			23.948.879,19		
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 3º TRIMESTRE 2020			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 3º TRIMESTRE 2020		
PENSIONISTA		1.704.107,88	PENSIONISTA		-
TOTAL RECURSO FFIN		1.704.107,88	TOTAL RECURSO FPREV		-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV			1.704.107,88		
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 3º TRIMESTRE 2020			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 3º TRIMESTRE 2020		
PENSIONISTA		2.879.410,29	PENSIONISTA		-
TOTAL RECURSO FFIN		2.879.410,29	TOTAL RECURSO FPREV		-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV			2.879.410,29		
PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 3º TRIMESTRE 2020			PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 3º TRIMESTRE 2020		
PENSIONISTA		11.573.465,54	PENSIONISTA		562.657,56
TOTAL RECURSO FFIN		11.573.465,54	TOTAL RECURSO FPREV		562.657,56
TOTAL DE PENSÃO DO TJA NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV			12.136.123,10		



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FFIN - 3º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FPREV - 3º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	3.567.741,53	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.567.741,53	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA PGJ NO 3º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		3.567.741,53	
TOTAL DE PENSÕES NO 3º TRIMESTRE - FPPM		23.948.879,19	
TOTAL DE PENSÕES NO 3º TRIMESTRE - FFIN		84.573.371,35	
TOTAL DE PENSÕES NO 3º TRIMESTRE - FPREV		18.642.917,74	
TOTAL DE PENSÕES NO 3º TRIMESTRE - FFIN + FPREV		103.216.289,09	
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 3º TRIMESTRE - FFIN + FPREV+FPPM		127.165.168,28	

Fonte: GERA/COPAG

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTA						
FFIN	EXECUTIVO	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ	DPE
JULHO	4.369	129	61	267	58	11
AGOSTO	4.397	130	61	268	60	12
SETEMBRO	4.433	129	61	270	60	12
TOTAL	13.199	388	183	805	178	35
FPREV	EXECUTIVO	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ	DPE
JULHO	957	-	-	18	-	1
AGOSTO	964	-	-	18	-	1
SETEMBRO	965	-	-	18	-	1
TOTAL	2.886	-	-	54	-	3

Fonte: GERA/COPAG

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTA FPPM	
JULHO	1.683
AGOSTO	1.698
SETEMBRO	1.718
TOTAL	5.099

Fonte: GERA/COPAG

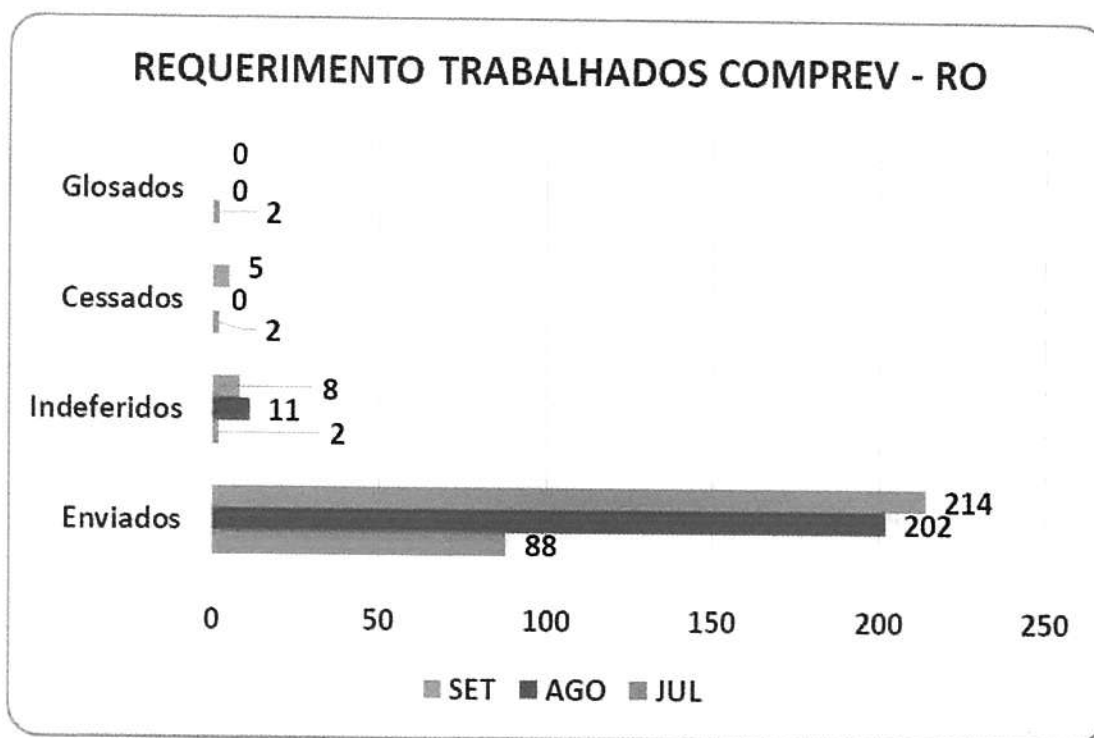


3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

As atividades da Compensação Previdenciária relativa ao trimestre julho a setembro, foram executadas pela GPREV/COMPREV, em home office, considerando as orientações de controle e segurança à saúde determinada pelo Governo do Estado do Amazonas. Foram encaminhados para análise do INSS **504 (quinhentos e quatro)** requerimentos. Registra-se **07 (sete)** compensações cessadas por óbito do segurado e glosa (restituição do pagamento indevido pós óbito), no valor de **R\$17.112,39 (dezessete mil, cento e doze reais e trinta e nove centavos)**. O valor do trimestre depositado a título de compensação previdenciária do Poder Executivo foi de **R\$239.258,65 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)**. Permanece a situação de bloqueio para repasse dos valores pagos em compensação ao INSS, devido a falta de análise dos requerimentos enviados pela Amazonprev. Ressaltamos que não há compensação previdenciária registrada dos Poderes TCE, TJ, ALEAM e MPE.

Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver	Valor do RI	Depósito realizado na Conta do COMPREV	OBS
JUL	R\$ 79.722,44	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24	RI BLOQUEADO
AGO	R\$ 79.837,26	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00		R\$ 0,00	R\$ 85.588,56	RI BLOQUEADO
SET	R\$ 79.523,71	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 16.901,41	R\$ 0,00	R\$ 68.195,85	RI BLOQUEADO
TOTAL	R\$ 239.083,41	R\$ 15.636,12	R\$ 1.440,00	R\$ 17.112,39	R\$ 0,00	R\$ 239.258,65	

Fonte: GPREV/COMPREV



Fonte: GPREV/COMPREV

4. INVESTIMENTOS:

Em atenção ao relatório de investimentos do mês de maio, o Controle Interno emitiu **Parecer de nº 1.477**, onde apresentou brevemente, cenário econômico referente ao respectivo mês. Ao analisar os quadros referentes às rentabilidades e meta atuarial, o Controle Interno observou divergências nas informações apresentadas de receitas e despesas. Estes apontamentos foram debatidos em reunião no dia 09 de julho, com a participação dos Srs. Leonardo Cavalcanti (COFIN) e Alan Nascimento (COMIV) e também com os membros do Controle Interno: Daniela Lobo, Rilma Costa e Nuno Gonçalves, onde ficou resolvido que as correções devidas viriam no relatório de investimentos do mês subsequente.

Sobre a 164ª Ata de Reunião do Comitê de Investimentos, o Controle Interno emitiu **Parecer nº 1.487**, onde destacou a política monetária e algumas variáveis macroeconômicas e seus possíveis efeitos para os investimentos da Fundação Amazonprev. O Controle Interno sugeriu pelo deferimento da ata em questão.

Em relação às APR's dos meses de maio e junho, este Controle Interno emitiu **Pareceres de nº 1.574 e 1.578**, respectivamente, onde apontou divergências ao comparar com os extratos bancários. Estas divergências foram apresentadas para o setor competente que fez as correções e justificativas cabíveis.

Também emitiu **Parecer de nº 1.598** referente ao relatório de investimentos do mês de junho, no qual foram destacadas as previsões econômicas acertadas por este Controle Interno apresentadas em pareceres anteriores. Também destacou que as estratégias traçadas pelo comitê de investimentos encontravam-se de acordo com o cenário econômico. Ainda no **Parecer nº 1.598**, foram apontadas divergências nas rentabilidades apresentadas quando comparado com os extratos bancários, sendo repassado ao comitê de investimentos, que realizou as correções necessárias.

Ainda no mês de julho, o Controle Interno elaborou **Parecer de nº 1.627** que tratou a 165ª ata de reunião do comitê de investimentos. Foi abordado um compêndio do cenário econômico daquele momento, e em seguida, encaminhado para a diretoria sem nenhum apontamento.

No mês de agosto o Controle Interno analisou o relatório de investimentos do mês julho, no qual resultou no **Parecer nº 2.035**, no qual destacou que o relatório atendia

a todos os requisitos, e que os ajustes necessários já tinham sido realizados pelo Comitê de Investimentos.

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

- BEM – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS LTDA (ADMINISTRADOR) – **Parecer nº 2.184;**
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – **Parecer nº 2.185;**
- DOLLAR BILLS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS – **Parecer nº 2.186;**
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A DTVM (GESTOR) – **Parecer nº 2.187;**
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A DTVM (ADMINISTRADOR) – **Parecer nº 2.189;**
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A DTVM (CUSTODIANTE) – **Parecer nº 2.190;**
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (GESTOR) – **Parecer nº 2.191;**
- GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA (DISTRIBUIDOR) – **Parecer nº 2.192.**

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

O Controle Interno elaborou o **Parecer de nº 2.236**, onde aborda a 166ª ata de reunião do comitê de investimentos, nele contendo registro de cenário econômico, estratégias para o próximo período, informações de rentabilidades, credenciamento de instituições financeiras, cronograma de diligências, certificação Anbima e plano de investimentos para o ano de 2021. Após breve análise de cenário econômico, o Controle Interno destacou que é preciso haver cautela com novos aportes em renda variável, mais especificamente naqueles ligados ao exterior. A eleição presidencial nos EUA deve gerar alguma turbulência para os mercados financeiros globais agora em setembro. Os investidores temem que uma corrida muito apertada entre os principais candidatos, Donald Trump e Joe Biden, possa gerar uma incerteza parecida com a que ocorreu no ano 2000, durante o pleito entre George W. Bush e Al Gore. Após destacar que todas as informações apresentadas se encontravam em consonância com o cenário econômico, o



parecer juntamente com a ata em questão foi encaminhado para a diretoria, com a sugestão de deferimento.

Em atenção ao relatório de investimentos do mês de agosto, o Controle Interno emitiu **Parecer nº 2.464** onde analisou o cenário e perspectivas apresentado, rentabilidades dos fundos de investimentos e títulos públicos dos quais esta Fundação tem aplicações, bem como os enquadramentos dos investimentos dentro da resolução CMN 3922/2010, que conduz como os regimes próprios devem gerir seus investimentos. Os apontamentos apresentados no parecer foram respondidos pelo Comitê de Investimentos.

No que diz respeito a 167ª ata de reunião do Comitê de Investimentos, o Controle Interno elaborou **Parecer nº 2.536**, onde destacou o cenário econômico em nossa atual realidade. E meio a taxa básica de juros reduzida e aumento dos gastos públicos elevados com a oferta do auxílio emergencial, nos restava comparar estas duas políticas (fiscal e monetária) para tentar traçar o futuro da economia brasileira pós-pandemia.

O Controle Interno também acompanhou o entendimento do Comitê de Investimentos em aumentar os aportes em fundos que estejam desatrelados à bolsa brasileira nos termos da resolução CMN 3922/2010.

5. JURÍDICO:

Conforme relatório emitido pela GEJUR da AMAZONPREV nos meses de julho, agosto e setembro com as seguintes informações:

Mês	Ação Judicial	Mandado de Segurança	Ação de Cobrança	Ação Ordinária
Julho	7	1	4	26
Agosto	19	5	4	56
Setembro	10	4	1	26
TOTAL	36	10	9	108

Fonte: GEJUR

Houveram **02 (duas)** Audiências de Conciliação - Cível.

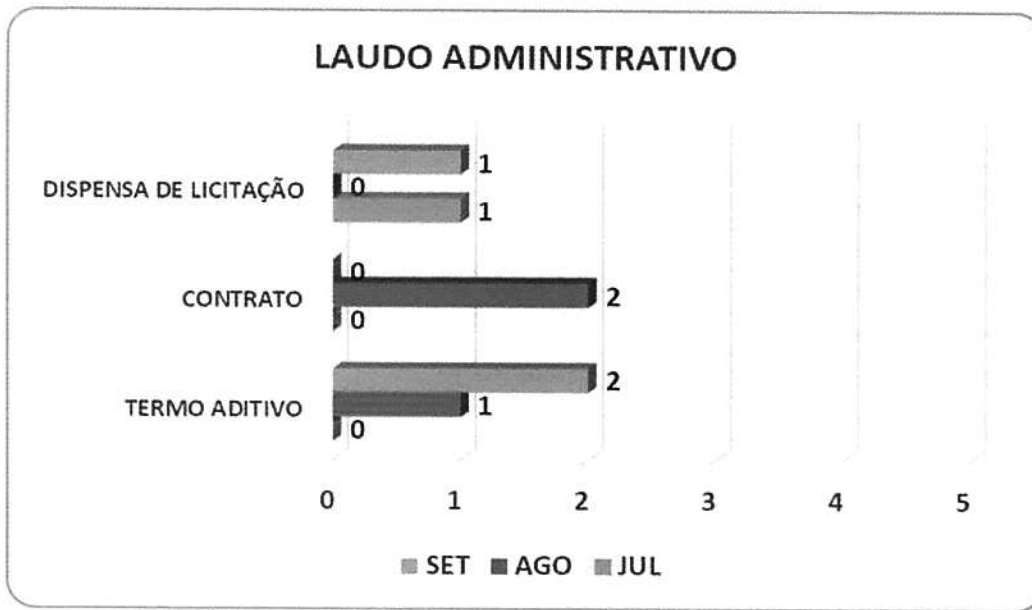
6. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Processos Administrativos analisados através de amostragem.

6.1 AQUISIÇÕES;

- ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – Contratação da Imprensa Oficial para prestação de Serviços Gráficos para a Fundação Amazonprev.
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – Especializada na prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal para a Fundação Amazonprev.
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – Especializada na prestação de serviços de Fornecimento e Gerenciamento de Ticket Alimentação para a Fundação Amazonprev.
- 10º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO 011/2015 - Prestação de Serviços Gerais de Conservação e Limpeza.
- ABERTURA DE PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO - Contratação de Telefonia Fixa por ramal DDR de um CPCT para a Fundação Amazonprev.
- 3º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº014/2017 – Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos de Refrigeração de Ar e Água e Serviços de Instalação ou Desinstalação de Condicionadores de Ar para a Fundação Amazonprev.
- 1º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 20/2018- Prestação de Serviços de Auditoria para Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Fundação Amazonprev, baseado na Norma ISO 9001: 2015.





Fonte: CONTRIN/SGQ

7. AÇÕES DE CORREÇÃO E MUDANÇAS:

7.1 RAC;

- **RAC 031:** Falta de padronização na instrução dos processos de folha de pagamento de indenização;
- **RAC 032:** Verificação de pagamento de folha de pessoal da Amazonprev, sem as conformidades do procedimento;

7.2 RAM;

- **RAM 99:** Providências quanto a aplicabilidade da Emenda Constitucional 103 de 12/11/2019.

8. ATIVIDADES GERAIS:

8.1 REUNIÕES;

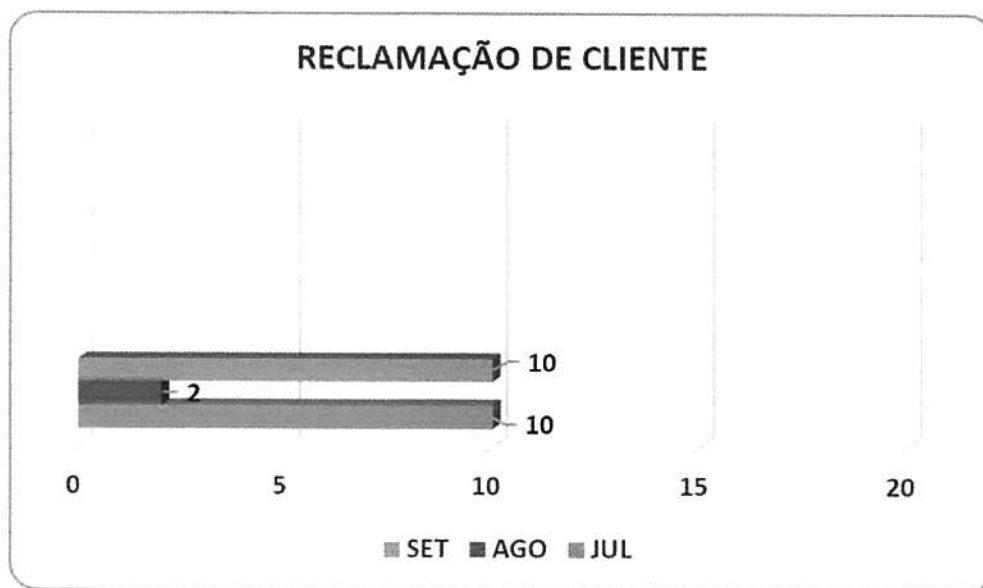
- **07/07/2020:** Reunião com o Presidente referente aos Indicadores;
- **09/07/2020:** Reunião COFIN/COMIV referente ao Lançamento das Arrecadações; Processo de APR's; Situação da RAC/Manual de Procedimentos e Valores divergentes da atuarial – Sala dos Conselhos.
- **13/07/2020:** Reunião por vídeo conferência com o Banco BTG PACTUAL para tratar do FIP;
- **14/07/2020:** Reunião com os Assistentes referente a Tramitação de Processos;
- **23/07/2020:** Reunião com a GPREV referente a Instrução de Processo Eletrônico;
- **27/07/2020:** Reunião com a GPREV referente ao Fluxo do processo dos Pensionistas;
- **31/07/2020:** Reunião por vídeo conferência com o Banco Caixa Econômica Federal, com a participação da Manaus Previdência, referente ao Cenário econômico atual e sugestões de investimentos;
- **03/08/2020:** Reunião com a GPREV e o GADIR referente a Tramitação de processo;
- **05/08/2020:** Reunião com a Arquivar e o COARQ referente a Digitalização do acervo;
- **25/08/2020:** Reunião por teleconferência com JP Morgan referente a Global Select Equity;
- **16/09/2020:** 1º Encontro de cotistas do Banco BTG PACTUAL para tratar da economia Real;
- **17/09/2020:** Reunião com a GPREV e o GADIR referente ao Fluxo de processo de Revisão;
- **25/09/2020:** Reunião por vídeo conferência com o Banco Santander;
- **28/09/2020:** Reunião por vídeo conferência com AZ Quest;
- **30/09/2020:** Reunião por vídeo conferência com o Banco Itaú.

9. OUVIDORIA:

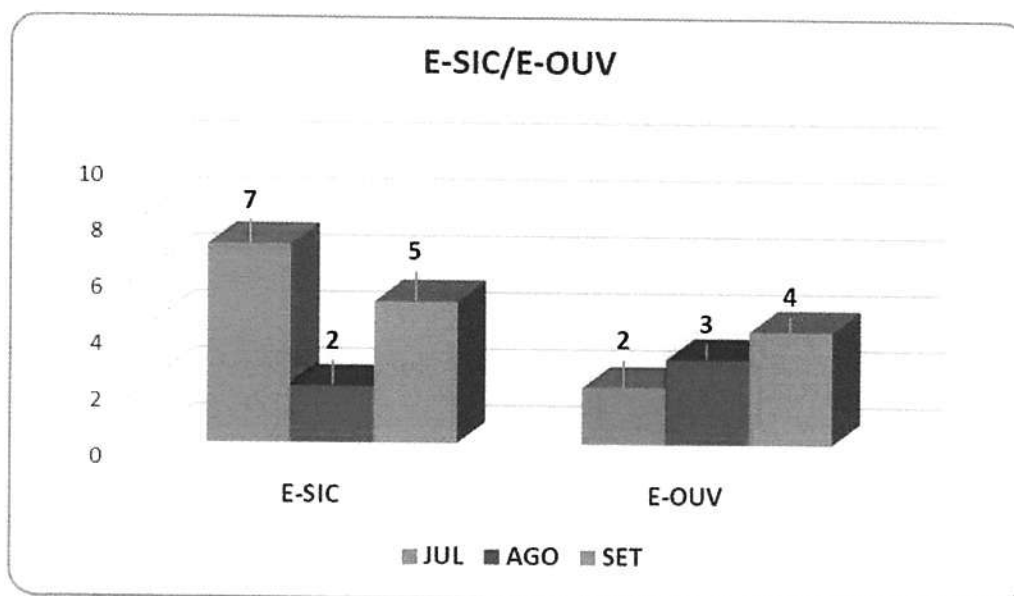
Os principais canais de comunicação que temos com nossos segurados são o **Fale Conosco** (e-mail e telefone), **E-SIC** e o **E-OUV**. Neste trimestre tivemos um total de **2170** (dois mil, cento e setenta) atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 856** (oitocentos e cinquenta e seis) e do **Fale Conosco/telefone: 1269** (mil, duzentos e sessenta e nove), **E-SIC: 14** (quatorze), e **E-OUV: 09** (nove). Neste período obteve **22** (vinte e dois) Reclamações de Clientes, conforme demonstrados abaixo:

Principais reclamações:

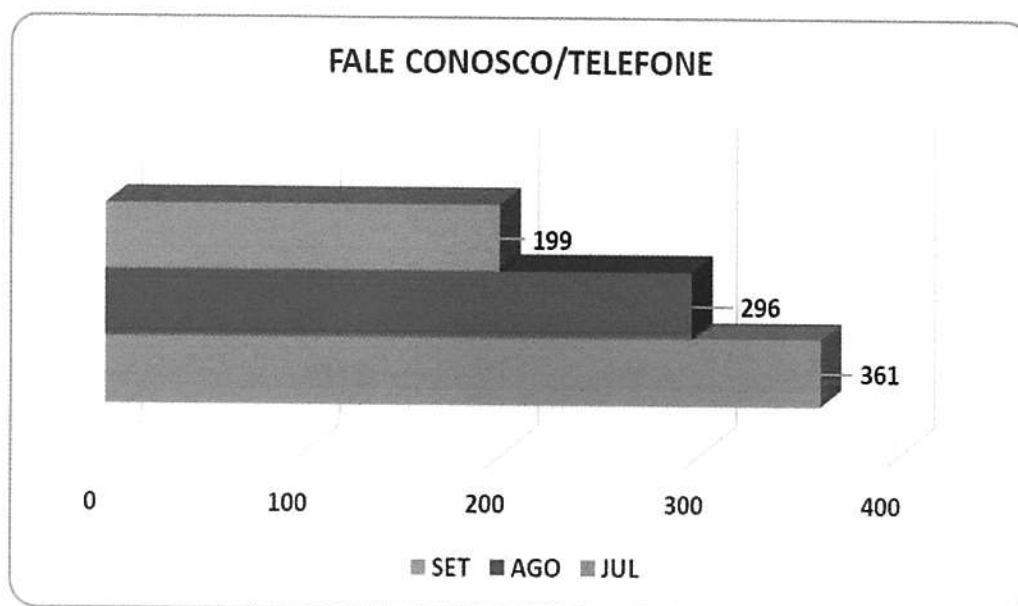
- Consignação;
- Descontos indevidos;
- Dúvidas da Cédula C;
- Gratificação no Contracheque;
- Opção de pagamento do 13º Salário.



Fonte: CONTRIN/SGQ

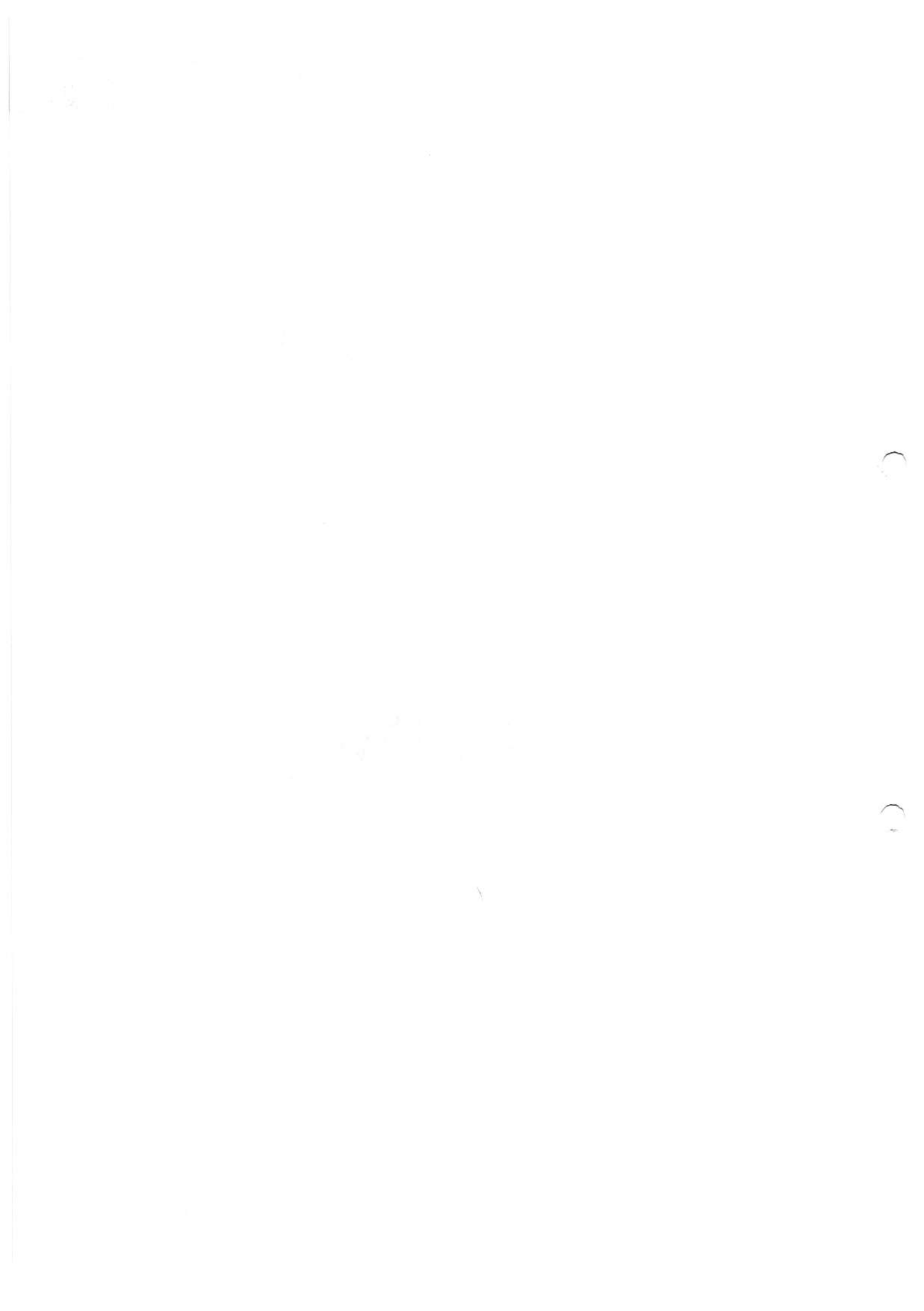


Fonte: CONTRIN/SGQ

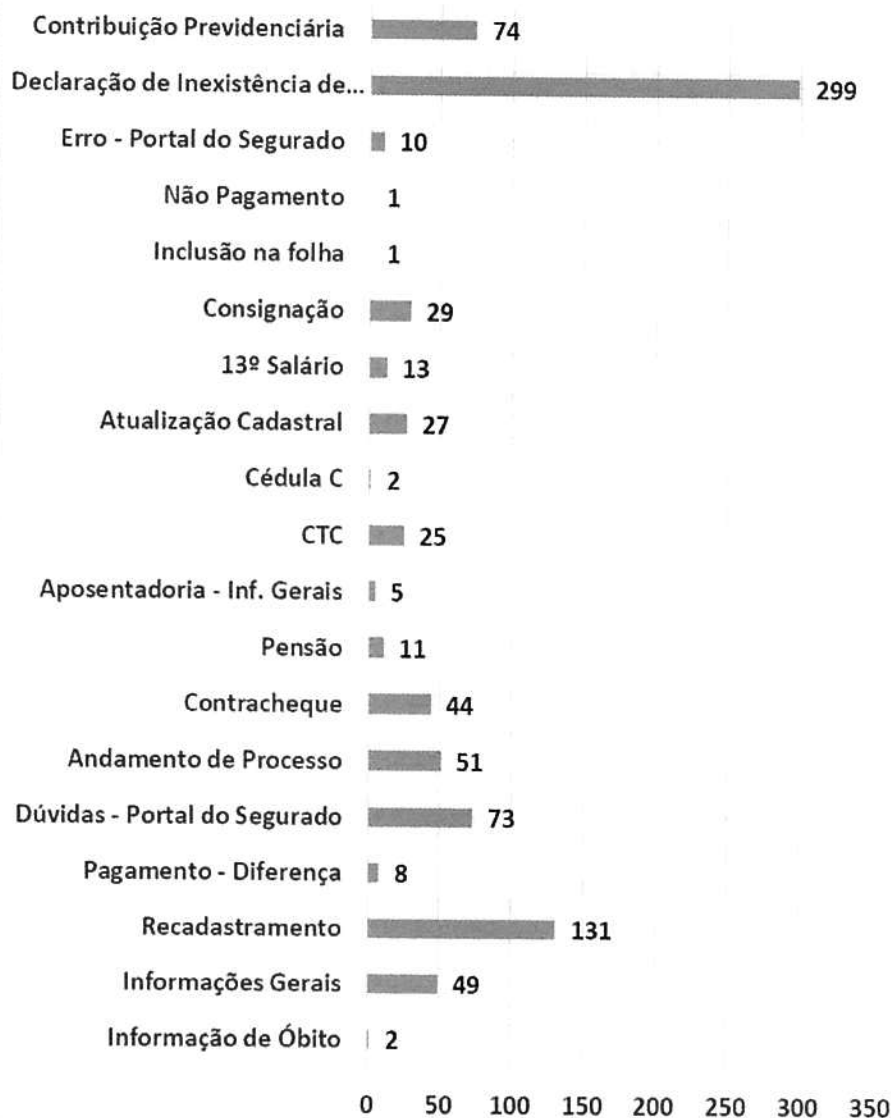


Fonte: CONTRIN/SGQ

[Handwritten signature]



FALE CONOSCO/E-MAIL



Fonte: CONTRIN/SGQ

Principais solicitações:

- Andamento de Processo;
- Informações de como solicitar a Declaração de Inexistência de Benefício;
- Contribuição Previdenciária;
- Dúvidas – Portal do Segurado;
- Recadastramento;
- Contracheque.

10. CONCLUSÃO:

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

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

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

Manaus, 09 de outubro de 2020.



Daniela Lobo Feres Deschoelmeester
Gerente/CONTRIN



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGQ

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

SETEMBRO 2020 – 30 dias corridos e 21 dias úteis

1



SETEMBRO 2020



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5 Elevação do Amazonas à Categoria de Província.
6	7 Dia da Independência do Brasil.	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

SETEMBRO 2020

Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, através da Portaria 197/2020 e prorrogada pela Portaria 248/2020 de 17/04/2020, tomou as seguintes ações:

1. Suspendeu o atendimento presencial na Sede da Amazonprev a partir de 18/03/2020.
2. Suspendeu pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), até o mês de julho de 2020 a Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e demais Poderes
3. Determinou que os aposentados e pensionistas que aniversariaram no mês de janeiro/2020 que não efetivaram a prova de vida, compareçam à sede da Amazonprev para regularizar a situação.
4. Suspender as visitas domiciliares e hospitalares feitas por meio do PROPAC.
5. Transferir a Audiência Pública sobre o estudo técnico atuarial constante da Avaliação Atuarial 2020 para Maio/2020.
6. Entrar em home office os servidores que se enquadrem no disposto do artigo 4º do Decreto 42.061/2020.
7. Determinou que a GERAFF tomasse as ações junto aos prestadores de serviço para cumprirem o artigo 7º do Decreto 42.061/2020.
8. Determinou que as demais ações do Registro de Ação e Risco n 020/20 fossem reavaliadas até 31/03/2020.
9. Observar, obrigatoriamente o Decreto Governamental nº 42.061/2020 e demais Decretos Governamentais pra os casos não previsto na referida Portaria.

A AMAZONPREV, através da Portaria 601/2020, prorroga o afastamento dos integrantes do grupo de risco, que obrigatoriamente estarão em home office até o dia 31 de dezembro de 2020, e prorroga a suspensão da contagem dos prazos, sendo os processos acompanhados pela Representante da Diretoria.

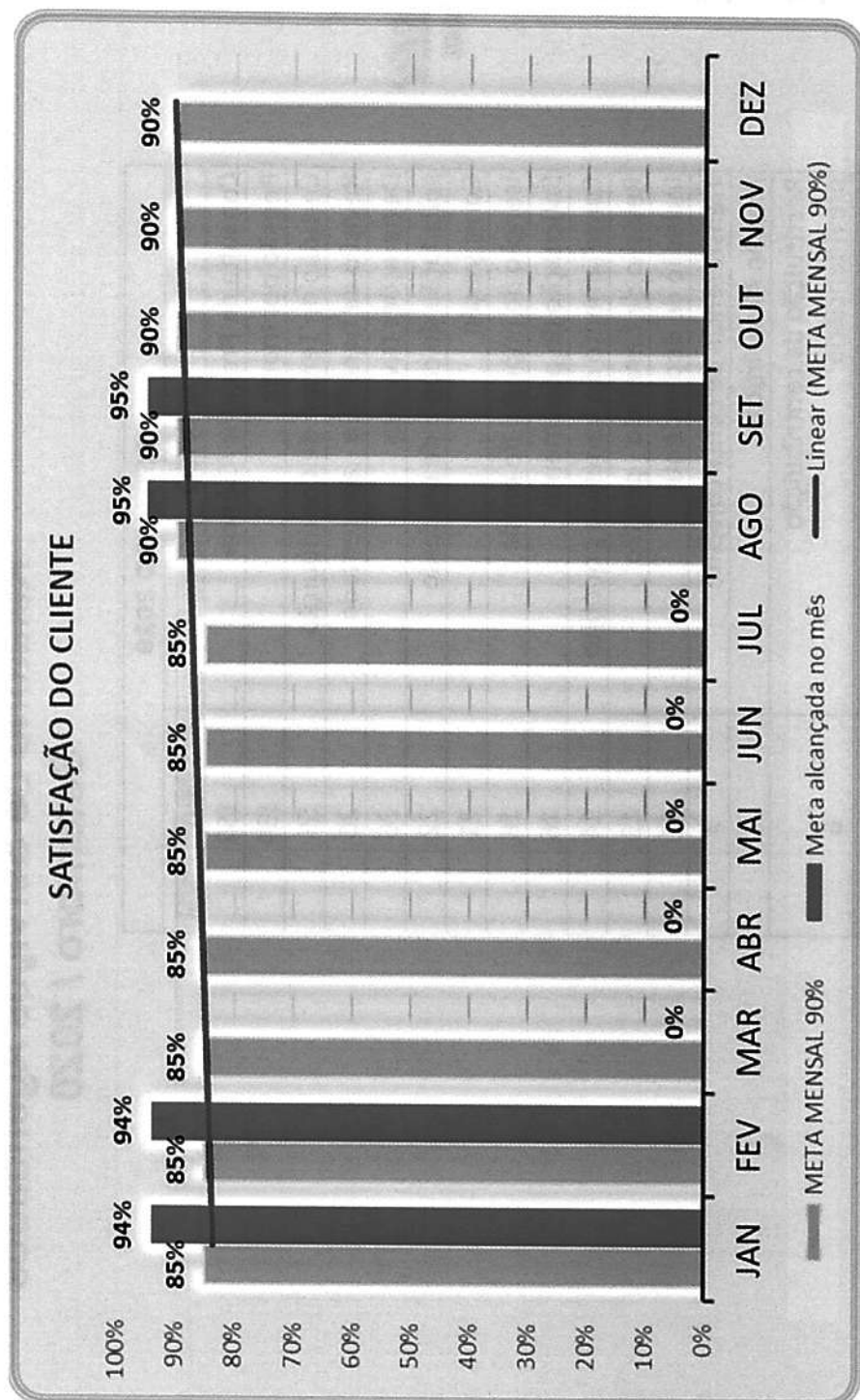


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

INTERNA/EXTERNA		DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	PORTARIA		03/09/2020	PORTARIA CONJUNTIVA Nº 55	DOU	SUSPENDE O CRONOGRAMA DE NOVAS IMPLANTAÇÕES DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS - OSOCIAL, PREVISTO NA PORTARIA SEPT Nº 1.419, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
EXTERNA	PORTARIA		08/09/2020	PORTARIA Nº 20.532	DOU	APROVA A VERSÃO 3.1 DO MANUAL DO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS - PRO-GESTÃO RPPS (PROCESSO Nº 10133101343/2019-57).
EXTERNA	DECRETO		08/09/2020	DECRETO Nº 42.727	DOE	INSTITUI O SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - SIGED, COMO SISTEMA OFICIAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, COMO SUPORTE TECNOLÓGICO AO SISTEMA DE ARQUIVOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS DO ESTADO DO AMAZONAS - SAGED-AM, PARA AUTUAÇÃO, PRODUÇÃO, TRAMITAÇÃO E CONSULTA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	LEI Nº 5.234		09/09/2020	LEI Nº 5.234	DOE	REAJUSTA O VALOR DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM CUMPRIMENTO À DATA BASE DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO.
EXTERNA	PORTARIA Nº 924		09/09/2020	PORTARIA Nº 924	DOU	DISPÕE SOBRE O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS E ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E MITIGAÇÃO DOS RISCOS DE TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).
EXTERNA	LEI Nº 5.248		14/09/2020	LEI Nº 5.248	DOE	DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021.
EXTERNA	LEI Nº 5.250		15/09/2020	LEI Nº 5.250	DOE	DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINGUAGEM NÃO SEXISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	LEI Nº 5.254		16/09/2020	LEI Nº 5.254	DOE	ALTERA A LEI DELEGADA Nº 87, DE 18 DE MAIO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍCIA CML DO ESTADO DO AMAZONAS, DEFININDO SUAS FINALIDADES, COMPETÊNCIAS E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, FIXANDO O SEU QUADRO DE CARGOS COMMISSIONADOS E ESTABELECENDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
EXTERNA	PORTARIA Nº 283		24/09/2020	PORTARIA Nº 283/2020	DOE TCE AM	O EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS E LEGAIS, RESOLVE: OS PRAZOS PROCESSUAIS DE CADA PROCESSO FÍSICO PERMANECEREM SUSPENSOS ATÉ QUE SEJAM CONVERTIDOS EM PROCESSOS ELETRÔNICOS, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 03/2020 - TCE/AM, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, SOMENTE VOLTANDO A CONTAR, POR INTERIO, NA FORMA DO ART. 6º DA REFERIDA RESOLUÇÃO OBSERVADAS NO MAIS AS REGRAS GERAIS ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO Nº 33/2012 - TCE/AM, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.
EXTERNA	PORTARIA Nº 21.233		23/09/2020	PORTARIA Nº 21.233	DOU	ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA SEPT Nº 18.084, DE 29 DE JULHO DE 2020, QUE PRORROGA O PRAZO PARA COMPROVAÇÃO À SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS GERAIS RELATIVOS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS.



Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 2.868 pessoas, com média de Satisfação de 88,98%, pesquisa no Telefone 432 pessoas, com média de Satisfação de 97% e pesquisa do Totem 547 pessoas, média de Satisfação de 99%. Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 95% no mês de Setembro.

Obs.: No mês de agosto foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.



Relatório de Serviços Agendados Setembro / 2020



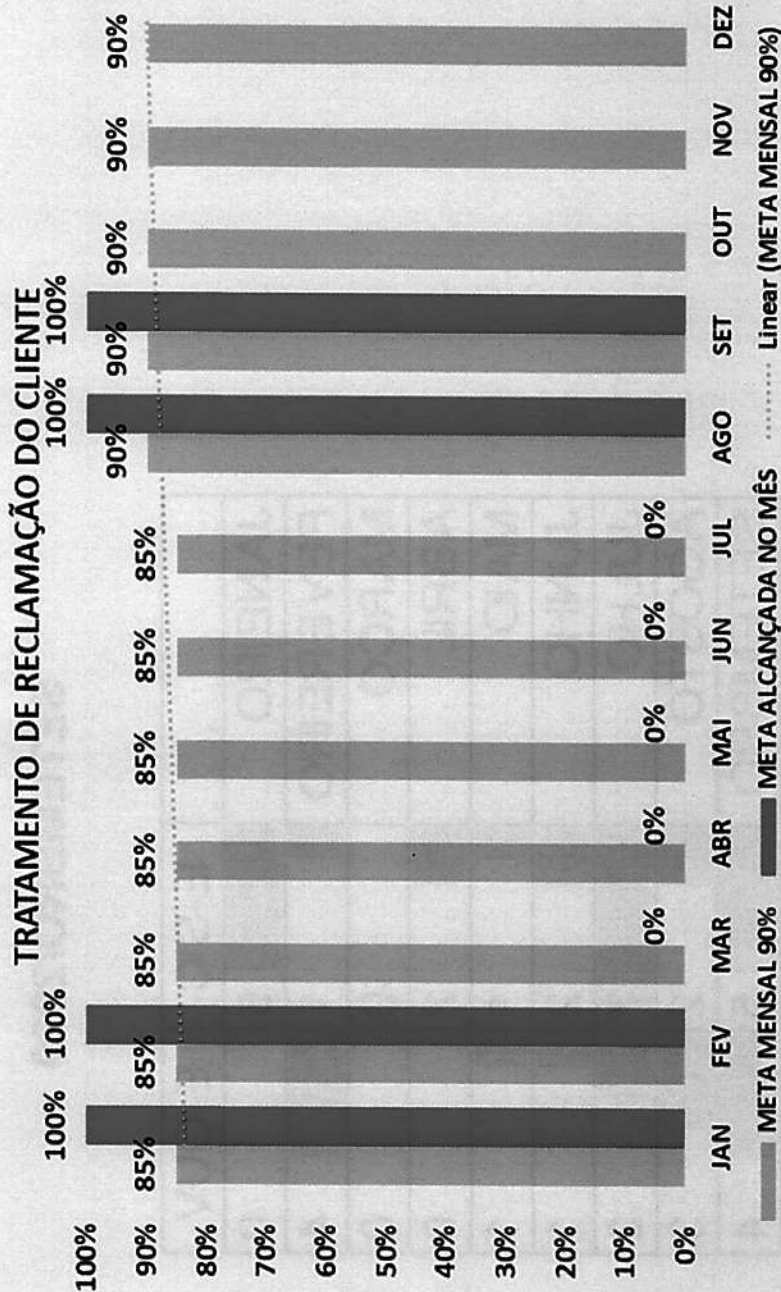
AMAZONPREV
Segurança no futuro.

SETEMBRO 2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Consulta de Processo/Ciência	152
Pensão por morte	134
Certidão de Tempo de Contribuição	55
Revisão de benefício - aposentado	26
Declarações Diversas	26
solicitação de cópia de processo	22
Consignação	21
Isenção do imposto de renda	18
Solicitação de pagamento	16
Cancelamento do benefício por óbito	14
Revisão de benefício - pensão	13
Inclusão de dependente	11
Transferência de conta corrente	7
Pensão Alimentícia	7
Restituição da contribuição previdenciária	6
2ª via de CTC	5
Contribuição Facultativa	4
Restabelecimento de benefício	3
Declaração de tempo averbado	3
Revisão de CTC	1
Recadastramento	1
Exclusão de dependente	1
Contribuição de servidores cedidos	1
TOTAL GERAL	547

Em setembro foram realizados 547 agendamentos de serviços no atendimento da Amazonprev.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



No mês de setembro obtiveram 10 Reclamações, tendo como principais:

- Não Inclusão da folha;
- Descontos indevidos;
- Consignação;
- Erro na Cédula C.

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

Obs.: No mês de agosto foi alterado o Indicador de Satisfação de Cliente de 85% para 90%, com base no Parecer de nº 1.727/2020, tendo a aprovação do CODIR em 14/08/2020.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



SETEMBRO/2020

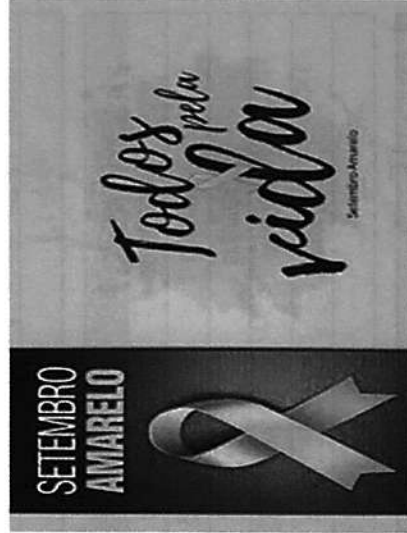
	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	5	0
FEVEREIRO	1	4
MARÇO	0	0
ABRIL	2	0
MAIO	1	1
JUNHO	2	1
JULHO	7	2
AGOSTO	2	3
SETEMBRO	5	4
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		

Elogios ao atendimento do AMAZONPREV no mês de setembro de 2020

(Fonte de pesquisa: Caixa de Sugestões)



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



“Atendimento excelente, com inteira satisfação das dúvidas trazidas a este órgão” (Sra. Maria do Rosário - Pensionista).

“Agradeço imensamente pelo atendimento que finalmente trouxe os esclarecimentos para o processo que iniciei” (Sr. Amaríldes Pinheiro - Aposentado).

“Fui atendida com muita atenção tiraram todas as minhas dúvidas, ótimo atendimento dos atendentes da Amazonprev” (Sra. Maria Duarte – Pensionista).

“Fui atendida no guichê 07, atendente super atenciosa e muito paciente, tirou todas as minhas dúvidas” (Sr. Meyck Silva – Pensionista).

“Fui atendida maravilhosamente bem pelo guichê 07” (Sr. Nathalia Pereira – Advogada).

FALE CONOSCO / E-MAIL



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

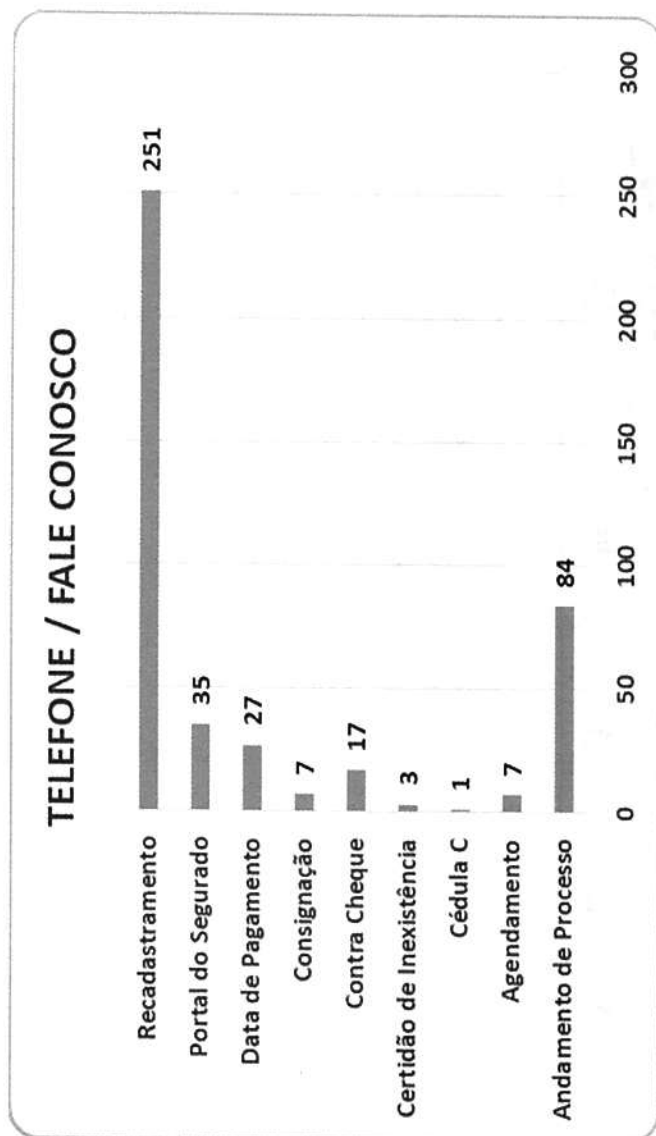
Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	17	8,54%
Recadastramento	25	12,56%
Pagamento - Diferença	1	0,50%
Dúvidas - Portal do Segurado	7	3,52%
Andamento de Processo	10	5,03%
Contracheque	11	5,53%
Pensão	1	0,50%
Aposentadoria - Inf. Gerais	0	0,00%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	6	3,02%
Cédula C	2	1,01%
Atualização Cadastral	3	1,51%
Declaração	0	0,00%
Consignação	4	2,01%
13º Salário	3	1,51%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Correção de Nome	0	0,00%
Erro - Portal do Segurado	0	0,00%
Certidão de Inexistência de Benefício	94	47,24%
Contribuição Previdenciária	15	7,54%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	199	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	64	32,16%
Pensionista	17	8,54%
Servidor Ativo	28	14,07%
Não-segurado	90	45,23%
Total	199	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	0	0,00%
Consulta	16	8,04%
Denúncia	0	0,00%
Outros	183	91,96%
Sugestão	0	0,00%
Total	199	100,00%

MÊS	Quantidade	Percentual
jan/20	73	3,55%
fev/20	78	3,79%
mar/20	178	8,65%
abr/20	118	5,74%
mai/20	306	14,88%
jun/20	448	21,78%
jul/20	361	17,55%
ago/20	296	14,39%
set/20	199	9,67%
out/20	0	0,00%
nov/20	0	0,00%
dez/20	0	0,00%
TOTAL	2057	100,00%

FALE CONOSCO / TELEFONE



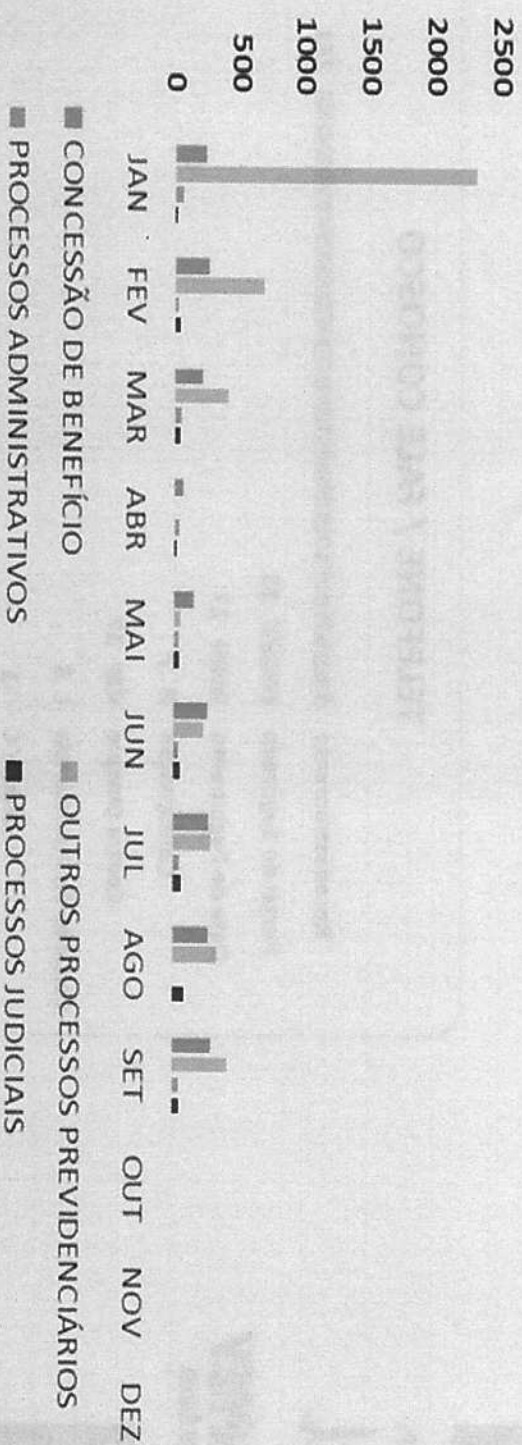
No mês de setembro/2020 obtiveram 432 atendimentos via telefone.



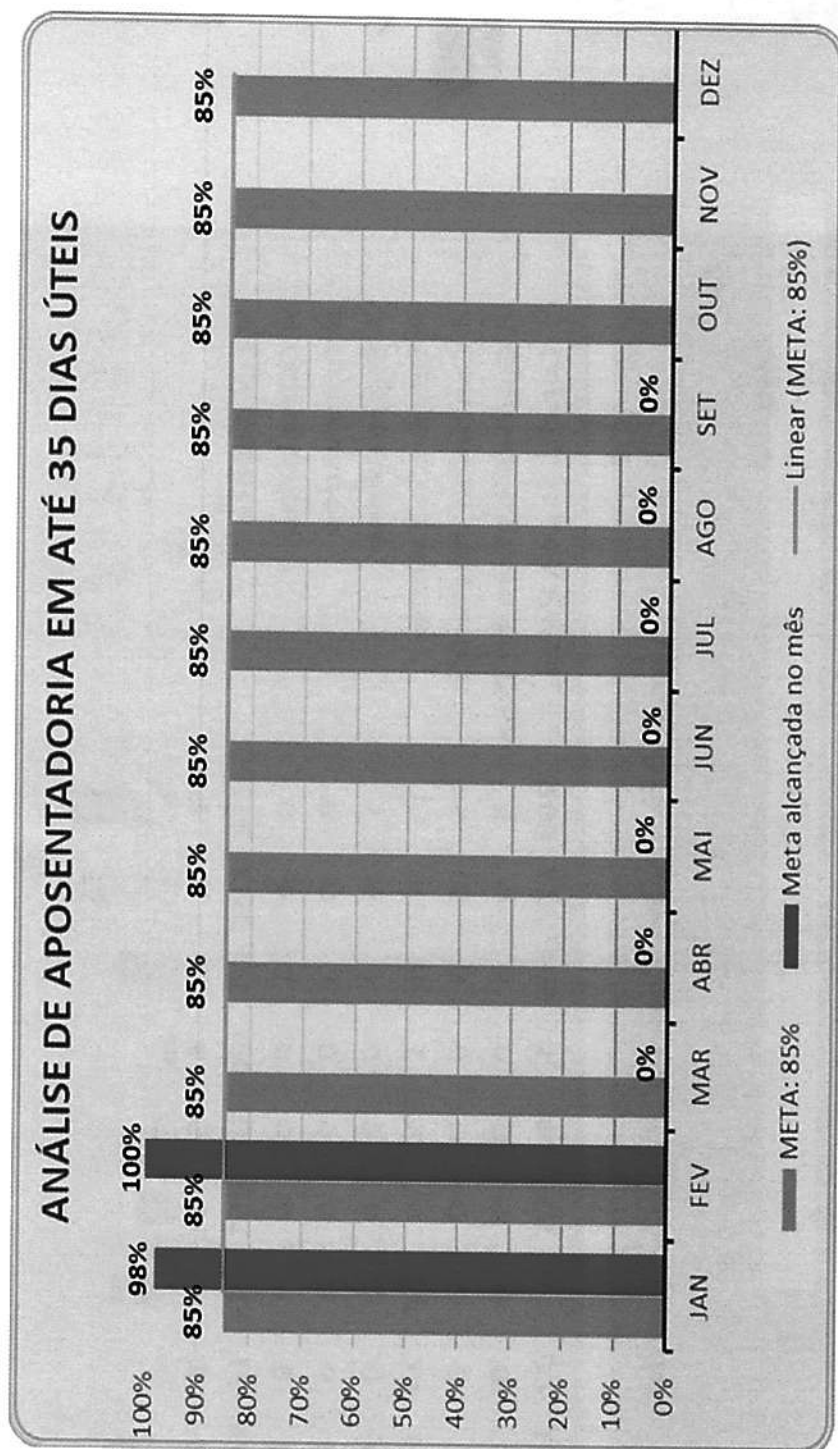


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

PROCESSOS PROTOCOLADOS NO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO



Mês	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO	237	253	209	71	154	261	276	270	298			
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS	2.321	684	413	10	60	237	298	338	430			
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	63	30	53	41	41	43	55	12	56			
PROCESSOS JUDICIAIS	23	39	45	18	44	59	69	95	56			



Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de análise de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

Foram concluídas 101 aposentadorias em setembro.

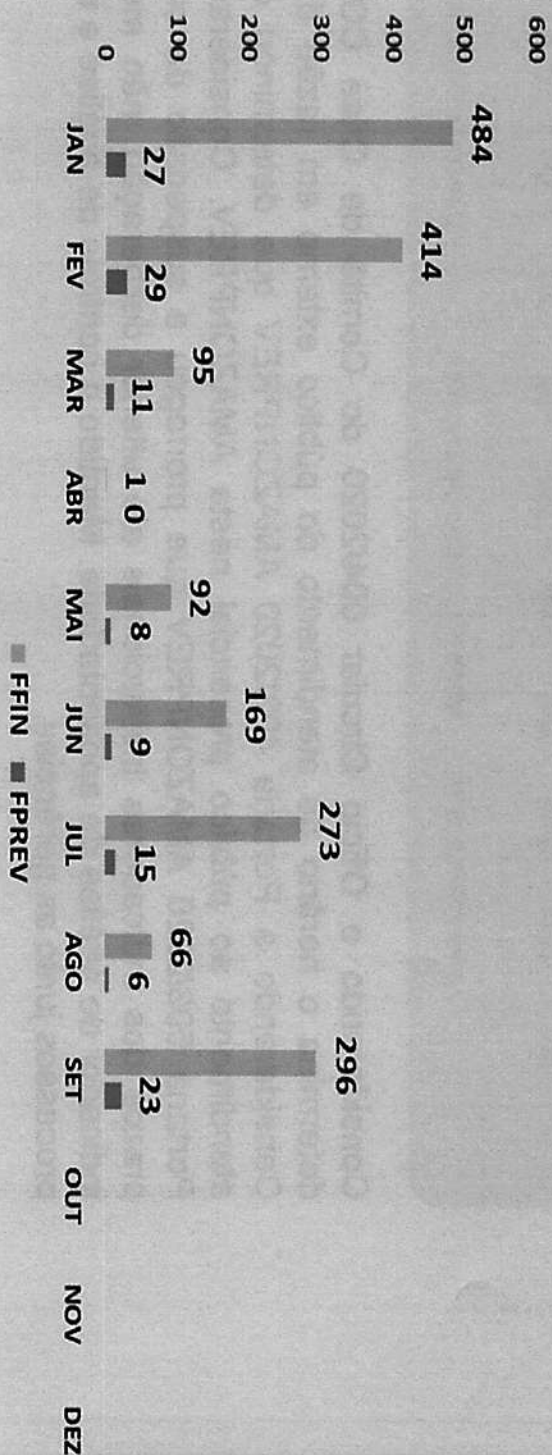


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Aposentadorias

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■ Em Análise	218	119	88	63	18	151	199	16	145			
■ Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
■ Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
■ Sobrestados	1	4	0	0	0	0	0	0	0			
■ Diligência Externa	76	143	76	1	36	9	28	24	65			
■ Concluído Indeferido	5	1	0	0	0	0	0	0	1			
■ Concluídos Fora do Prazo	5	0	0	0	0	0	0	0	8			
■ Concluídos no Prazo	203	177	106	1	46	18	61	32	101			

Aposentadorias Concedidas por Fundo



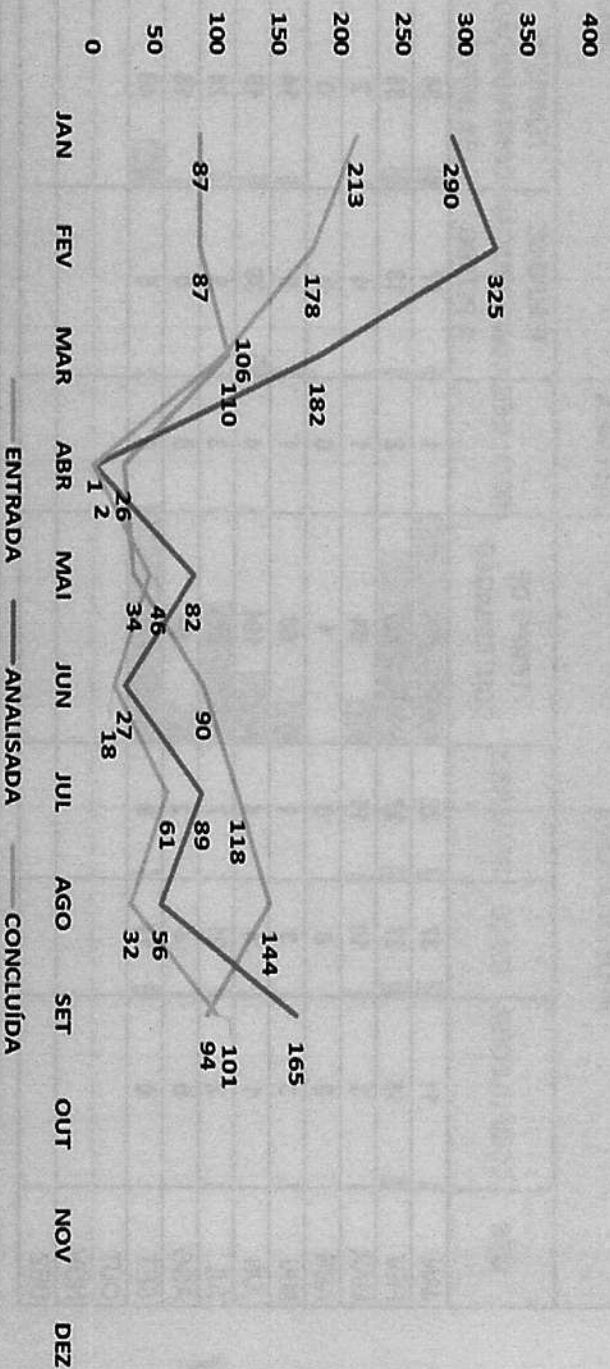
FFIN									
APOSENTADORIA						REFORMA	RESERVA		
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	11	37	22	338	1		17	34	0
FEV	15	37	27	287	2		13	33	0
MAR	3	10	11	64	1		4	2	0
ABR	0	0	0	1	0		0	0	0
MAI	3	3	1	60	1		9	14	0
JUN	1	4	4	104	4		36	15	0
JUL	2	21	7	210	3		5	24	0
AGO	0	4	2	56	0		0	10	0
SET	0	17	9	211	5		5	48	0
OUT									
NOV									
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA						REFORMA	RESERVA		
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	ADMINISTRATIVA EX OFFICIO
JAN	2	4	8	6	3		0	0	1
FEV	3	1	16	5	4		0	0	0
MAR	0	0	5	3	3		0	0	0
ABR	0	0	0	0	0		0	0	0
MAI	0	1	2	4	0		0	0	0
JUN	0	2	2	1	4		0	0	0
JUL	1	2	5	6	1		0	0	0
AGO	0	1	1	4	0		0	0	0
SET	0	1	2	16	5		0	0	0
OUT									
NOV									
DEZ									

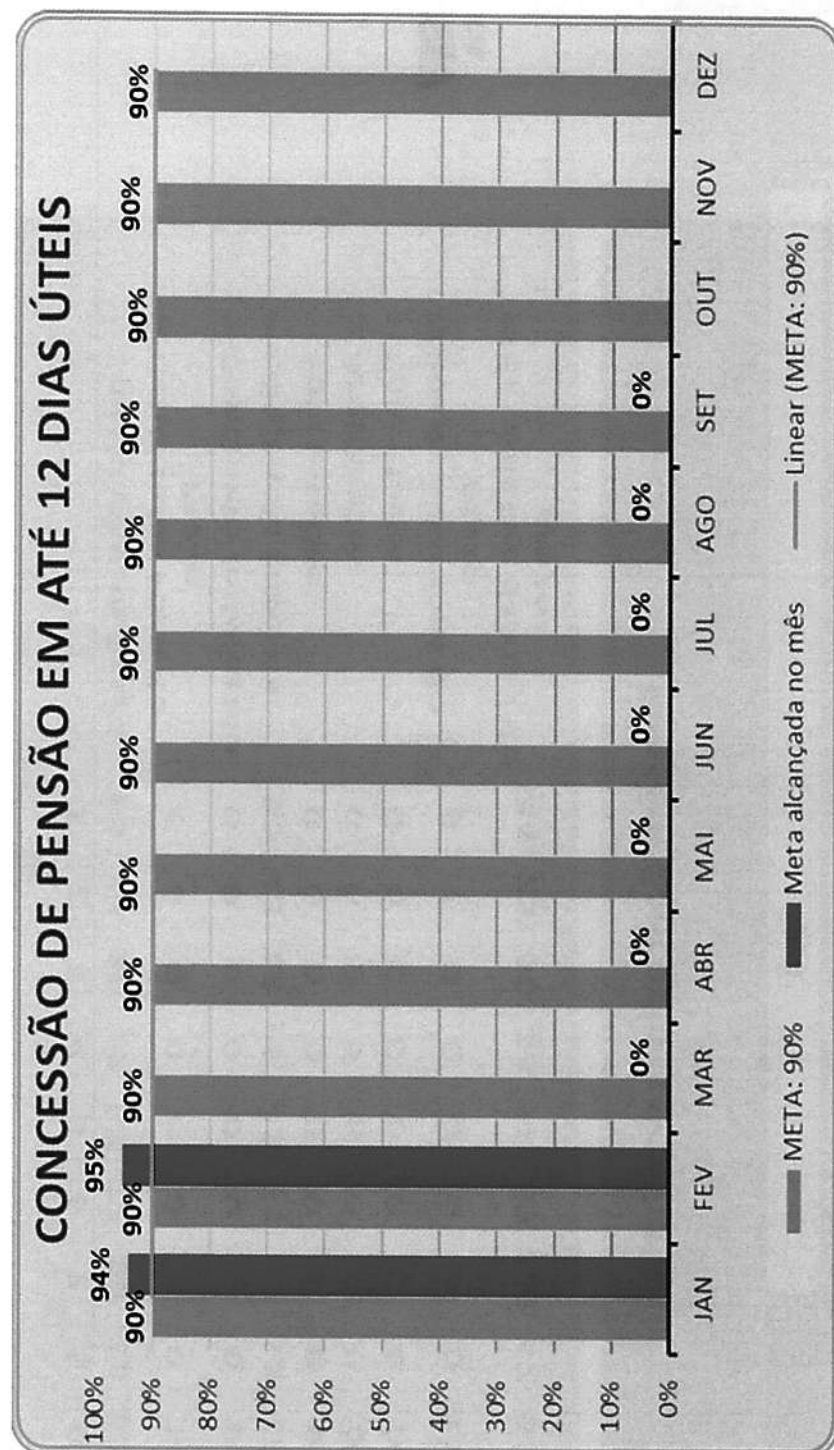


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

APOSENTADORIA



APOSENTADORIA			
MÊS	ENTRADA	ANALISADA	CONCLUÍDA
JAN	87	290	213
FEV	87	325	178
MAR	110	182	106
ABR	26	2	1
MAI	34	82	46
JUN	90	27	18
JUL	118	89	61
AGO	144	56	32
SET	94	165	101
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	790	1218	756



Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de concessão de pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

Foram concluídas 63 pensões em setembro.

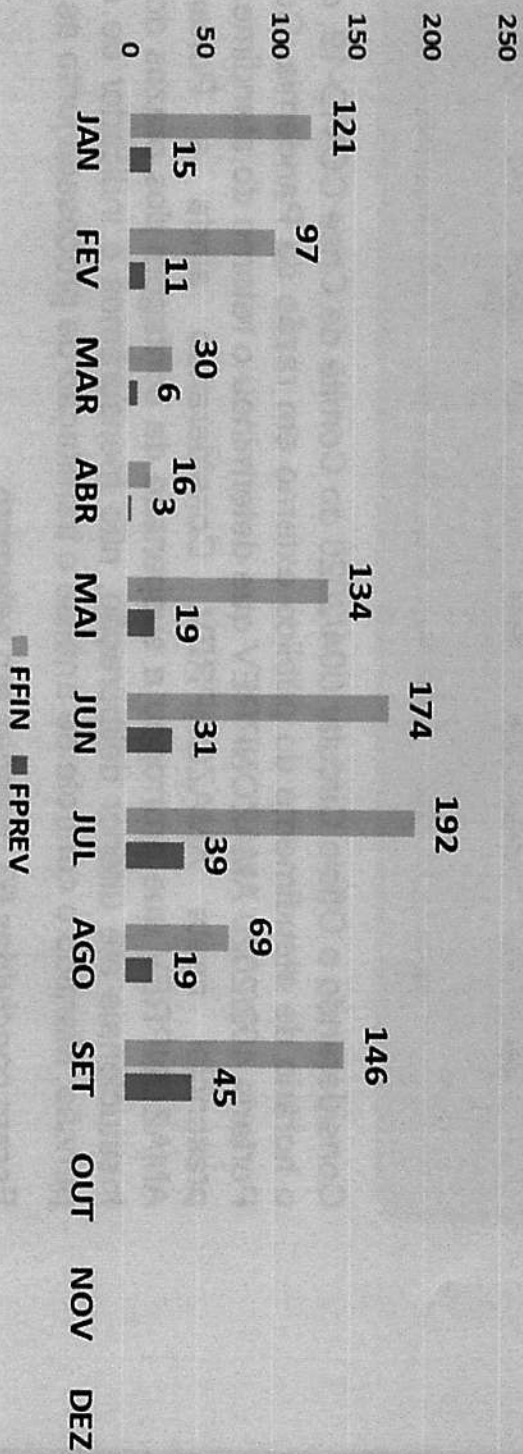


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
■ Concluídos no Prazo	65	56	36	19	53	71	64	23	63			
■ Concluídos Fora do Prazo	4	3	0	0	0	0	0	0	5			
■ Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
■ Diligência Externa	30	23	23	6	42	51	65	18	48			
■ Sobreestados	0	0	0	0	0	0	1	0	0			
■ Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
■ Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
■ Em Análise fora do prazo	0	1	0	0	0	0	0	0	17			
■ Em Análise dentro do prazo	34	25	30	33	58	83	108	47	57			

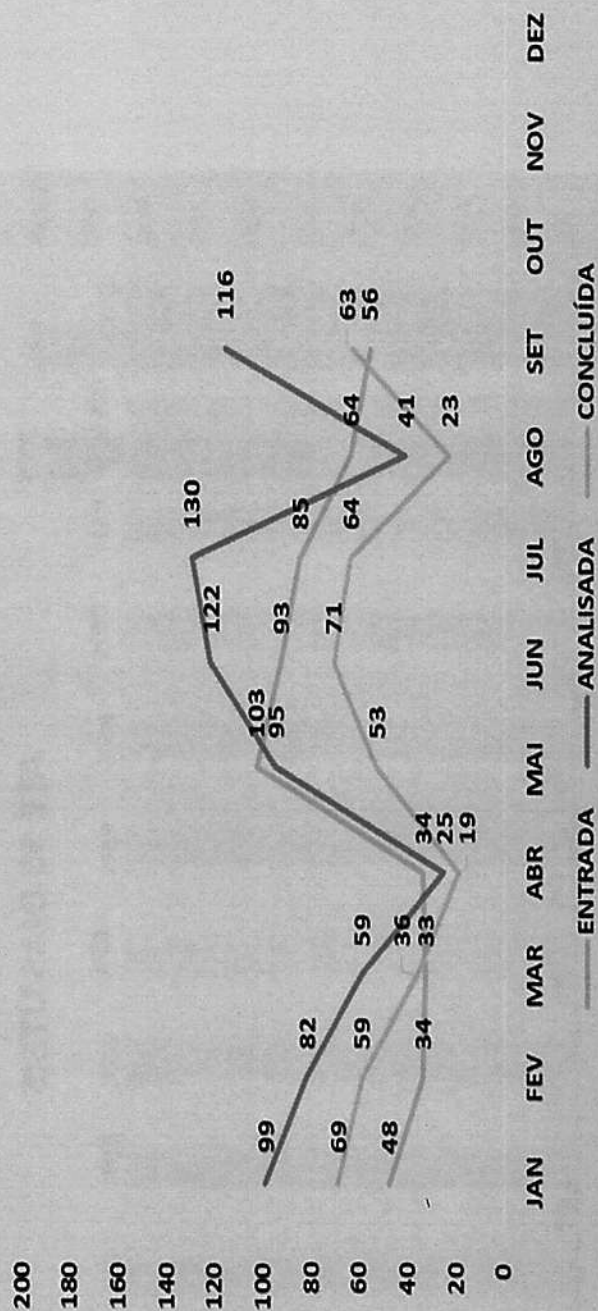
Pensões Concedidas por Fundo



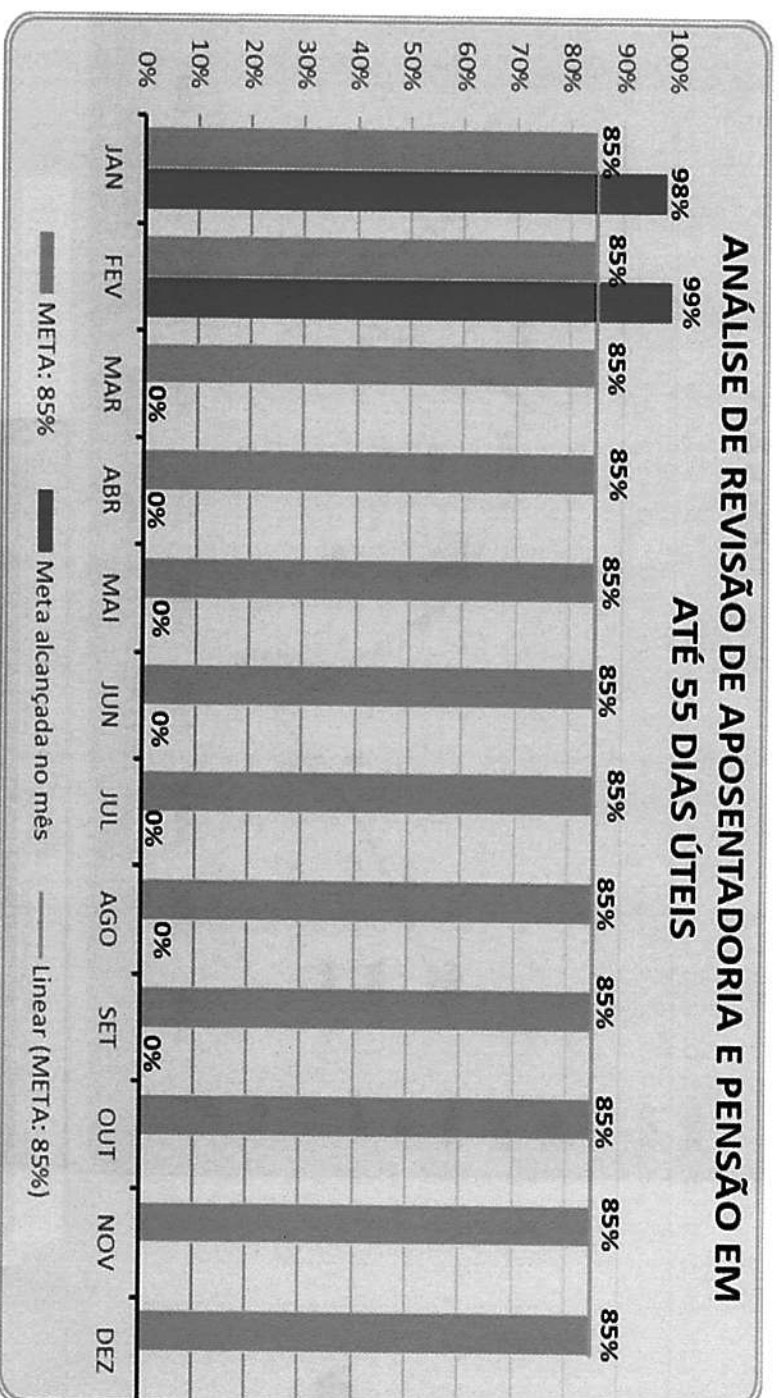


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

PENSÃO



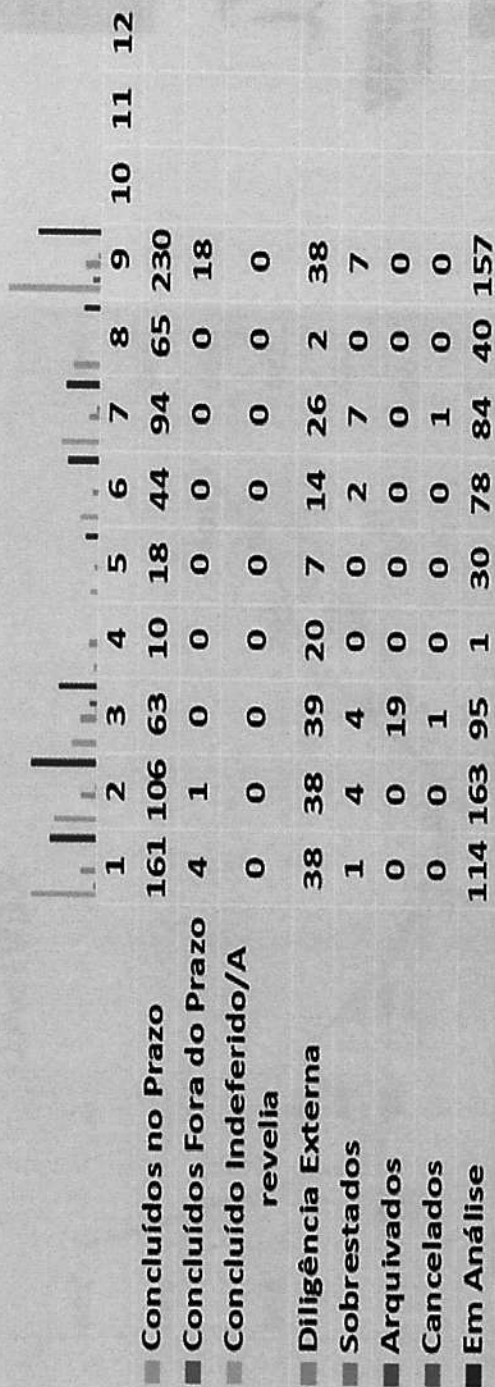
PENSÃO			
MÊS	ENTRADA	ANALISADA	CONCLUÍDA
JAN	48	99	69
FEV	34	82	59
MAR	33	59	36
ABR	34	25	19
MAI	103	95	53
JUN	93	122	71
JUL	85	130	64
AGO	64	41	23
SET	56	116	63
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	550	769	457



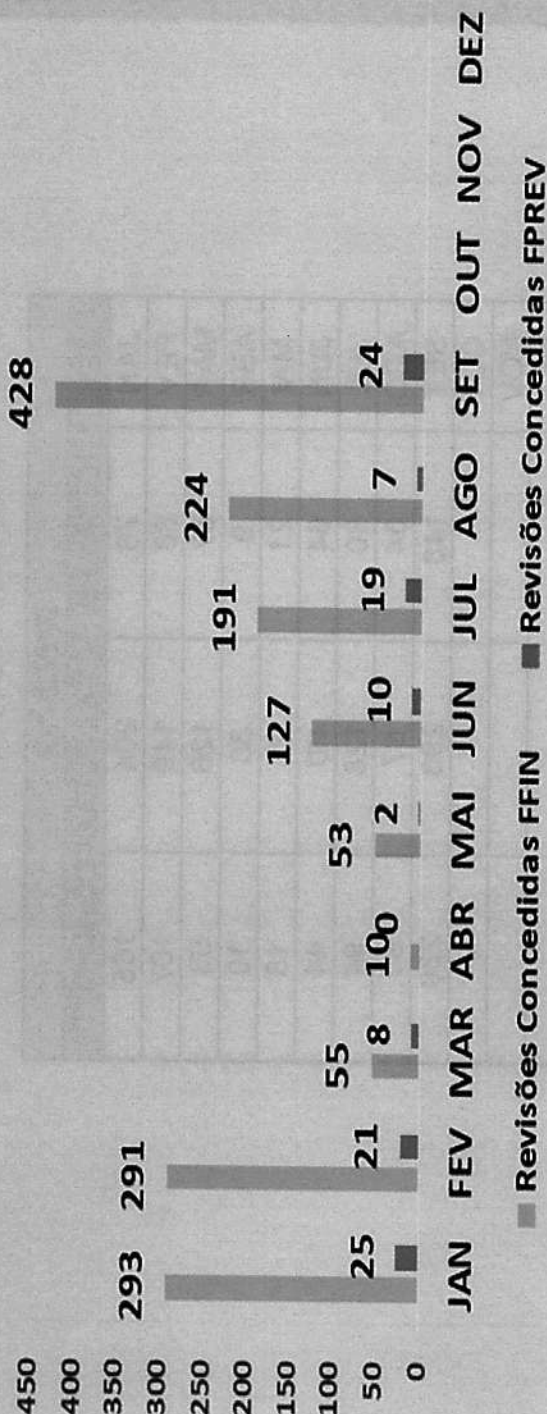
Considerando o Ofício Circular 004/2020 do Comitê de Crise COVID-19, que determina o horário de atendimento do público externo em razão da Pandemia. Considerando a Portaria 402/2020 AMAZONPREV que determinou o retorno do atendimento ao público presencial nesta AMAZONPREV. Considerando ainda a Portaria 503/2020 AMAZONPREV que prorrogou a suspensão da contagem dos prazos dos Indicadores Institucionais até ulterior deliberação, não mensuramos o indicador de revisão de aposentaria e pensão. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto as gerências.

Foram concluídas 230 revisões em setembro.

Revisões



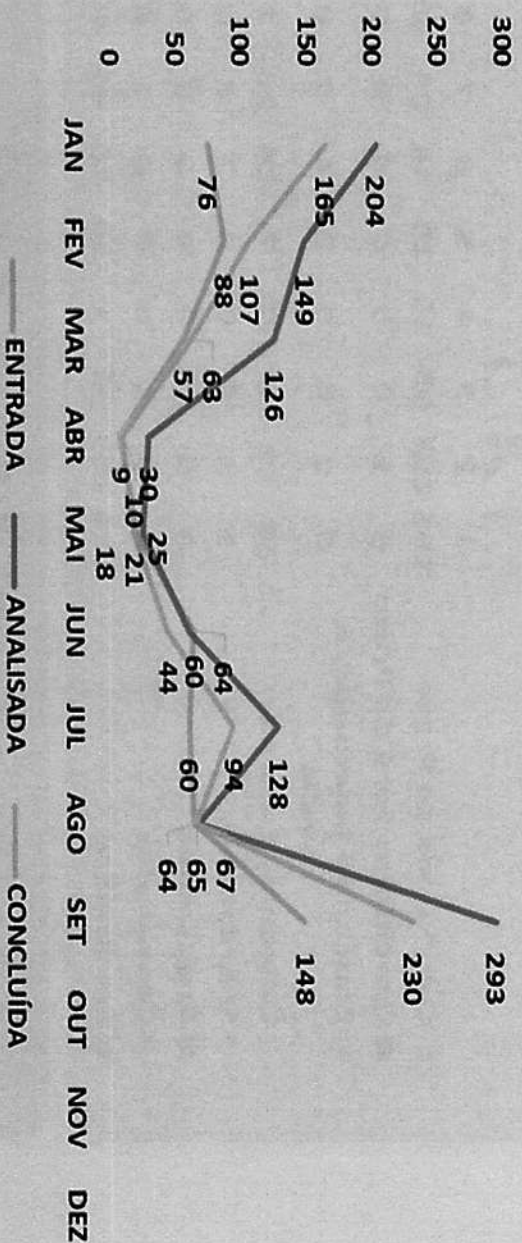
Revisões por Fundo





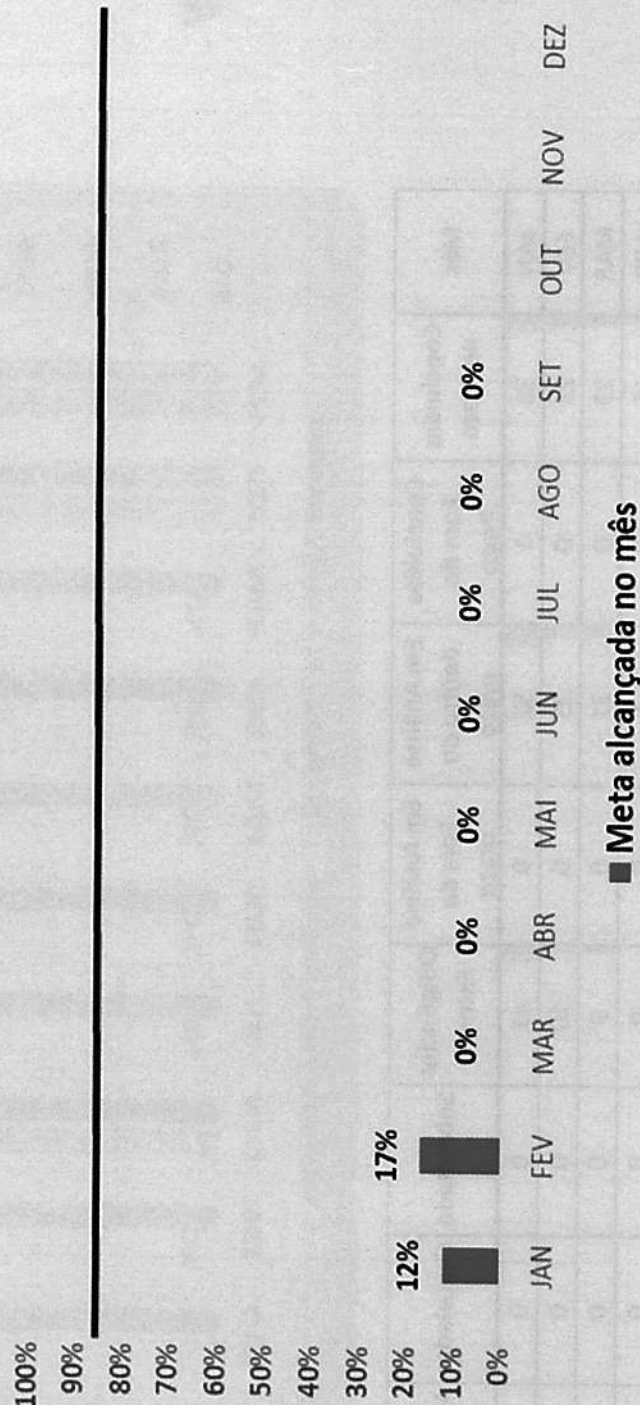
AMAZONPREV
Segurança no futuro.

REVISÃO



REVISÃO			
MÊS	ENTRADA	ANALISADA	CONCLUÍDA
JAN	76	204	165
FEV	88	149	107
MAR	57	126	63
ABR	9	30	10
MAI	21	25	18
JUN	64	60	44
JUL	60	128	94
AGO	64	67	65
SET	148	293	230
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	587	1082	796

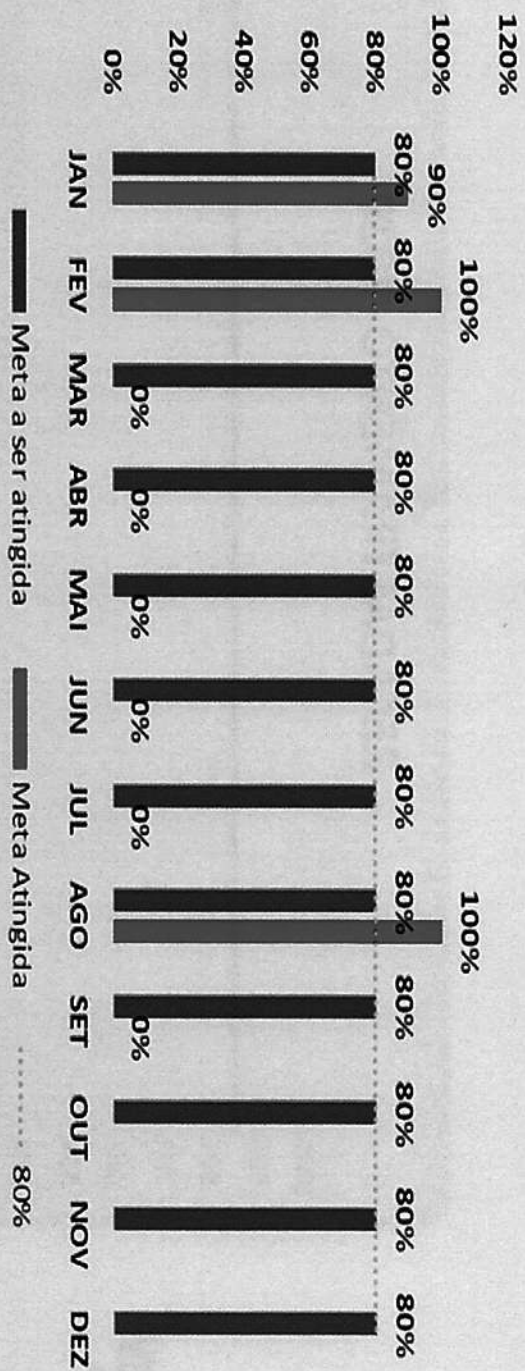
RECADASTRAMENTO 2020



Em virtude da suspensão do atendimento presencial da Instituição, obedecendo ao Decreto 42.061/20 e a Portaria Amazonprev 197/2020 prorrogada pela Portaria 248/2020, não mensuramos o indicador de Recadastramento.

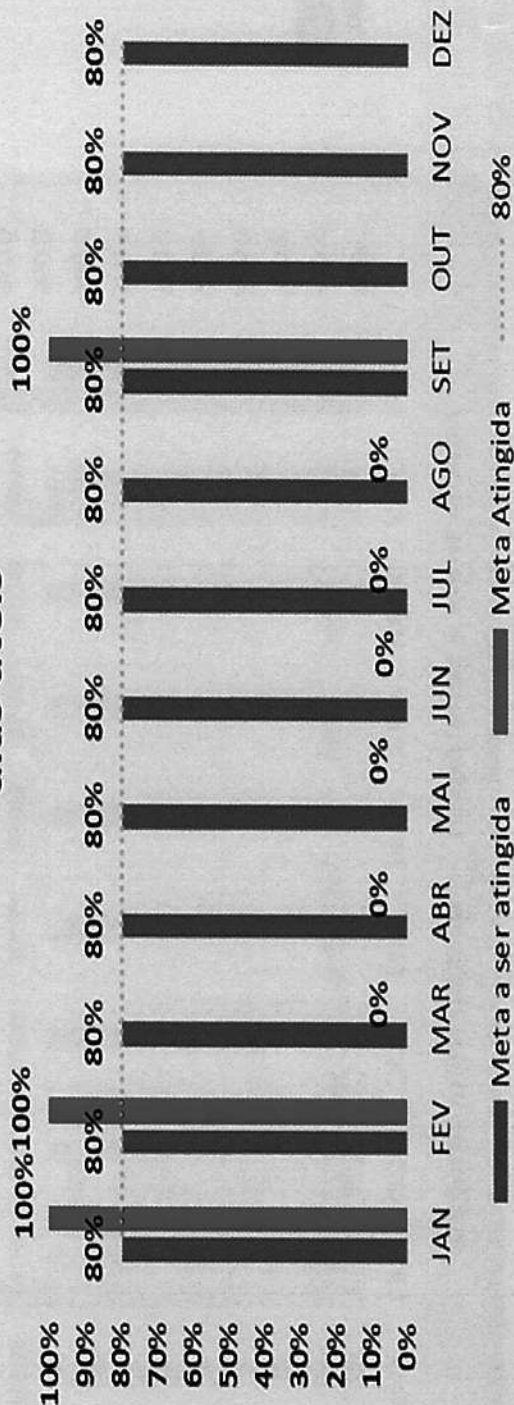


Emissão, Revisão e 2ª via de CTC



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	1	52	0	41	0	0	0	132
FEV	23	0	25	0	10	0	0	0	58
MAR	23	0	21	0	9	0	0	0	53
ABR	15	0	1	0	0	0	0	0	16
MAI	0	0	2	0	1	0	0	0	3
JUN	3	0	2	0	1	0	0	0	6
JUL	2	0	37	0	1	0	0	0	40
AGO	8	0	32	0	17	0	0	0	57
SET	0	0	29	0	9	0	0	0	38
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

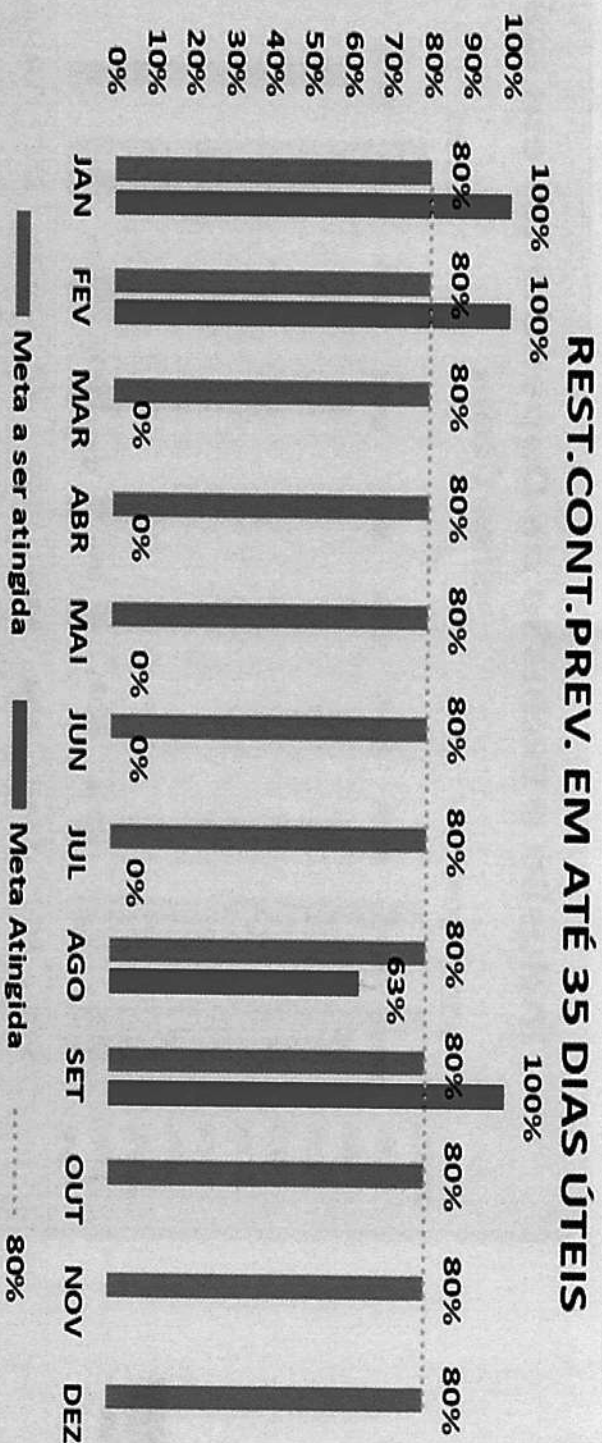
Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	2	0	4	0	23	0	0	0	29
FEV	2	0	10	0	6	0	0	0	18
MAR	3	0	7	0	11	0	0	0	21
ABR	0	0	0	3	0	0	0	0	3
MAI	1	0	0	0	2	0	0	0	3
JUN	0	0	5	0	1	0	0	0	6
JUL	0	0	10	0	2	0	0	0	12
AGO	0	0	2	2	5	0	0	0	9
SET	3	0	0	0	4	0	0	0	7
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

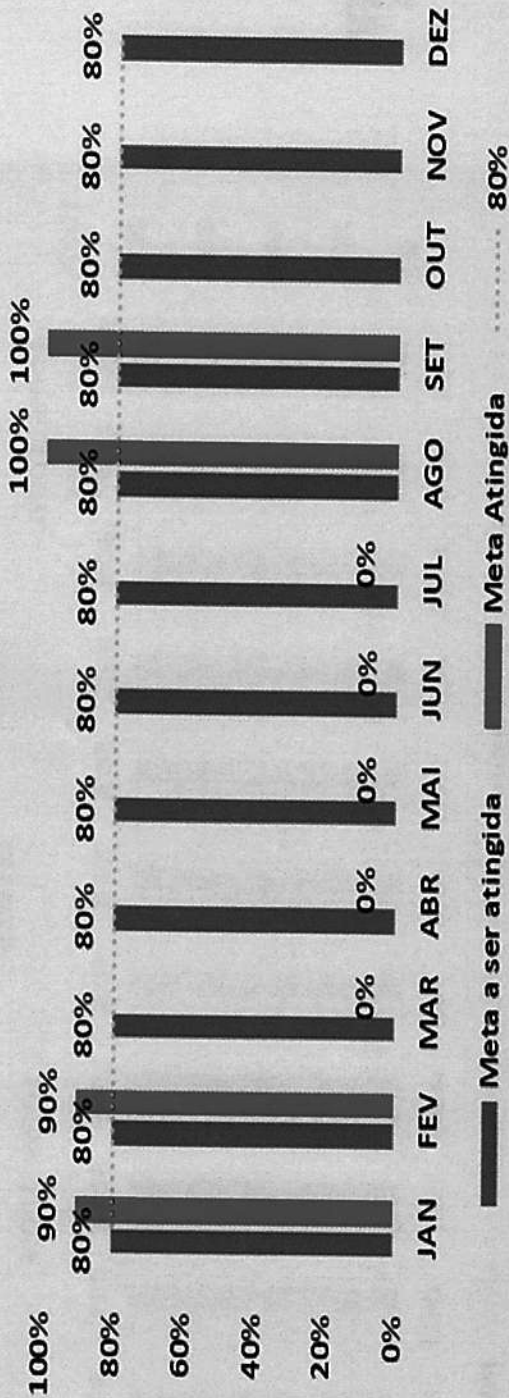


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



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	17	0	3	0	0	0	58
FEV	13	0	120	0	2	0	0	0	135
MAR	18	0	79	0	34	0	0	0	131
ABR	1	0	2	0	0	0	0	0	3
MAI	2	0	39	0	0	0	0	0	41
JUN	1	0	7	0	0	110	0	0	118
JUL	6	0	6	0	0	11	0	0	23
AGO	3	1	2	0	0	14	0	0	20
SET	8	0	3	0	0	0	0	0	11
OUT									0
NOV									0
DEZ									0

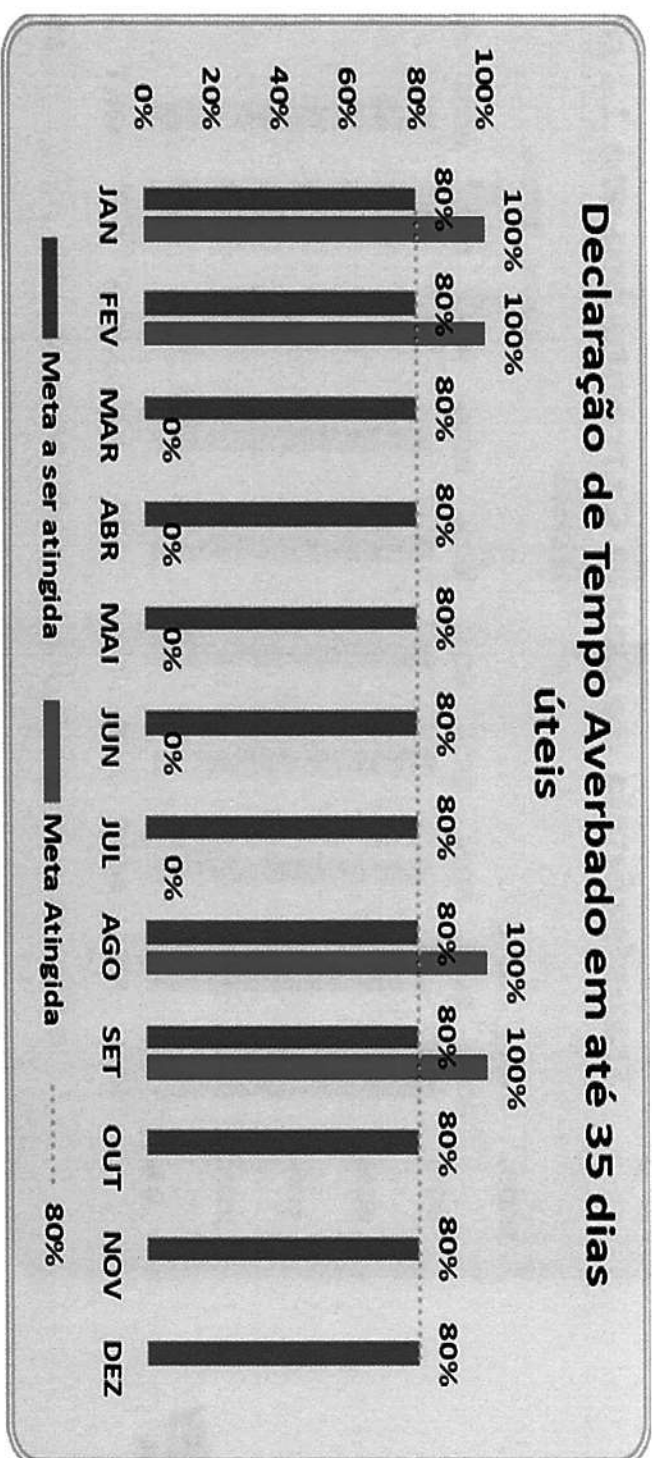
Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



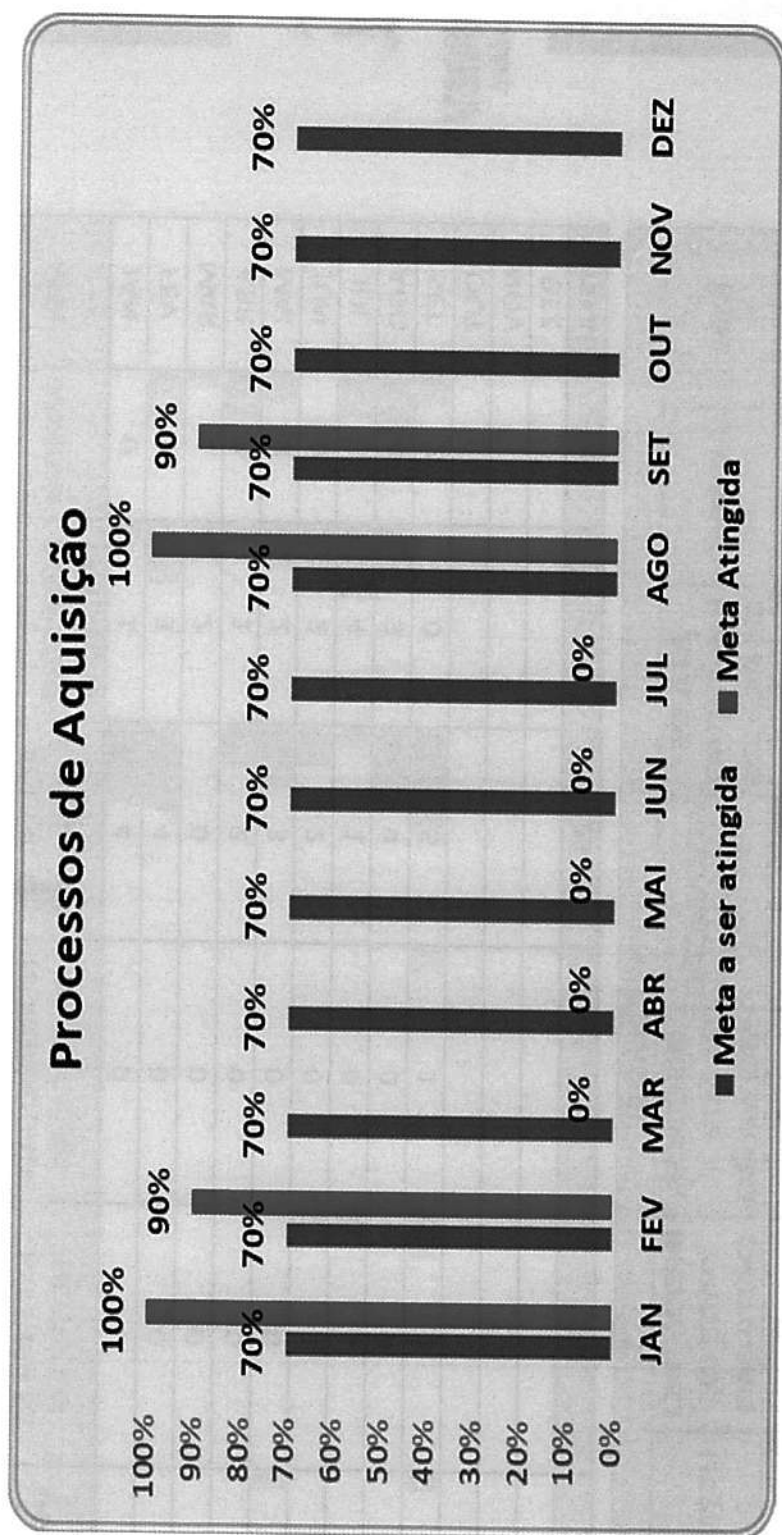
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	23	1	0	1	0	0	0	0	25
FEV	19	1	4	1	0	0	0	0	25
MAR	17	0	7	0	1	0	0	0	25
ABR	4	0	2	0	0	0	0	0	6
MAI	5	0	2	0	1	0	0	0	8
JUN	0	0	11	0	0	0	0	0	11
JUL	23	0	4	0	0	0	0	0	27
AGO	7	0	1	0	1	0	0	0	9
SET	6	0	0	0	0	0	0	0	6
OUT									0
NOV									0
DEZ									0



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



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	6	0	7	0	1	0	0	0	14
FEV	3	0	4	0	1	0	0	0	8
MAR	4	0	4	0	0	0	0	0	8
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUN	0	0	1	0	0	0	0	0	1
JUL	0	0	5	0	2	0	0	0	7
AGO	1	0	7	0	4	0	0	0	12
SET	2	0	4	0	0	0	0	0	6
OUT									0
NOV									0
DEZ									0



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.

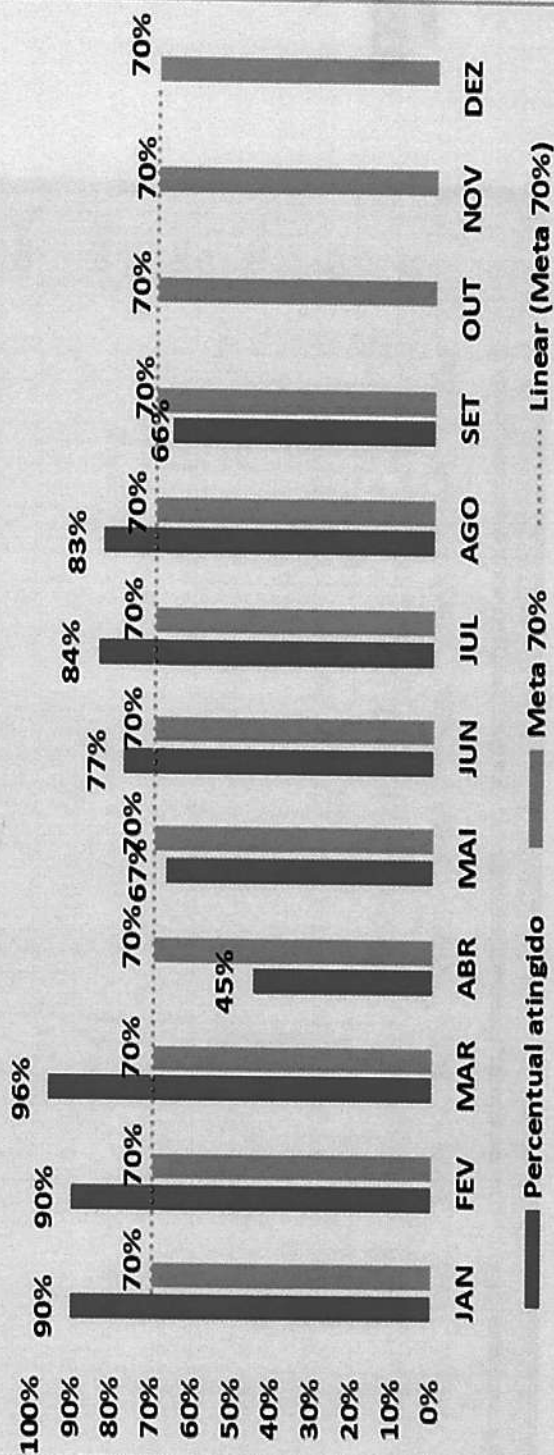


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

CONCLUIDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	1	4	0	0	0	5
FEV	3	3	4	0	0	0	10
MAR	1	2	0	0	0	0	3
ABR	3	1	2	0	0	0	6
MAI	2	2	3	0	0	1	8
JUN	0	2	2	0	1	0	5
JUL	3	4	1	0	1	0	9
AGO	4	3	4	0	0	0	11
SET	2	0	5	1	2	1	11
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	18	18	25	1	4	2	68

EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	1	4	0	0	1	7
FEV	2	2	2	1	0	1	8
MAR	4	5	1	2	0	0	12
ABR	0	2	3	0	0	0	5
MAI	1	1	3	1	0	0	6
JUN	0	2	1	0	0	0	3
JUL	2	1	4	0	0	0	7
AGO	1	1	1	1	1	2	7
SET	1	1	3	1	0	2	8
OUT							0
NOV							0
DEZ							0
TOTAL	12	16	22	6	1	6	63

Processos Enviados para o TCE



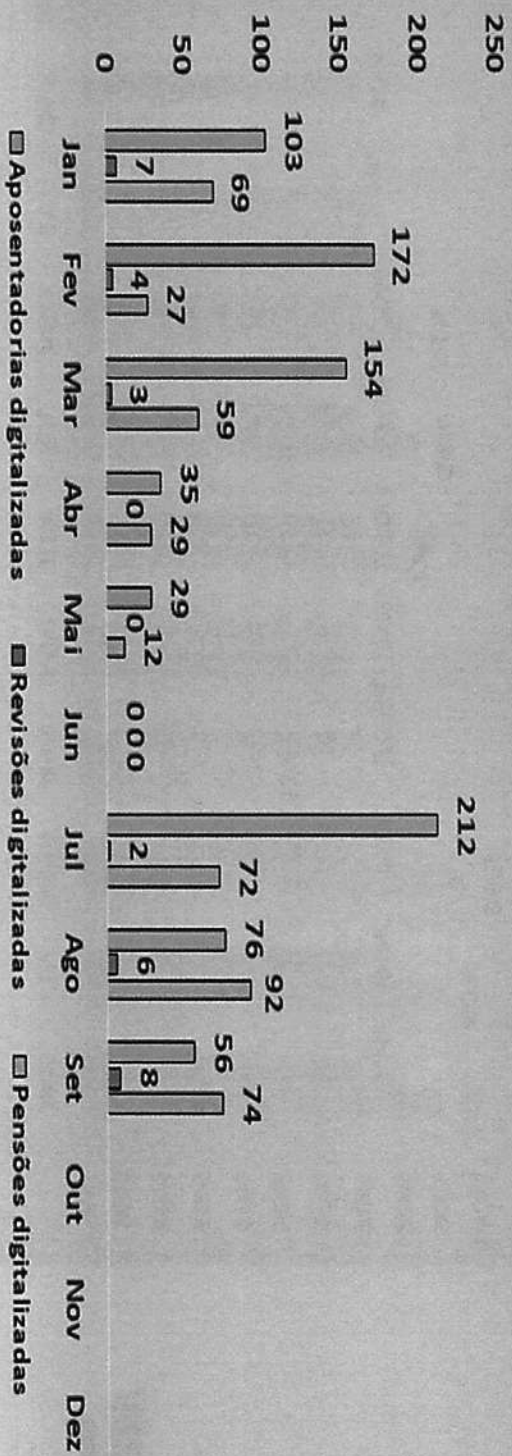
Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	25	23	92,00
Fev	32	27	84,38
Mar	61	59	97,00
Abr	43	29	67,44
Mai	23	12	52,17
Jun	46	72	56,52
Jul	41	40	94,56
Ago	97	92	94,85
Set	82	74	90,24
Out			
Nov			
Dez			

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			
Nov			
Dez			

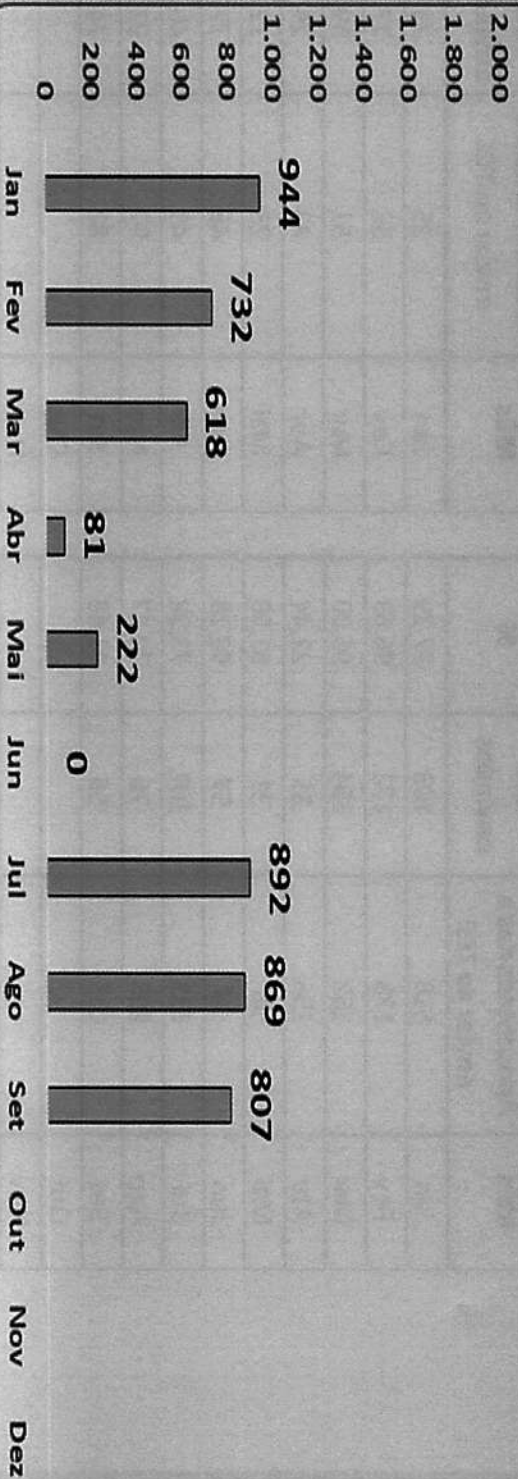


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

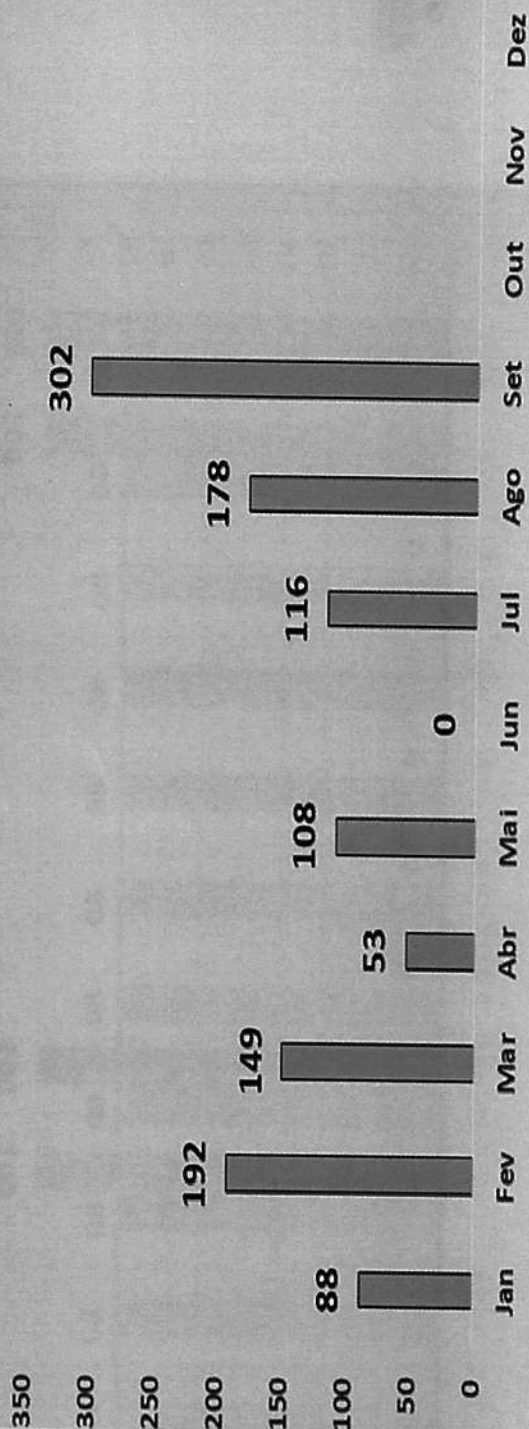
Processos Enviados ao TCE pela COARQ



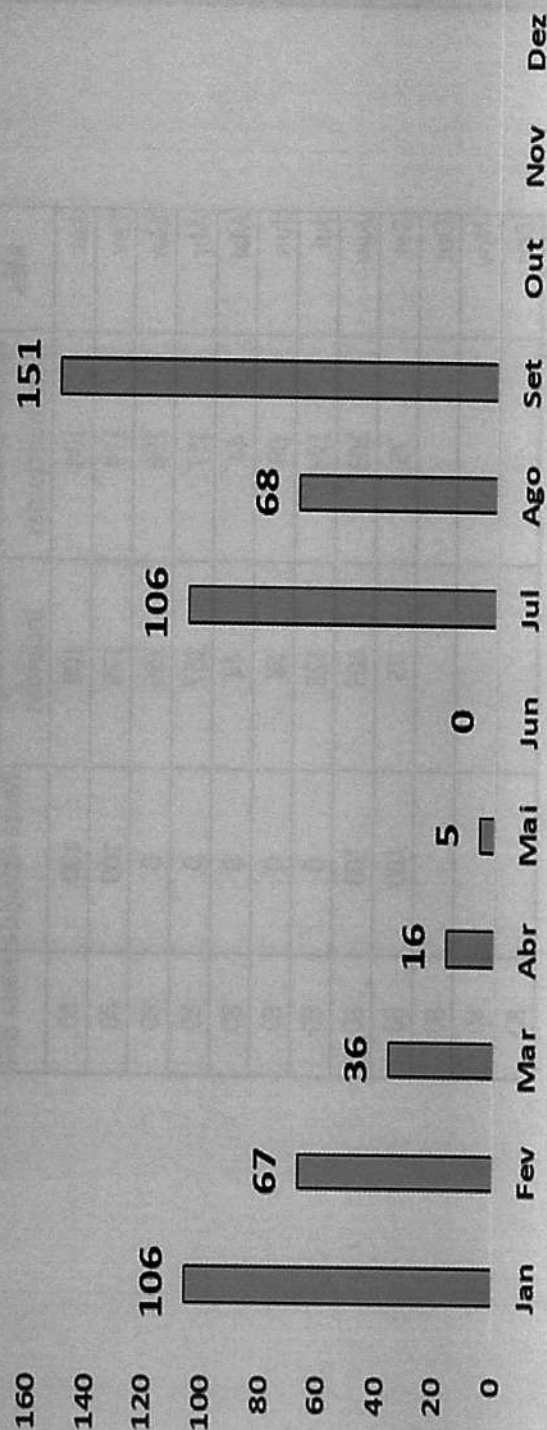
Processos Recebidos e Arquivados

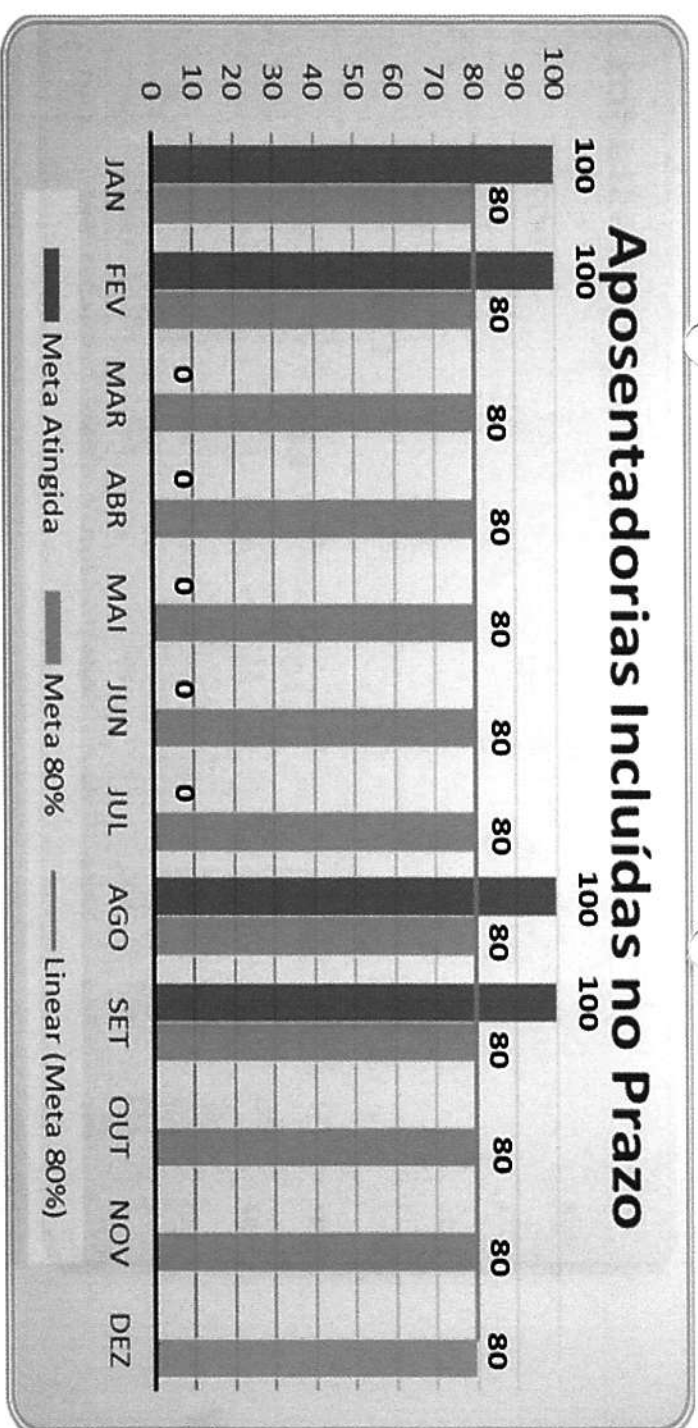


Processos/Pastas Dossiês Emprestados



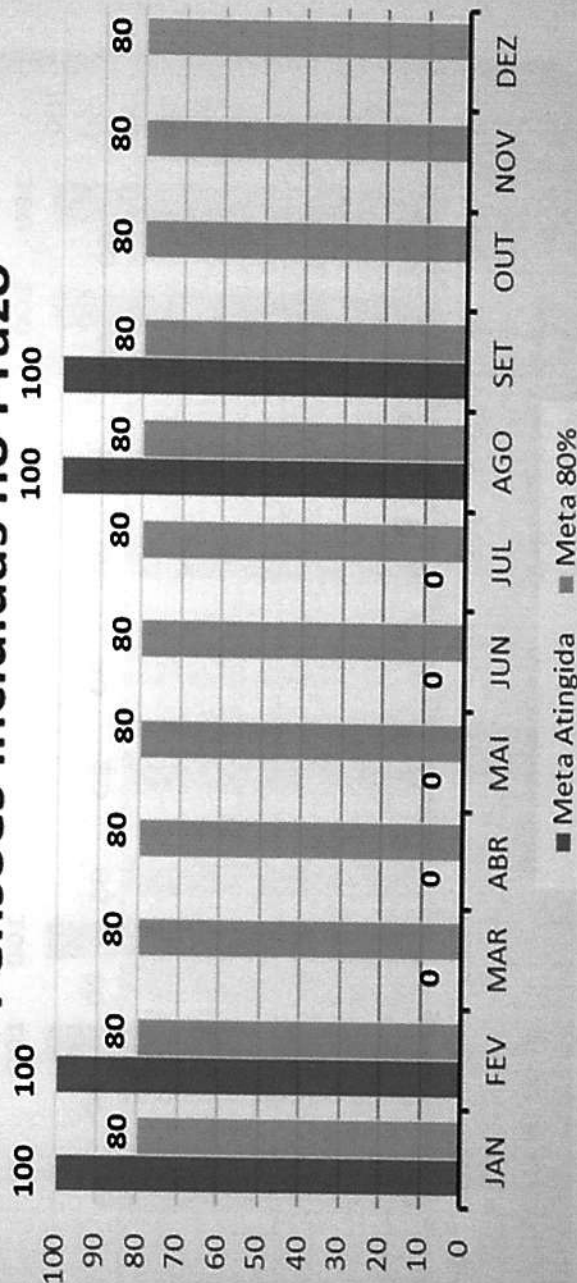
Pastas Dossiês Recebidas e Arquivadas





Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	108	108	100	80
Fev	179	179	100	80
Mar	156	156	0	80
Abr	157	157	0	80
Mai	44	44	0	80
Jun	68	68	0	80
Jul	128	128	0	80
Ago	103	103	100	80
Set	75	75	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

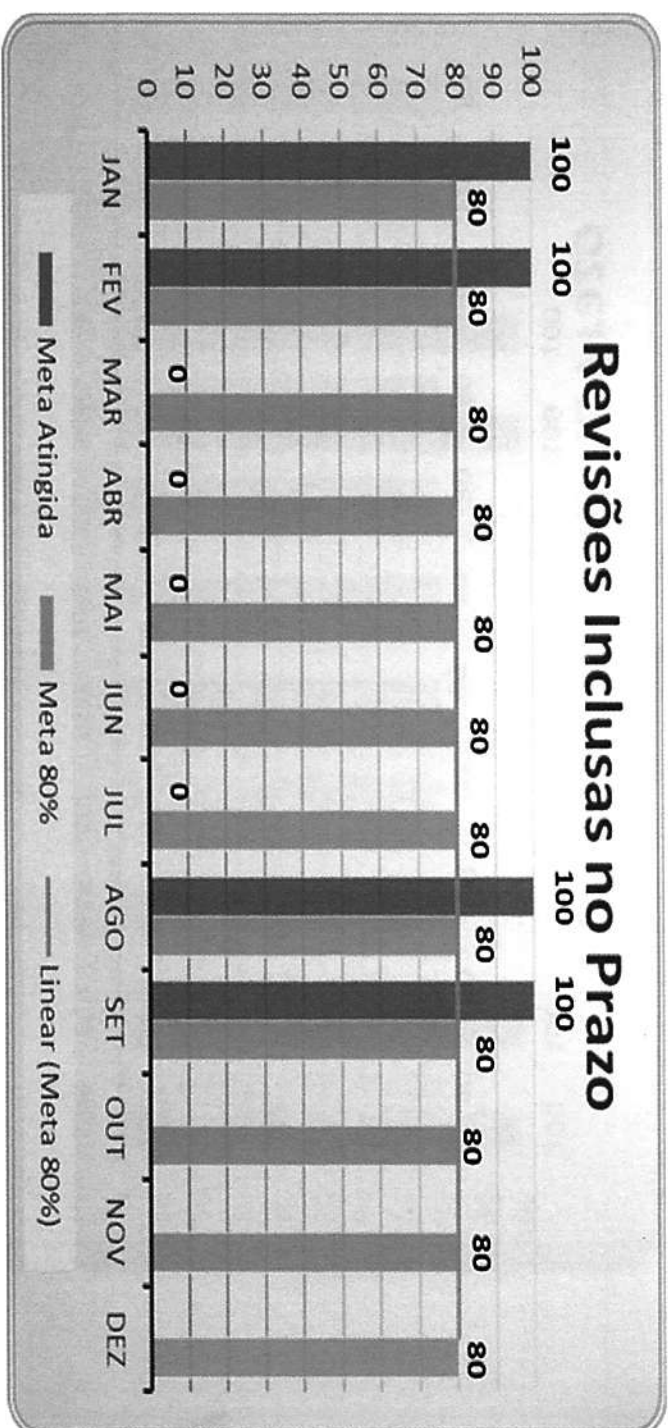
Pensões Incluídas no Prazo



Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	33	33	100	80
Fev	62	62	100	80
Mar	40	40	0	80
Abr	23	23	0	80
Mai	43	43	0	80
Jun	40	40	0	80
Jul	90	90	0	80
Ago	79	79	100	80
Set	66	66	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

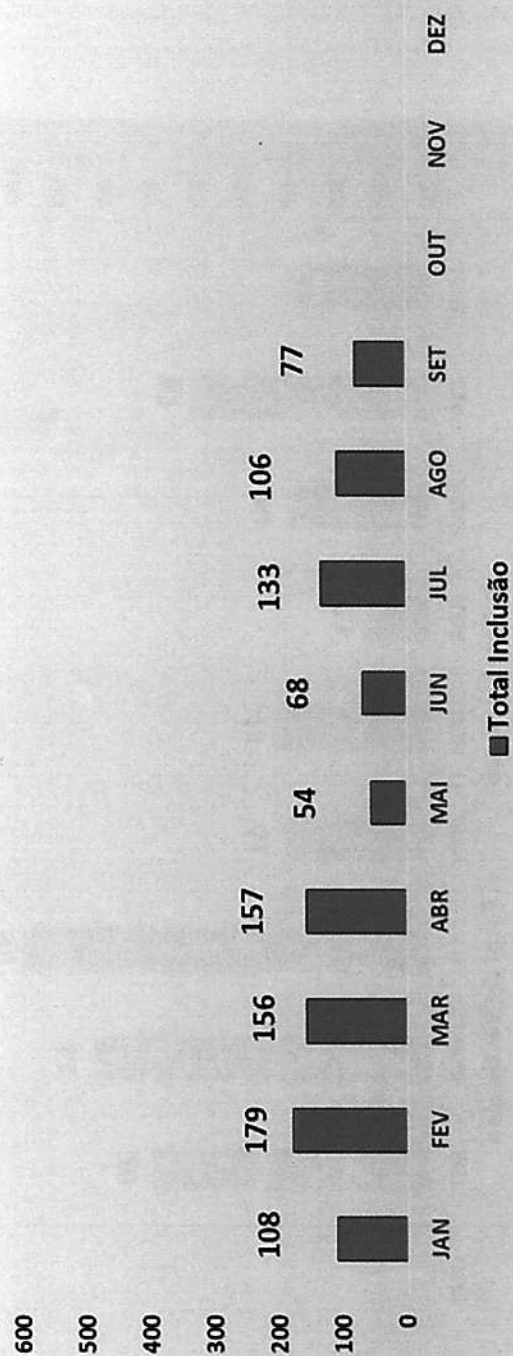


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

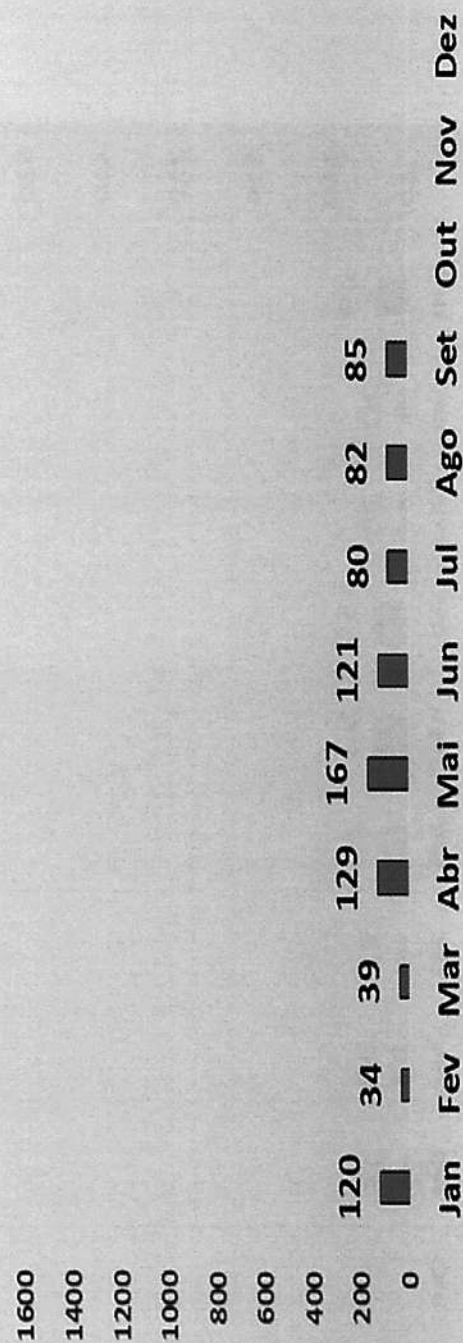


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	295	295	100	80
Fev	177	177	100	80
Mar	128	128	100	80
Abr	20	20	100	80
Mai	99	99	100	80
Jun	32	32	100	80
Jul	123	123	100	80
Ago	185	185	100	80
Set	363	363	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

Inclusões de Aposentadoria FOPAG

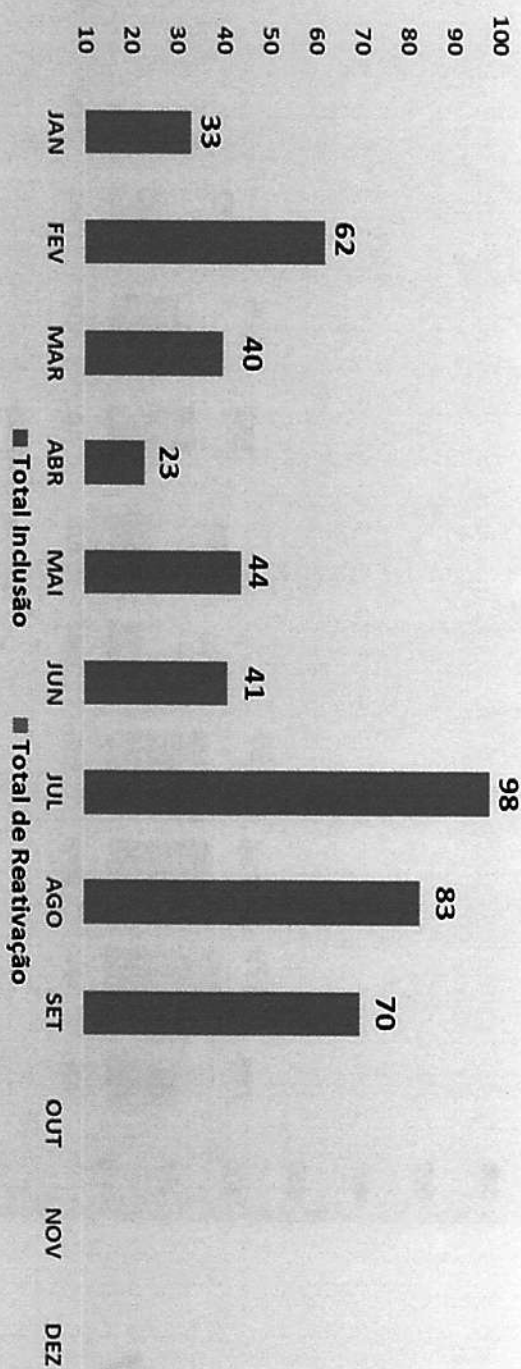


Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG

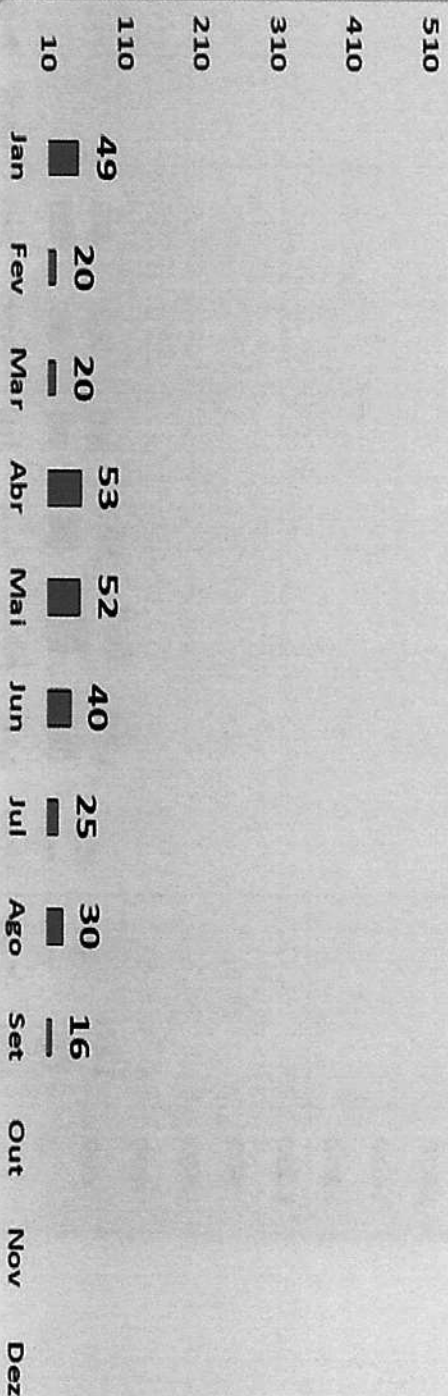




Inclusões de Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



EXCLUSÕES DE APOSENTADORIA

Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastra mento Executivo	Total de Exclusões
Jan	114	2	0	0	0	0	0	4	120
Fev	29	1	2	0	2	0	0	0	34
Mar	39	0	0	0	0	0	0	0	39
Abr	84	1	5	0	1	0	0	38	129
Mai	158	3	4	2	0	0	0	0	167
Jun	120	1	0	0	0	0	0	0	121
Jul	76	1	3	0	0	0	0	0	80
Ago	80	1	0	1	0	0	0	0	82
Set	84	1	0	0	0	0	0	0	85
Out									
Nov									
Dez									

EXCLUSÕES DE PENSÃO

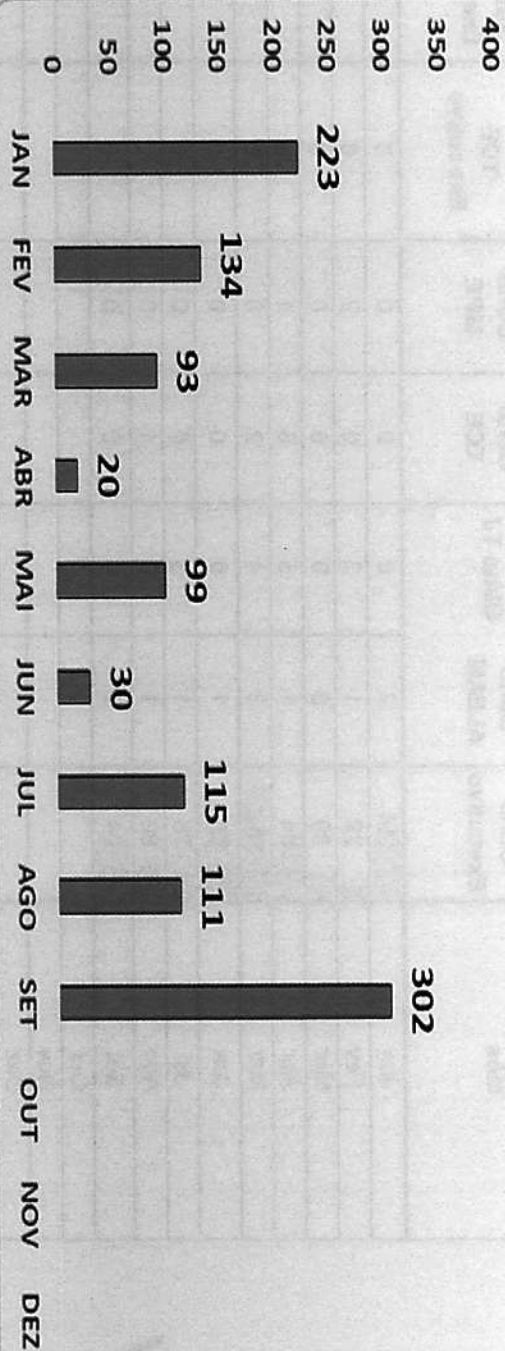
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados	Sustados por falta de recadastra mento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	33	0	0	0	0	0	16	0	0	49
Fev	13	0	1	0	0	0	6	0	0	20
Mar	7	0	0	0	0	0	13	0	0	20
Abr	14	0	0	0	0	0	24	0	0	38
Mai	39	0	0	0	0	0	13	0	0	52
Jun	36	2	0	0	0	0	1	0	0	39
Jul	18	0	2	0	0	0	6	0	0	26
Ago	17	0	0	0	0	0	13	0	0	30
Set	8	0	0	0	0	0	8	0	0	16
Out										
Nov										
Dez										



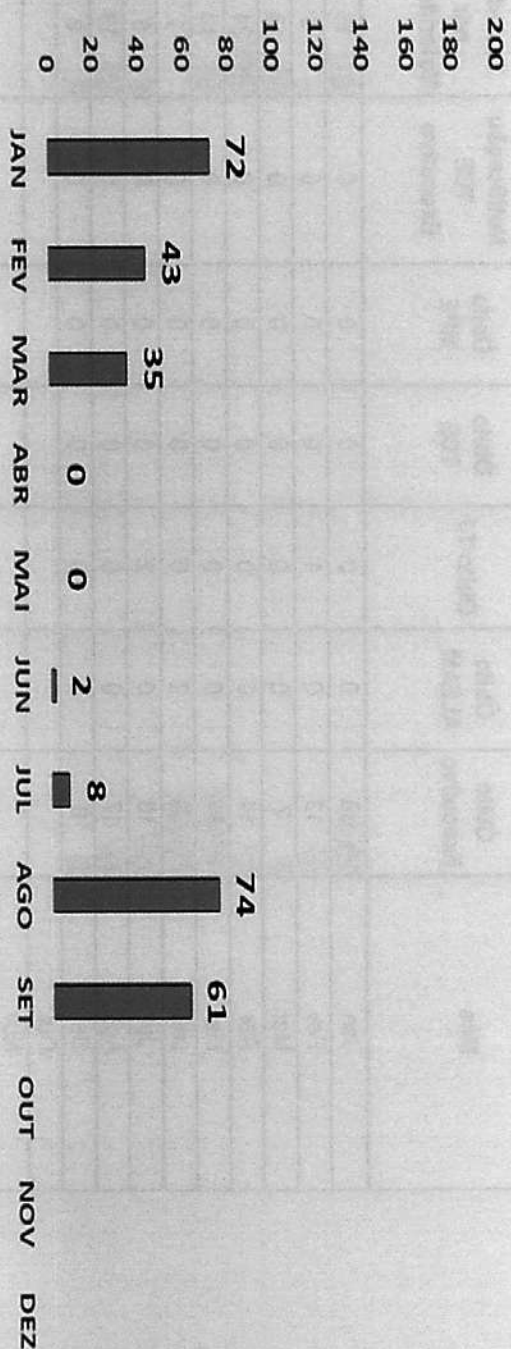


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

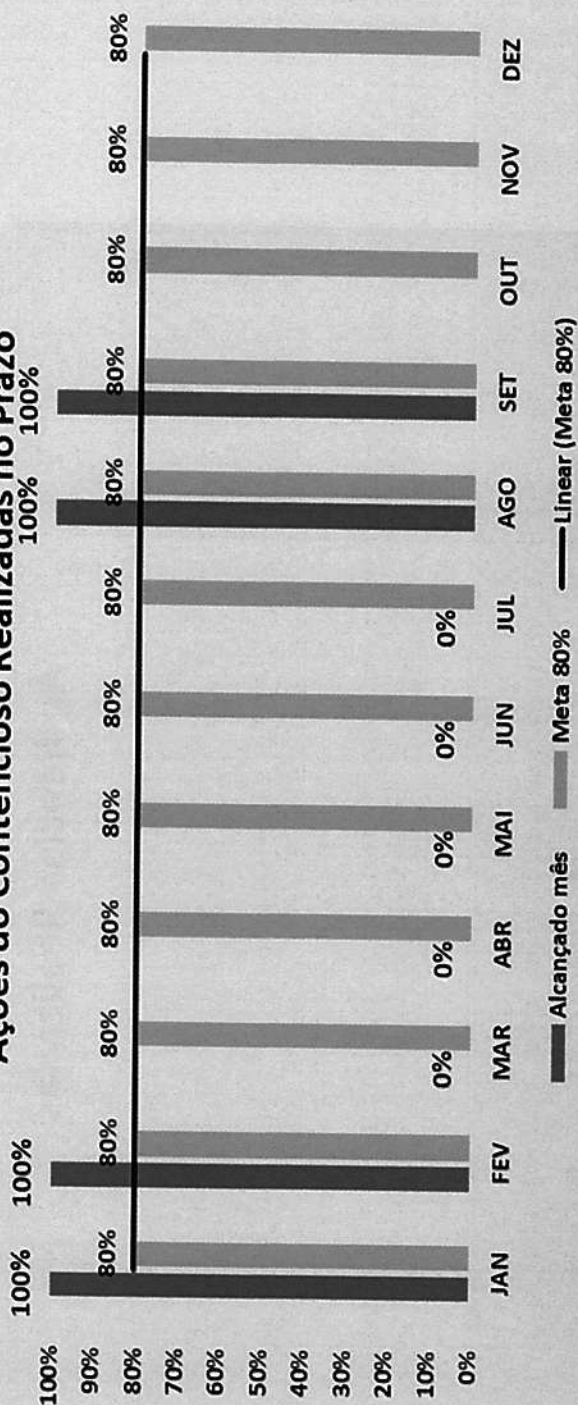
Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG



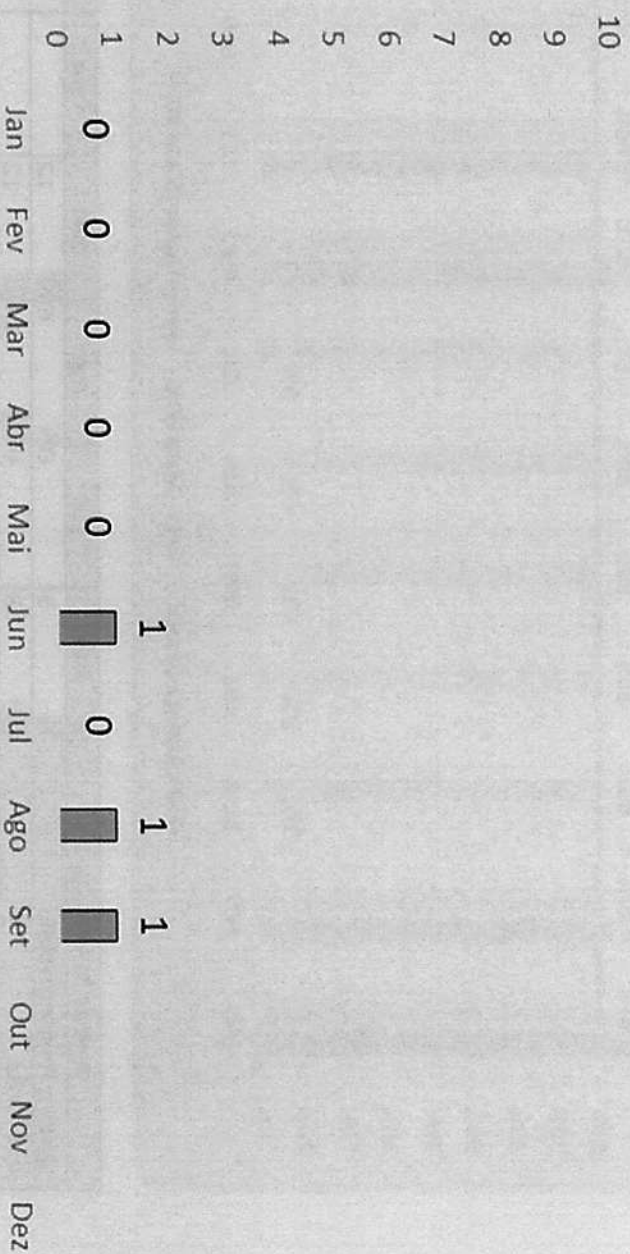
Ações do Contencioso Realizadas no Prazo



Ações Realizadas	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	5	0	6	12			
Apelação	13	0	14	12			
Contestações	28	39	29	66			
Embargos de Declaração	4	9	3	17			
Contra-Razão	0	15	9	10			
Impugnação de Embargos	2	7	2	0			
Contraminuta	1	1	0	1			
Petição Simples	44	51	33	36			
RE	1	1	4	0			
RE e RESP	0	5	2	3			
Pret.Informações	0	0	0	0			
Recurso Ordinário	0	1	0	0			
Pedido de Julgamento	0	0	0	0			
Alegações Finais	0	0	0	0			
Manifestação	5	15	11	4			

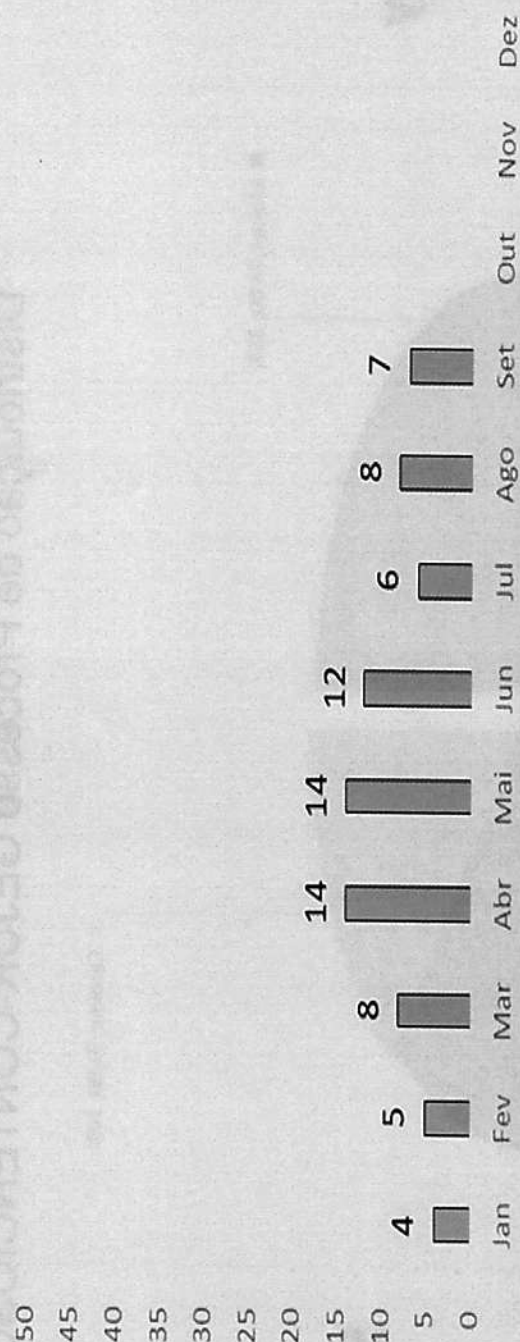


Audiências Realizadas

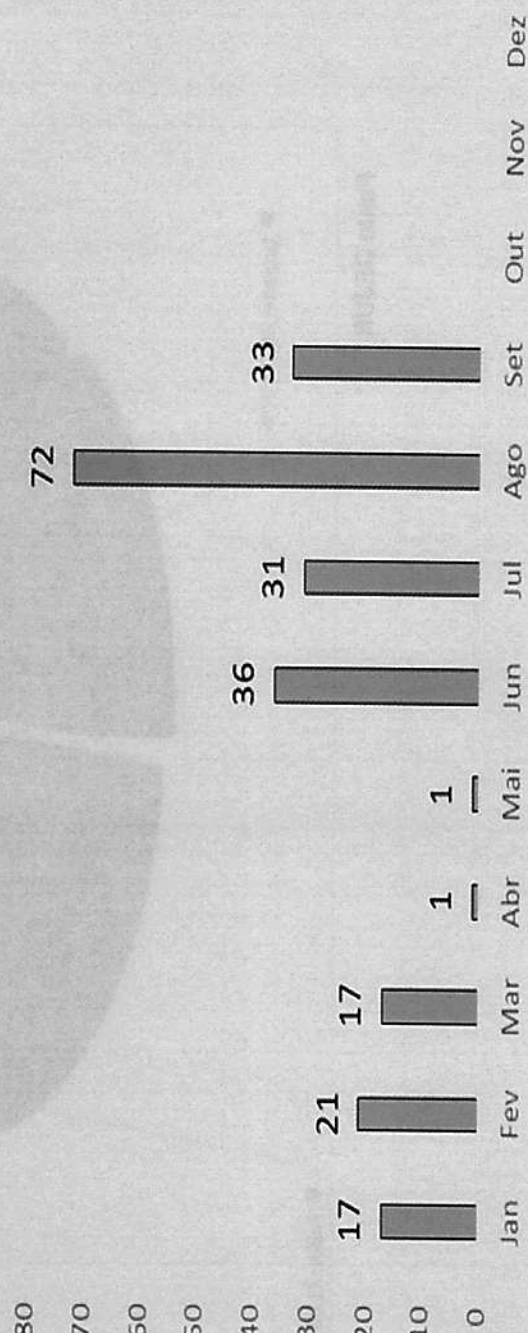


Ocorreu 01 Audiência de Instrução - Cível.

Processos ingressos no mês COM LIMINAR



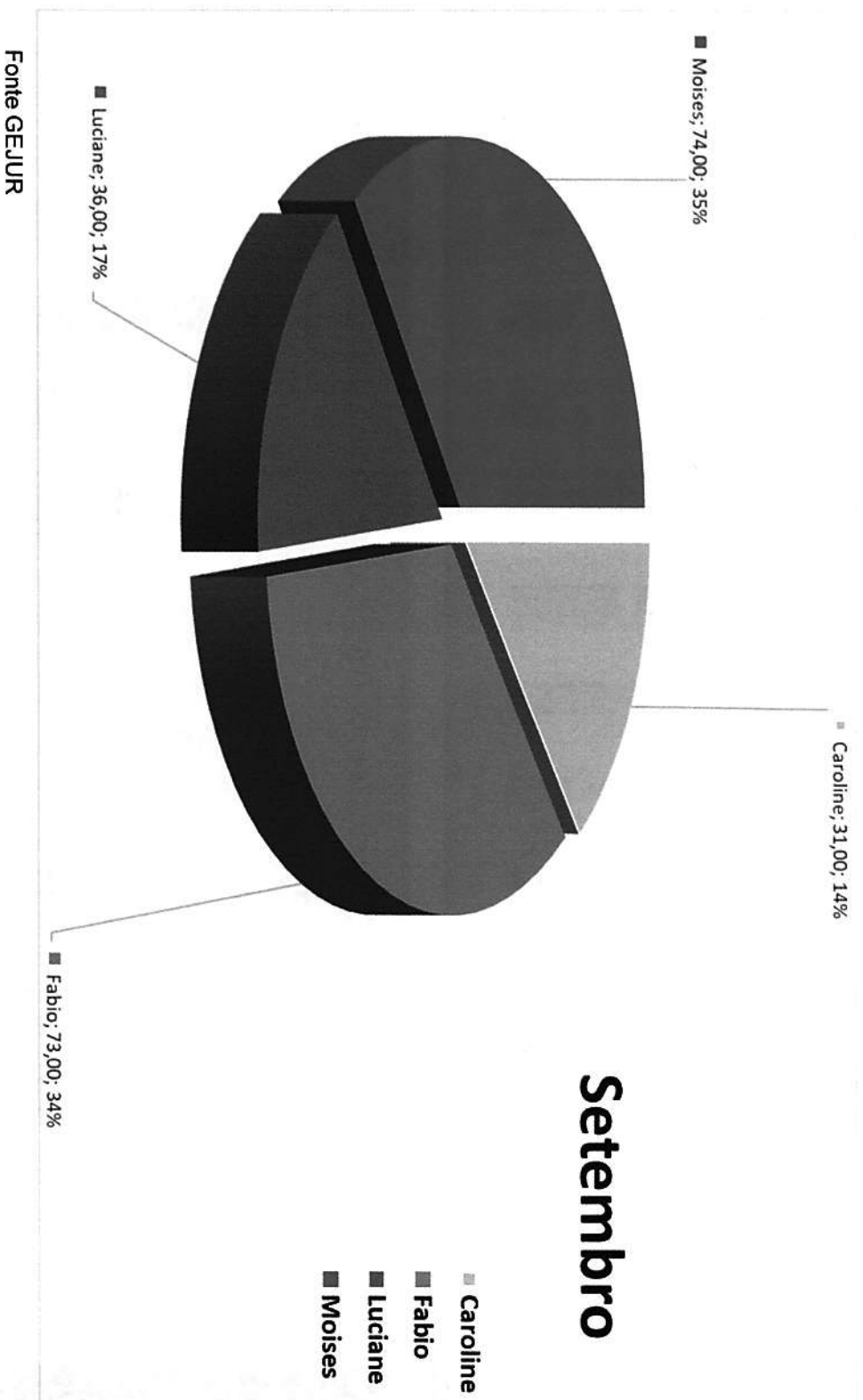
Processos ingressos no mês SEM LIMINAR





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO - 2020

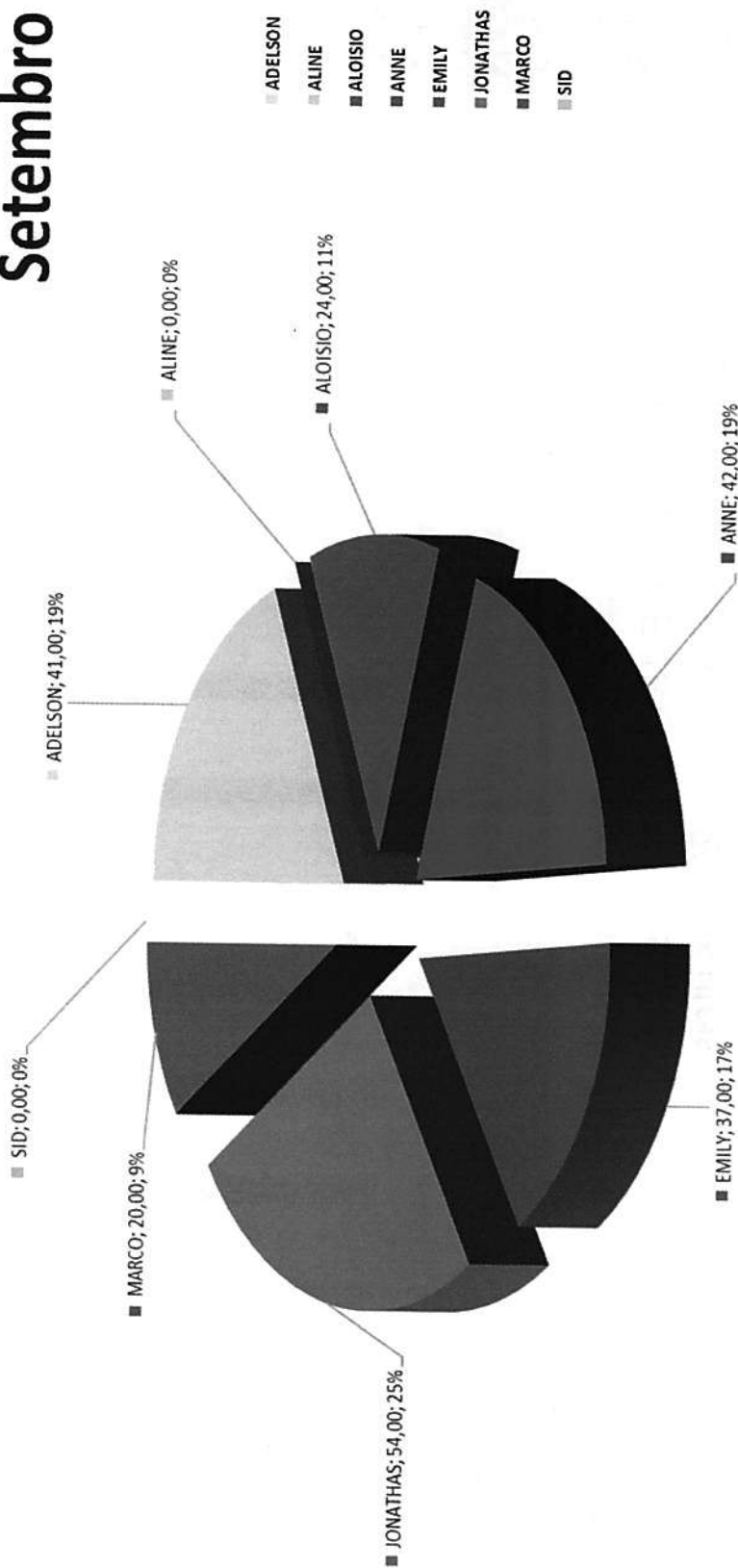


Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2020



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

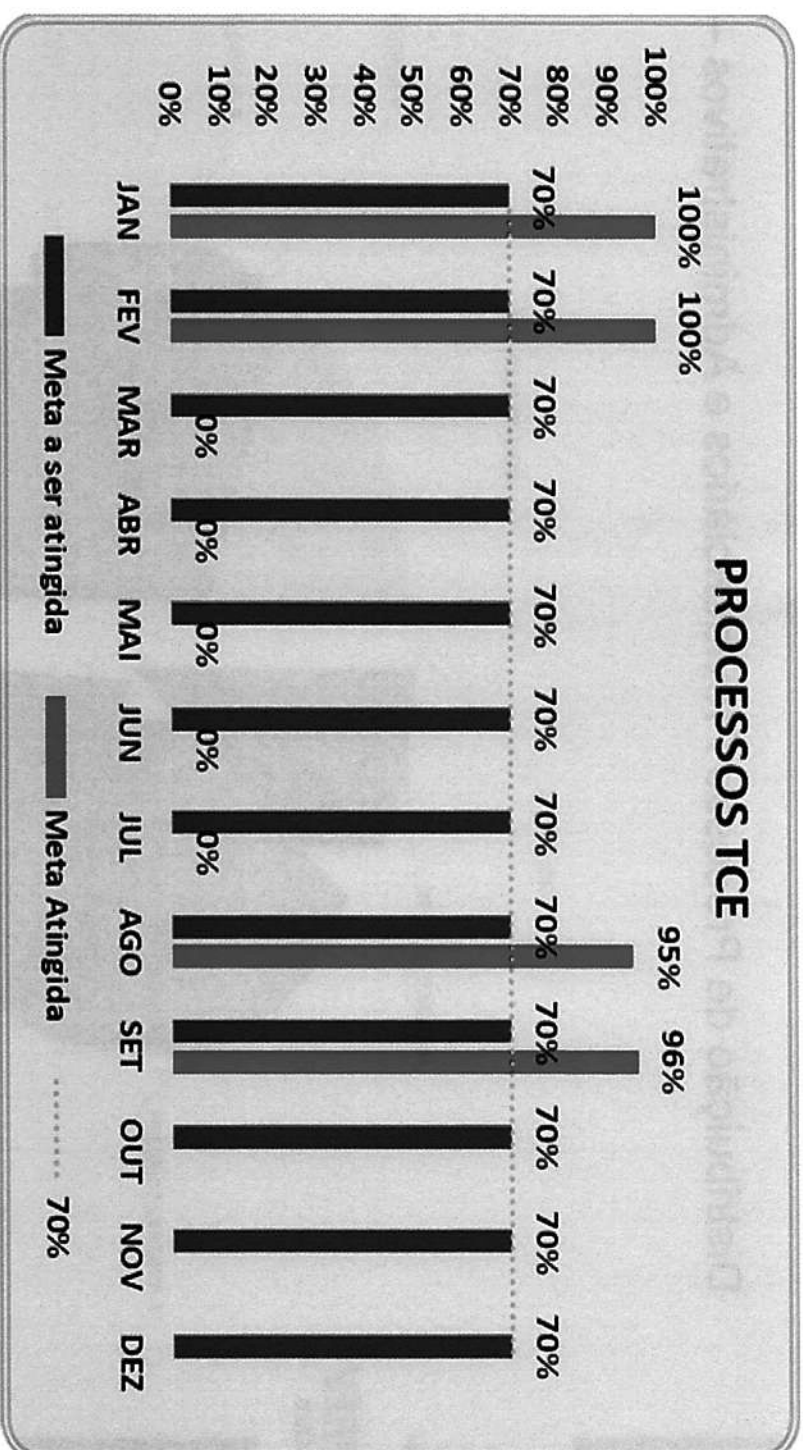
Setembro



Fonte GEJUR

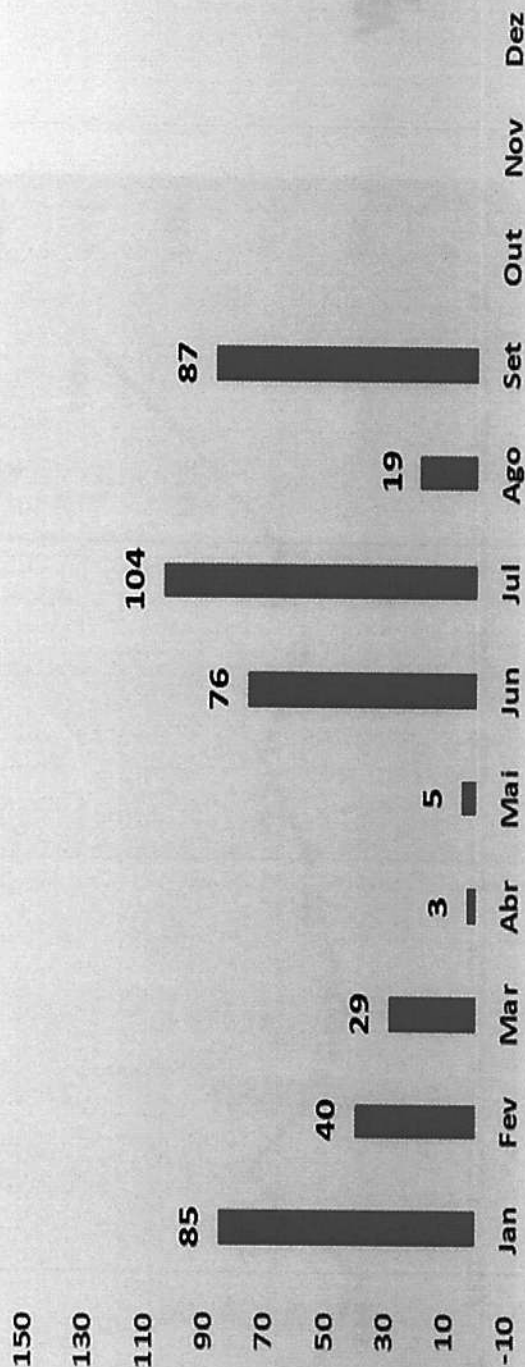


AMAZONPREV
Segurança no futuro.



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.

Processos TCE Concluídos



Processos TCE por Status

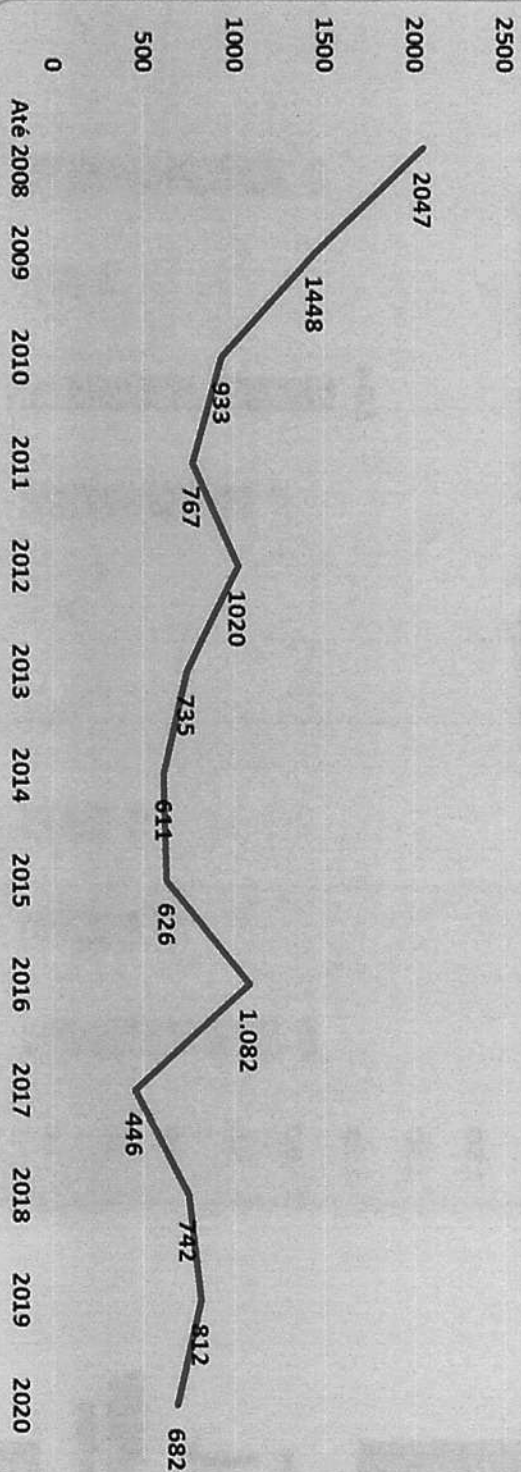
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	85	40	29	3	5	76	104	19	87			
Concluídos Fora do Prazo	0	0	0	0	0	0	0	2	3			
Concluído Indeferido	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diligência Externa	10	6	6	0	1	3	1	1	10			
Em análise	33	128	182	5	4	99	134	31	103			
Cancelados	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
Sobrestados	11	5	5	2	0	6	0	1	3			
Arquivados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

■ Concluídos no Prazo ■ Concluídos Fora do Prazo ■ Concluído Indeferido ■ Diligência Externa ■ Em análise ■ Cancelados ■ Sobrestados ■ Arquivados

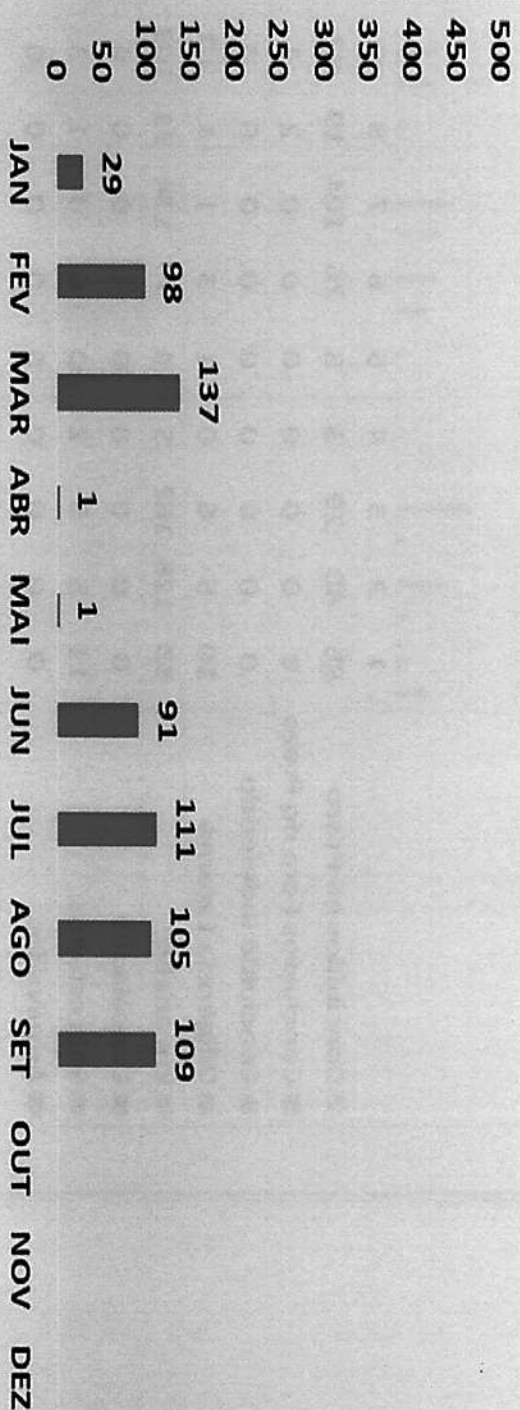


AMAZONPREV
Segurança no futuro.

PROCESSOS TCE NOVOS



Processos Novos TCE



TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	364	2	43	3	0	0	412
FEV	408	1	16	3	0	0	428
MAR	303	3	4	4	0	0	314
ABR	27	0	0	0	0	0	27
MAI	140	10	0	0	0	0	150
JUN	375	5	49	1	0	0	430
JUL	287	0	19	3	0	0	309
AGO	145	0	9	0	0	0	154
SET	175	1	4	0	0	0	180
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

COMPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Requerimentos trabalhados Comprev - RO					
Mês	Enviados	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	43	0	0	0	0
FEV	11	3	0	0	0
MAR	198	0	0	0	0
ABR	152	7	0	2	2
MAI	76	0	0	1	1
JUN	210	3	0	1	1
JUL	88	2	0	2	2
AGO	202	11	0	0	0
SET	214	8	0	5	0
OUT					
NOV					
DEZ					

COMPREV

Requerimentos trabalhados Comprev - RI

Mês	Analise	Indeferidos	Concedidos	Cessados	Glosados
JAN	5	0	0	0	0
FEV	5	0	0	0	0
MAR	5	0	0	0	0
ABR	1	4	0	0	0
MAI	2	0	0	0	0
JUN	2	0	0	1	1
JUL	2	0	0	0	0
AGO	2	0	0	0	0
SET	2	0	0	0	0
OUT					
NOV					
DEZ					



COMPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

AMAZONPREV		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
JAN	536	113
FEV	536	113
MAR	536	113
ABR	534	115
MAI	533	116
JUN	532	117
JUL	530	119
AGO	530	119
SET	525	124
OUT		
NOV		
DEZ		

INSS - RI		
Mês	ATIVOS	CESSADOS
JAN	59	7
FEV	58	8
MAR	58	8
ABR	58	8
MAI	58	8
JUN	57	9
JUL	57	9
AGO	57	9
SET	57	9
OUT		
NOV		
DEZ		

Mês	PROPORCIONALIDADE	
	RO	RI
JAN	67,91%	98,83%
FEV	67,88%	98,64%
MAR	67,86%	98,56%
ABR	67,75%	99,82%
MAI	68,54%	99,64%
JUN	66,67%	99,64%
JUL	65,68%	99,64%
AGO	64,76%	99,64%
SET	63,65%	99,64%
OUT		
NOV		
DEZ		

COMPREV

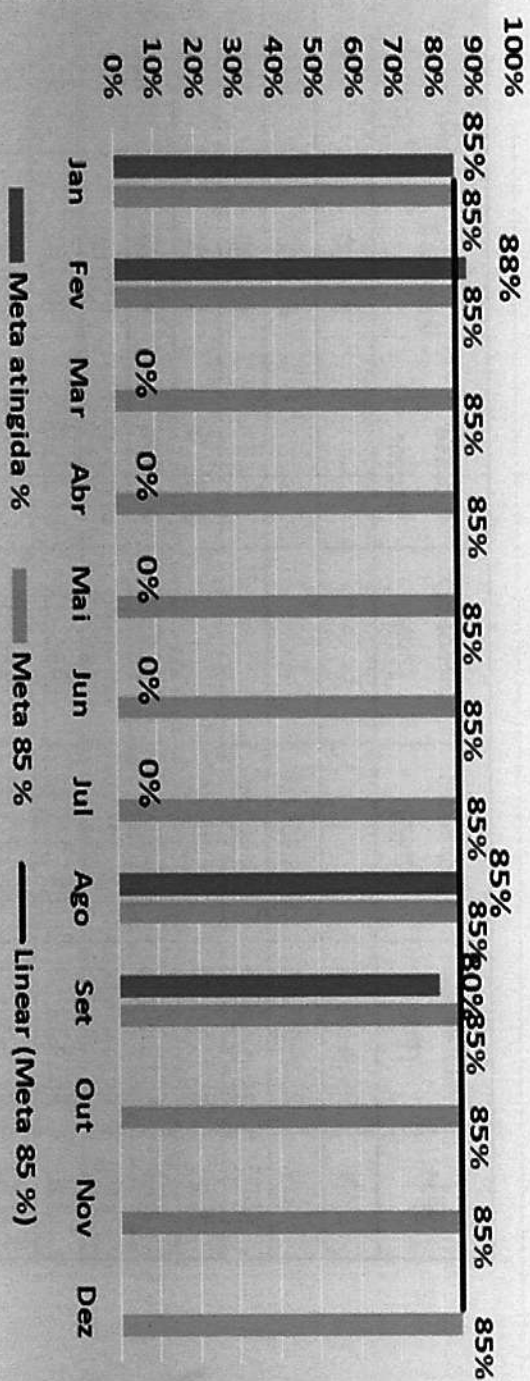
Mês	Valor do RO FFIN	Valor do RO FPREV	Valor de RO FPPM	Glosa se houver	Valor do RI	A ser depositado na Conta do COMPREV	obs
JAN	R\$ 86.697,54				R\$ 0,00	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
FEV	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
MAR	R\$ 81.195,54	R\$ 5.502,00			R\$ 0,00	R\$ 86.697,54	RI BLOQUEADO
ABR	R\$ 79.973,64	R\$ 5.502,00		R\$ 821,94	R\$ 0,00	R\$ 86.297,58	RI BLOQUEADO
MAI	R\$ 80.372,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09	RI BLOQUEADO
JUN	R\$ 79.831,55	R\$ 5.271,30	R\$ 480,08	R\$ 325,62	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93	RI BLOQUEADO
JUL	R\$ 79.722,94	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00	R\$ 210,98	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24	RI BLOQUEADO
AGO	R\$ 79.837,26	R\$ 5.271,30	R\$ 480,00		R\$ 0,00	R\$ 85.588,56	RI BLOQUEADO
SET	R\$ 79.523,71	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 16.901,41	R\$ 0,00	R\$ 68.195,82	RI BLOQUEADO
OUT							
NOV							
DEZ							
	Valor bloqueado Por desproporcionalidade						
	Valor recolhido através de Guia de Recolhimento Previdenciário						

OBS: As servidoras Maria Lúcia e Marta ainda estão em Home Office desde 15/03/2020. As estagiárias Thalia e Tainá retornaram ao trabalho presencial em 25/05/2020, em escala de dias alternados.



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

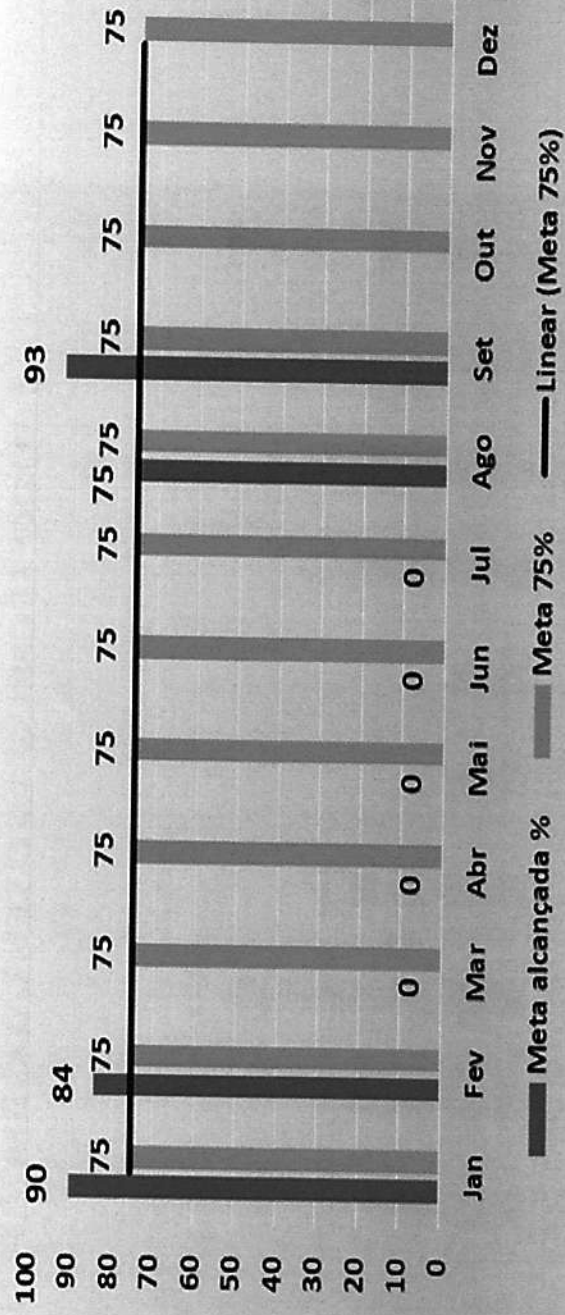
Informações para o RA no Prazo



Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	20/17	85%	85%
Fev	18/16	88%	85%
Mar	45	0%	85%
Abr	45	0%	85%
Mai	45	0%	85%
Jun	45	0%	85%
Jul	45	0%	85%
Ago	47/39	85%	85%
Set	31/25	80%	85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Em agosto foram 31 ações realizadas, sendo 06 fora do prazo.

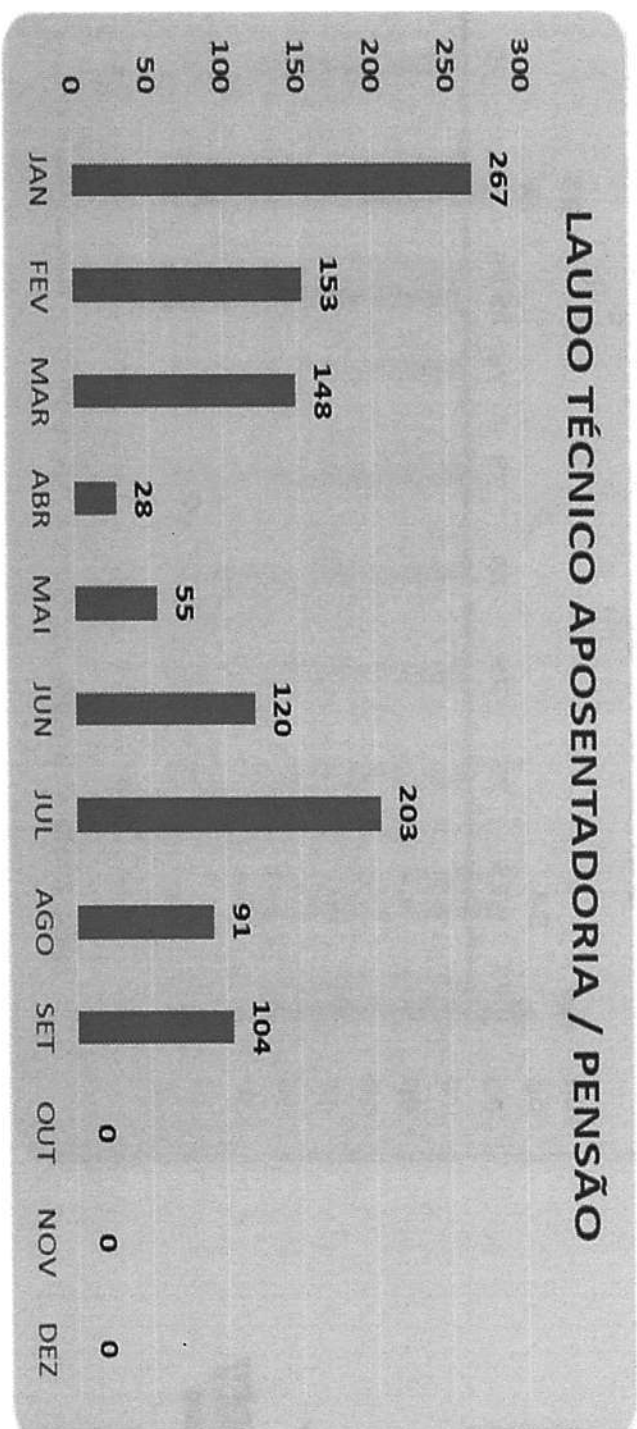
Demandas da GETEC Atendidas no Prazo



Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
Jan	19	17	0	90	75
Fev	36	30	0	84	75
Mar	12	0	0	0	75
Abr	5	5	0	0	75
Mai	6	6	0	0	75
Jun	5	5	0	0	75
Jul	5	5	0	0	75
Ago	20	15	0	75	75
Set	30	28	0	93	75
Out					75
Nov					75
Dez					75



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



	APOSENTADORIA	PENSÃO
JAN	263	4
FEV	151	2
MAR	142	6
ABR	21	7
MAI	53	2
JUN	107	13
JUL	198	5
AGO	80	11
SET	91	13
OUT		
NOV		
DEZ		

Em setembro de 2020 foram elaborados 91 Laudos de Aposentadoria e 13 Laudos de Pensão.

CONTRIN

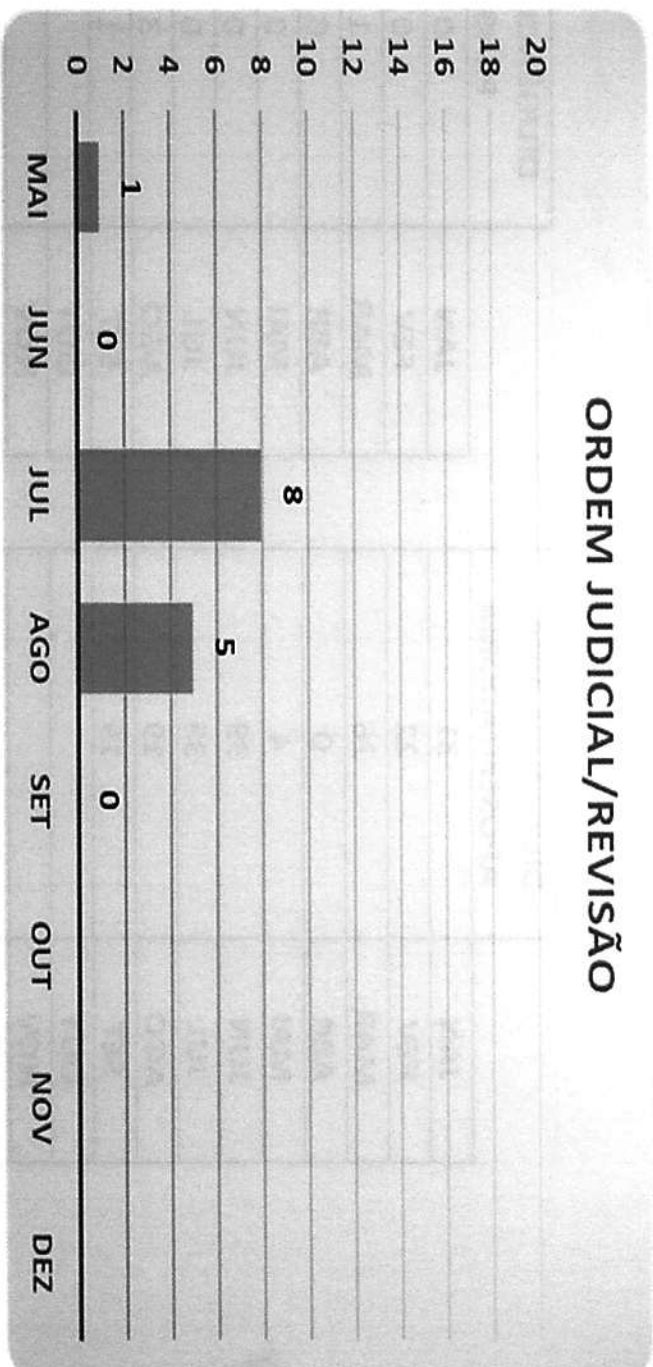
	DILIGÊNCIA 2020 - APOSENTADORIA
JAN	31
FEV	22
MAR	26
ABR	0
MAI	4
JUN	39
JUL	38
AGO	19
SET	19
OUT	
NOV	
DEZ	

	DILIGÊNCIA 2020 - PENSÃO
JAN	0
FEV	0
MAR	1
ABR	0
MAI	0
JUN	0
JUL	0
AGO	3
SET	1
OUT	
NOV	
DEZ	

Em setembro de 2020, de 104 processos analisados 20 foram de diligências. O que equivale a 19% de processos não conformes.

CONTRIN

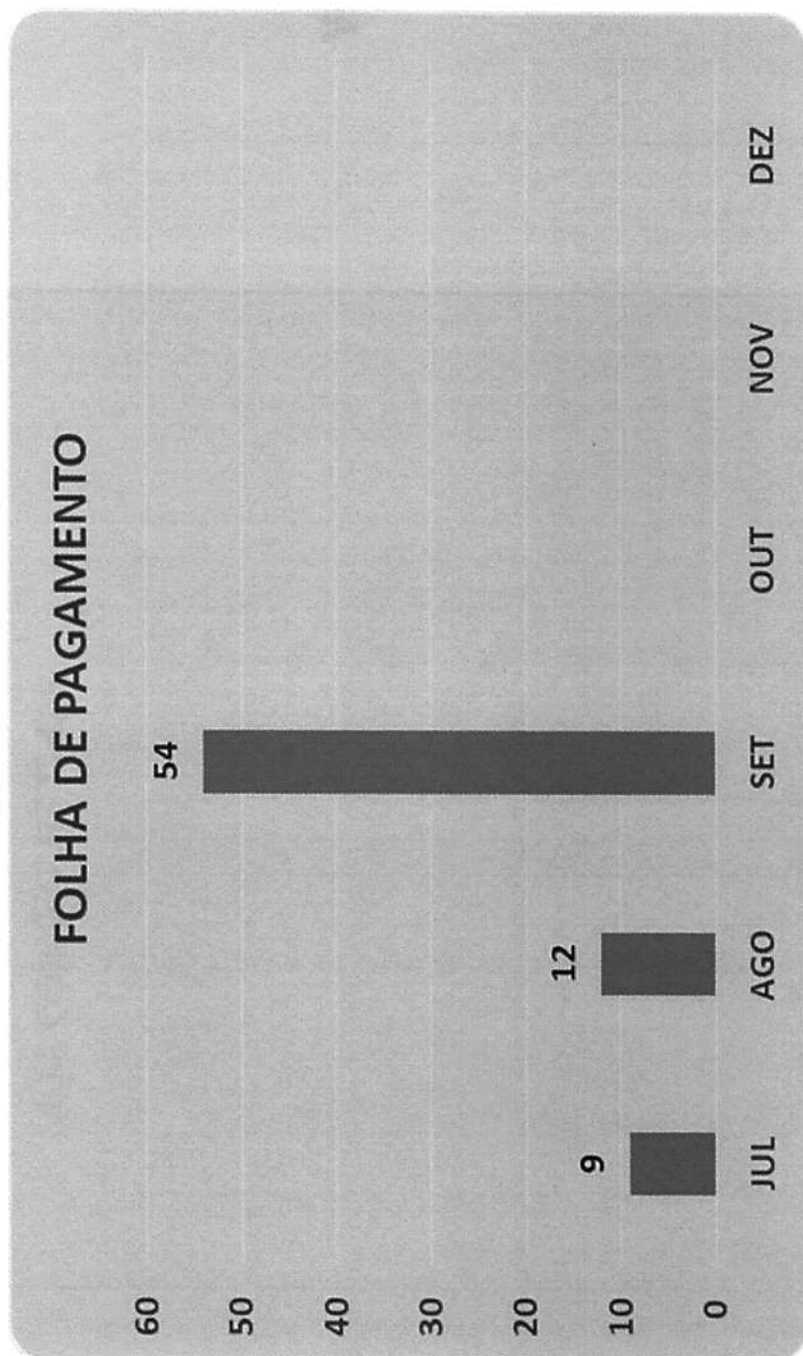
ORDEM JUDICIAL/REVISÃO



	ORDEM JUDICIAL	REVISÃO
MAI	0	1
JUN	0	0
JUL	8	0
AGO	0	5
SET	0	0
OUT		
NOV		
DEZ		

Em setembro de 2020, não obteve Laudo de Ordem Judicial e Revisão.

CONTRIN

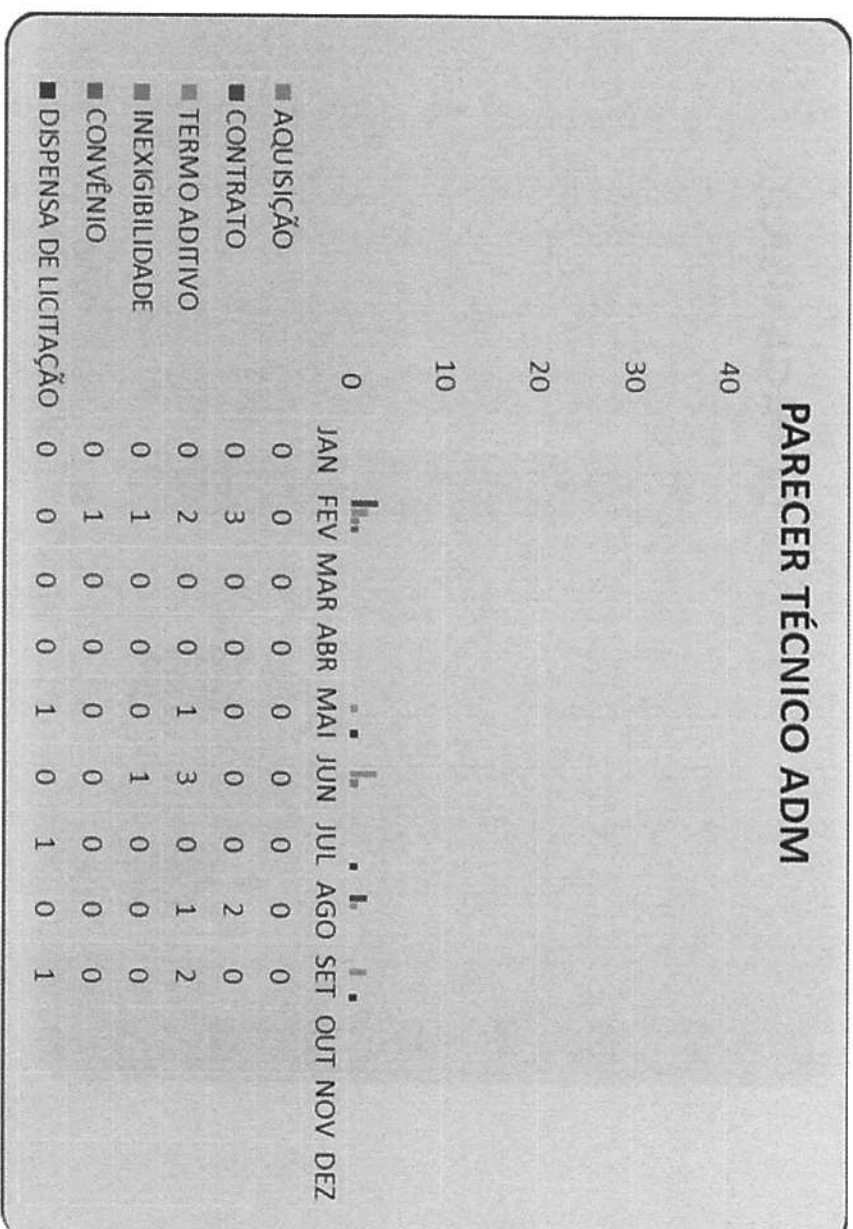


Em setembro de 2020 foram elaborados 54 Laudos de Folha de Pagamento.

CONTRIN



AMAZONPREV
Segurança no futuro.



Em setembro de 2020, foram emitidos 03 Laudos Técnico Administrativo.

CONTRIN

PARECER													
		JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
40		0	0	1	0	1	0	0	0	0			
30		1	1	0	1	1	1	2	0	2			
20		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		0	0	0	0	0	2	2	0	0			
0		0	0	1	0	0	1	0	8	0			
	ANÁLISE APLICAÇÃO DE FUNDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	ATA	1	1	0	1	1	1	2	0	2			
	APROVAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	APR'S	0	0	0	0	0	2	2	0	0			
	CREDENCIAMENTO	0	0	1	0	0	1	0	0	0			
	PROPOSTA DE PREÇO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	RELATÓRIO	1	0	1	1	1	1	2	1	1			

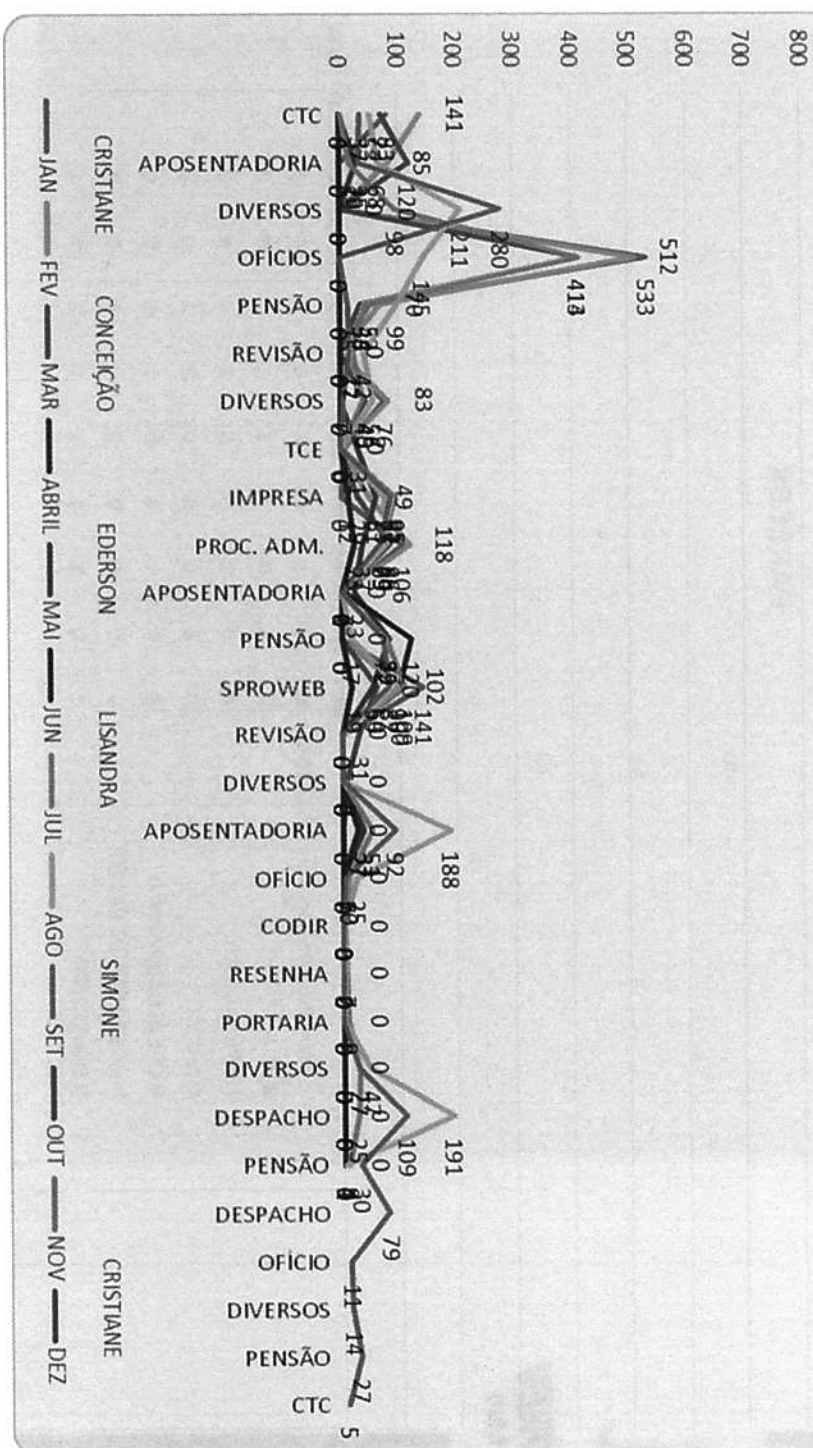
Em setembro de 2020, foram emitidos 03 Pareceres.

GADIR



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

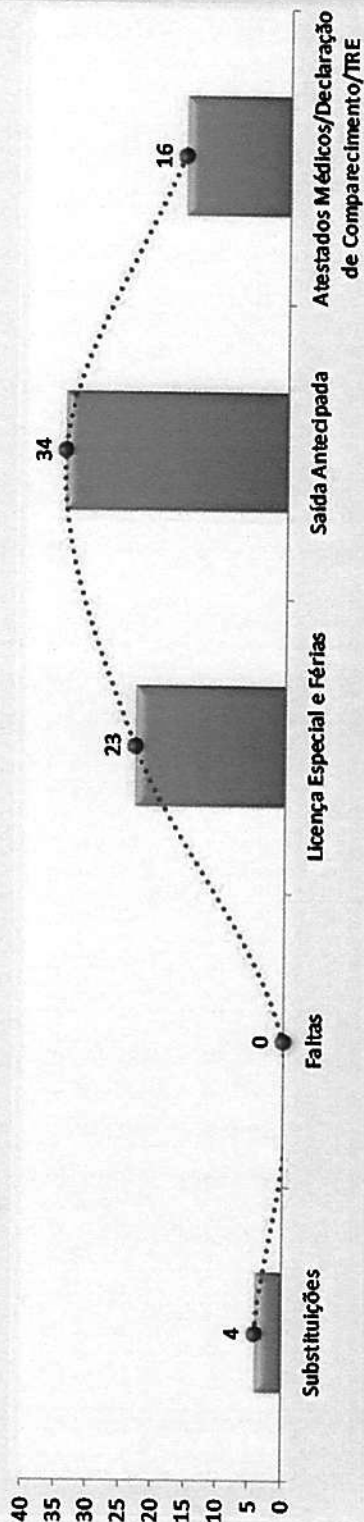
PRODUTIVIDADE GADIR - MÊS



INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

Mês: Setembro

< >



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	4	8	19	52	58
Fevereiro	4	38	9	61	57
Março	4	0	28	37	49
Abril	4	0	14	0	7
Maio	3	0	14	0	6
Junho	0	0	11	0	27
Julho	0	0	12	0	21
Agosto	1	0	17	32	10
Setembro	4	0	23	34	16
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	24	46	147	216	251

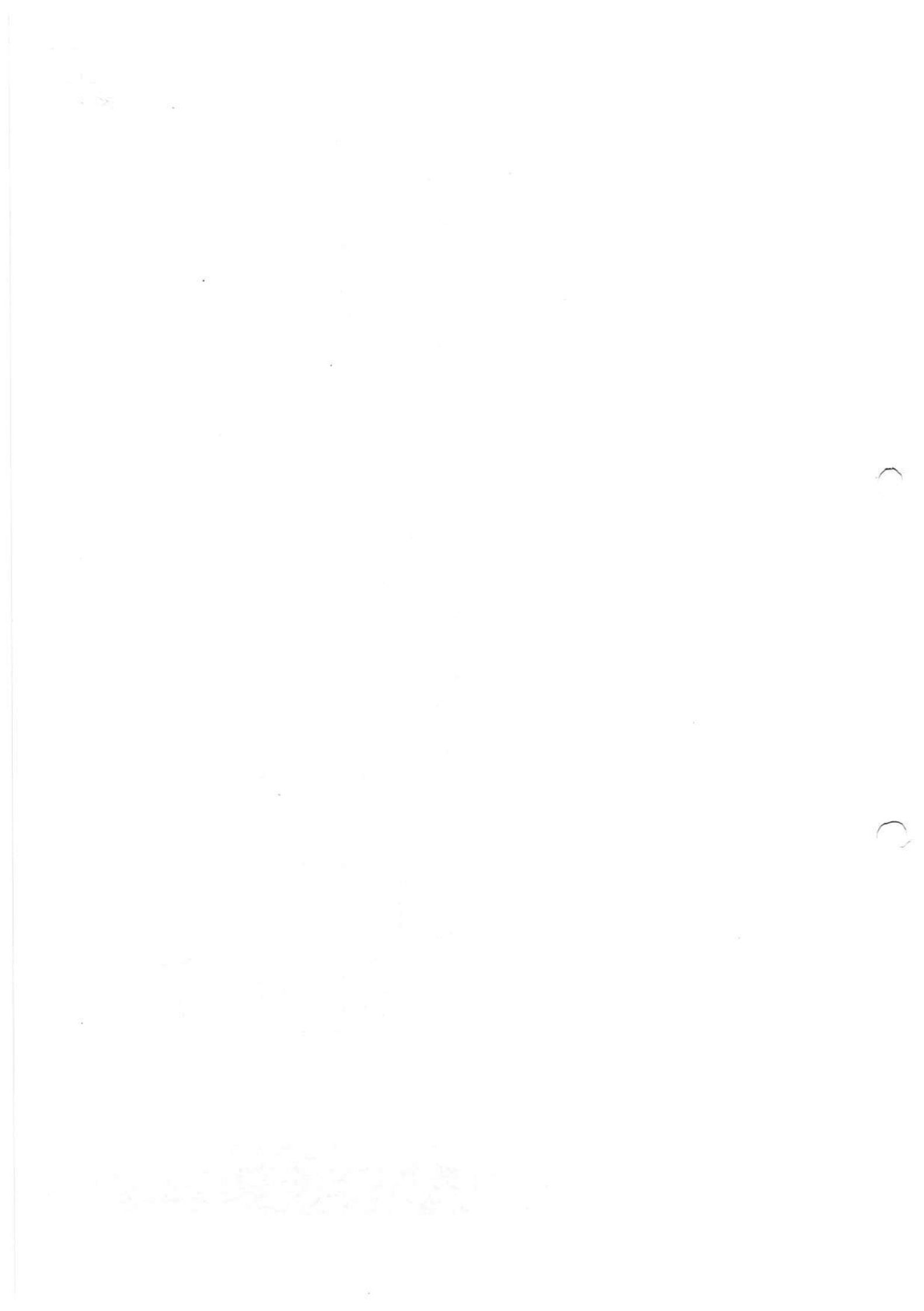
Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

AMAZONPREV
Folha nº 316



DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	Relatório n.º 034/2020-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR
ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL / CONTROLE INTERNO.		DATA: 09/10/2020
ANEXOS:		

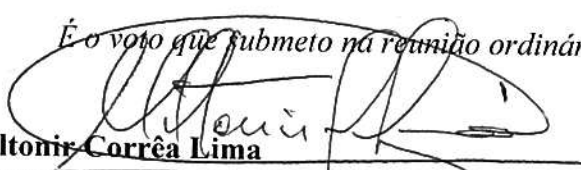
Senhor Presidente:

1. Trata-se do Relatório Trimestral do Controle Interno, referente as atividades realizadas pelo CONTRIN durante o terceiro trimestre.
2. É o breve relato em 14/10/2020.

VOTO DA DIRAF

- 1- Ante o exposto, e após análise do Relatório n.º 34/2020, do CONTRIN, esta DIRAF sugere que sejam aprovadas as regularidades das atividades executadas no terceiro trimestre do ano de 2020, pelo Controle Interno da Amazonprev e encaminha os autos para ciência e deliberação em reunião do CODIR.
- 2- Por fim, que sejam encaminhados os autos para o COFIS e CONAD para apreciação.

É o voto que submeto na reunião ordinária em 16/10/2020


Milton Corrêa Lima

Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM

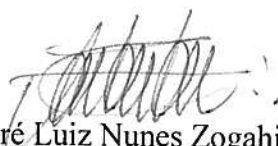
Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor.

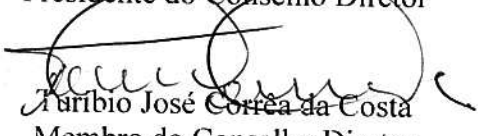
Manaus, 16/10/2020

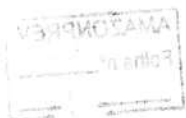

André Luiz Nunes Zogahib
Presidente do Conselho Diretor

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

Homologação em Reunião de Diretoria
Do dia 03/11/2020


André Luiz Nunes Zogahib
Presidente do Conselho Diretor


Tarbilio José Corrêa da Costa
Membro do Conselho Diretor



AMAZONPREV
Folha n°



VOTO N.º 016/2020 - CODIR

DATA: 14/10/2020

ORIGEM: CONSELHO DIRETOR DA AMAZONPREV

FINALIDADE: APRECIÇÃO PELO CONAD EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

ASSUNTO: RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO, REFETENTE AO TERCEIRO TRIMESTRE/2020

DOCUMENTO: RELATÓRIO N.º 034/2020-CONTRIN, DATADO DE 09/10/2020

Senhores Conselheiros,

Na qualidade de Presidente do Conselho Diretor da AMAZONPREV, apresento aos Conselheiros deste Fundo a Restituição de Contribuição Previdenciária, nos termos do art. 69, I, alínea "a", c/c art. 78, II e IV, da Lei Complementar n.º 30/2001, Texto Consolidado em 29/07/2014, submete a este Conselho o seguinte:

1. Trata-se de Trata-se do Relatório n.º 034/2020-CONTRIN, que versa das atividades realizadas pelo Controle Interno da Amazonprev durante o terceiro trimestre do ano de 2020, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. Ante o exposto e após análise pela DIRAF do Relatório n.º 034/2020, do CONTRIN, sugerindo que sejam aprovadas as regularidades das atividades executadas no terceiro trimestre do ano de 2020 pelo Controle Interno da Amazonprev.

GABINETE DA DIRETORIA DA AMAZONPREV, em Manaus, 14 de julho de 2020.


ANDRÉ LUIZ NUNES ZOGAHIB
Diretor Presidente da Amazonprev e
Presidente do CODIR

