

Processo nº: 01.01.01.3301.0000.1647.2019

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório/Controle Interno CONTRIN, referente ao 4º trimestre de 2020.

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade consolidado e Plano Anual de Atividades.

RELATÓRIO Nº 02/2021 – 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 quarto trimestre de 2020.

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO:

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

MÊS	FFIN	FPREV	FPPM
OUTUBRO	12.772.701,83	22.556.480,85	7.085.173,22
	38.201.122,38	22.838.637,16	
NOVEMBRO	13.555.353,70	22.969.008,67	7.054.513,76
	40.237.913,39	23.933.787,17	
SETEMBRO	33.694.669,21	64.169.231,04	21.107.289,65
	93.383.061,38	65.353.919,10	
TOTAL	231.844.821,89	221.821.063,98	35.246.976,63

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR PODER:

MÊS		EXECUTIVO		
		FFIN	FPREV	FPPM
OUT	SERVIDOR	9.411.731,66	19.353.294,77	7.085.173,22
	PATRONAL	27.662.679,13	19.608.626,91	
NOV	SERVIDOR	9.870.692,97	19.382.633,14	7.054.513,76
	PATRONAL	28.825.686,02	20.315.012,98	
DEZ	SERVIDOR	27.786.542,02	58.195.052,75	21.107.289,65
	PATRONAL	73.297.810,84	59.332.660,35	
	TOTAL	176.855.142,64	196.187.280,89	35.246.976,63

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 02

MÊS		ALE		TCE	
		FFIN	FPREV	FFIN	FPREV
OUT	SERVIDOR	433.407,10	71.726,88	396.012,71	260.887,59
	PATRONAL	866.814,19	71.726,88	1.783.520,03	260.887,59
NOV	SERVIDOR	327.587,23	71.873,92	786.450,39	516.062,43
	PATRONAL	887.787,30	71.873,92	2.568.769,77	516.062,43
DEZ	SERVIDOR	328.314,39	72.966,49	395.647,27	260.631,94
	PATRONAL	1.128.916,66	60.376,22	2.782.010,74	260.631,94
	TOTAL	3.972.826,87	420.544,31	8.712.410,91	2.075.163,92

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 03

MÊS		TJA		MPE	
		FFIN	FPREV	FFIN	FPREV
OUT	SERVIDOR	1.709.707,96	1.650.770,19	719.587,50	745.047,10
	PATRONAL	5.461.628,40	1.674.445,58	2.221.970,83	745.047,10
NOV	SERVIDOR	1.736.679,51	1.766.169,70	731.688,70	751.775,02
	PATRONAL	5.504.987,27	1.789.666,86	2.246.173,23	751.775,02
DEZ	SERVIDOR	3.443.964,64	3.365.496,75	1.445.264,89	789.896,33
	PATRONAL	11.114.600,37	3.414.049,83	4.469.850,77	789.896,33
	TOTAL	28.971.568,15	13.660.598,91	11.834.535,92	4.573.436,90

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04

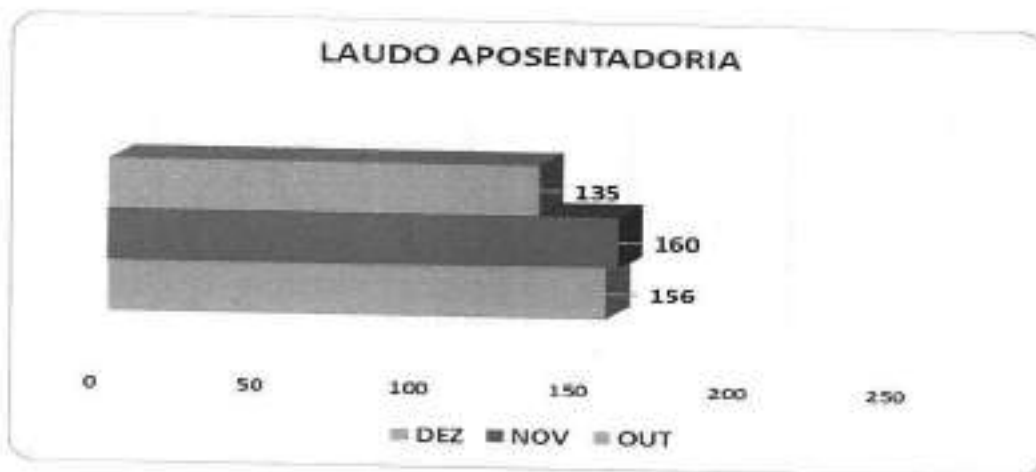
MÊS		DPE	
		FFIN	FPREV
OUT	SERVIDOR	102.254,90	474.754,32
	PATRONAL	204.509,80	477.903,10
NOV	SERVIDOR	102.254,90	480.494,46
	PATRONAL	204.509,80	489.395,96
DEZ	SERVIDOR	294.936,00	1.485.186,78
	PATRONAL	589.872,00	1.496.304,43
	TOTAL	1.498.337,40	4.904.039,05

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 05

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

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

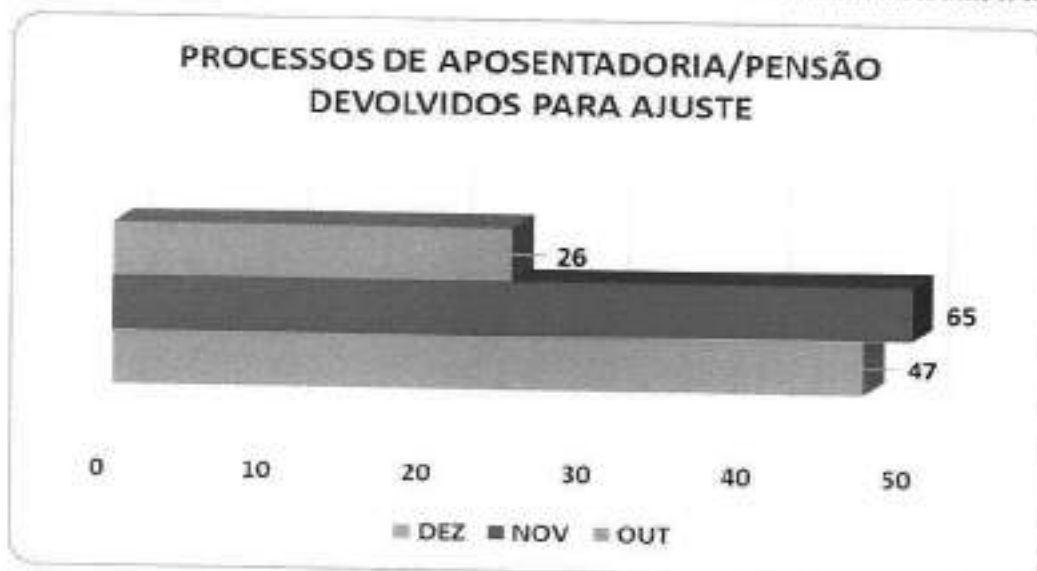
Neste quarto trimestre, foram analisados 588 (quinhentos e oitenta e oito) processos de aposentadorias, com emissão de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) laudos técnicos e 137 (cento e trinta e sete) processos devolvidos para ajustes às suas respectivas áreas. Assim como, foram analisados 24 (vinte e quatro) processos de pensões, com emissão de 23 (vinte e três) laudos técnicos e 01 (um) processo devolvido para ajuste à sua respectiva área, conforme gráficos abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 06



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 07



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08

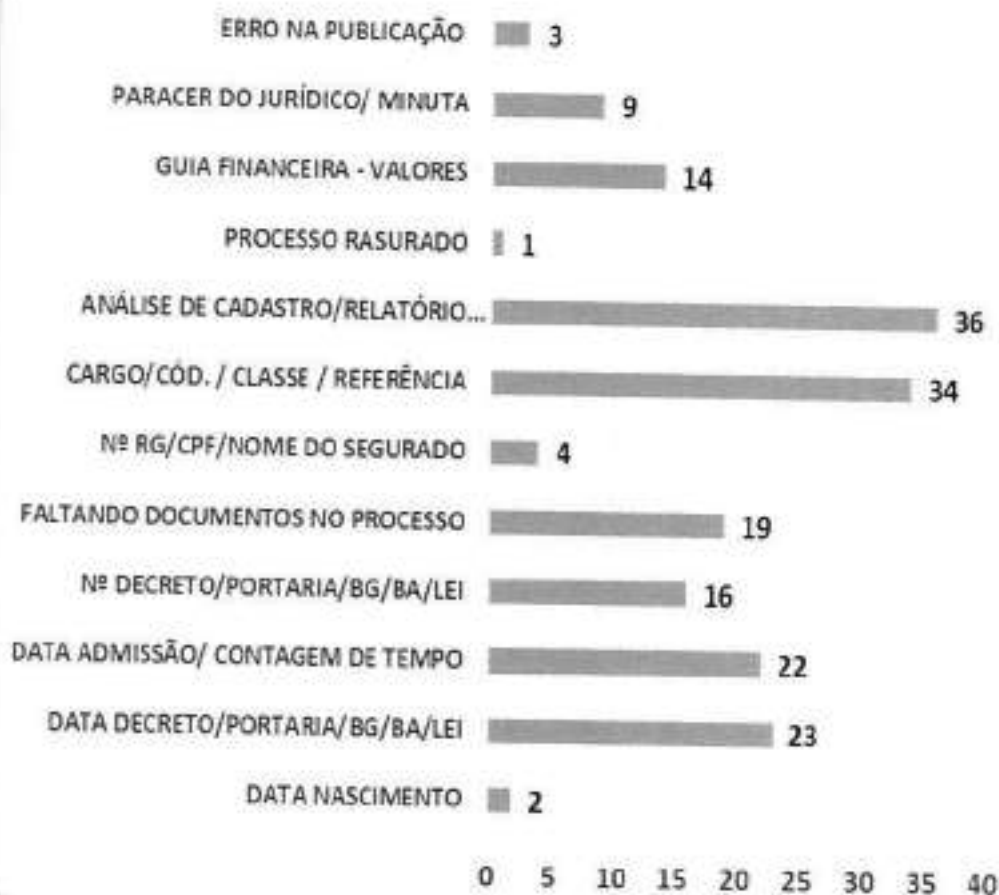
Informamos que, de janeiro a dezembro de 2020 este Controle Interno obteve **1.643 (um mil e seiscentos e quarenta e três)** laudos técnicos de Aposentadorias e Pensões previdenciárias.

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

ACHADOS



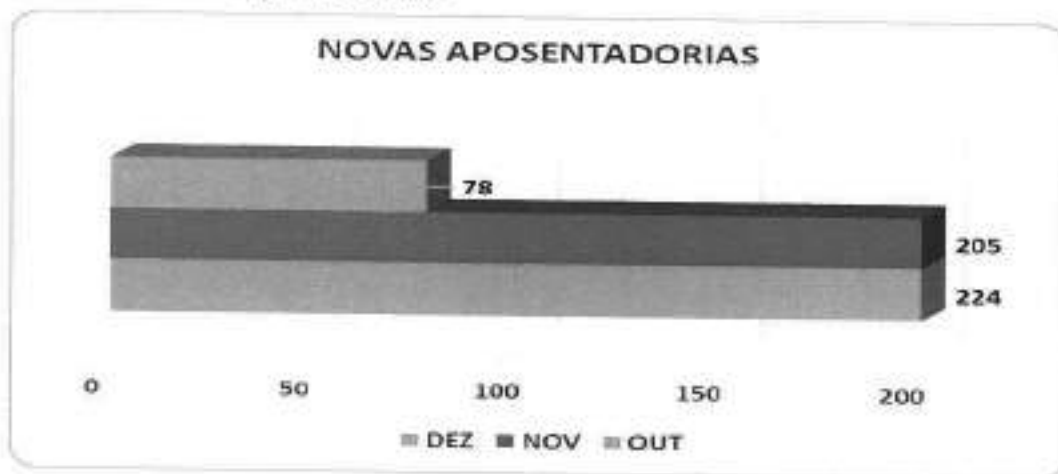
Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 09

Obs.: Informamos que, do terceiro trimestre para o quarto trimestre obteve um aumento de 56% (**cinquenta e seis por cento**) dos Achados por este Controle Interno onde o pico ocorreu no mês de novembro com 65 (sessenta e cinco) Achados.

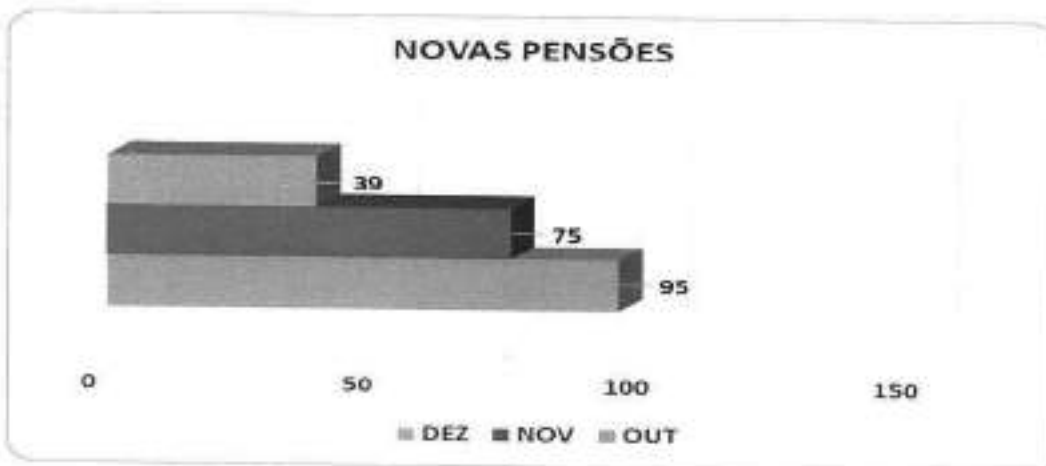
Para a regularização destes Achados foram feitas reuniões com as áreas envolvidas, com o objetivo de corrigir as não conformidade encontradas nos processos, acarretando uma redução de inconsistências nos meses seguintes.

2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

No quarto trimestre, foram **incluídas** um total de **507 (quinhentos e sete)** aposentadorias, sendo **502 (quinhentos e dois)** do Executivo, **02 (dois)** do TJAM, **02 (dois)** do TCE e **01 (um)** da ALEAM. Assim como um total de **209 (duzentos e nove)** Pensões, sendo **197 (cento e noventa e sete)** do Executivo, **08 (oito)** do TJAM, **02 (dois)** da ALEAM, **01 (um)** do TCE e **01 (um)** do MPE, quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **1028 (um mil e vinte e oito)**, sendo **1003 (um mil e três)** do Executivo, **18 (dezoito)** do TJAM, **01 (um)** do TCE, **03 (três)** da MPAM e **03 (três)** da ALEAM conforme gráficos abaixo:

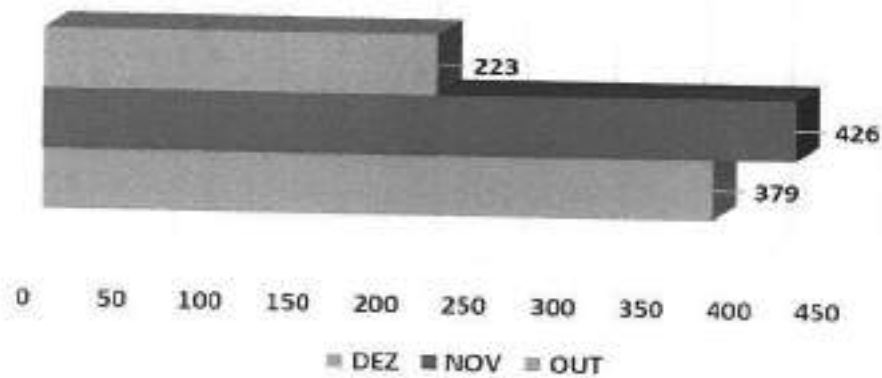


Fonte: GERA/COPAG
Quadro 10



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 11

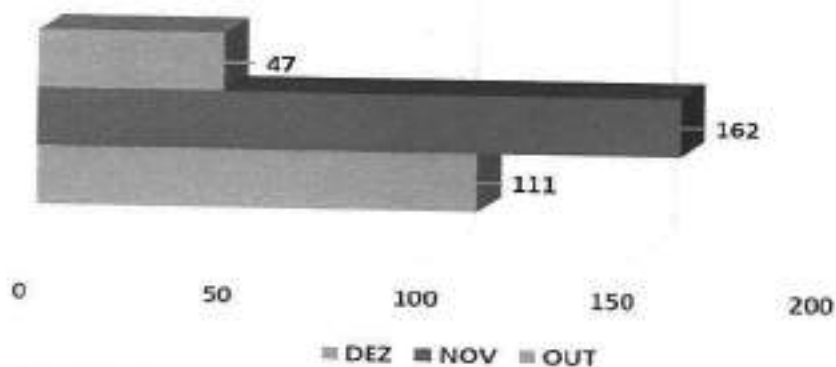
REVISÃO/APOSENTADORIA E PENSÃO



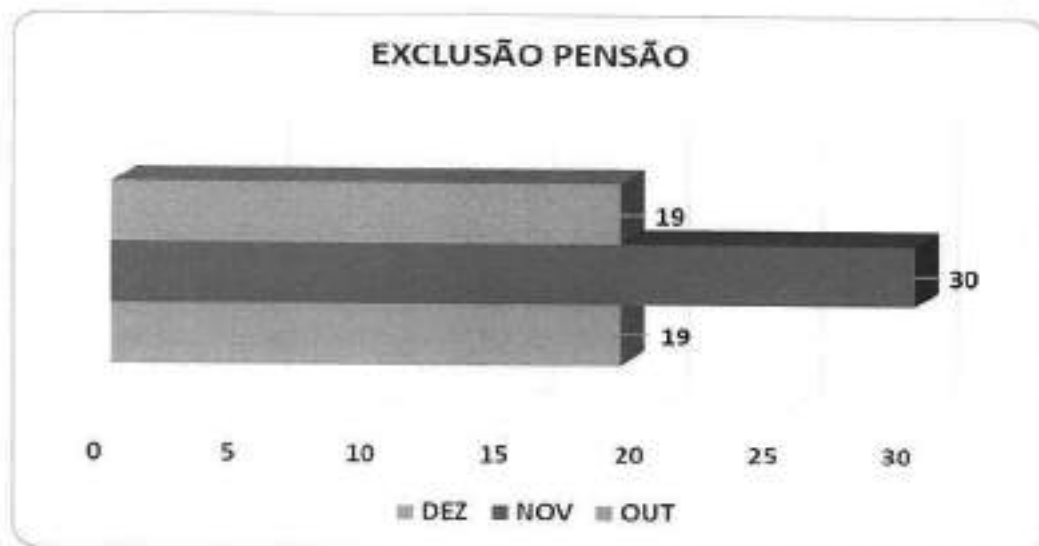
Fonte: GERAPE/COPAG
Quadro 12

No quarto trimestre, foram excluídas por óbito um total de 320 (trezentas e vinte) aposentadorias, sendo 309 (trezentos e nove) do Executivo, 04 (quatro) do TJAM, 03 (três) do TCE e 04 (quatro) da ALEAM. Assim como um total de 68 (sessenta e oito) Pensões, sendo 57 (cinquenta e sete) do Executivo, 06 (seis) do TJAM, 04 (quatro) da ALEAM, 01 (um) do TCE, conforme gráficos abaixo:

EXCLUSÃO DE APOSENTADORIA



Fonte: GERAPE/COPAG
Quadro 13



Fonte: GERA/COPAG
Quadro 14

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO E POR PODER

No quarto trimestre foram pagas as folhas de aposentadorias nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: R\$101.393.383,95 (cento e um milhões, trezentos e noventa e três mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos); Fundo Financeiro – FFIN: R\$341.983.985,44 (trezentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos); e do Fundo Previdenciário – FPREV: R\$23.526.132,38 (vinte e três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, cento e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), perfazendo um total de: R\$466.903.501,77 (quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e três mil, quinhentos e um reais e setenta e sete centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO FFIN - 4º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO EXECUTIVO FPREV - 4º TRIMESTRE		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	284.027.783,75	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	22.984.290,27
TOTAL RECURSO PREVIDENCIÁRIO		284.027.783,75	TOTAL CIVIL		22.984.290,27
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		4.728.202,19	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		85.777,14
TOTAL RECURSO DEFENSORIA		4.728.202,19	TOTAL RECURSO DEFENSORIA		85.777,14
TOTAL FFIN		288.755.985,94	TOTAL FPREV		23.070.067,41
TOTAL DE APOSENTADORIA DO EXECUTIVO NO 4º TRIMESTRE - FFIN + FPREV			R\$ 311.826.053,35		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	93.151.697,87	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.	8.241.686,08		
	TOTAL FFIN	101.393.383,95		
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE			101.393.383,95	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 4ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 4ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	6.285.039,64	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	6.285.039,64	TOTAL DO TEC - FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM NO 4ºTRIMESTRE - FFIN +FPREV		6.285.039,64	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - 4ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - 4ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	15.119.463,38	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	15.119.463,38	TOTAL DO TEC - FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE NO 4º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		15.119.463,38	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 18

APOSENTADOS DO TJA - FFIN - 4ºTRIMESTRE		APOSENTADOS DO TJA - FPREV - 4ºTRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	23.814.655,09	APOSENTATO REC. PREV.	426.594,58
TOTAL DO TJA - FFIN	23.814.655,09	TOTAL DO TJA - FPREV	426.594,58
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA NO 4º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		24.241.249,67	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 19

APOSENTADOS DA PGJ - FFIN - 4º TRIMESTRE		APOSENTADOS DA PGJ - FPREV - 4º TRIMESTRE	
APOSENTATO REC. PREV.	8.008.841,39	APOSENTATO REC. PREV.	29.470,39
TOTAL DO PGJ - FFIN	8.008.841,39	TOTAL DO PGJ - FPREV	29.470,39
TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ NO 4º TRIMESTRE - FFIN +FPREV		8.038.311,78	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 20

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4º TRIMESTRE - FPPM	101.393.383,95
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4º TRIMESTRE - FFIN	341.983.985,44
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4º TRIMESTRE - FPREV	23.526.132,38
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV	365.510.117,82
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO 4º TRIMESTRE - FPPM+FFIN+FPREV	466.903.501,77

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 21

No quarto trimestre foram pagas as folhas referentes a 2ª parcela do 13º salário dos aposentados nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: R\$32.738.412,52 (trinta e dois milhões, setecentos e trinta e oito mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos); Fundo Financeiro – FFIN: R\$111.701.109,69 (cento e onze milhões, setecentos e um mil, cento e nove reais e sessenta e nove centavos); e do Fundo Previdenciário – FPREV: R\$7.540.054,52 (sete milhões, quinhentos e quarenta mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de: R\$151.979.576,73 (cento e cinquenta e um milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentas e setenta e seis reais e setenta e três centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO			APOSENTADOS DO EXECUTIVO FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	93.302.040,91	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	7.365.990,11
PREVIDENCIÁRIO		93.302.040,91	TOTAL CIVIL		7.365.990,11
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		1.535.351,73	DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		28.592,38
TOTAL RECURSO DEFENSORIA		1.535.351,73	TOTAL RECURSO DEFENSORIA		28.592,38
TOTAL FFIN		94.837.392,64	TOTAL FPREV		7.394.582,49
TOTAL DE APOSENTADORIA DO EXECUTIVO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN + FPREV			R\$ 102.231.975,13		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 22

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	29.999.073,98
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	2.739.338,54
TOTAL FFIN		32.738.412,52
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 23

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	
APOSENTATO REC. PREV.	1.867.394,89	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	1.867.394,89	TOTAL DO TEC - FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN + FPREV		1.867.394,89	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 24

APOSENTADOS DO TCE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN		APOSENTADOS DO TCE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FPREV	
APOSENTATO REC. PREV.	4.924.512,64	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL DO TCE - FFIN	4.924.512,64	TOTAL DO TCE - FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV		4.924.512,64	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 25

APOSENTADOS DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN		APOSENTADOS DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FPREV	
APOSENTATO REC. PREV.	7.507.123,35	APOSENTATO REC. PREV.	136.057,38
TOTAL DO TJA - FFIN	7.507.123,35	TOTAL DO TJA - FPREV	136.057,38
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV		7.643.180,73	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 26

APOSENTADOS DA PGJ - FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		APOSENTADOS DA PGJ - FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	
APOSENTATO REC. PREV.	2.564.686,17	APOSENTATO REC. PREV.	9.414,65
TOTAL DO PGJ - FFIN	2.564.686,17	TOTAL DO PGJ - FPREV	9.414,65
TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ NO 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- FFIN +FPREV		2.574.100,82	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 27

TOTAL DE APOSENTADORIAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FPPM	32.738.412,52
TOTAL DE APOSENTADORIAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN	111.701.109,69
TOTAL DE APOSENTADORIAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FPREV	7.540.054,52
TOTAL DE APOSENTADORIAS - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN+FPREV	119.241.164,21
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FFIN + FPREV+FPPM	151.979.576,73

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 28

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	24278	130	226	263	361	82
NOVEMBRO	24380	133	224	264	361	82
DEZEMBRO	24381	133	223	262	359	82
TOTAL	73047	396	673	789	1081	246
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	1909	1	0	0	10	1
NOVEMBRO	1900	1	0	0	10	1
DEZEMBRO	1894	1	0	0	10	1
TOTAL	5703	3	0	0	30	3

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 29

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
OUTUBRO	3250	254
NOVEMBRO	3250	254
DEZEMBRO	3301	266
TOTAL	9801	774

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 30

No quarto trimestre foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **R\$24.953.948,24**(vinte e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **R\$88.699.759,39**(oitenta e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **R\$19.199.818,08**(dezenove milhões, cento e noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e oito centavos), perfazendo um total de **R\$132.853.525,71**(cento e trinta e dois milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), conforme planilhas abaixo:

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FFIN - 4º TRIMESTRE 2020		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	67.745.209,97
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		67.745.209,97
ÓRGÃO AUXILIAR	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	524.771,20
TOTAL RECURSOS ÓRGÃO AUXILIAR		524.771,20
TOTAL FFIN		68.269.981,17

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA EXECUTIVO FPREV - 4º TRIMESTRE 2020		
CIVIL	PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - REC. PREV.	18.565.898,08
TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO		18.565.898,08
ÓRGÃO AUXILIAR	DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	79.939,47
TOTAL RECURSOS ORGÃO AUXILIAR		79.939,47
TOTAL FPREV		18.645.837,55

TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		86.915.818,72
---	--	---------------

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 31

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE			PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	24.460.674,84	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência", alterou a redação do artigo 22, XXX, 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 15 de abril de 2020.
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	499.273,40		
	TOTAL FFIN	24.953.948,24		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 4º TRIMESTRE			24.953.948,24	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 32

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - 4º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - 4º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	1.781.418,86	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.781.418,86	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		1.781.418,86	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 33

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - 4º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - 4º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	3.031.747,71	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.031.747,71	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		3.031.747,71	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 34

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - 4º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - 4º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	11.869.928,04	PENSIONISTA	553.980,53
TOTAL RECURSO FFIN	11.869.928,04	TOTAL RECURSO FPREV	553.980,53
TOTAL DE PENSÃO DO TJA NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		12.423.908,57	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 35

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FFIN - 4º TRIMESTRE 2020		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA PGJ FPREV - 4º TRIMESTRE 2020	
PENSIONISTA	3.746.683,61	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	3.746.683,61	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA PGJ NO 4º TRIMESTRE - FFIN+FPREV		3.746.683,61	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 36

TOTAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FPPM	24.953.948,24
TOTAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FFIN	88.699.759,39
TOTAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FPREV	19.199.818,08
TOTAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FFIN + FPREV	107.899.577,47
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FFIN + FPREV+FPPM	132.853.525,71

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 37

No quarto trimestre foram pagas as folhas referentes a 2ª parcela do 13º salário dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: R\$7.714.969,56(sete milhões, setecentos e quatorze mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos); Fundo Financeiro – FFIN: R\$25.616.230,49 (vinte e cinco milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e trinta reais e quarenta e nove centavos); e do Fundo Previdenciário – FPREV: R\$5.045.482,11(cinco milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e onze centavos), perfazendo um total de: R\$38.376.682,16(trinta e oito milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme planilhas abaixo:

PENSIONISTA DO EXECUTIVO FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO			PENSIONISTA DO EXECUTIVO FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
CIVIL	PENSIONISTA - REC. PREV.	19.188.859,82	CIVIL	PENSIONISTA - REC. PREV.	4.851.541,70
TOTAL RECURSO EXECUTIVO		19.188.859,82	CIVIL ORIGEM FFIN	PENSIONISTA - REC. PREV.	-
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL		143.808,44	TOTAL RECURSO - PODER EXECUTIVO - FPREV		4.851.541,70
TOTAL RECURSO ÓRGÃO AUXILIAR		143.808,44	DEFENSORIA PÚBLICA		R\$ 19.984,86
TOTAL FFIN		19.332.668,26	TOTAL RECURSO ÓRGÃO AUXILIAR - FPREV		19.984,86
TOTAL DE PENSIONISTA DO EXECUTIVO - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV			TOTAL FFIN		4.871.526,56
			R\$		24.204.194,82

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 38

PENSIONISTA DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		
MILITAR	POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	7.574.987,30
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	139.982,26
TOTAL FFIN		7.714.969,56
PENSIONISTA DO FUNDO DE PROTEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - FPPM - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 39

PENSIONISTA DA ALEAM - FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		PENSIONISTA DA ALEM - FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	
PENSIONISTA REC. PREV.	553.872,51	PENSIONISTA REC. PREV.	-
TOTAL DO TEC - FFIN	553.872,51	TOTAL DO TEC - FPREV	-
TOTAL DE PENSIONISTA DA ALEAM - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV		553.872,51	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 40

PENSIONISTA DO TCE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN		PENSIONISTA DO TCE - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FPREV	
PENSIONISTA REC. PREV.	944.211,91	PENSIONISTA REC. PREV.	-
TOTAL DO TCE - FFIN	944.211,91	TOTAL DO TCE - FPREV	-
TOTAL DE PENSIONISTA DO TCE 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV		944.211,91	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 41

PENSIONISTA DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN		PENSIONISTA DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- FPREV	
PENSIONISTA REC. PREV.	3.584.926,65	PENSIONISTA REC. PREV.	173.955,55
TOTAL DO TJA - FFIN	3.584.926,65	TOTAL DO TJA - FPREV	173.955,55
TOTAL DE PENSIONISTA DO TJA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO- FFIN +FPREV		3.758.882,20	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 42

PENSIONISTA DA PGJ - FFIN - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO		PENSIONISTA DA PGJ - FPREV - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	
PENSIONISTA REC. PREV.	1.200.551,16	PENSIONISTA REC. PREV.	-
TOTAL DO PGJ - FFIN	1.200.551,16	TOTAL DO PGJ - FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA PGJ 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - FFIN +FPREV		1.200.551,16	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 43

TOTAL DE PENSIONISTA - 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO - FPPM	7.714.969,56
TOTAL DE PENSIONISTA - 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO - FFIN	25.616.230,49
TOTAL DE PENSIONISTA - 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO - FPREV	5.045.482,11
TOTAL DE PENSIONISTA - 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO - FFIN+FPREV	30.661.712,60
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO 4º TRIMESTRE - FFIN + FPREV+FPPM	38.376.682,16

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 44

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	4477	12	128	62	273	60
NOVEMBRO	4494	12	128	62	272	61
DEZEMBRO	4515	13	130	64	271	61
TOTAL	13486	37	386	188	816	182
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
OUTUBRO	967	1	0	0	18	0
NOVEMBRO	969	1	0	0	17	0
DEZEMBRO	967	1	0	0	17	0
TOTAL	2903	3	0	0	52	0

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 45

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
OUTUBRO	1695	38
NOVEMBRO	1708	38
DEZEMBRO	1708	41
TOTAL	5111	117

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 46

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

As atividades da Compensação Previdenciária relativa ao quarto trimestre, 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 773 (setecentos e setenta e três) requerimentos. Registra-se duas compensações cessadas por óbito do segurado e glosa (restituição do pagamento indevido pós óbito), no valor de R\$6.683,27(seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos). O valor do trimestre a ser depositado a título de compensação previdenciária do Poder Executivo foi de R\$254.306,94(duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais e noventa e quatro 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 a ser realizado na Conta do COMPREV	OBS
OUT	R\$ 79.515,17	R\$ 5.093,52	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.088,69	RI BLOQUEADO
NOV	R\$ 159.030,34	R\$ 10.187,04	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 99.610,98	R\$ 70.566,40	DESBLOQUEADO
DEZ	R\$ 83.600,74	R\$ 10.187,04	R\$ 960,00	R\$ 6.683,27	R\$ 2.779,20	R\$ 98.651,85	NORMALIZADO
TOTAL	R\$ 322.146,25	R\$ 25.467,60	R\$ 2.400,00	R\$ 6.683,27	R\$ 0,00	R\$ 254.306,94	

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 47



Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 48

4. INVESTIMENTOS:

Em atenção ao relatório de investimentos do mês de setembro, o Controle Interno emitiu **PARECER N° 2797/2020**, destaca 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. Não havendo mais nada a informar, encaminhamos o referido processo para a Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Amazonprev para conhecimento e devidas providências.

Sobre o PAI - Plano de Aplicações e Investimentos / 2021, emitimos o **PARECER N° 2844/2020** - Em relação às diretrizes apresentadas, este Controle Interno destaca que estão de acordo com a Portaria MF nº 12.233, de 14 de maio de 2020. Sendo assim, a meta de retorno a ser alcançada através da Política de Investimentos para 2021 será IPCA + 5,45% a.a., em conformidade com a Taxa de Juros Parâmetro (% a.a.) apresentada na portaria citada acima, e que no que tange as estratégias e limites para alocação de recursos atendem aos critérios contidos no Pró - Gestão e se encontram de acordo com a Resolução CMN nº 3922/2010. Também afirma que as estratégias traçadas para o exercício de 2021 visam garantir, no longo prazo, a segurança, liquidez e rentabilidades, bem como a consideração dos fatores de risco que envolvem o mercado de capitais. O Controle Interno também se compromete em acompanhar o fiel cumprimento das estratégias durante a vigência do plano.

Sobre a Ata n. 168ª referente a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIV - emitimos o **PARECER N° 2879/2020**, onde destacou a política monetária e algumas variáveis macroeconômicas e seus possíveis efeitos para os investimentos da Fundação Amazonprev, este cenário de incertezas em relação às finanças públicas acaba provocando aumento da taxa de juros, principalmente no longo prazo. Este cenário é observado na ata em questão, e as estratégias para o próximo período destacadas no item 3 da referida ata se encontram em consonância com o atual cenário, onde o Comitê de Investimentos da Fundação Amazonprev resolve sugerir que os novos recursos sejam direcionados a fundos de investimentos que possuem estratégias mais alinhadas a este cenário apresentado neste parecer, bem como na referida ata. As sugestões apresentadas pelo comitê também visam diminuir a volatilidade da carteira,

aumentando os aportes em fundos de renda fixa. Em relação a adoção desta estratégia, o Controle Interno desta Fundação está de acordo e acompanha o sugerido pelo comitê.

As informações sobre a posição atualizada da carteira informada na 168ª ata foram revisadas e afirma que as informações se encontram em consonância quando comparadas aos extratos bancários e planilhas disponibilizadas nas pastas da rede pela Coordenadoria Financeira, também declara ter recebido os processos de credenciamento destacados no item 06 da ata que já passaram pela análise desta controladoria e encaminhados para a continuidade do trâmite. As informações de rentabilidades de todos os poderes FFIN e FPREV também estão de acordo com as apresentadas no relatório de investimentos.

Em atenção ao Relatório de Investimentos do mês de outubro, o Controle Interno emitiu **PARECER DE N°3250**, onde ao analisar os quadros referentes às rentabilidades e meta atuarial, o Controle Interno observou divergências nas informações apresentadas de receitas e despesas. Dessa forma, este Controle Interno encaminhou o referido processo ao COMIV para que fossem efetuados os devidos ajustes e/ou justificativas onde ficou resolvido que as correções devidas viriam no relatório de investimentos do mês subsequente.

Ao tomar conhecimento da 169ª ata de reunião do Comitê de Investimentos, o Controle Interno emitiu o **PARECER n° 3295**. Neste parecer achamos necessário destacar o risco fiscal, no qual acreditamos que a relação dívida/PIB poderia encerrar o ano de 2020 com um aumento de 20 pontos percentuais, fato principalmente ocasionado pela expansão das finanças públicas no período de crise em decorrência da COVID-19. Também foi salientado que uma trajetória sustentável das contas públicas é fundamental para determinação de política monetária, cambial e risco-país, bem como no restabelecimento do nível de confiança do investidor. O Controle Interno confirmou a afirmação do Comitê de Investimentos que ainda é esperada volatilidade para o próximo período, principalmente em renda variável, e que as principais decisões de investimentos serão direcionadas, em sua maioria, em fundos de renda fixa, a fim de reduzir o nível de risco da carteira de investimentos da Fundação. Desta forma, o Controle Interno concordou que as estratégias traçadas pelo Comitê de Investimentos se encontravam de acordo com o cenário econômico apresentado. Em relação aos demais itens apresentados na ata, tais como credenciamentos, informações de rentabilidades, fluxo de caixa, certificação anbima e recursos FPPM e FTEMP, o Controle Interno deu ciência e acompanhou o que estava apresentado no processo em questão. Sendo assim, esta controladoria interna sugeriu pelo deferimento da referida ata.

Em relação ao relatório de investimentos referente ao mês de novembro/2020, O Controle Interno emitiu o **PARECER Nº 3495**, onde destacou que o relatório atendeu a todos os requisitos das normas internas e que os ajustes necessários já foram revisados pelo Comitê de Investimentos desta Fundação. Não havendo mais nada a informar, foi encaminhado o referido processo para a Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Amazonprev para conhecimento e devidas providências.

No que diz respeito à 170ª ata de reunião do Comitê de Investimentos, este Controle Interno redigiu o **PARECER Nº 3511**, onde afirmou que a inflação mereceu destaque na apresentação do cenário econômico, informando que o IPCA-15 teve a maior alta para o mês desde 2015. Como já pontuado pelo Controle Interno em pareceres anteriores, o Controle Interno destacou que a utilização desta ferramenta de política monetária de forma tão expansionista seria inevitável uma desvalorização da moeda brasileira, aliado a isto, temos a adoção por parte do governo federal de uma política fiscal também expansionista, com a liberação do auxílio emergencial devido ao aumento do desemprego ocasionado pela pandemia de COVID-19. Os efeitos destas políticas são a longo prazo, como quase tudo na economia, sendo assim, o Controle Interno dessa Fundação acredita que a taxa básica de juros possa voltar a subir a partir do segundo semestre de 2021. O Controle Interno também concordou que a adoção de estratégias para alocação de recursos em fundos de investimentos atrelados a índices e ativos estrangeiros demonstra ser uma opção oportuna, além de aumentar a diversificação dos investimentos desta Fundação, foi sugerido o deferimento do relatório em questão.

5. JURÍDICO:

Conforme relatório emitido pela GEJUR da AMAZONPREV nos meses de outubro, novembro e dezembro com as seguintes informações:

Mês	Ação Judicial	Mandado de Segurança	Ação de Cobrança	Ação Ordinária
OUTUBRO	6	1	1	23
NOVEMBRO	18	6	1	17
DEZEMBRO	13	4	1	12
TOTAL	37	11	3	52

Fonte: GEJUR
Quadro 49

Houveram 02 (duas) Audiências de Conciliação - Cível.

6. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Processos Administrativos analisados através de amostragem.

6.1 AQUISIÇÕES;

- ✓ **DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO, PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV -** Realizado pela Empresa **VISUAL SISTEMAS**, Termo de Contrato n.º009/2020, assinado no dia 17/09/2020, com vigência de 12 meses, no valor global de R\$11.760,00 (onze mil, setecentos e sessenta reais).
- ✓ **2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO 009/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV- A** Empresa **HAPVIDA** Assistência Médica Ltda., que têm por objeto a prorrogação da vigência contratual, por mais 12 meses, com reajuste de preços no percentual de 7,35%, de acordo com o índice de reajuste da ANS – Agência Nacional de Saúde, assinado no dia 13/08/2020, o valor global do presente termo é de R\$990.489,60(novecentos e noventa mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
- ✓ **4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO AMAZONPREV E A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ** – referente ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratual assinado no dia 25/09/2020, no valor de R\$90.000,00.

- ✓ 2º ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL DE BENS DE IMÓVEIS DESTA FUNDAÇÃO AMAZONPREV - Empresa **AJL SERVIÇOS LTDA-EPP**, para prorrogação contratual, pelo período de 12 (doze) meses, com a repactuação de preços no percentual de 3,92%, com base na CCT/2020, bem como o reajuste do material a ser usado de acordo com o índice acumulado nos últimos 12 meses, pelo IPCA/IBGE/2020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2,1322%, assinado no dia 08/10/2020.
- ✓ DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA PRODAM – PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO GERENCIADO À REDE INTERNET, PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV - Termo de Contrato n.º 12/2020, assinado no dia 19/11/2020, no valor global de R\$253.683,36 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), com vigência de 12 meses, com base no Art.24, XVI da Lei 8.666/93, Decreto Estadual nº16.604/95 e demais instrumentos legais correlatos.
- ✓ DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AHGORA SISTEMAS S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS, PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV - Termo de Contrato n. 11/2020 de Prestação de Serviços de Controle e Registro de Ponto Biométrico, no valor de R\$11.112,00 (onze mil, cento e doze reais), com vigência de 12 meses celebrado entre a Fundação **AMAZONPREV** e **AHGORA SISTEMAS S/A**, assinado no dia 13/11/2020.

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

7.1 RAC – Relatório de Ação Corretiva

- **RAC 033:** Pendências da Adesão.
- **RAC 032:** Verificação de pagamento de folha de pessoal da Amazonprev, sem as conformidades do procedimento;

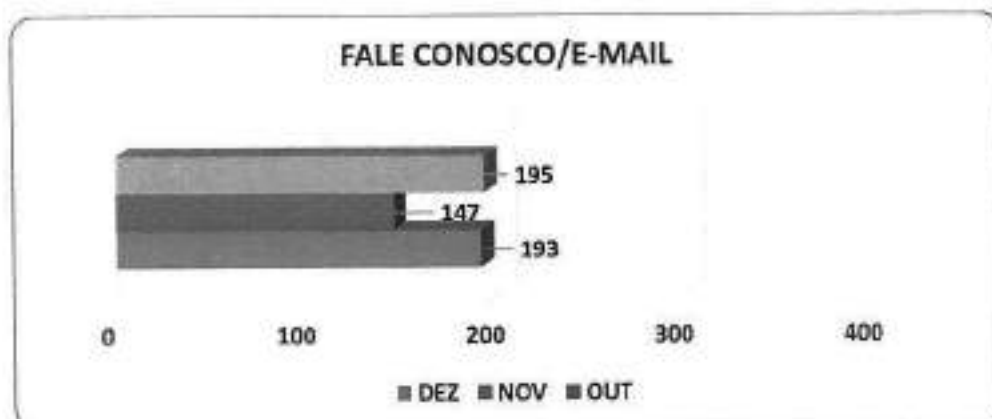
7.2 RAM – Registro de Análise e Gerenciamento de Mudança

- **RAM 101:** Implementação da Lei nº 13.709 de 14 de Agosto de 2018 – Lei Geral De Proteção De Dados - LGPD

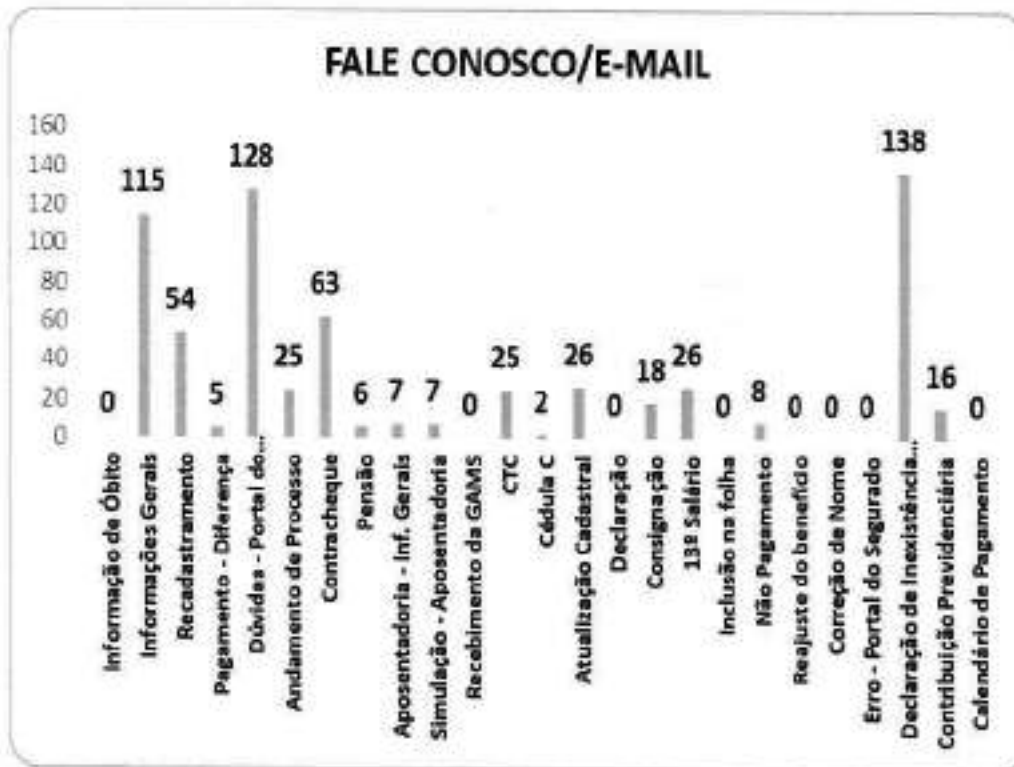
7.3 RAR – Relatório de Análise de Risco

8. OUVIDORIA:

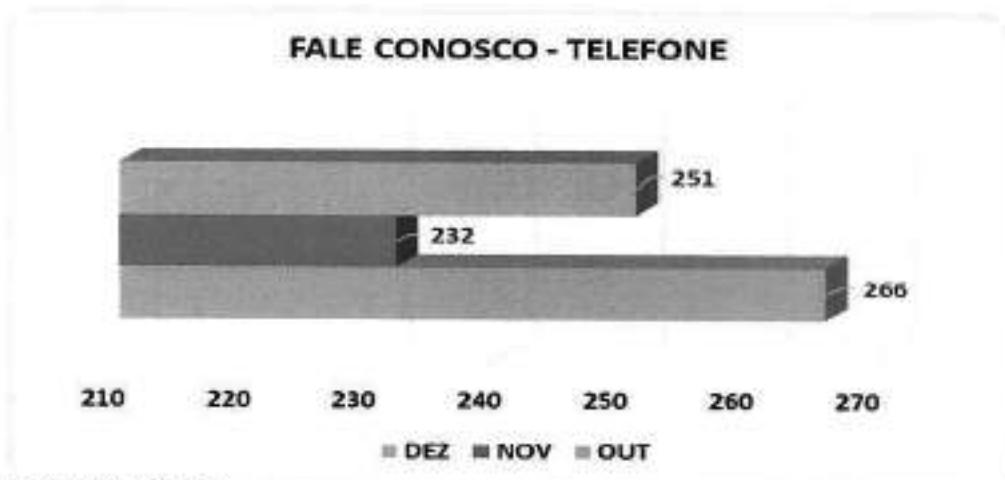
Os principais canais de comunicação que temos com nossos segurados são o **Fale Conosco** (e-mail e telefone), **E-SIC** e o **E-OUV**. No quarto trimestre tivemos um total de 1292 (um mil, duzentos e noventa e dois), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail**: 535 (quinhentos e trinta e cinco) e do **Fale Conosco/telefone**: 749 (setecentos e quarenta e nove), **E-SIC**: 03 (três), e **E-OUV**: 05 (cinco).



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 50

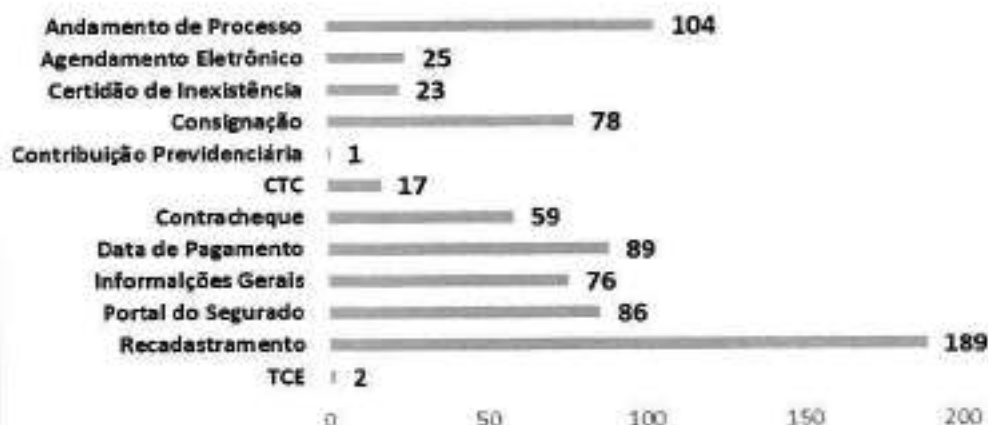


Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 51



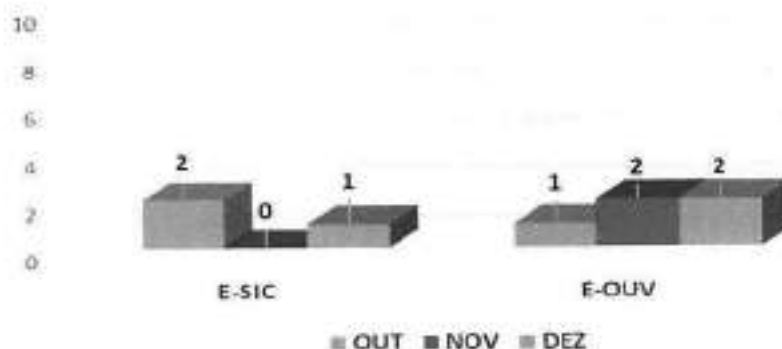
Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 52

FALE CONOSCO / TELEFONE



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 53

E-SIC/E-OUV



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 54

Principais solicitações:

- Andamento de Processo;
- Informações de como solicitar a Declaração de Inexistência de Benefício;
- Data do Pagamento;
- Dúvidas – Portal do Segurado;
- Recadastramento;

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 Quarto Trimestre.

Manaus, 28 de janeiro de 2021.

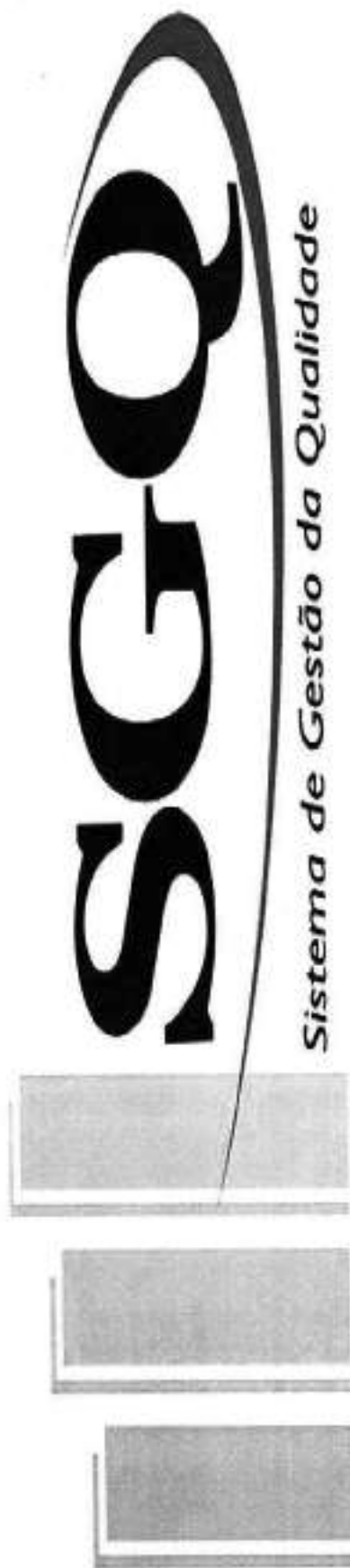
Daniela Lobo Fores Deschoolmeester
Gerente/CONTRIN

**DANIELA LOBO
FROES
DESCHOOLMEESTER**
R:58107444272

Assinado de forma digital
por DANIELA LOBO FROES
DESCHOOLMEESTER581074
44272
Dados: 2021.03.08 11:21:51
-04'00'



AMAZONPREV
Segurança no futuro



Sistema de Gestão da Qualidade





AMAZONPREV
Segurança no futuro



Elogios ao atendimento do AMAZONPREV no mês de DEZEMBRO de 2020

(Fonte de pesquisa: Caixa de Sugestões e Recorrências dos Clientes)

"Procurei a repartição da previdência e sempre fui muito bem atendida, sempre com atenção. Agradeço a dona Cintia e a dona Ivanessa que sempre me ajudaram e orientaram, sou muito grata a elas." (Sra. Dona Valéria Souza- Pensionista)

"Que o Amazonprev com essa Política de Qualidade que possui, seja sempre o motivo de orgulho e satisfação de todos os servidores públicos do Estado". (Sra. Miriam Rodrigues Barbosa - Aposentada - São Paulo de Olivença)

"Eu só tenho a parabenizar, pois todas as vezes que precisei a título de informação eu fui muito bem atendido e espero que continue sempre assim!" (Sr. Carlos Alberto Martins Correa- Aposentado - Itapiranga)

"O Amazonprev está fazendo um trabalho maravilhoso, facilitando a vida do segurado." (Sra. Miriam Afonso Gomes - Pensionista)

"Venho através desta agradecer esta Gerência com a rapidez e seriedade das informações da minha aposentadoria, a todos muito obrigado" (Sra. Eglacy Souza -Aposentada)

DEZEMBRO 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 pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), até o mês de dezembro de 2020 a Prova de Vida dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo e demais Poderes.
2. Suspendeu o atendimento presencial na Sede da Amazonprev a partir de 18/03/2020.
3. Realizou mudança no *Layout* no atendimento da Instituição, atendendo as recomendações dos órgãos de saúde.
4. Adotou medidas protetivas junto ao público externo e interno como por exemplo uso de álcool gel, obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção, aumento no número de limpezas nas gerências
5. Determinou que os aposentados e pensionistas que celebraram aniversário no mês de janeiro/2020 e que não efetivaram a prova de vida, comparecessem à sede da Amazonprev para regularizar a situação.
6. Suspendeu as visitas domiciliares e hospitalares feitas por meio do PROPAC.
7. Transferiu a Audiência Pública sobre o estudo técnico atuarial constante da Avaliação Atuarial 2020 para Maio/2020. Sendo realizada em 23/10/2020, de forma virtual, transmitida pelo *Instagram*, *Facebook* e *YouTube*.
8. Estabeleceu o trabalho em home office aos servidores que se enquadraram no disposto do artigo 4º do Decreto 42.061/2020.
9. Determinou que a GERAf tomasse as ações junto aos prestadores de serviço para cumprirem o artigo 7º do Decreto 42.061/2020.



AMAZONPREV
Segurança no Futuro

DEZEMBRO 2020

1. Determinou que as demais ações do Registro de Ação e Risco n 020/20 fossem reavaliadas até 31/03/2020.
2. Disponibilizou e-mails para a recepção das solicitações de pensões e outros serviços.

A AMAZONPREV, através da Portaria 601/2020 e 118/2021 prorroga o afastamento dos estagiários e integrantes do grupo de risco, que obrigatoriamente estarão em home office até o dia 07 de fevereiro de 2020, e prorroga a suspensão da contagem dos prazos, sendo os processos acompanhados pela Representante da Diretoria.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

LEGISLAÇÃO EXTERNA APLICÁVEL AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

DEZEMBRO DE 2020				
INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM
EXTERNA	34385	10/12/2020	DECRETO 5.336	DOE AM
DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO DOS DOIS NO MERCADO DE TRABALHO. REGULAMEN TO USO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.				
EXTERNA	34388	10/12/2020	DECRETO 43.169	DOE AM
CONCEDE OS VALORES DE BENEFÍCIOS DO VALE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO				
EXTERNA	1806	21/12/2020	RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 778 DE 18/12/2020	ALEAM
DISPÕE SOBRE MEDIDA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DE NOVO CORONAVÍRUS				
EXTERNA	34386	23/12/2020	DECRETO 43.234	DOE AM
DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.				
EXTERNA	34385	23/12/2020	DECRETO 43.235	DOE AM
ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESAS DO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021				
EXTERNA	34402	30/12/2020	LEI 5.365	DOE AM
FIXA AS NOVAS DIÁDES DE QUE TRATAM A LINHA 8 DO NCISO VIDO ARTIGO 222 DA LEI 8112 E 8213.				
EXTERNA	249	30/12/2020	PORTARIA ME 404	DOU

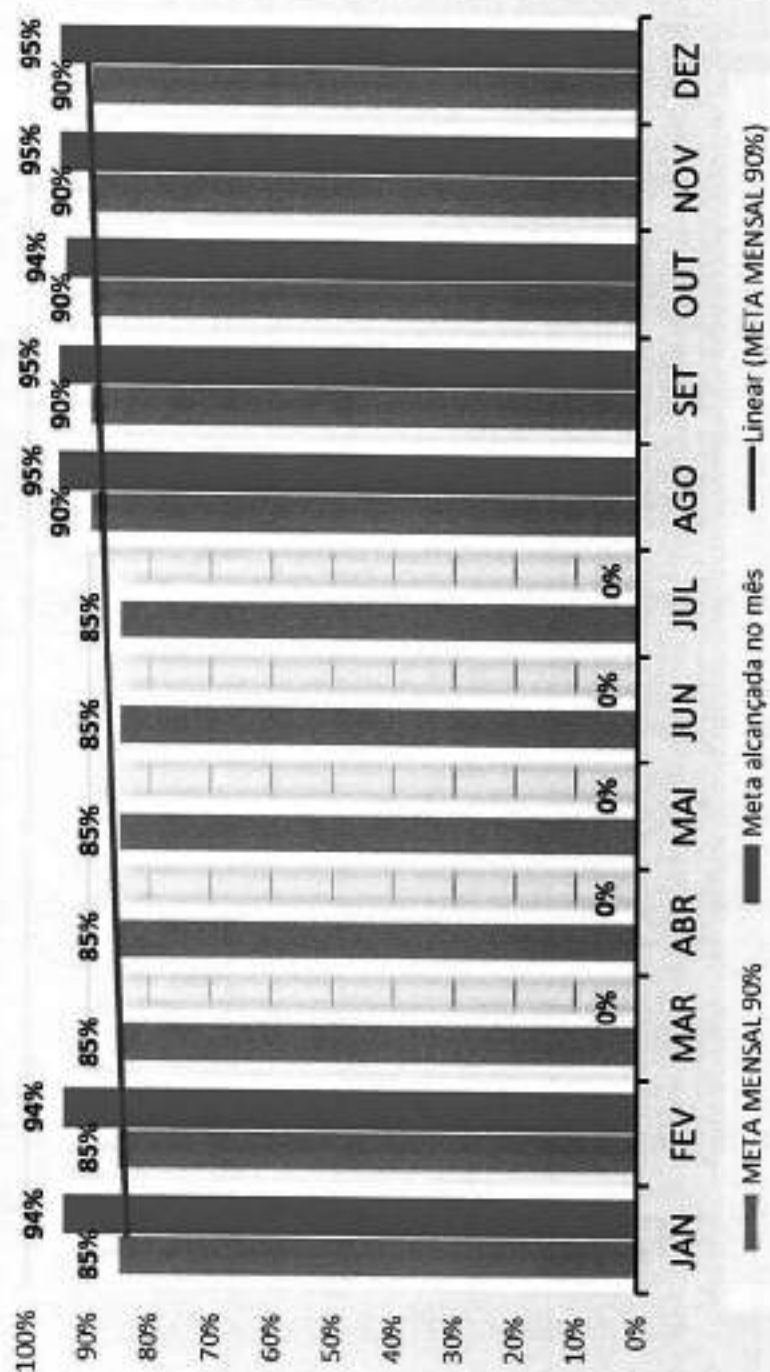
Fonte: Diários Oficiais





AMAZONPREV
Segurança no futuro.

SATISFAÇÃO DO CLIENTE



Participaram da pesquisa no Portal do Segurado 4.201 pessoas, com média de Satisfação de 89,82%, pesquisa no Telefone 225 pessoas, com média de Satisfação de 96% e pesquisa do Totem 480 pessoas, média de Satisfação de 99%. Obtendo a meta de Satisfação de Cliente de 96% no mês de Dezembro.

PESQUISA SATISFAÇÃO PORTAL SEGURADO 2020



PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO PORTAL DO SEGURADO



Fonte: SISPREV

Em relação a 2019, houve uma redução no número de pesquisas realizadas na ordem de 3%.

Os acessos são em sua maioria para visualização de contracheques.

A partir de janeiro de 2021, os aposentados e pensionistas do Poder Executivo já podem acessar a margem consignável pelo portal do segurado no site institucional.



PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTE POR TELEFONE



Em relação a 2019, houve um aumento no número de pesquisas realizadas na ordem de 77%.

Aumentamos a quantidade de pesquisa por telefone, junto aos novos segurados, considerando as restrições aplicadas pelo Governo do Estado a fim de conter a Pandemia do CoronaVirus.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR TELEFONE

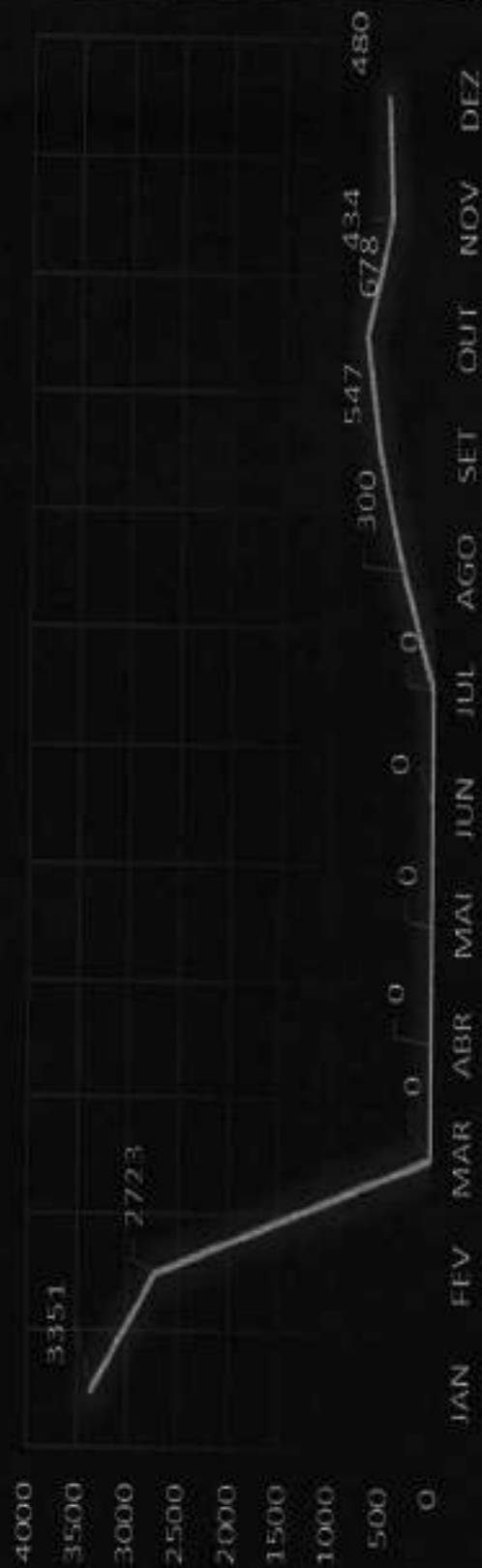


Fonte: OUVIDORIA



AMAZONPREV
Segurança no futuro

PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO DA AMAZONPREV



PESQUISA DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO

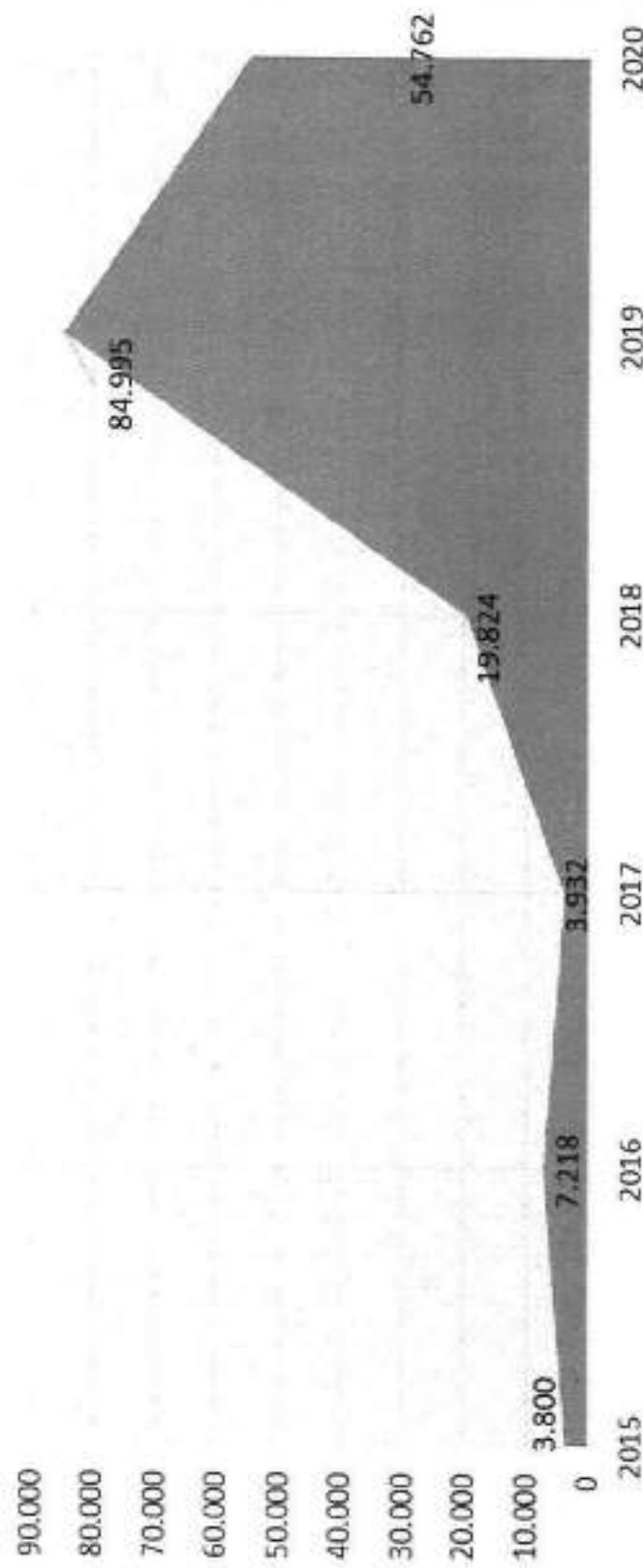


Em relação a 2019, houve um redução no número de pesquisas realizadas na ordem de 79%.

Justificável por conta das ações de restrições no atendimento presencial ao público por conta da Pandemia do Corona Vírus.



UNIVERSO PESQUISADO



Fonte: OUVIDORIA



AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro



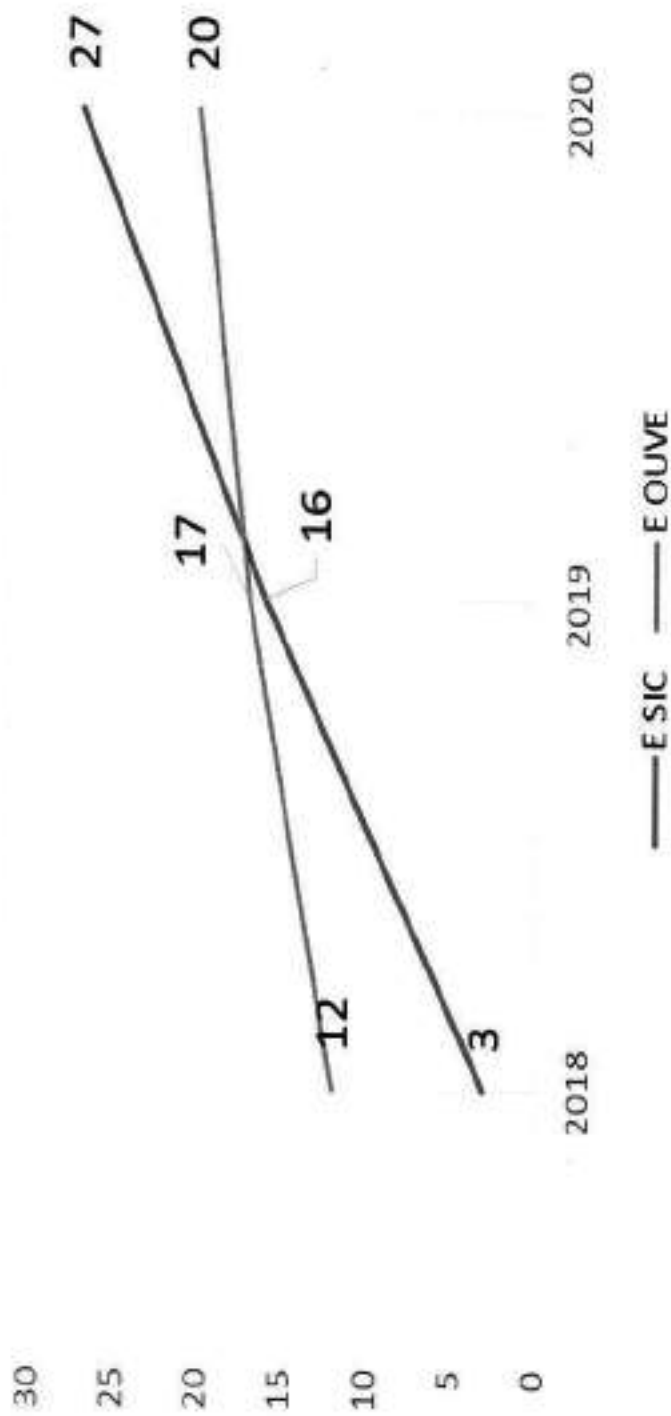
Relatório de Serviços Agendados Dezembro / 2020

DEZEMBRO 2020	
SERVIÇO	AGENDAMENTO
Consulta de Processo/Ciência	115
Pensão por morte	96
Certidão de Tempo de Contribuição	84
Revisão de benefício - aposentado	33
Solicitação de pagamento	25
Isenção do imposto de renda	13
Solicitação de cópia de processo	16
Pensão Alimentícia	14
Cancelamento do benefício por óbito	9
Transferência de conta corrente	8
Revisão de benefício - pensão	11
Inclusão de dependente	11
Declaração de tempo averbado	13
Restituição da contribuição previdenciária	5
Consignação	9
Revisão de CTC	7
Restabelecimento de benefício	5
Contribuição de servidores cedidos	3
Cancelamento de CTC	2
2ª via de CTC	1
TOTAL GERAL	480

Fonte: SISTEMA

Em Dezembro foram realizados 480
agendamentos de serviços no
atendimento da Amazonprev.
De setembro a dezembro de 2020,
foram realizados 2.439
atendimentos por agendamento.

DEMANDAS DO E SCI e E OUVE



Fonte: OUVIDORIA



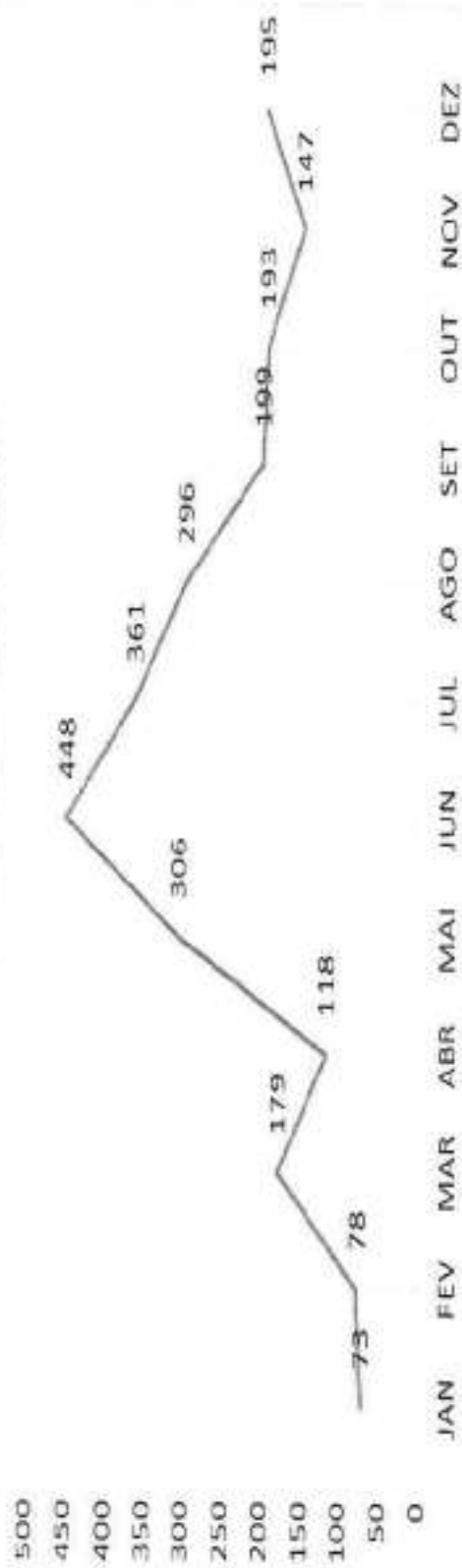
AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro

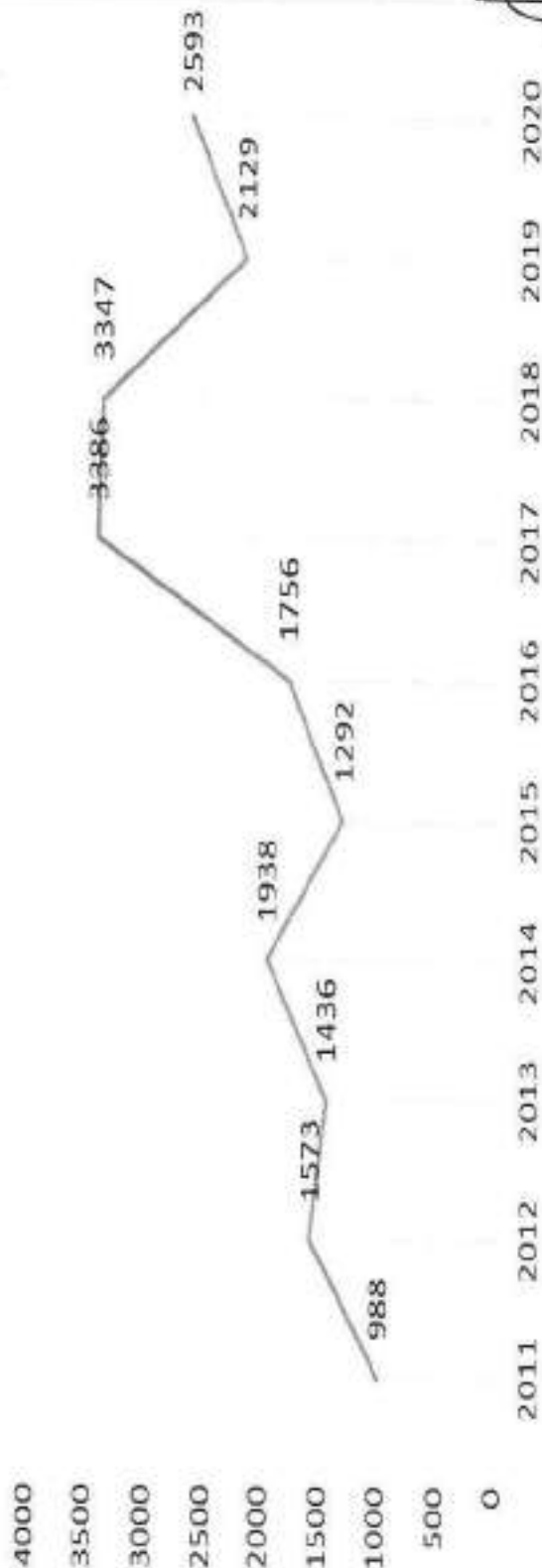
FALE CONOSCO / E-MAIL

E MAILS FALE CONOSCO 2020



Fonte: OUVIDORIA

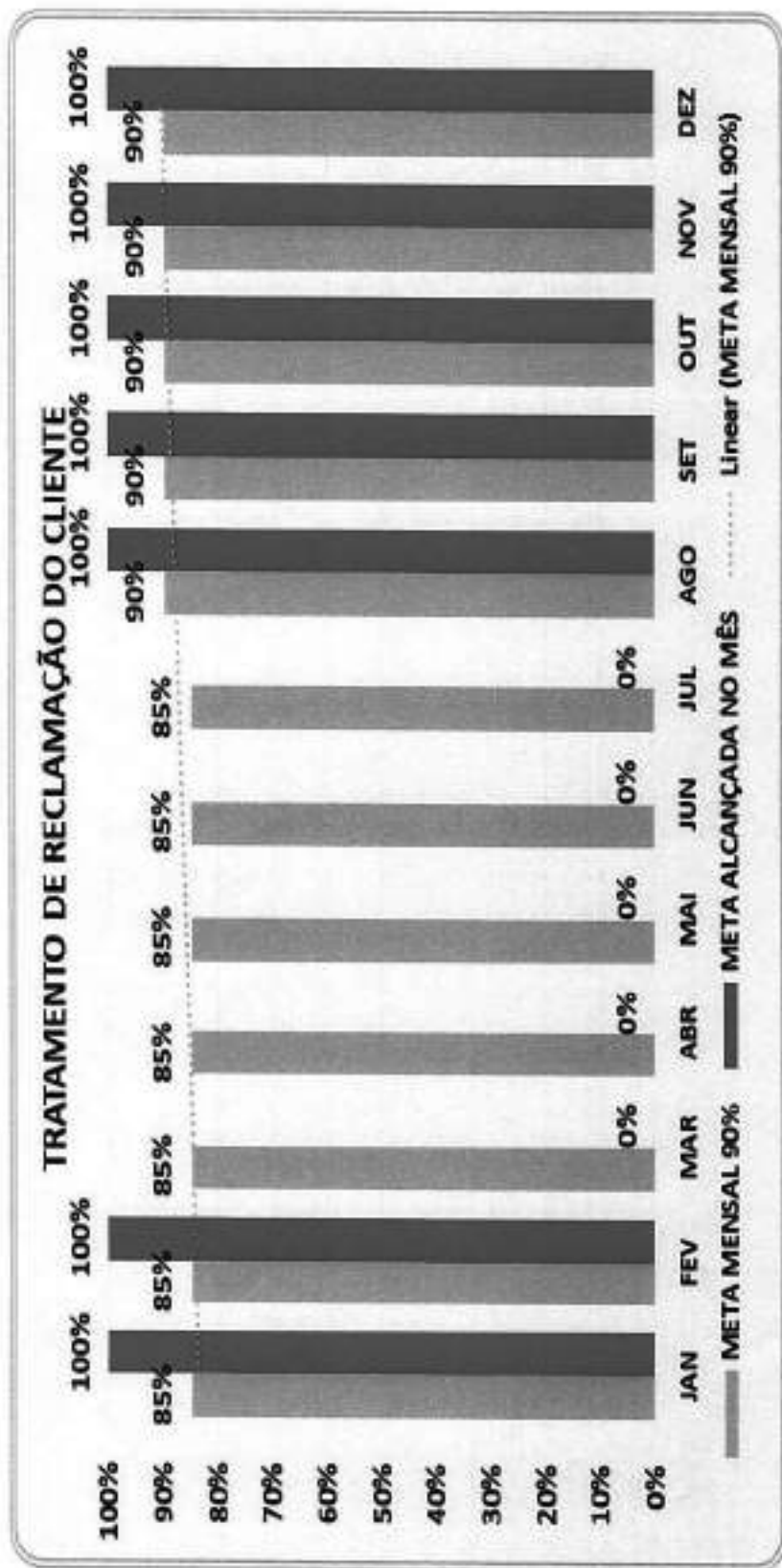
EMAIL FALE CONOSCO



Fonte: OUVIDORIA



AMAZONPREV
Segurança no futuro

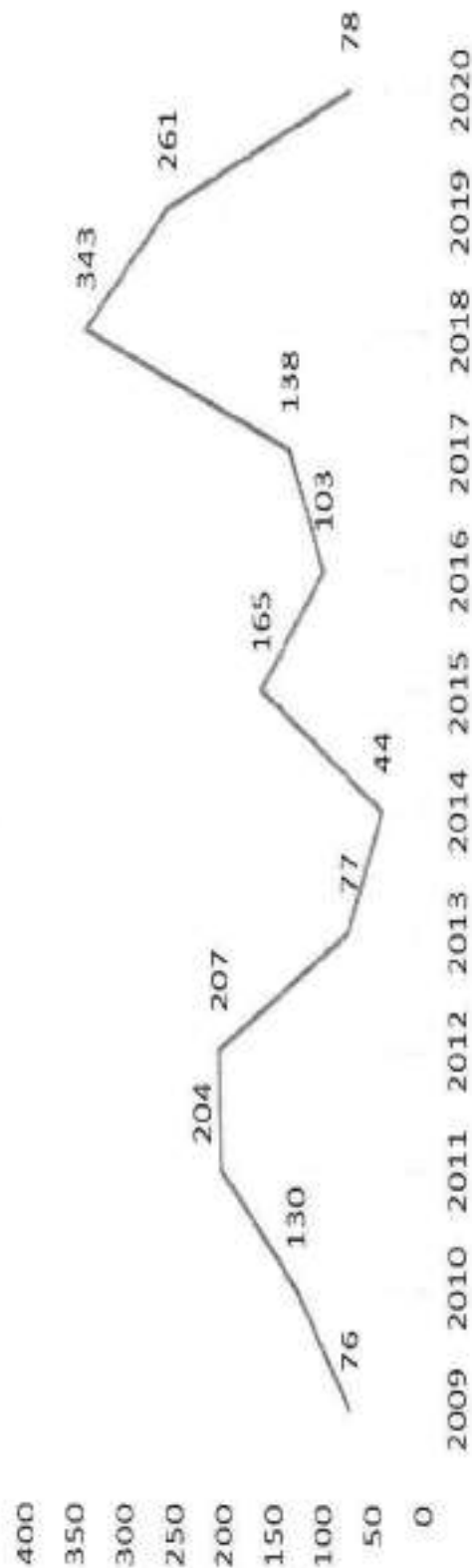


No mês de Dezembro foi aberta apenas 01 Reclamação, motivo:

- Salário não reclamado

A reclamação Reclamações foi atendida e concluída dentro do prazo, com média de 100%.

Quantidade de Reclamações Registradas por Ano



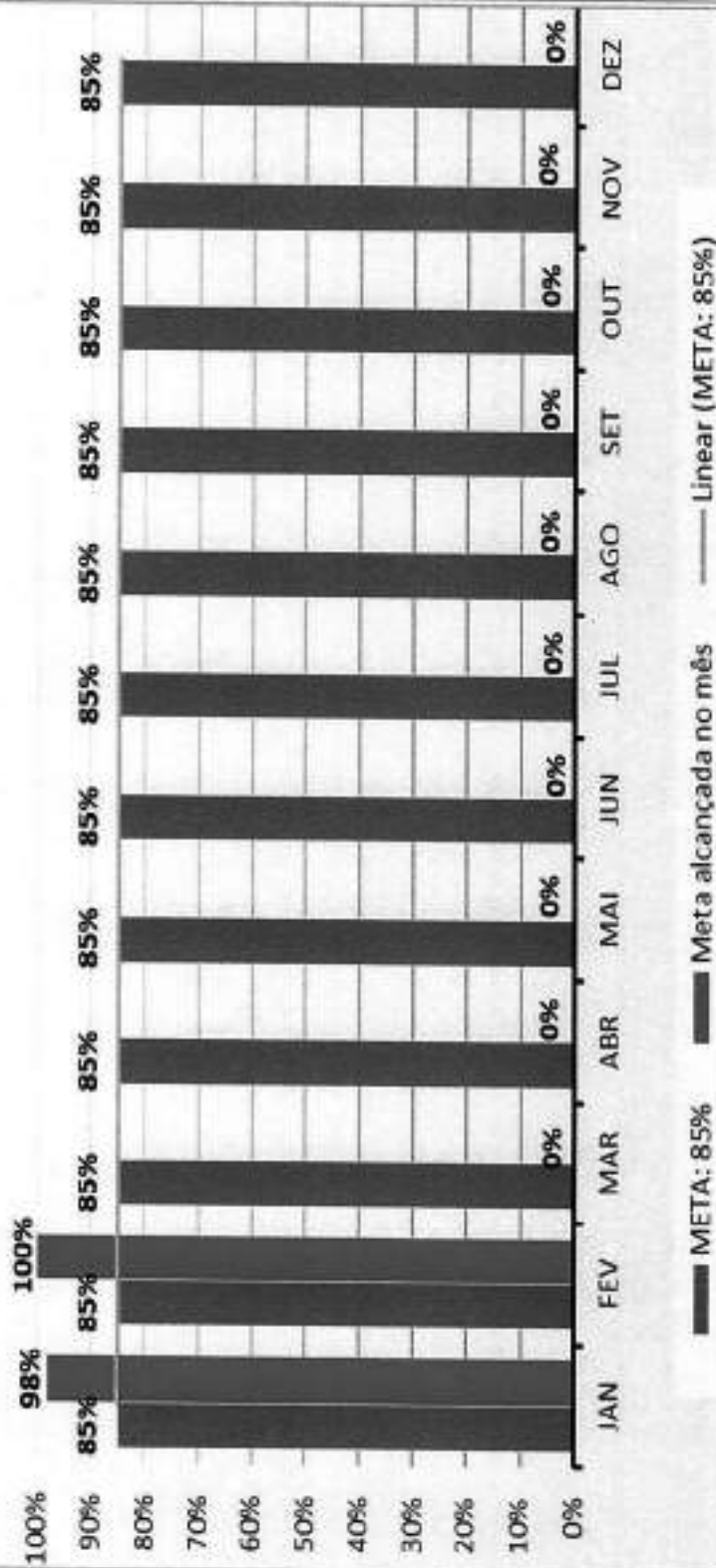
Fonte: OUVIDORIA

TOTAL DE RECLAMAÇÕES POR UNIDADE 2020



Fonte: OUVIDORIA

ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



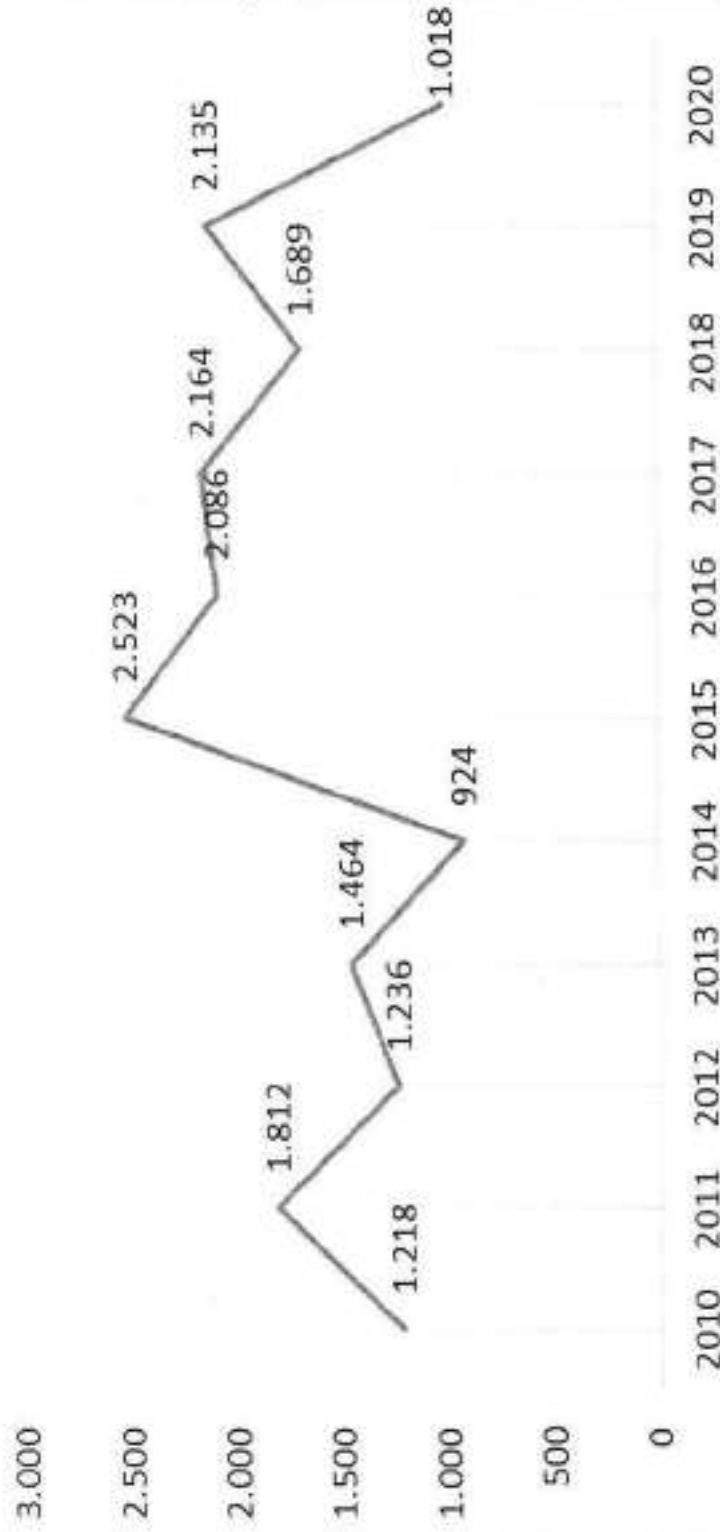
Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 AMAZONPREV que determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho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

Foram analisadas 34 aposentadorias em Dezembro.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

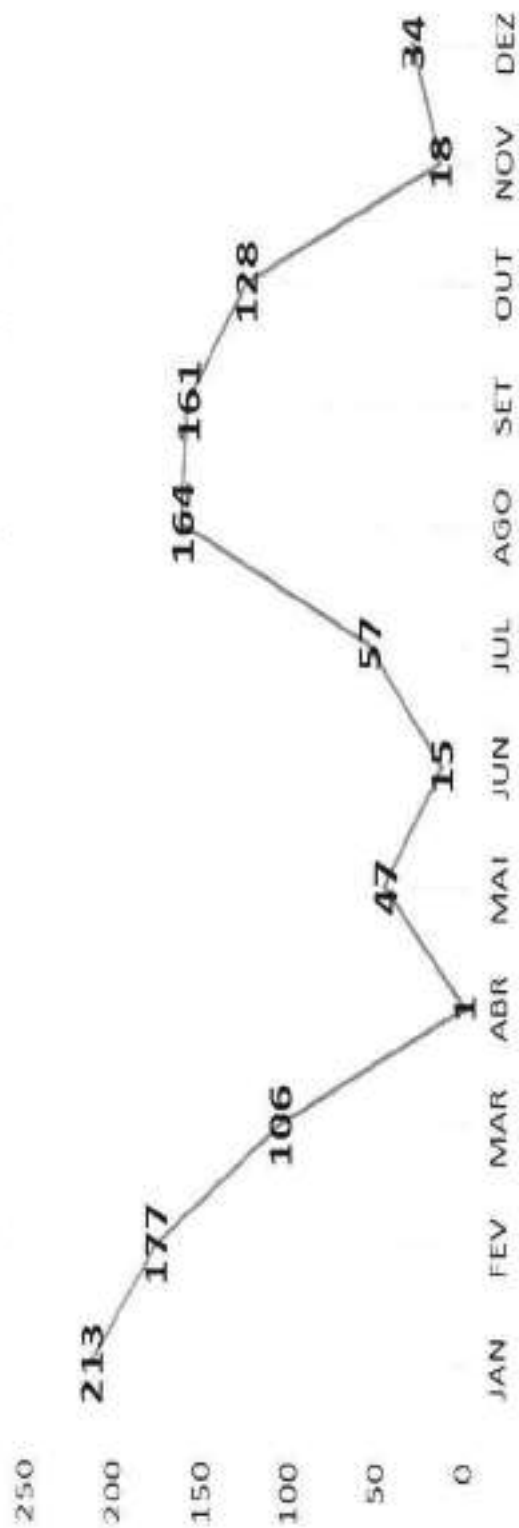
APOSENTADORIAS CONCEDIDAS



Em comparação a 2019, houve uma redução de 48% ↓ na concessão de aposentadorias e reformas. Na análise do contexto, observamos que a ocorrência da Pandemia por Corona vírus e as restrições determinadas pelo Governo do Estado do Amazonas, através dos Decretos 42.061 e 43.235 de 2020 e Portarias da Amazonprev: 197, 248, 402, 03, 601 e 1.338, todas de 2020, para combater a Pandemia justificam a redução na concessão dos benefícios.

Fonte: SISPREV

Aposentadorias Concluídas por mês/ano



Fonte: SISPREV

APOSENTADORIA CONCEDIDAS POR FUNDO

FPREV; 62; 6%

FFIN; 1059; 94%

■ FFIN ■ FPREV

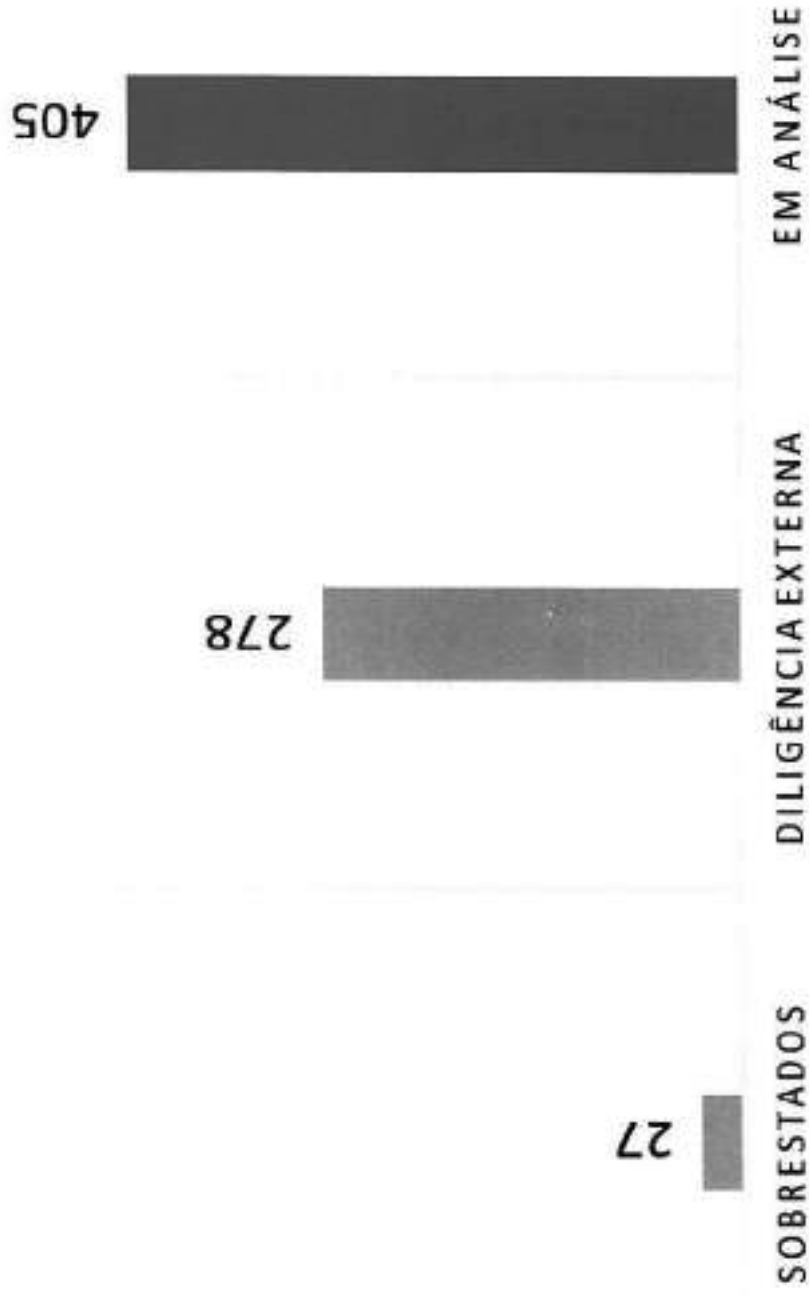
18

Fonte: SISPREV



AMAZONPREV
Segurança no futuro

PROCESSOS DE APOSENTADORIA POR CONCLUIR



Fonte: SISPREV

O legado de processos de aposentadoria por concluir de 2020 são de **710** processos.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Ações de mudança que impactarão no processo de análise e concessão de aposentadorias em 2021.

1- Por meio do Decreto 42.958 de 03 de novembro de 2020, o Governador do Amazonas, delegou ao Presidente da Amazonprev a competência para praticar os atos de concessão, retificação, anulação e cancelamento de aposentadoria e de reversão à atividade dos servidores civis do Poder Executivo. A fim de dar cumprimento ao ato, a Casa Civil precisou retornar para a Amazonprev cerca de 150 processos de concessão de aposentadorias para publicação do ato concessório.

Por conta das medidas restritivas em combate ao COVID 19, ainda não foram publicados todos os atos, considerando a necessidade de mudança do ato para o modelo de Portaria, bem como todo o processo para publicação. Estimamos que, após o retorno da normalidade das atividades, possamos concluir todas as publicações em um prazo de 30 dias úteis.

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



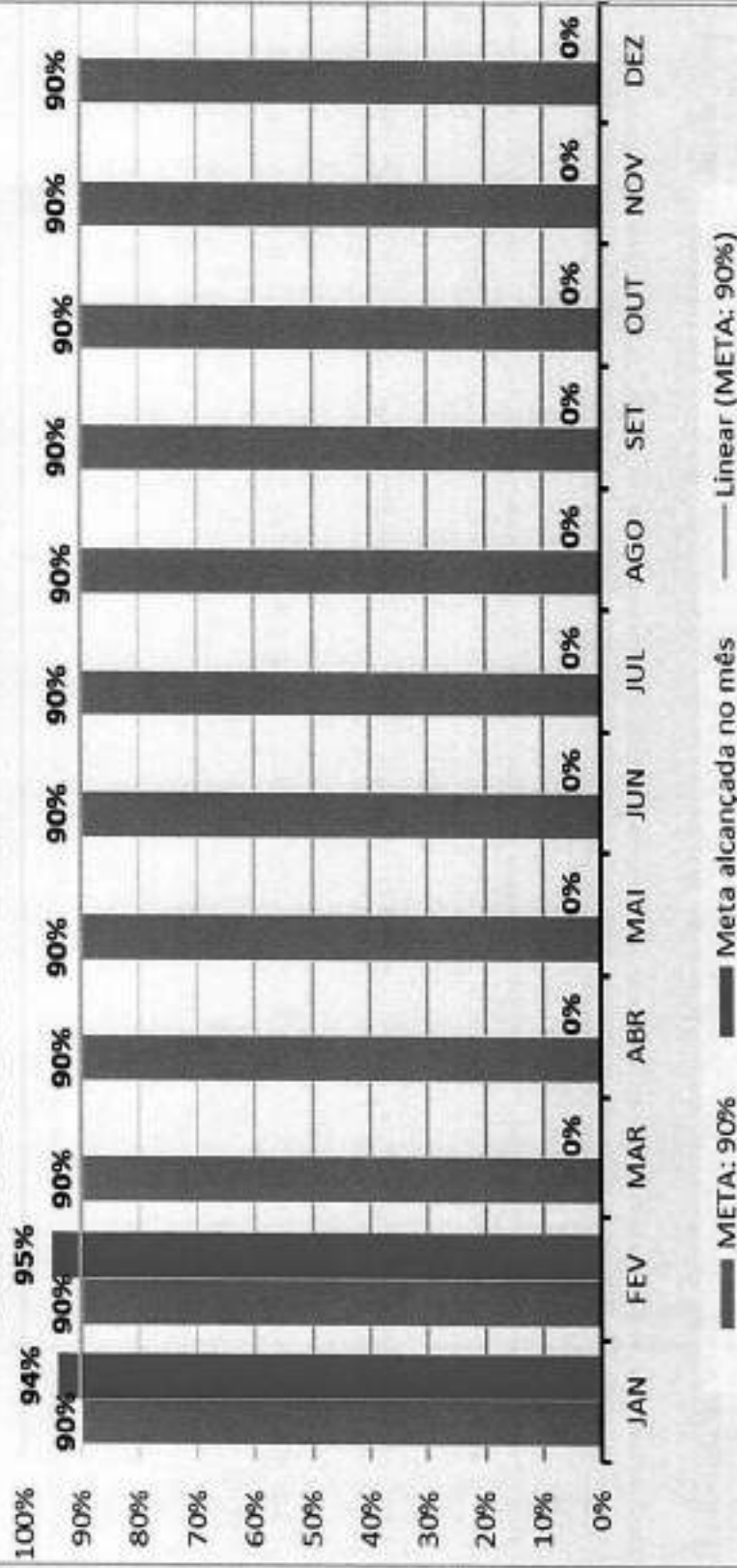
Ações de mudança que impactarão no processo de análise e concessão de aposentadorias em 2021.

2. Com a publicação do Decreto 42.727, de 08 de setembro de 2020, que instituiu o Sistema Integrado de Gestão Eletrônica de Documentos - SIGED, como sistema eletrônico oficial, no âmbito do Poder Executivo Estadual, para autuação, produção, tramitação e consulta de processos administrativos eletrônicos, todos os processos gerados e tratados no âmbito da Amazonprev precisam ser autuados de forma eletrônica até a data de 08 de maio de 2021, conforme consta no Artigo 1º § 3º do referido Decreto. Essa ação está contemplada no Planejamento Estratégico de 2021-2022 sob o número **PP0223**, que tem como objetivo concluir a implantação dos processos previdenciários e administrativos na forma eletrônica.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

CONCESSÃO DE PENSÃO EM ATÉ 12 DIAS ÚTEIS

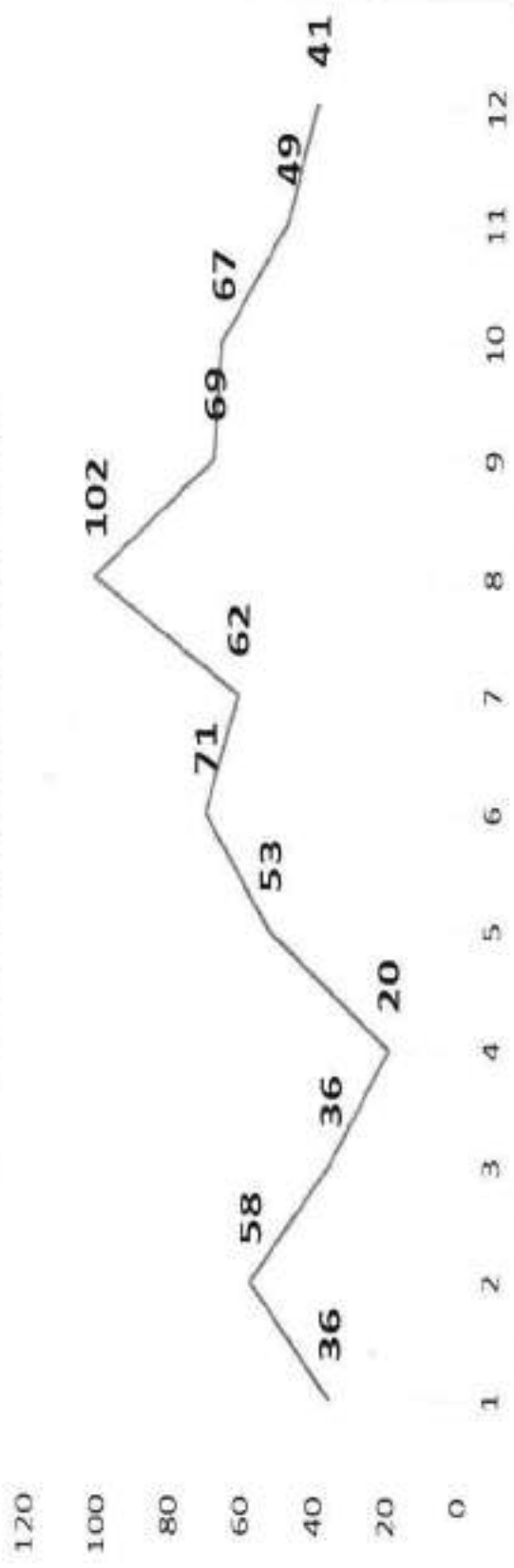


Considerando o Decreto 43.235 de 23/12/2020, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos das Administração direta, indireta do Governo do Estado do Amazonas e a Portaria 1338/2020 AMAZONPREV que determinou a prorrogação da suspensão do atendimento presencial, rodízio de servidores, horário de trabalho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

Foram analisadas 38 pensões em Dezembro.



Pensões Concedidas em 2020



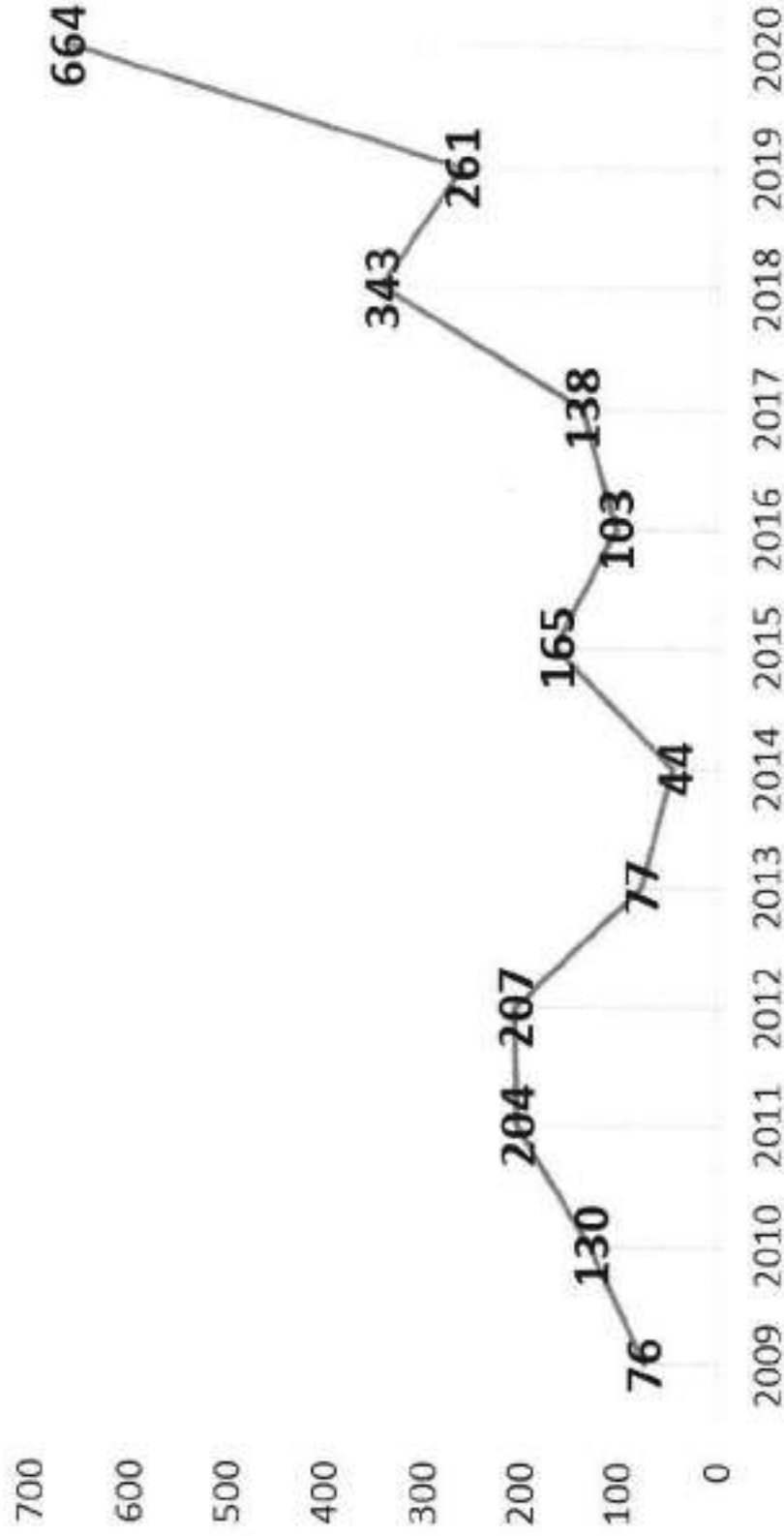
AMAZONPREV
segurança no futuro

PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2020



■ FFIN ■ FPREV

PENSÕES CONCEDIDAS



Fonte: SISPREV

Em comparação a 2019, houve um aumento de 254%¹ na concessão de pensões. Na análise do contexto, observamos que a ocorrência da Pandemia por Corona vírus, causou o elevado registro de óbitos dos servidores do Governo do Estado do Amazonas, Tribunais de Contas e Judiciário, Assembleia Legislativa e Ministério Público.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PROCESSOS DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR CONCLUIR



Fonte: SISPREV

O legado de processos de pensão por concluir de 2020 são de **172** processos.

Ações de mudança que impactarão no processo de análise e concessão de pensão em 2021.

1. Buscando a maior rapidez, comodidade e segurança nas solicitações de serviços na Amazonprev, principalmente o benefício de pensão, foi contemplado no Planejamento Estratégico 2021-2022 a Ação **PA 0111**, que tem como objetivo permitir ao segurado a realização de solicitações de serviços a partir de plataforma web ou APP.

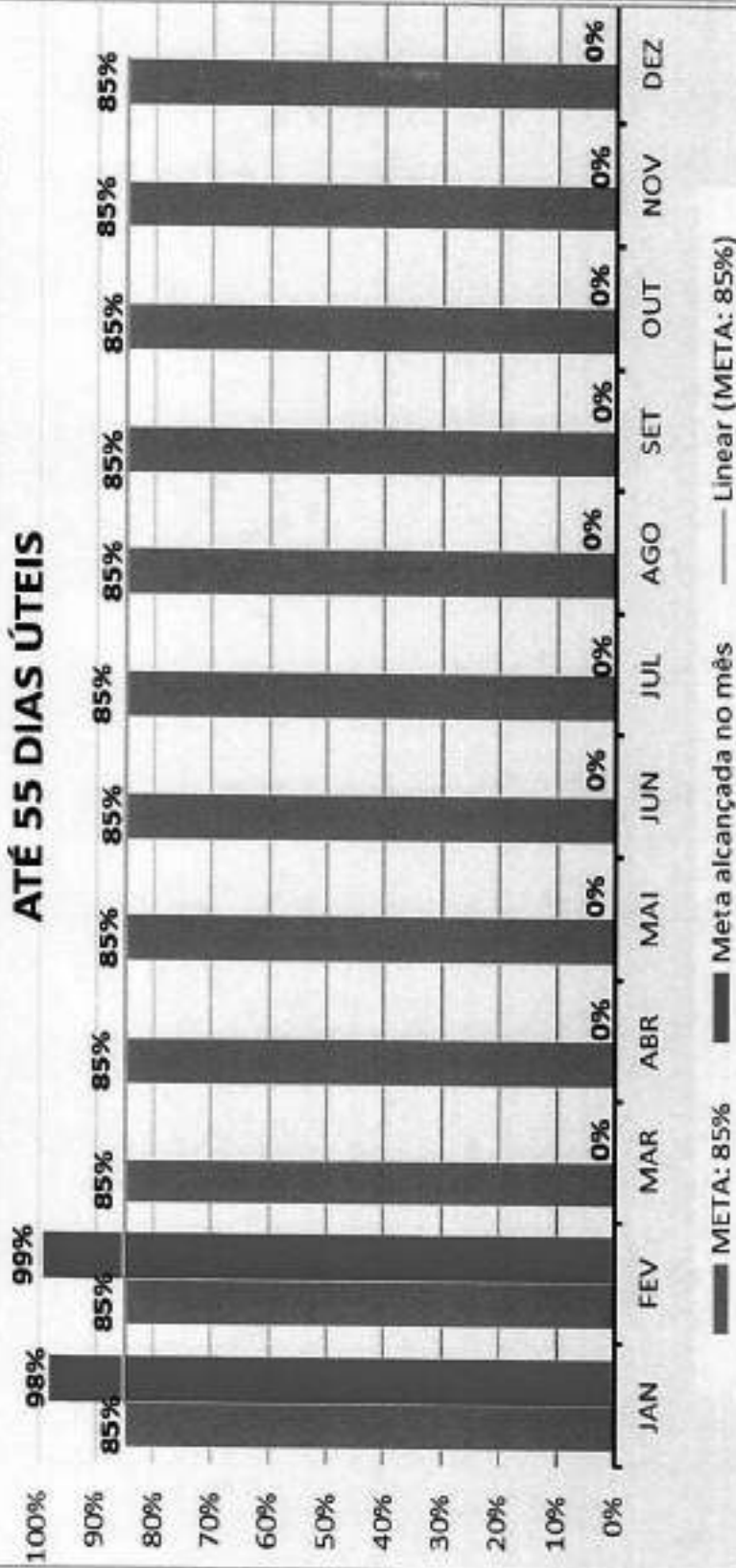


AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro

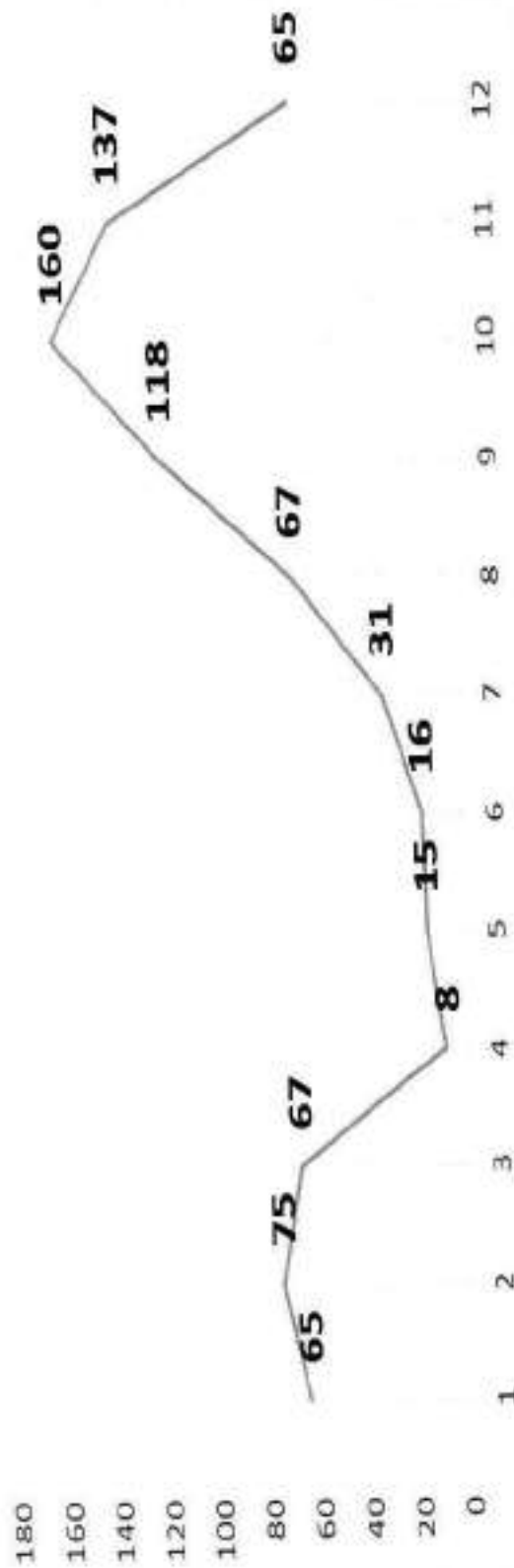
ANÁLISE DE REVISÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO EM ATÉ 55 DIAS ÚTEIS



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 de aposentadoria. Mantido o controle de análise e tramitação de processos junto às gerências.

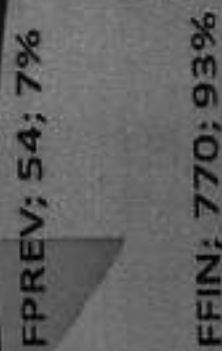
Foram analisadas 61 revisões em Dezembro.

Revisões analisadas 2020



Fonte: SISPREV

REVISÕES POR FUNDO 2020



■ FFIN ■ FPREV

Fonte: SISPREV

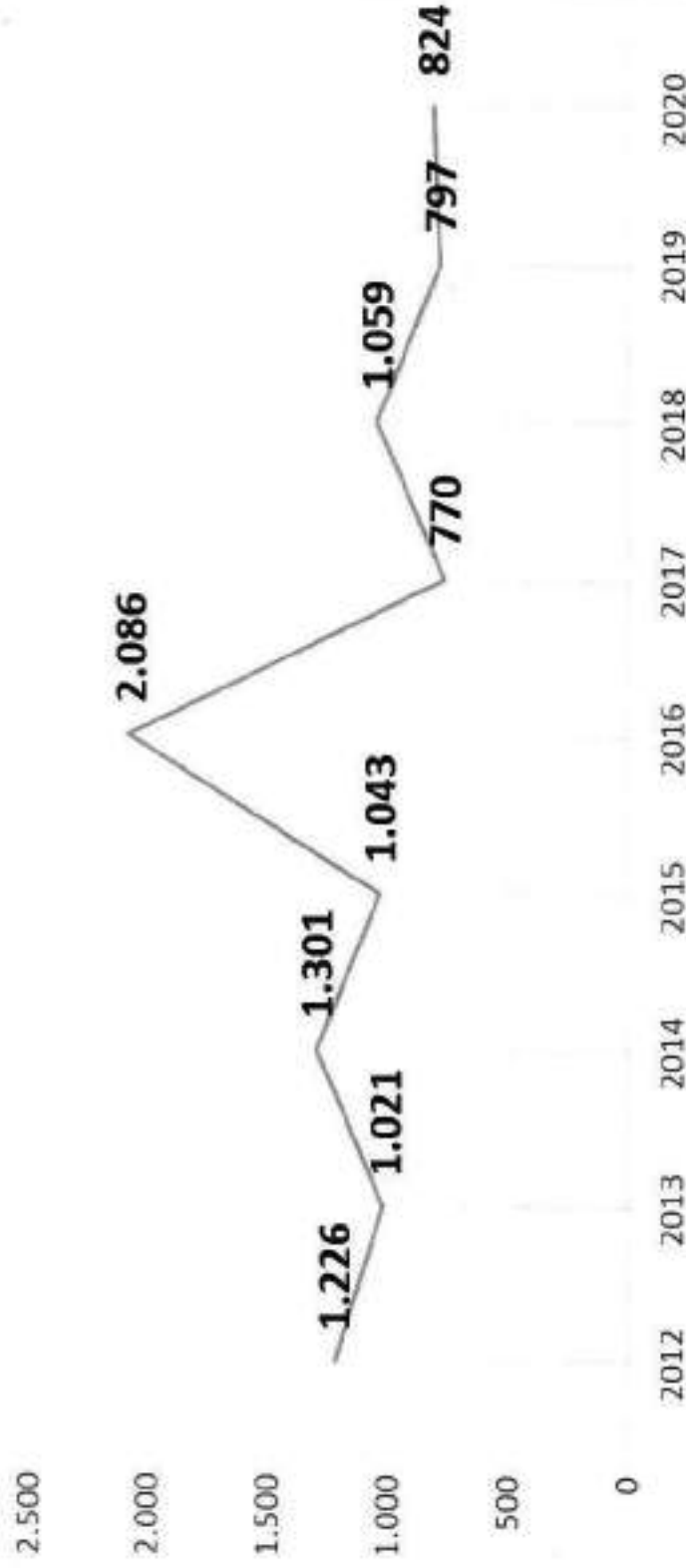


AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no Anúncio

REVISÕES ANALISADAS POR ANO



Fonte: SISPREV

Em comparação a 2019, houve um aumento de 3% ↑ nas análises de revisões.

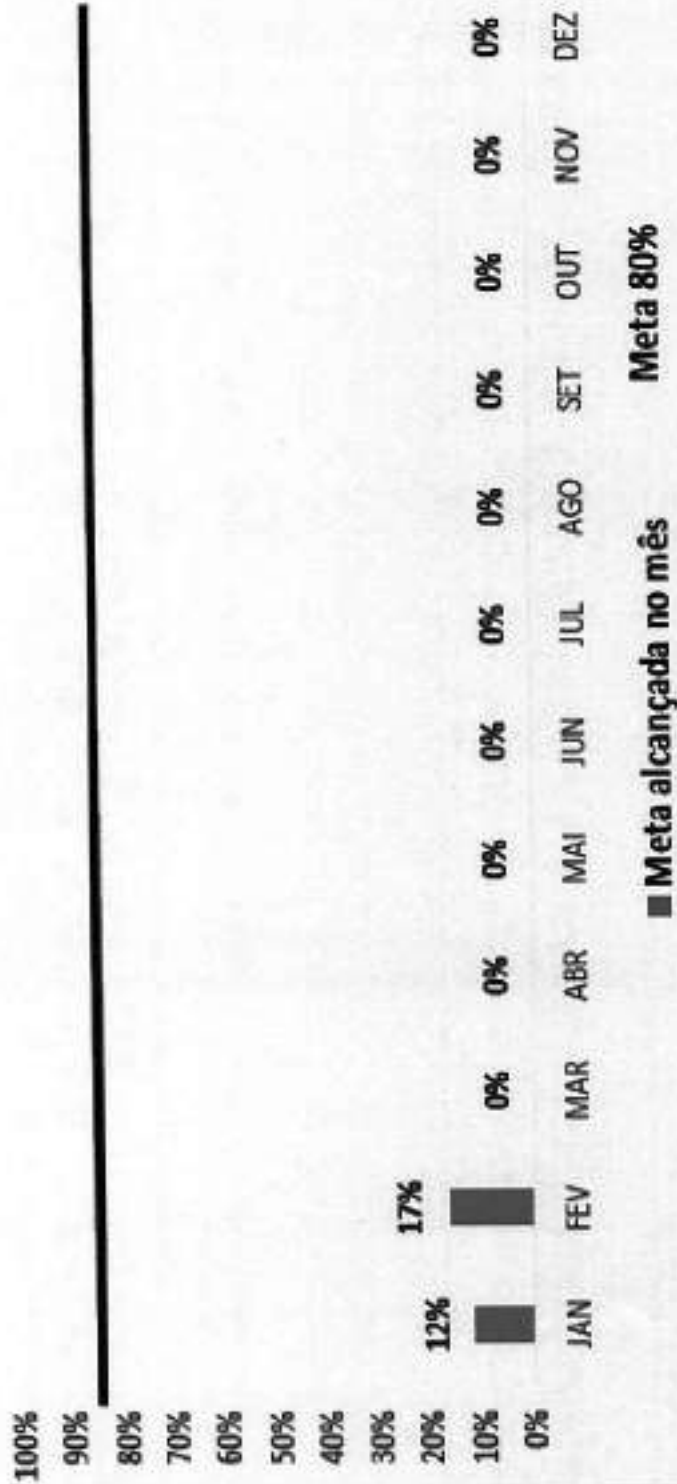
PROCESSOS DE REVISÃO POR CONCLUIR



Fonte: SISPREV

O legado de processos de revisão por concluir de 2020 são de **442** processos.

RECADASTRAMENTO 2020



Fonte: SISPREV

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.



Ações de mudança que impactarão no processo de recadastramento em 2021

1. Após a análise dos riscos existentes pela suspensão do Recadastramento por conta da Pandemia de COVID 19, foi aberto a ação de risco n. 22/2020, que gerou o Procedimento Operacional Padrão - POP n 14/2020, descrevendo as ações que deverão ser tomadas em casos de pagamento indevido após o óbito;

2. Mantido no Planejamento Estratégico 2021-2022 a ação **PP 0204** que tem como objetivo Realizar o Censo Previdenciário e recadastramento através de Instituição Bancária;

3. Contemplado no Planejamento Estratégico 2021-2022 a ação **PP 0207**, que tem como objetivo a implantação do recadastramento através de reconhecimento facial.

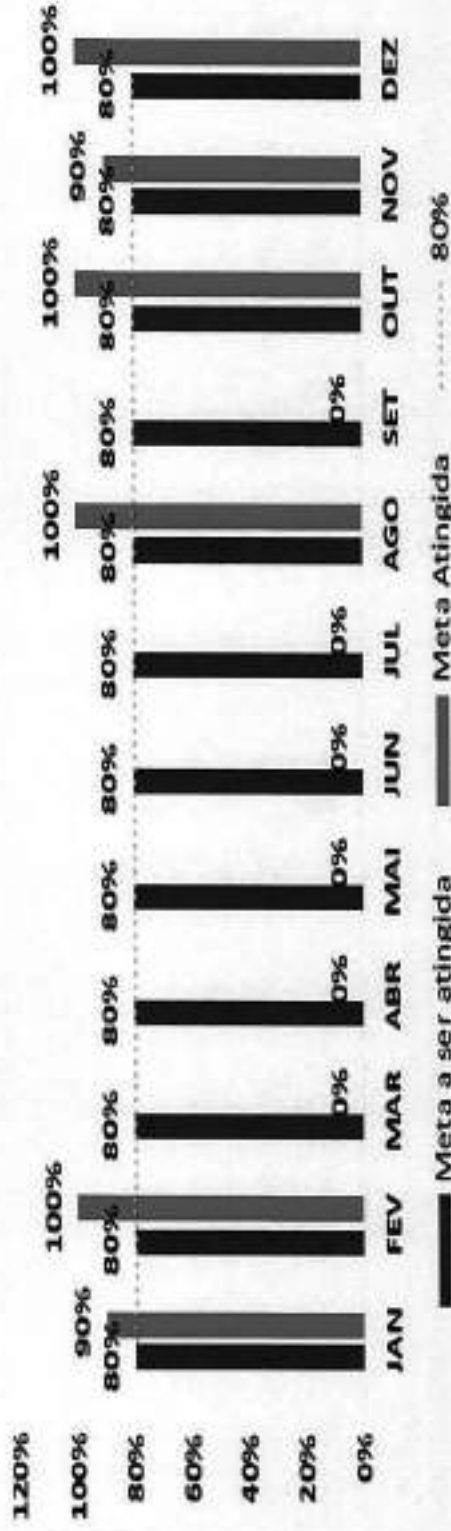


AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Segurança no futuro

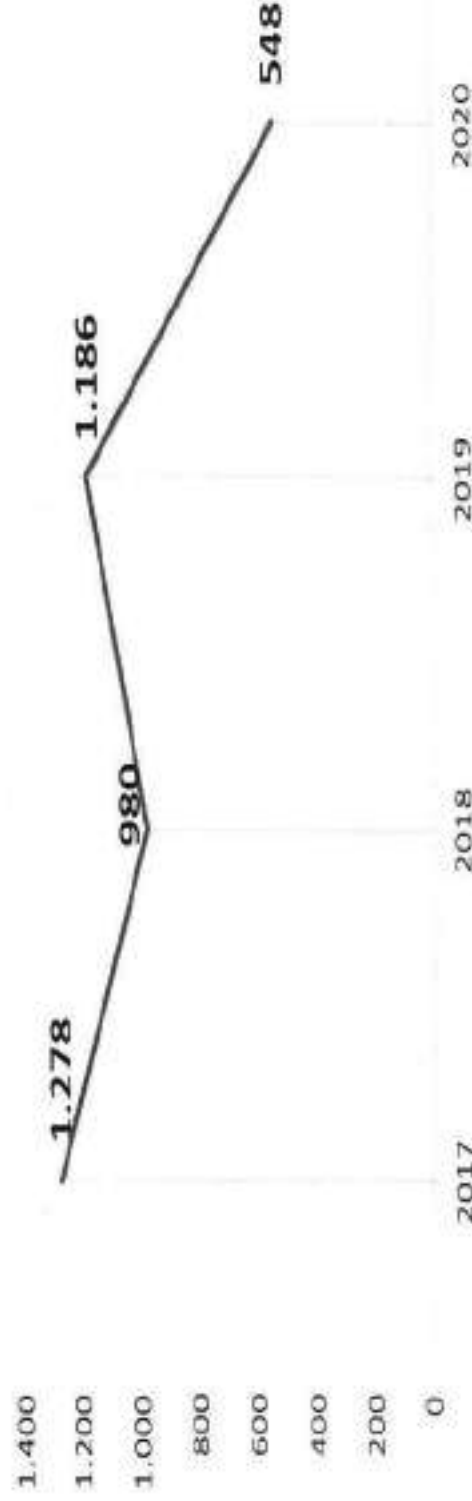
Emissão, Revisão e 2ª via de CTC



Fonte: SISPREV



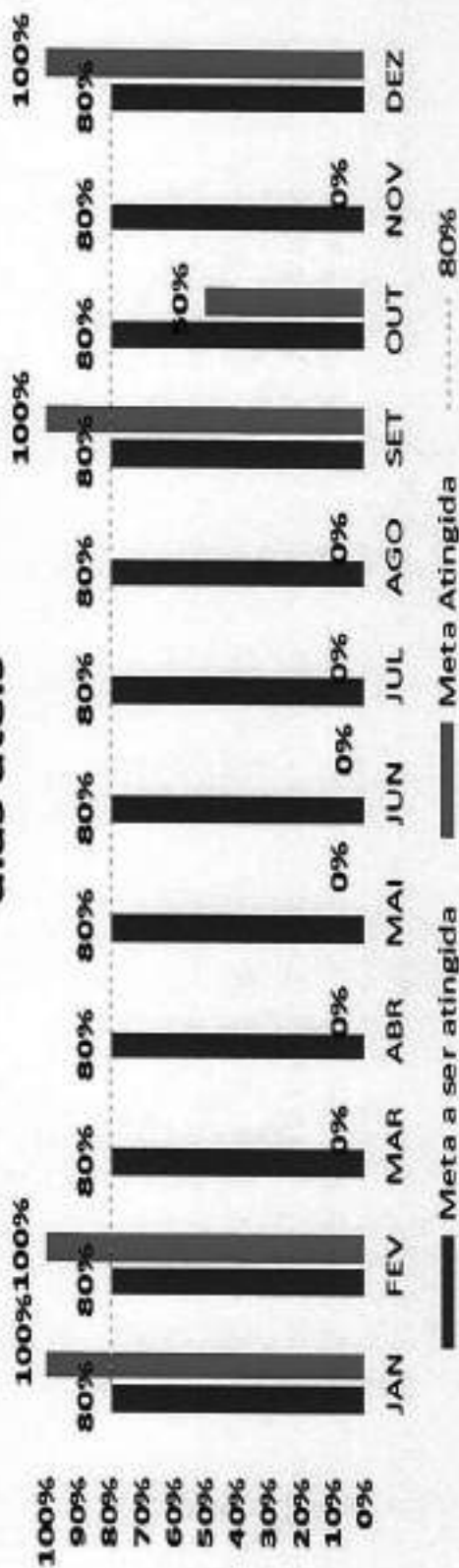
C.T.C (emissão, 2ª via, revisão e cancelamento)



Fonte: SISPREV

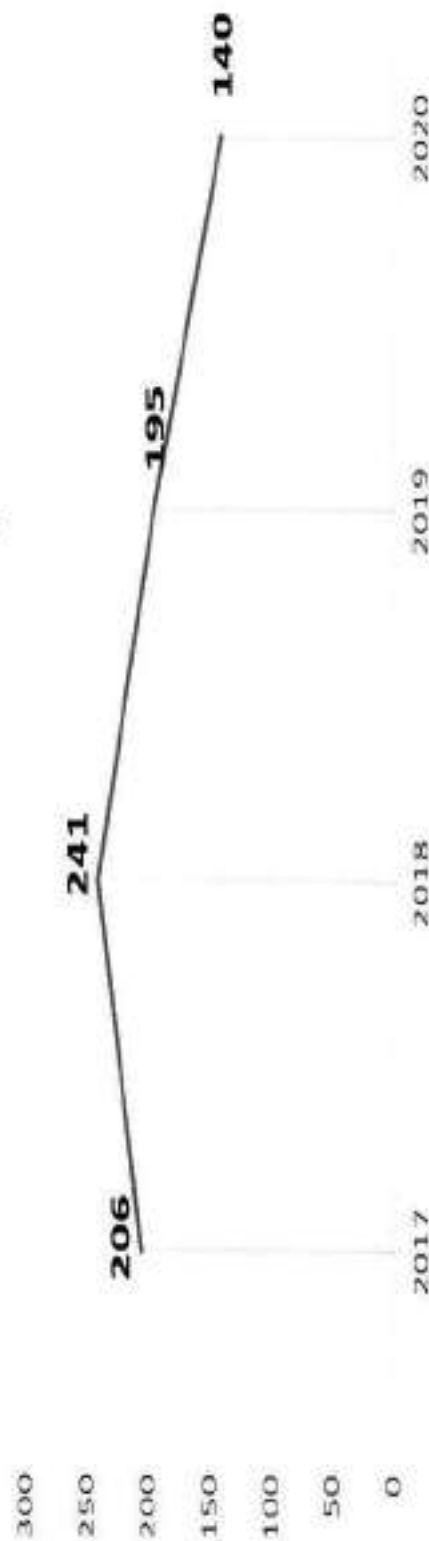
Em relação a 2019 houve um a redução de 54% ↓ nas solicitações de Certidões por Tempo de Contribuição, situação esperada frente as consequências da Pandemia do COVID 19 e ações de restrições adotadas no enfrentamento da mesma.

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



Fonte: SISPREV

Inclusão e Exclusão de Dependentes



Fonte: SISPREV

Em relação a 2019 houve um a redução de 28% ↓ nas solicitações de Certidões por Tempo de Contribuição, situação esperada frente às consequências da Pandemia do COVID 19 e ações de restrições adotadas no enfrentamento da mesma.

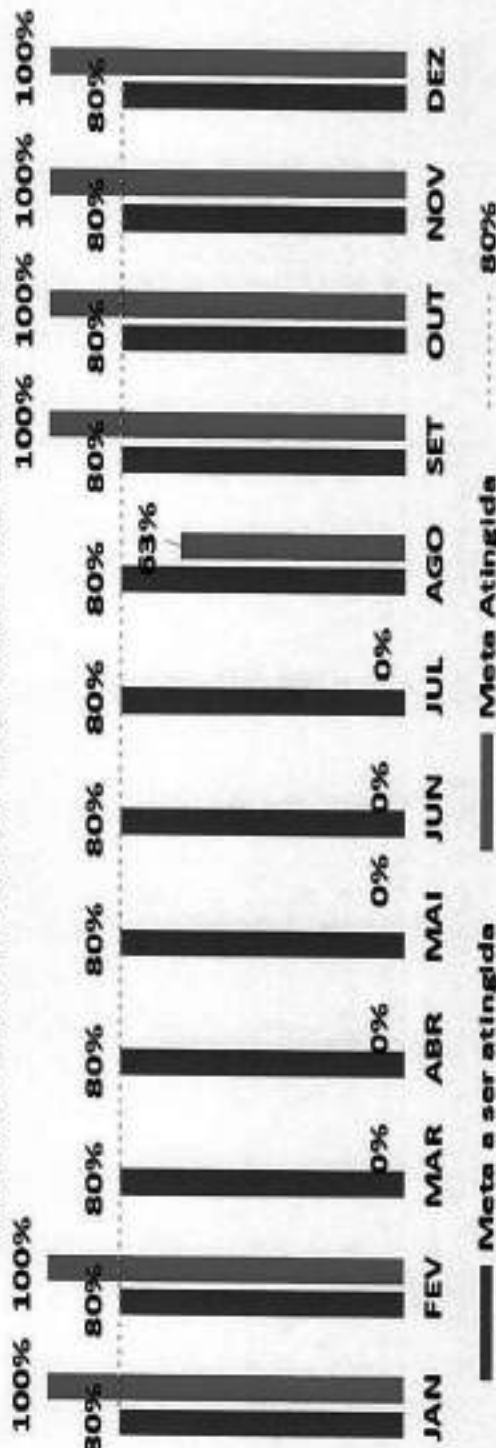


AMAZONPREV
Segurança no futuro

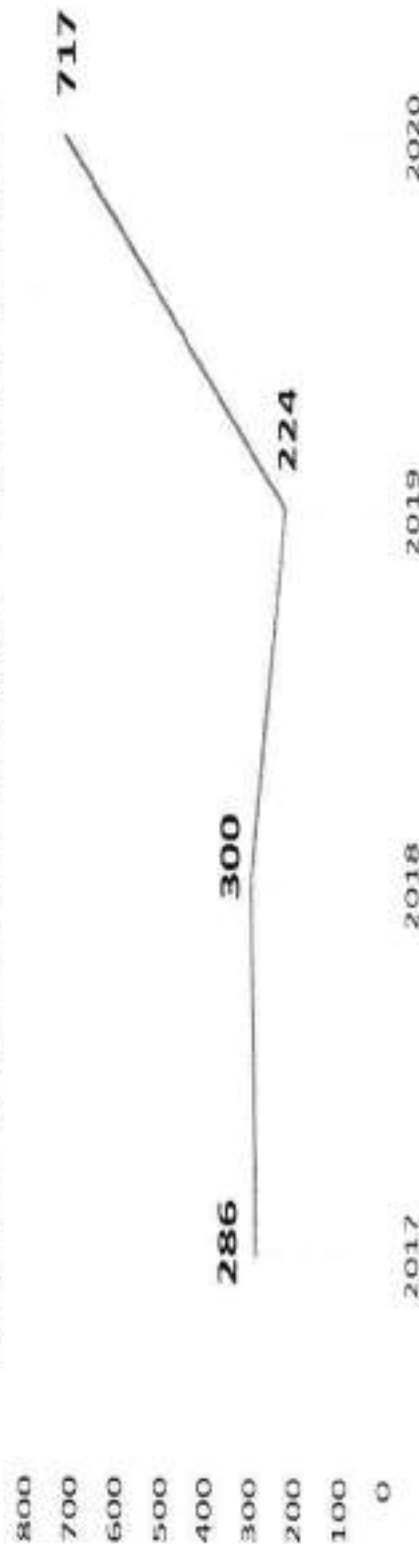
Fonte: SISPREV



EST. CONT. PREV. EM A. É 35 DIAS ÚTEIS



RESTITUIÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA



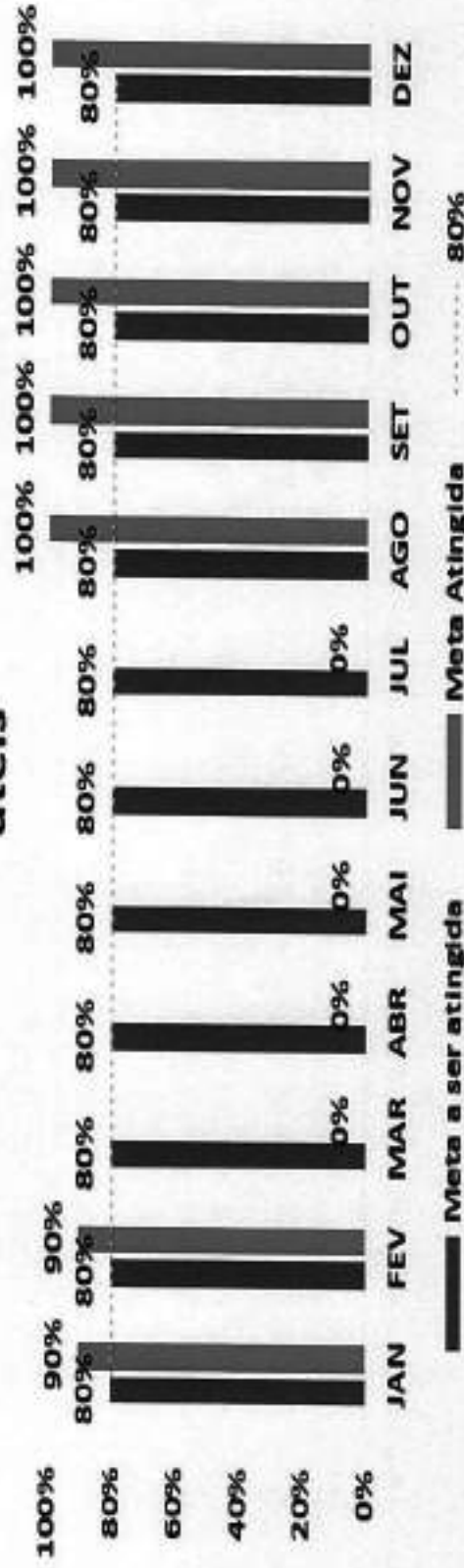
Fonte: SISPREV

Em relação a 2019 houve um aumento de 69% ↑ nas análises das restituições de processos previdenciários, justificável por conta da ação realizada pela GPREV/COPREV em dar andamento nas análises dos processos de restituição previdenciária sobrestados em 2019.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Transferência de Conta Corrente em até 12 dias úteis



Fonte: SISPREV

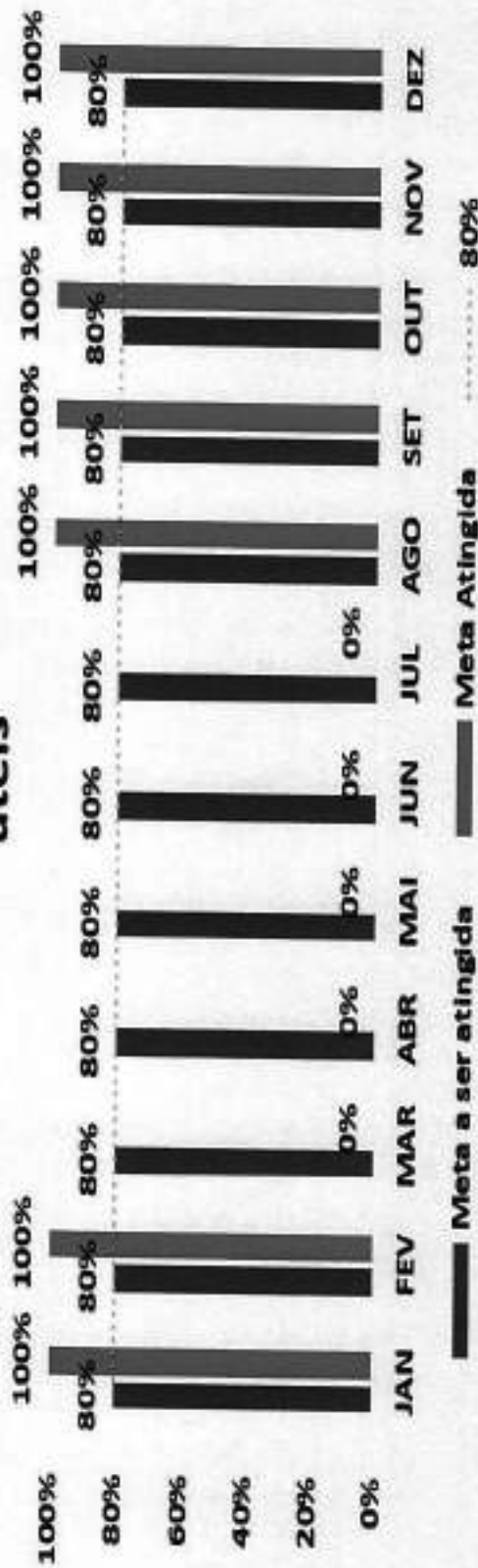
Transferência Conta Corrente



Fonte: SISPREV

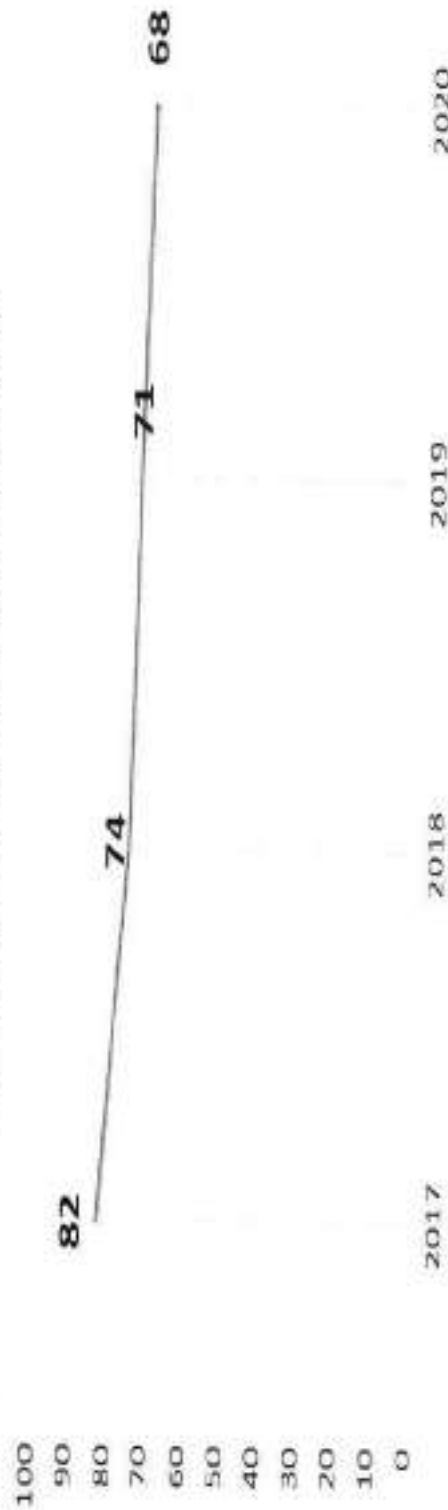
Em relação a 2019 houve uma redução de 38% ↓ nas solicitações de Transferência de Conta Corrente, situação esperada frente às consequências da Pandemia do COVID 19 e ações de restrições adotadas no enfrentamento da mesma.

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Fonte: SISPREV

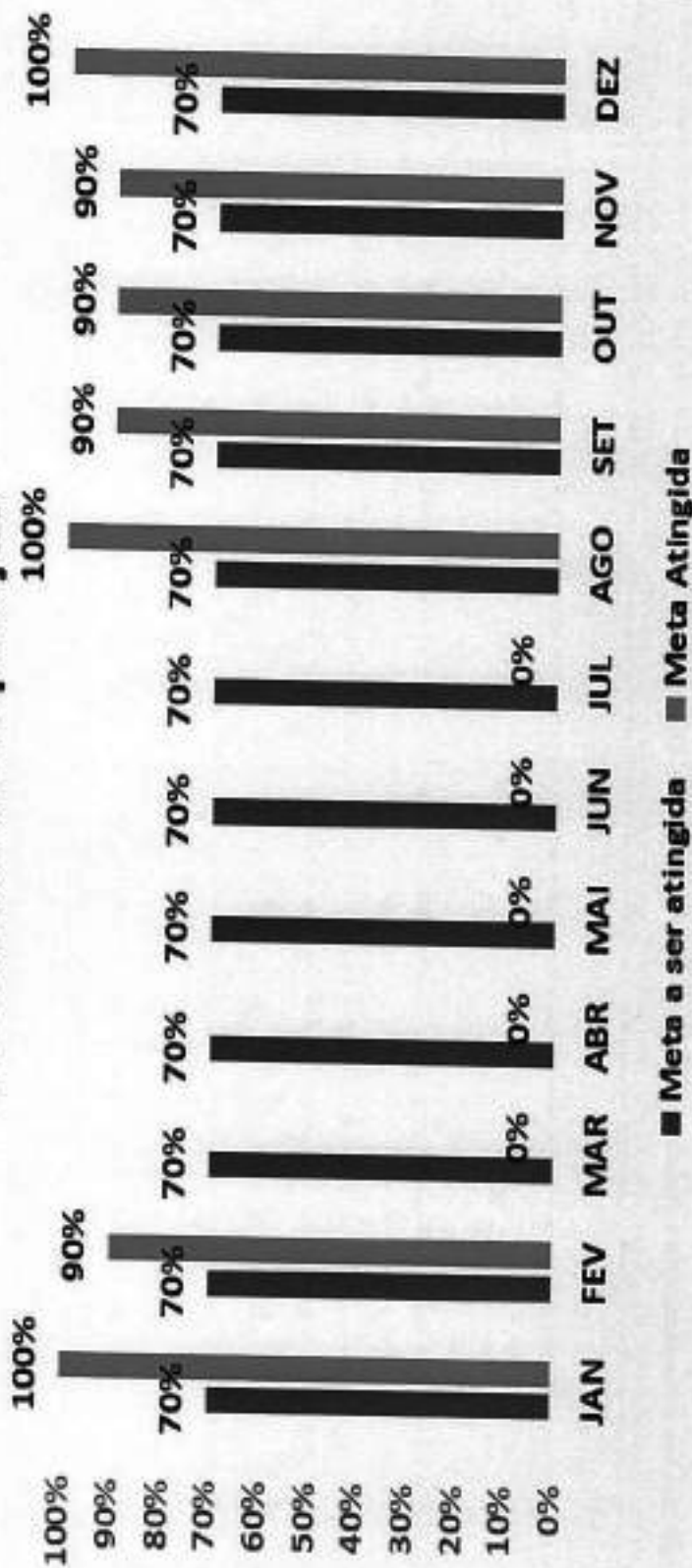
Declaração de tempo averbado



Fonte: SISPREV

Em relação a 2019 houve uma redução de 4% ↓ nas emissões de Declarações de Tempo Averbado para outros RPPS.

Processos de Aquisição



Fonte: SISPREV

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

CONCLUÍDOS						
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO
JAN	0	1	4	0	0	0
FEV	3	3	4	0	0	0
MAR	1	2	0	0	0	0
ABR	3	1	2	0	0	0
MAI	2	2	3	0	0	1
JUN	0	2	2	0	1	0
JUL	3	4	1	0	1	0
AGO	4	3	4	0	0	0
SET	2	0	5	1	2	1
OUT	0	0	2	0	1	0
NOV	3	1	4	0	1	0
DEZ	0	3	6	0	2	0
TOTAL	21	22	37	1	8	2
91						

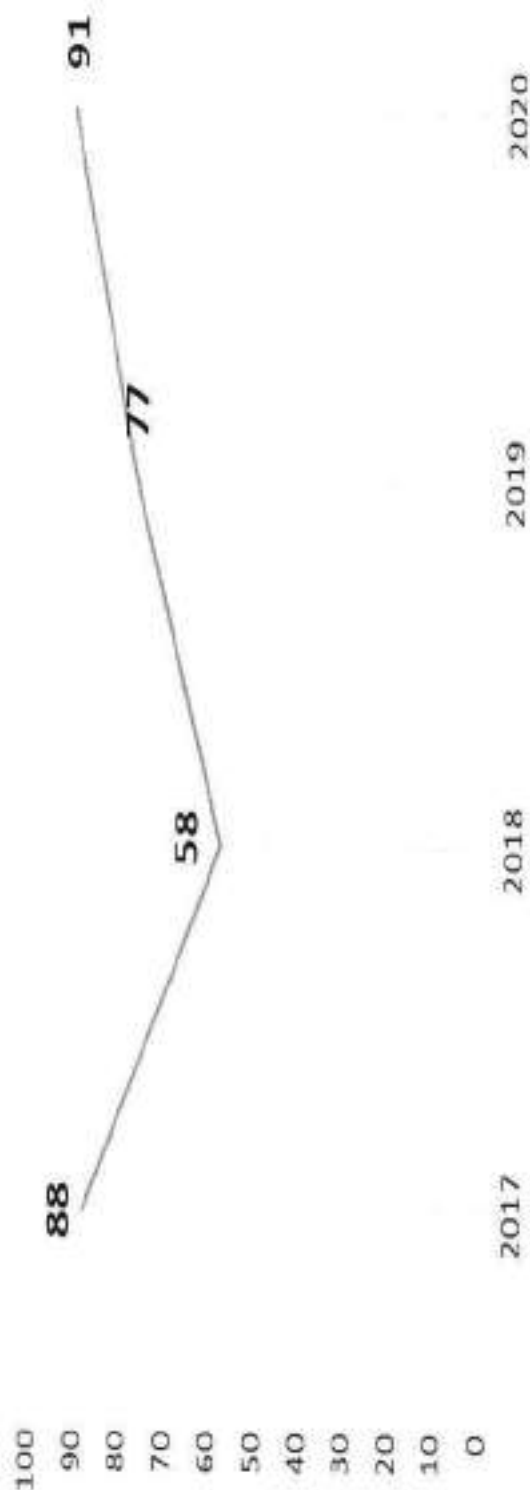
Fonte: SISPREV

EM ANÁLISE						
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO
JAN	1	1	4	0	0	1
FEV	2	2	2	1	0	1
MAR	4	5	1	2	0	0
ABR	0	2	3	0	0	0
MAI	1	1	3	1	0	0
JUN	0	2	1	0	0	0
JUL	2	1	4	0	0	0
AGO	1	1	1	1	1	2
SET	1	1	3	1	0	2
OUT	3	0	1	0	0	1
NOV	1	2	3	4	0	2
DEZ	2	0	0	0	0	0
TOTAL	18	18	26	10	1	9
82						

Fonte: SISPREV

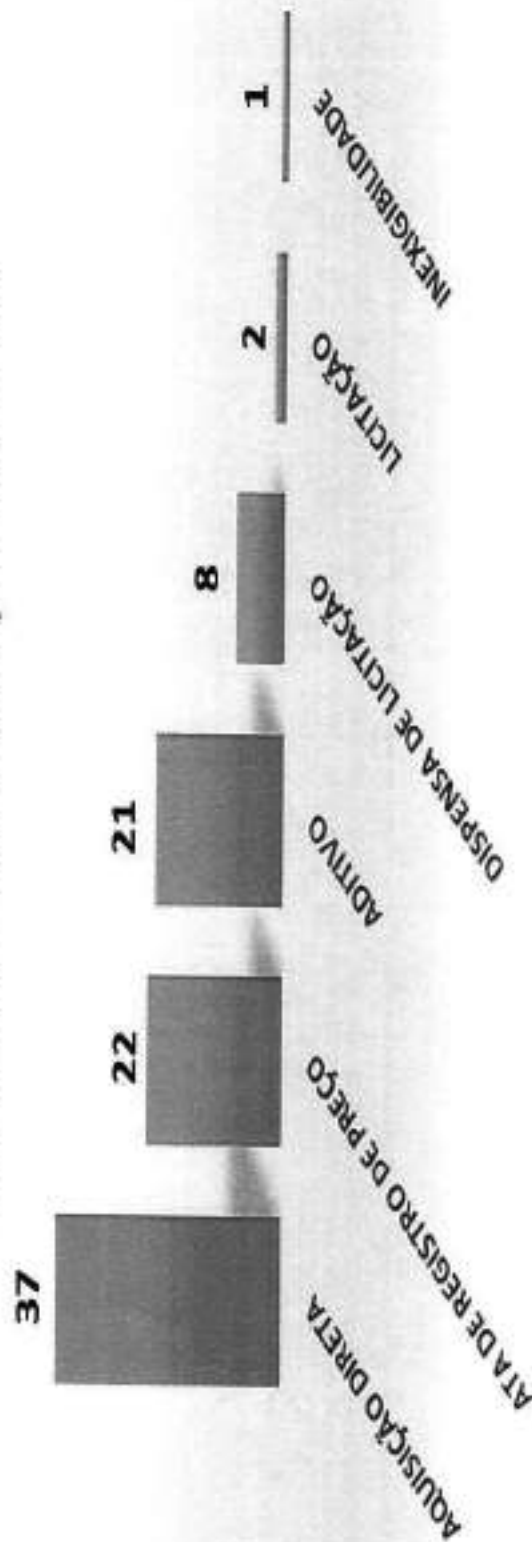


PROCESSOS DE AQUISIÇÃO



Fonte: SISPREV

PROCESSOS DE AQUISIÇÃO EM 2020



Fonte: SISPREV

Em relação a 2019 houve um aumento de 15% ↑ nos processos de aquisições. Os maiores aumentos foram nos processos de aquisição direta e ata de registro de preço.

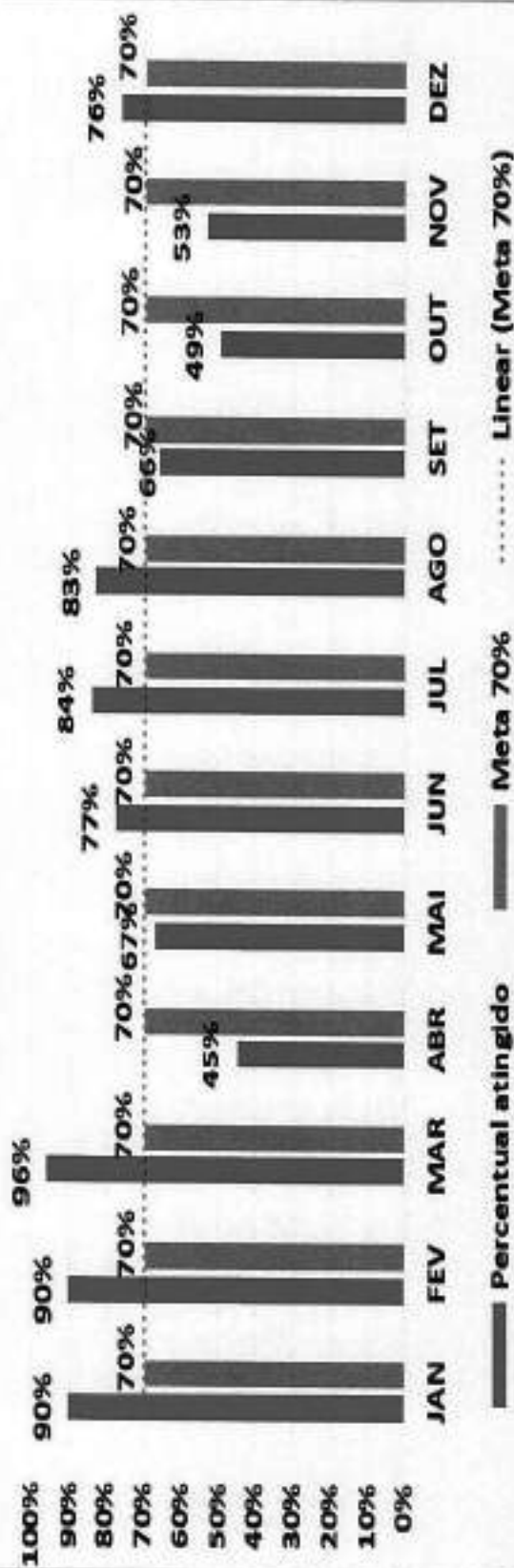


AMAZONPREV
Segurança no futuro

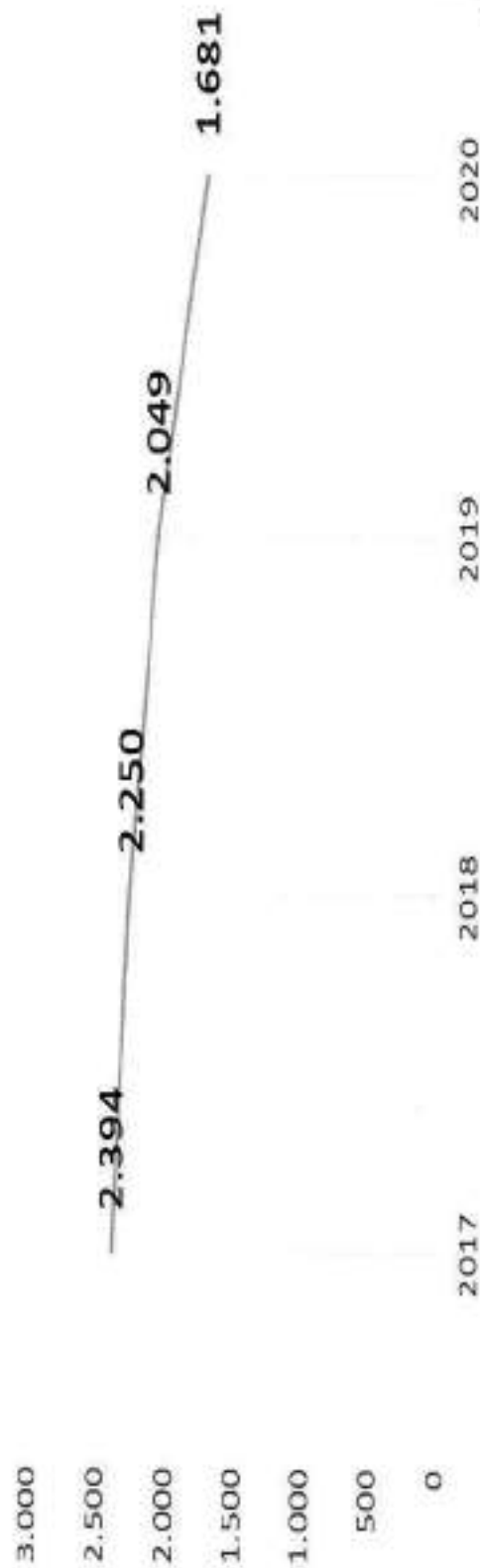
Após análise da COMAP, verificou-se que esse aumento ocorreu nas aquisições de insumos para adequar a Instituição às necessidades de enfrentamento a Pandemia do COVID 19.

Algumas ações do Planejamento Estratégico de 2020, que possuíam em seu plano de ação a etapa de aquisição foram transferidas para o Planejamento de 2021, considerando as dificuldades apresentadas no decorrer de 2020 por conta da Pandemia.

Processos Enviados para o TCE



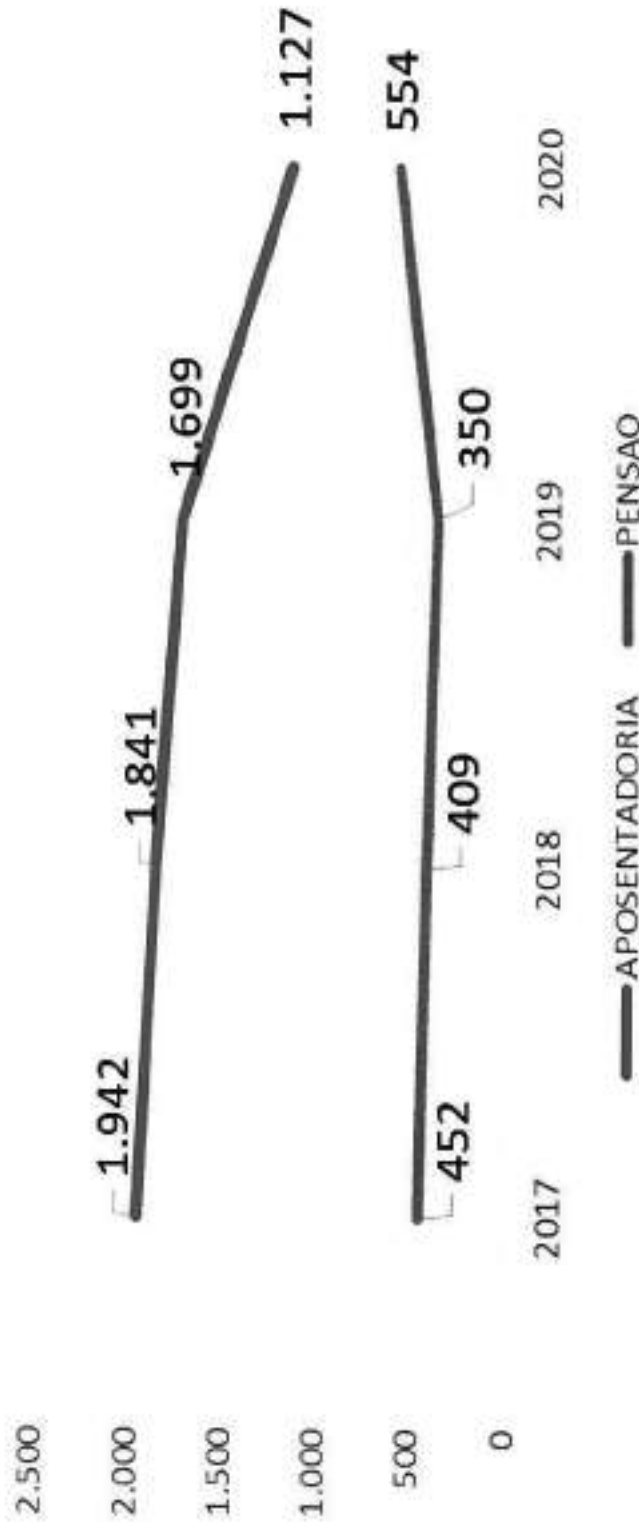
TOTAL DE PROCESSO ENVIADOS AO TCE PARA REGISTRO





AMAZONPREV
Segurança no futuro

APOSENTADORIAS E PENSÕES ENCAMINHADOS AO TCE PELO PORTAL E CONTAS



Fonte: SISTEMA E CONTAS

Em comparação a 2019, houve um redução de 34 % ↘ nos envios das aposentadorias para registro junto ao TCE, refletindo a redução no números de aposentadorias concedidas.

Houve um aumento de 37%↗ nos envios dos processos de pensão para registro junto ao TCE, refletindo o aumento nas concessões de pensões

REGISTROS TCE 2020

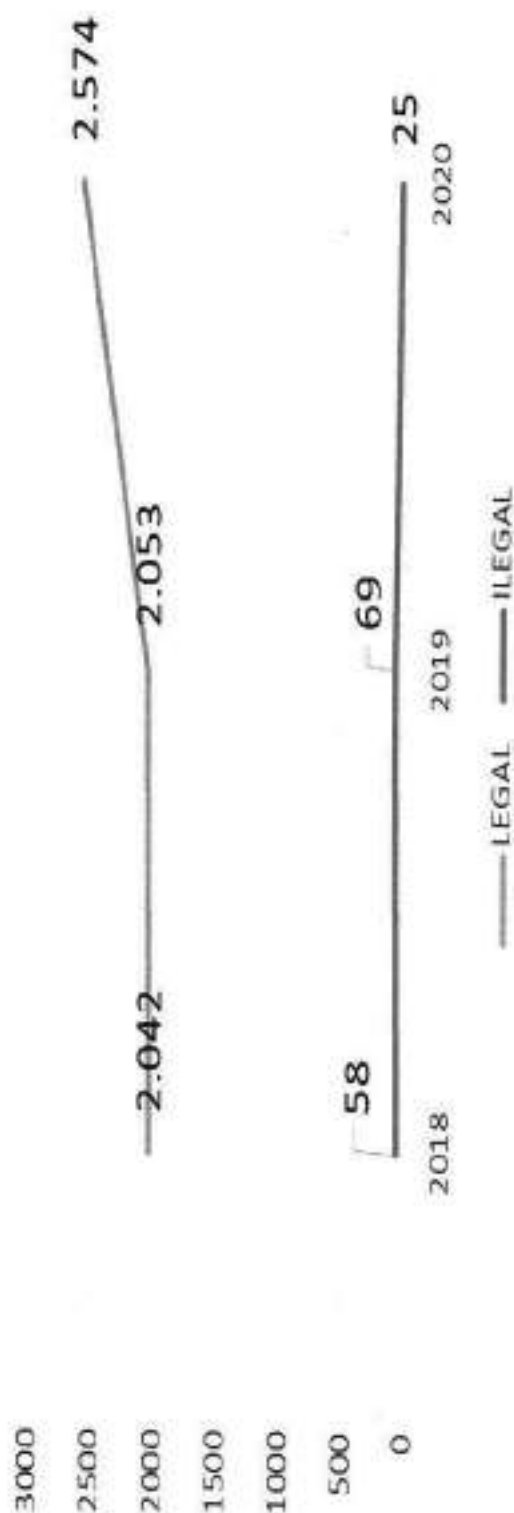
ILEGAL; 25;
1%



■ LEGAL ■ ILEGAL

Fonte: SISTEMA E CONTAS

REGISTROS PELO TCE NOS PROCESSOS DE CONCESSAO DE BENEFÍCIOS



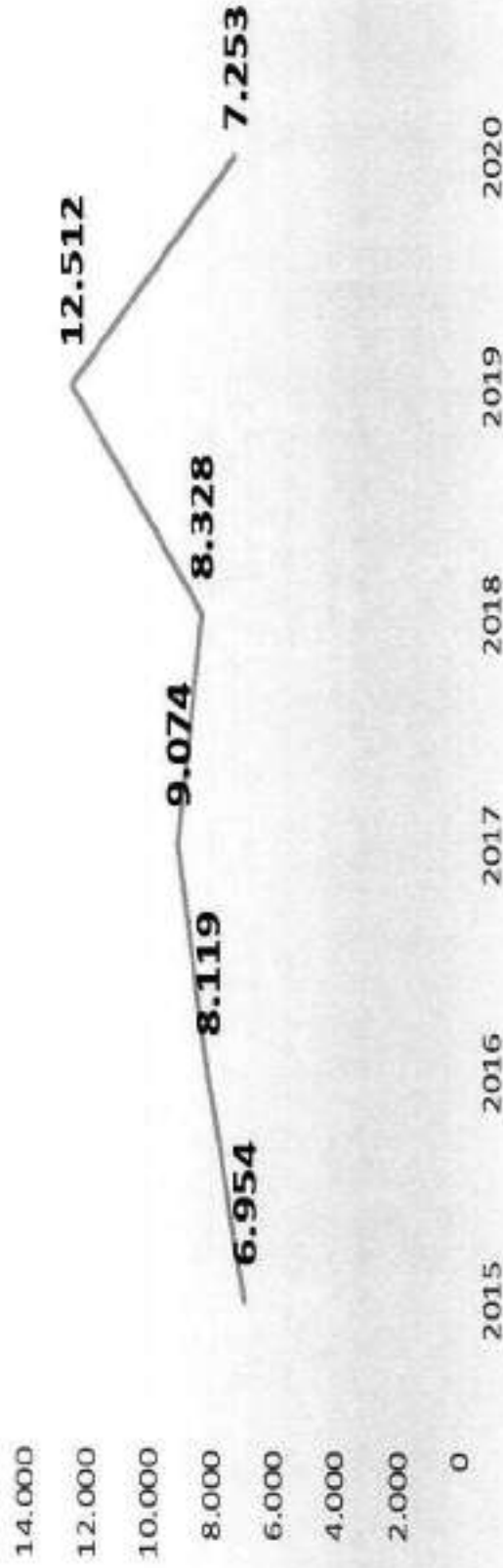
Fonte: DOE TCE





AMAZONPREV
Segurança no futuro

PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS



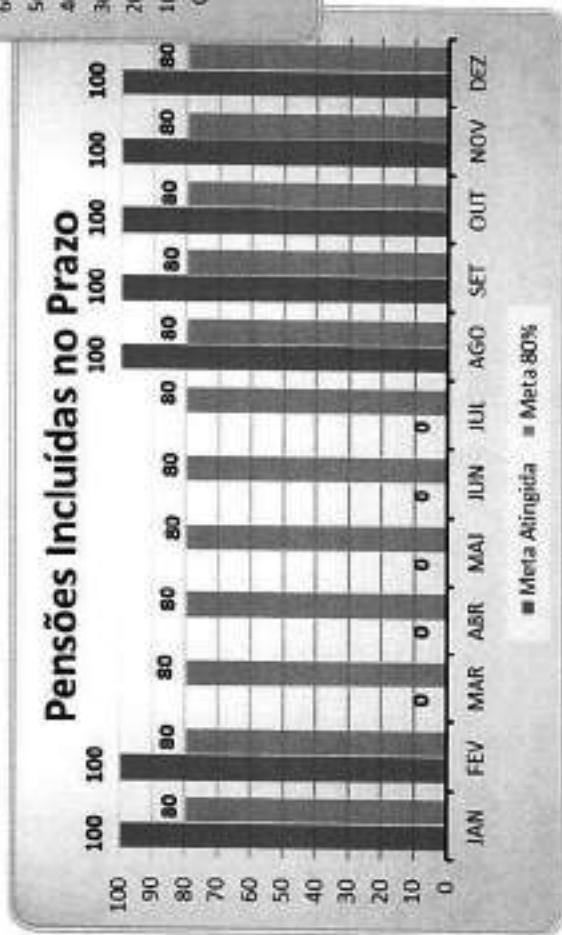
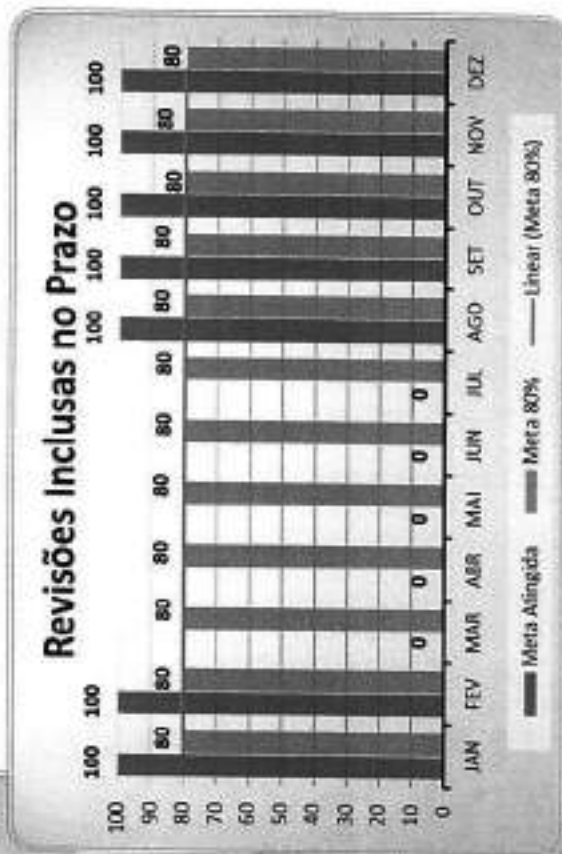
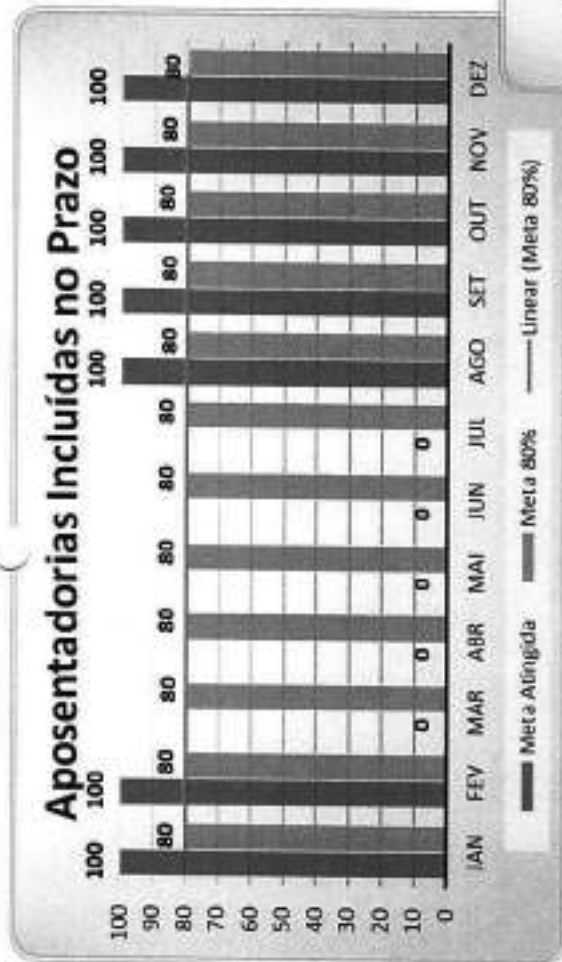
Fonte: COARQ

Considerando as restrições apresentadas em 2020 por conta da Pandemia COVID 19, houve uma redução de 42% ↓ no número de processo de aposentadoria e pensão devolvidos pelo TCE.

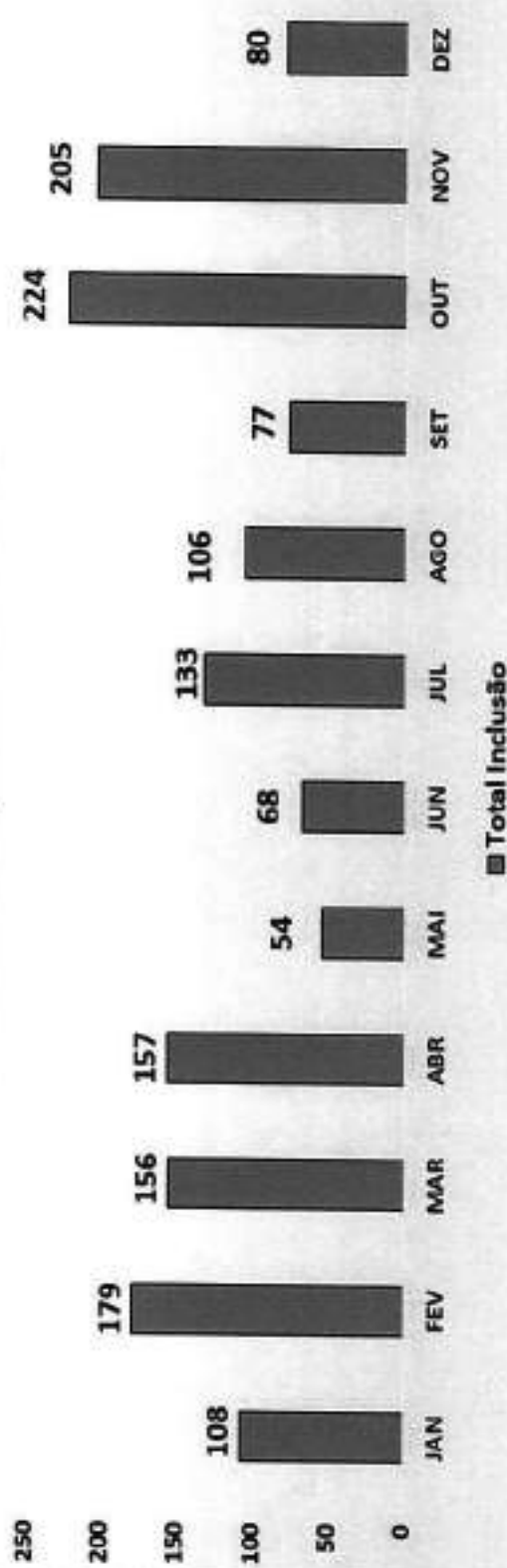




AMAZONPREV
Segurança no futuro

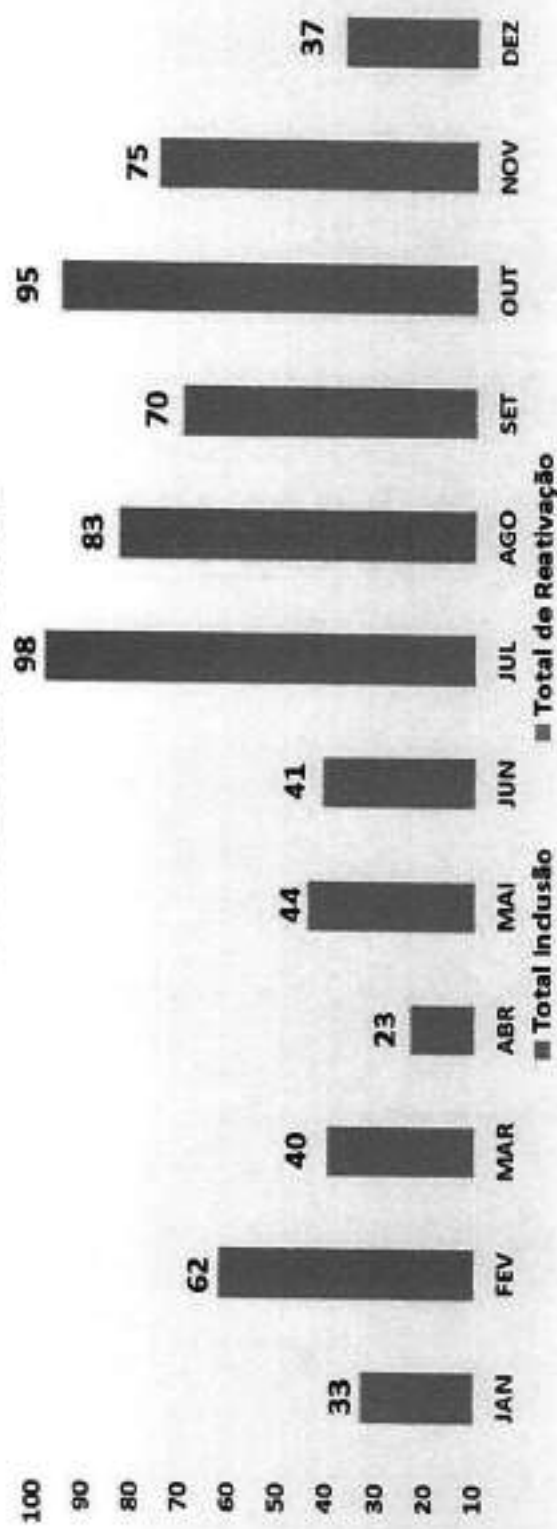


Inclusões de Aposentadoria FOPAG



Fonte: COPAG

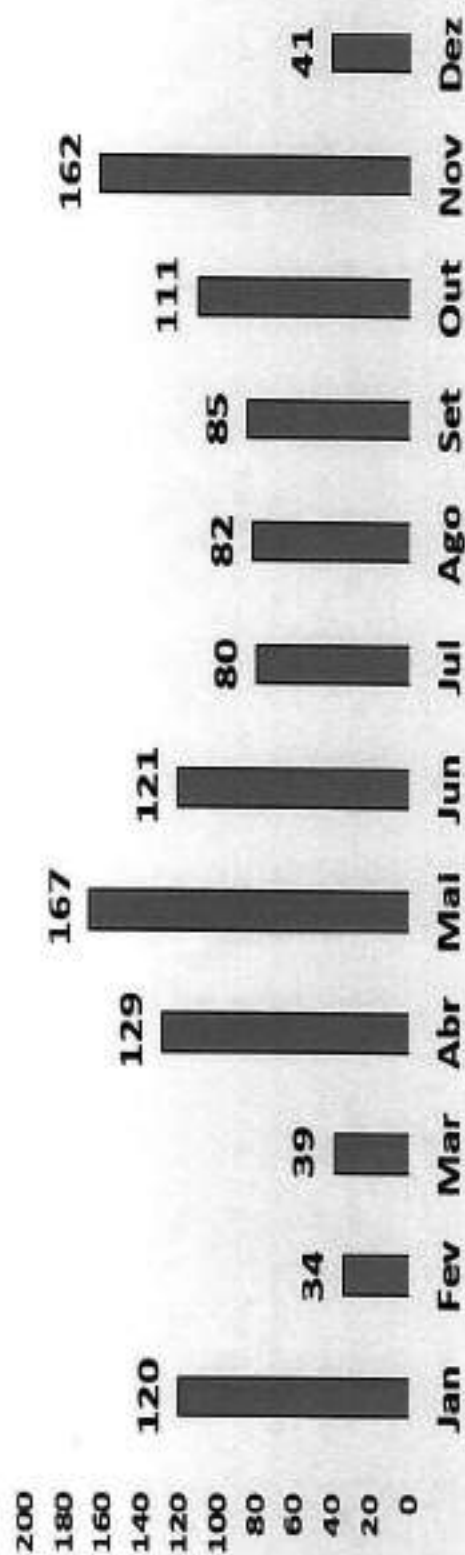
Inclusões de Pensões FOPAG



Fonte: COPAG

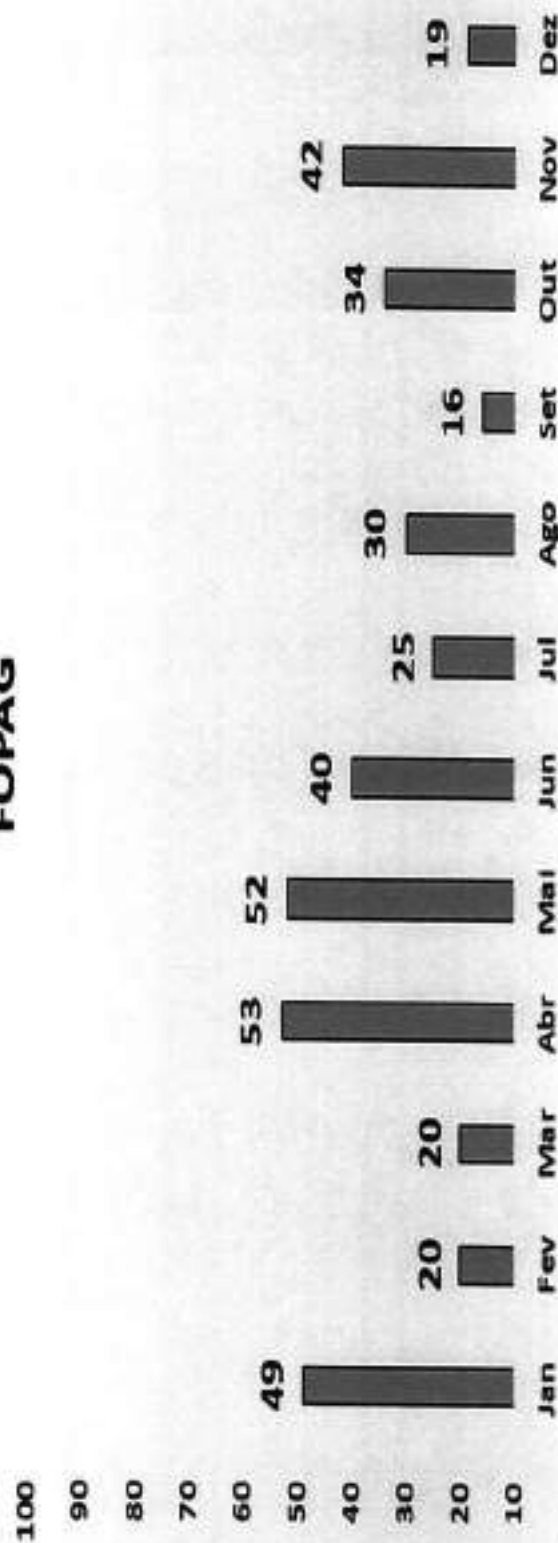


Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



Fonte: COPAG

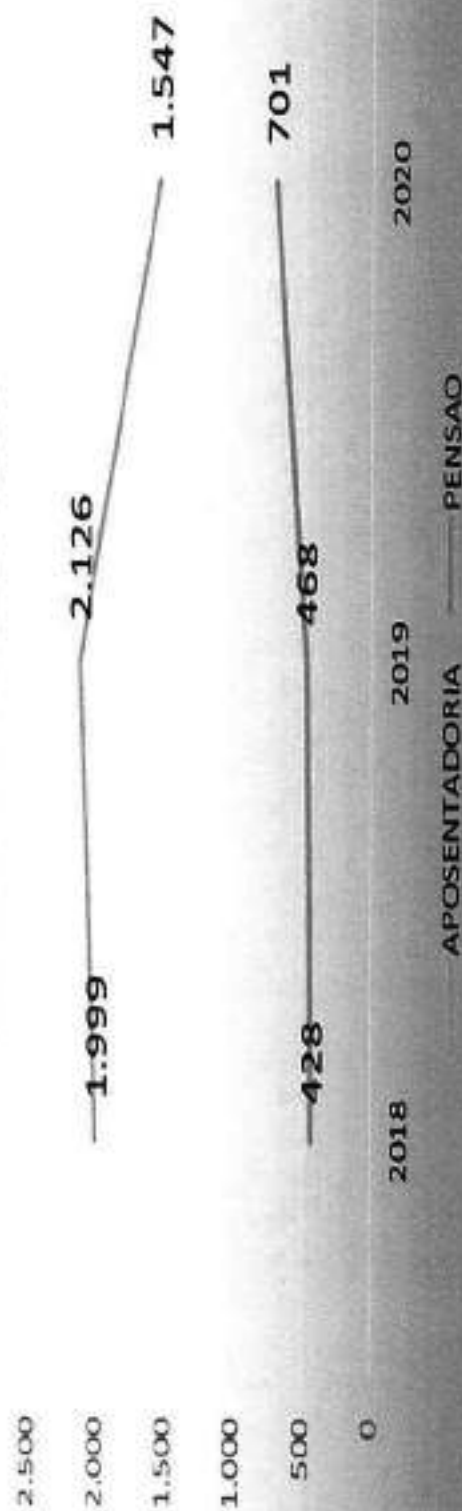
Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



Fonte: COPAG

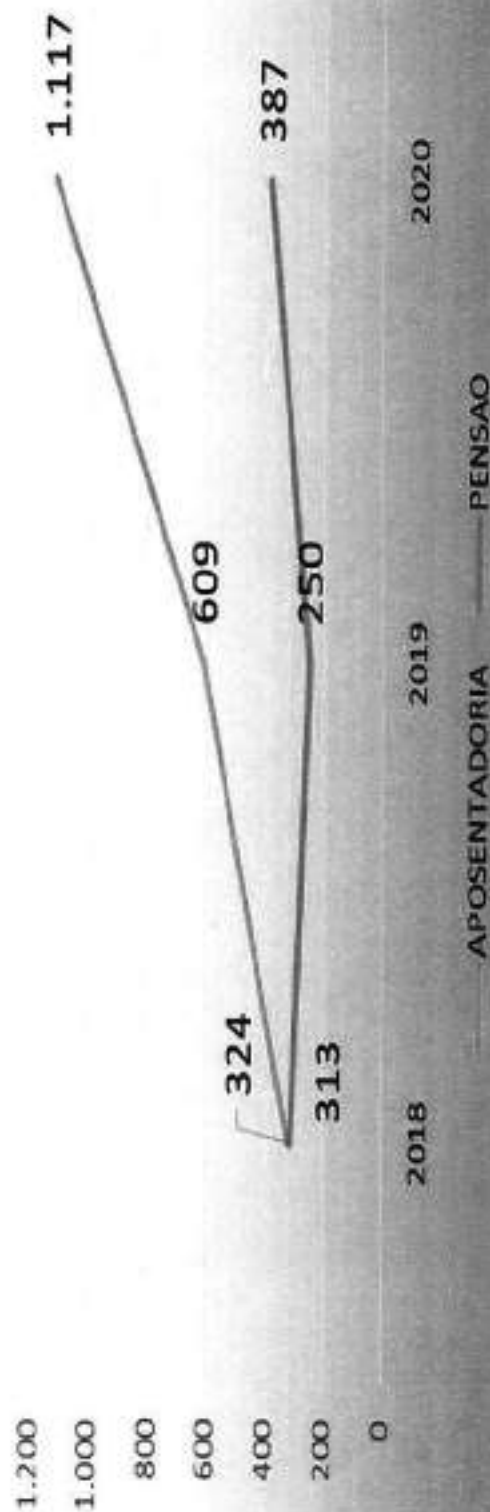


INCLUSÃO DE BENEFÍCIOS



Fonte: COPAG

EXCLUSÕES DE BENEFÍCIOS



Fonte: COPAG



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Considerando o contexto de Pandemia apresentado em 2020, observamos que houve redução nas inclusões de novas aposentadorias de 27%↓ e aumento nas inclusões de pensões novas em 33% ↑.

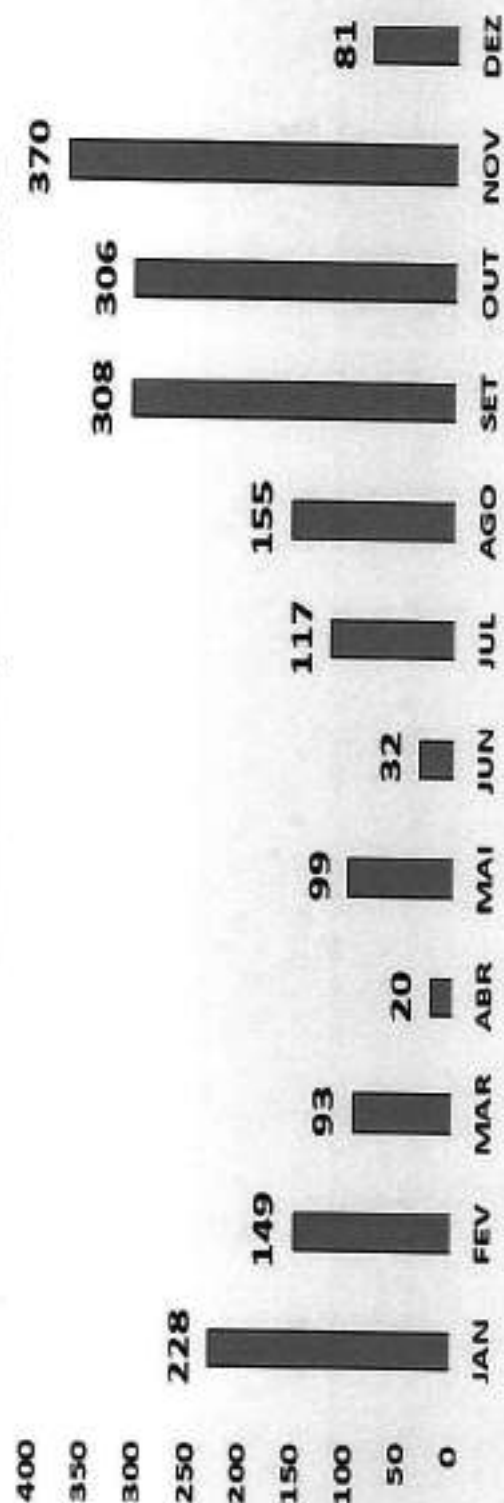


AMAZONPREV
segurança no futuro

Nos processos de exclusões de benefícios observamos aumento de 45% ↑ nas exclusões de aposentadorias, e 35% ↑ nas exclusões de pensão.

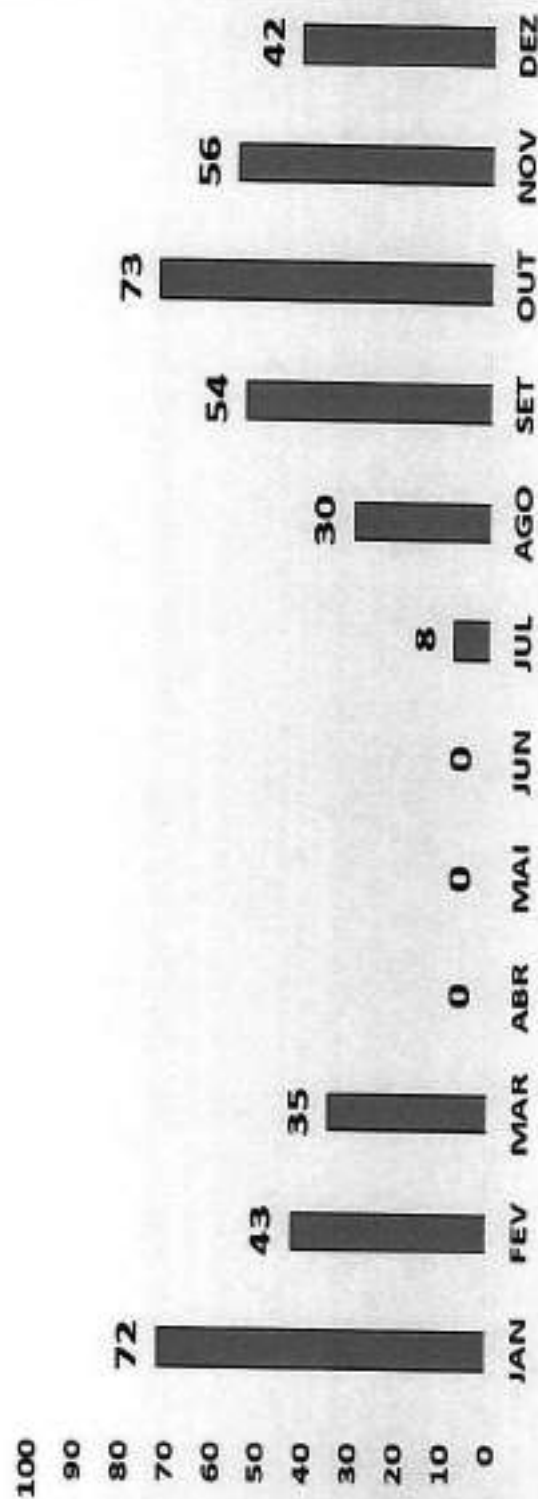
Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Fonte: COPAG

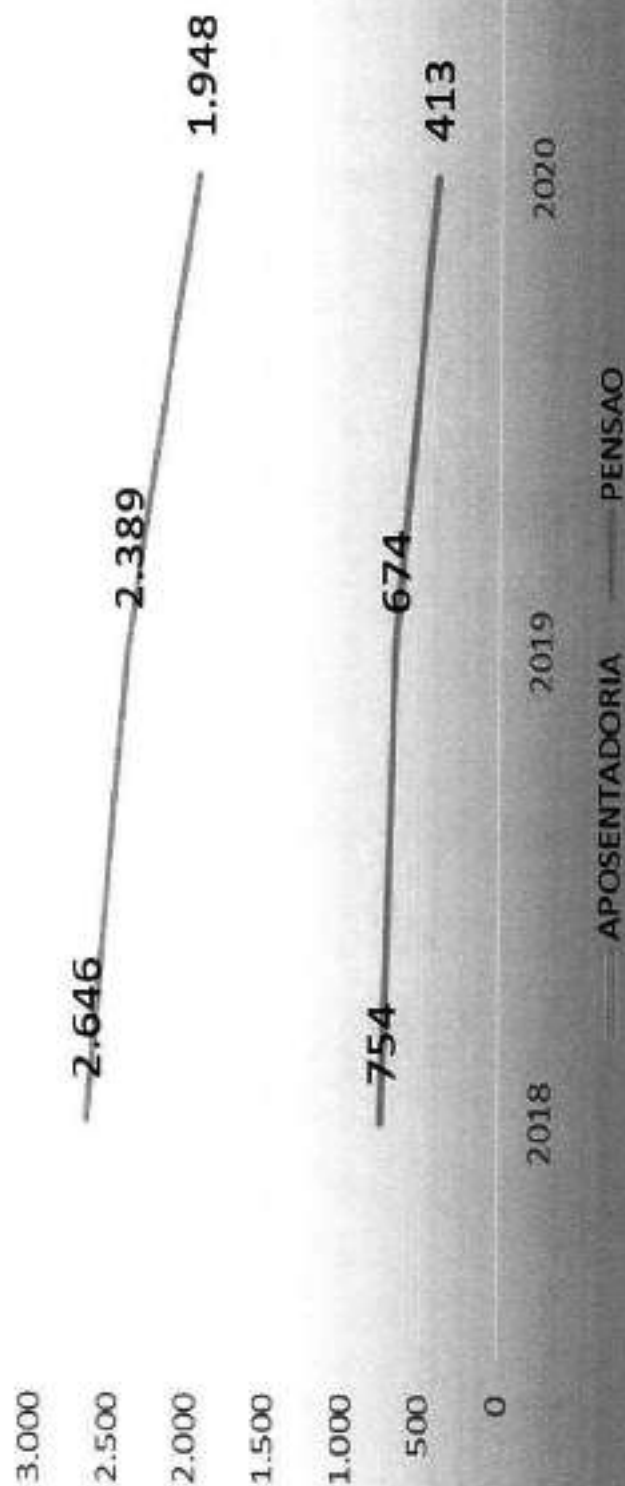
Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG



Fonte: COPAG



INCLUSÕES DE REVISÕES



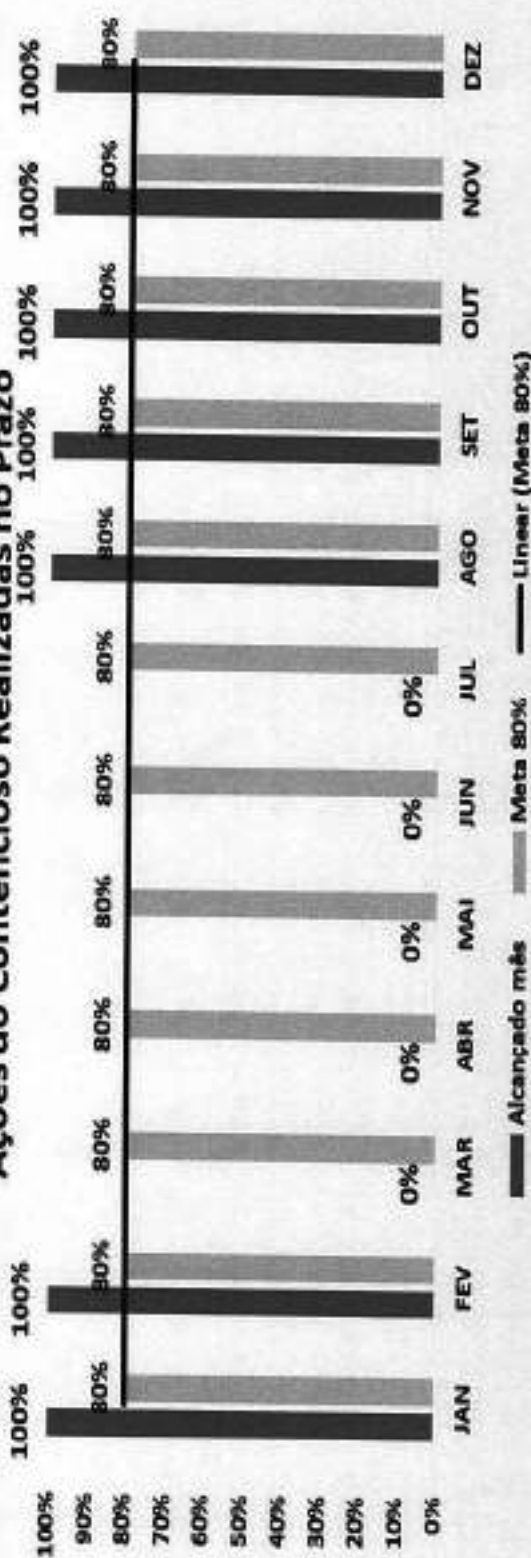
Fonte: COPAG



AMAZONPREV
Segurança no futuro

GEJUR

Ações do Contencioso Realizadas no Prazo



Fonte: GEJUR

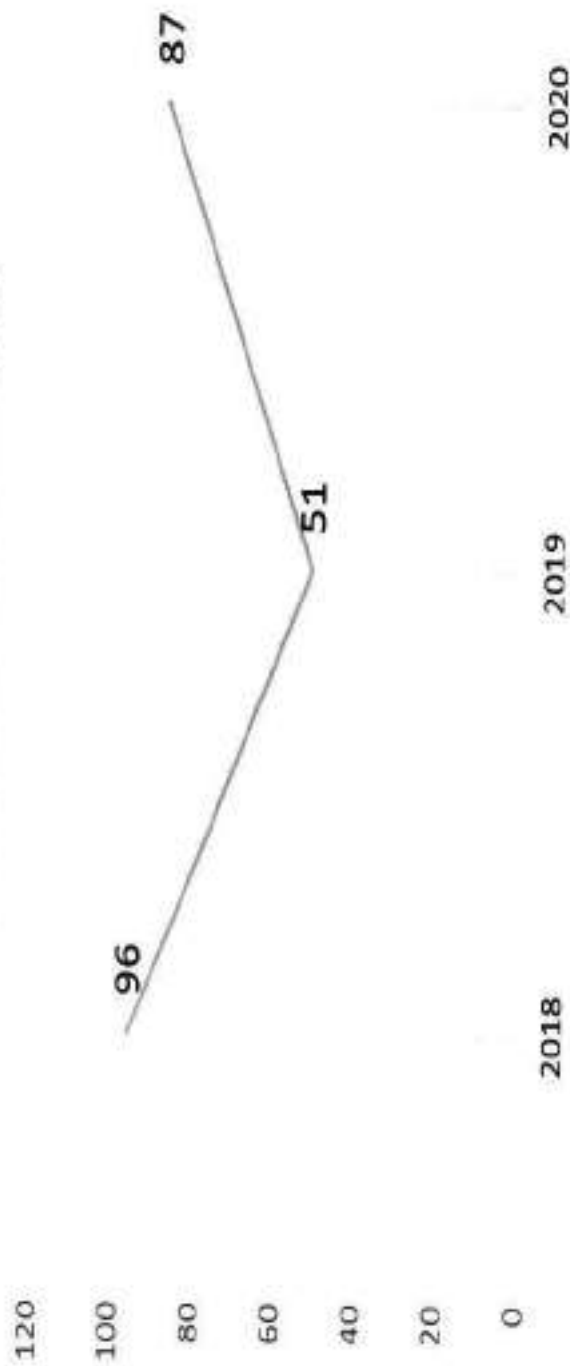
	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez
Ações Realizadas	5	0	6	12	7	1	0
Agravo Regimental	13	0	14	12	9	1	1
Apelação	28	39	29	66	26	13	6
Contestações	4	9	3	17	10	2	0
Embargos de Declaração	0	15	9	10	5	2	5
Contra-Razão	2	7	2	0	4	4	0
Impugnação de Embargos	1	1	0	1	0	0	0
Contraminuta	44	51	33	36	35	22	4
Petição Simples	1	1	4	0	1	0	0
RE	0	5	2	3	2	0	0
RE e RESP	0	0	0	0	0	1	0
PreT.Informações	0	1	0	0	0	0	0
Recurso Ordinário	0	0	0	0	0	0	0
Pedido de Julgamento	0	0	0	0	0	0	0
Alegações Finais	5	15	11	4	1	5	2
Manifestação							

Fonte: GEJUR



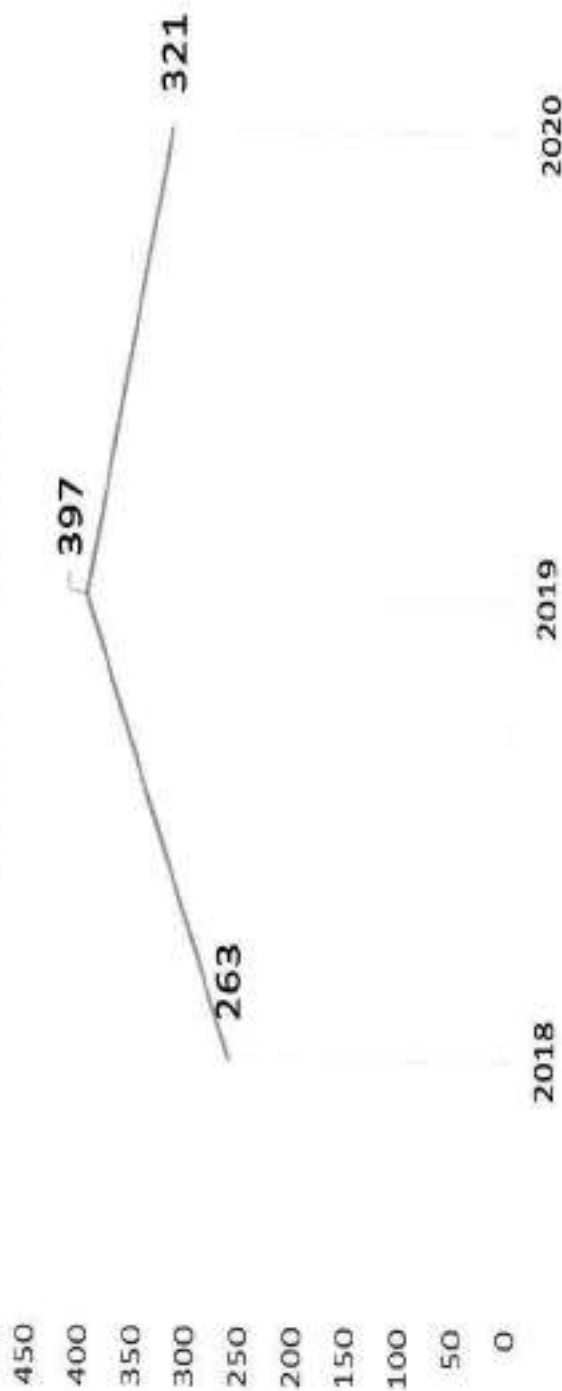
AMAZONPREV
Segurança no futuro

PROCESSOS COM LIMINAR



Fonte: GEJUR

PROCESSOS SEM LIMINAR



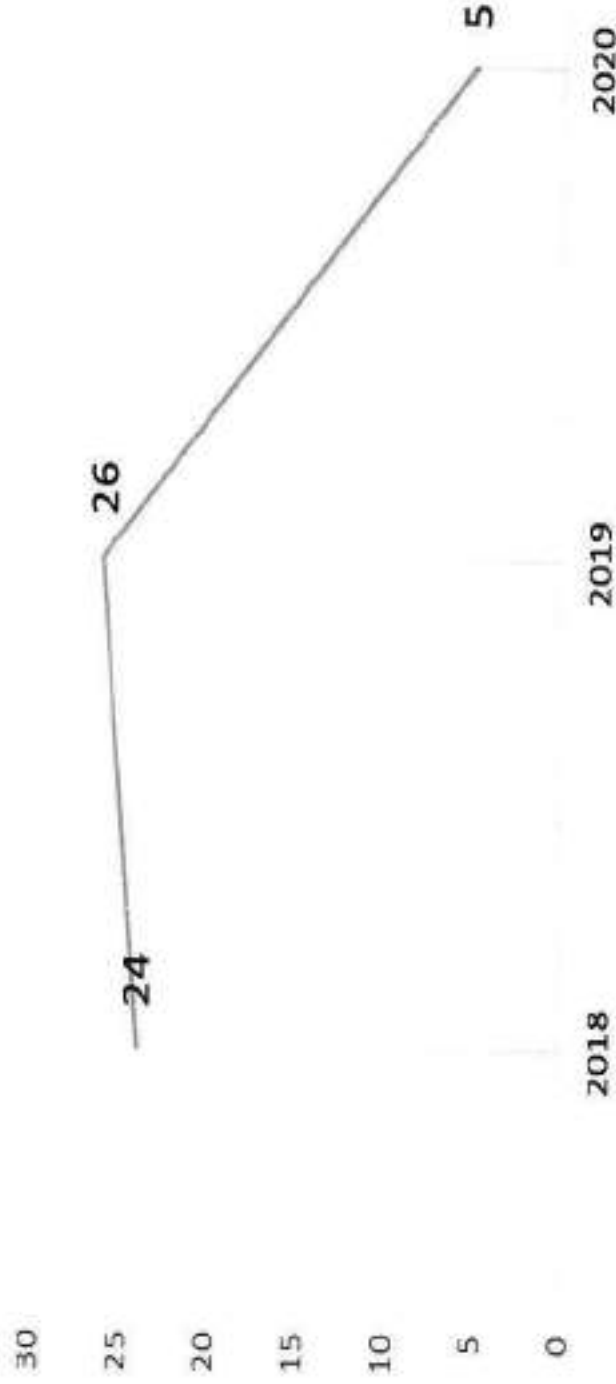
Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança no futuro



AUDIÊNCIAS REALIZADAS



Fonte: GEJUR

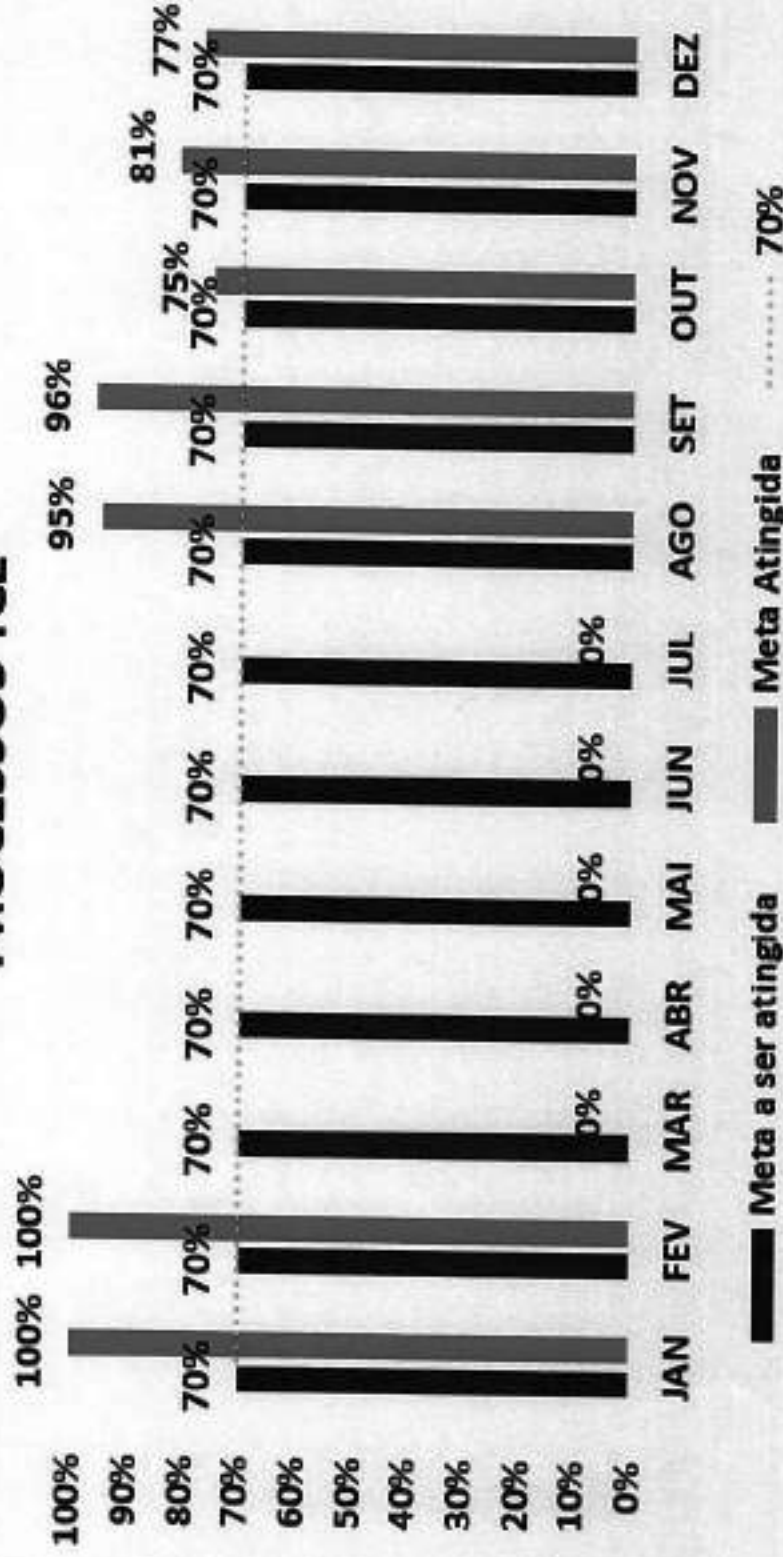
A redução no número de audiência é reflexo direto das ações de restrições aplicadas no combate ao Pandemia do COVID 19.

Está contemplado no Planejamento Estratégico de 2021-2022 a ação PP 0225, que tem como objetivo o estudo para implantação de Sistema Judicial a fim de facilitar o acompanhamento e o trâmite dos processos judiciais.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

PROCESSOS TCE



Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

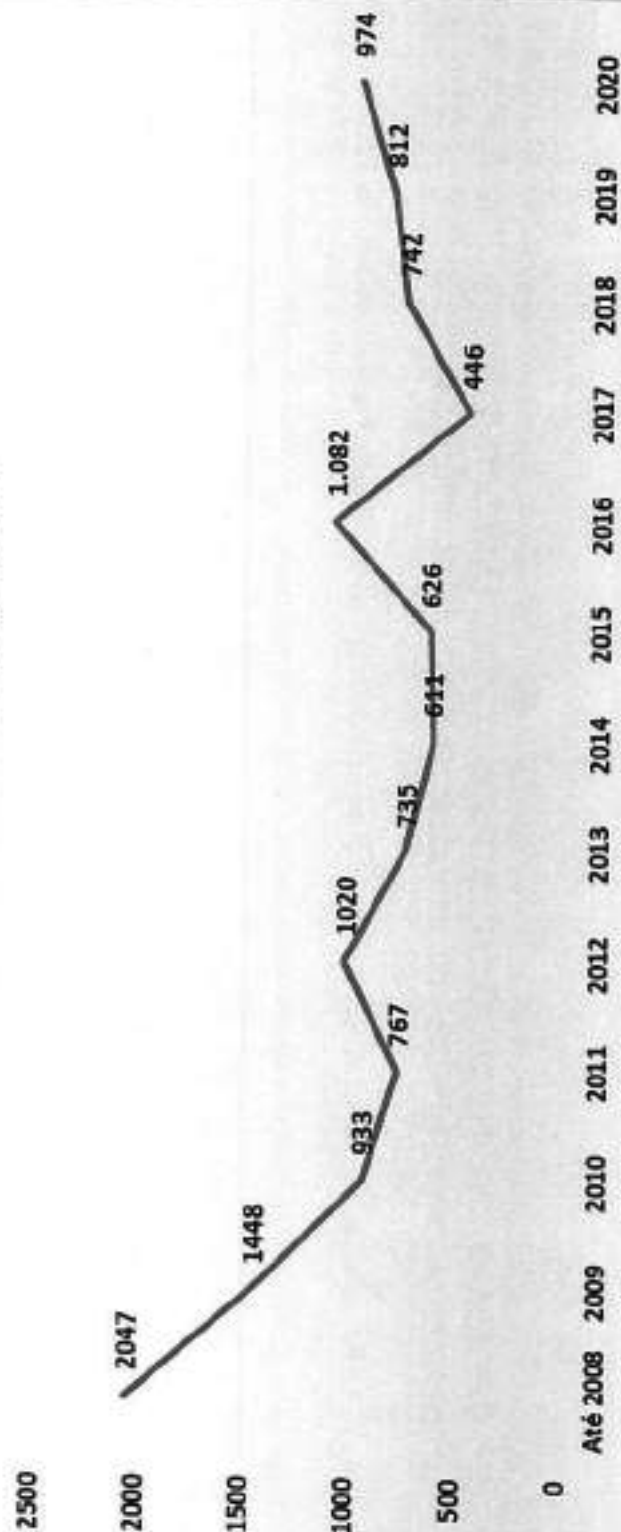
Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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

AMAZONPREV
Folha 02 de 04
[Assinatura]

PROCESSOS NOTIFICAÇÕES TCE

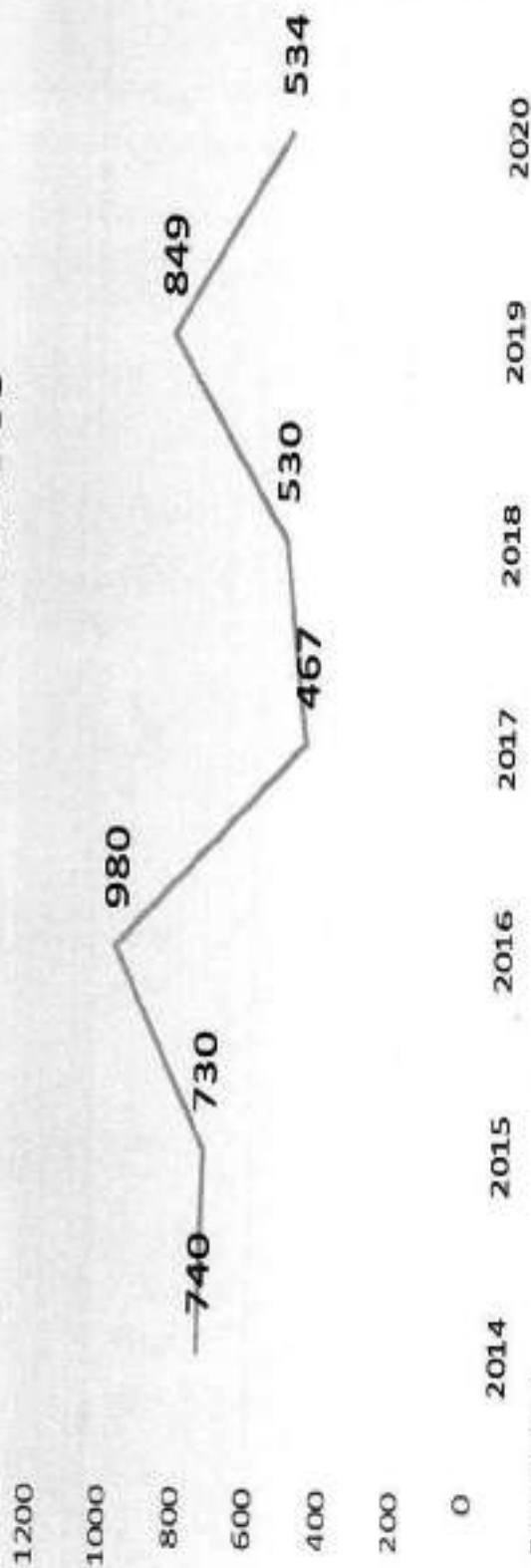


Fonte: SISPREV

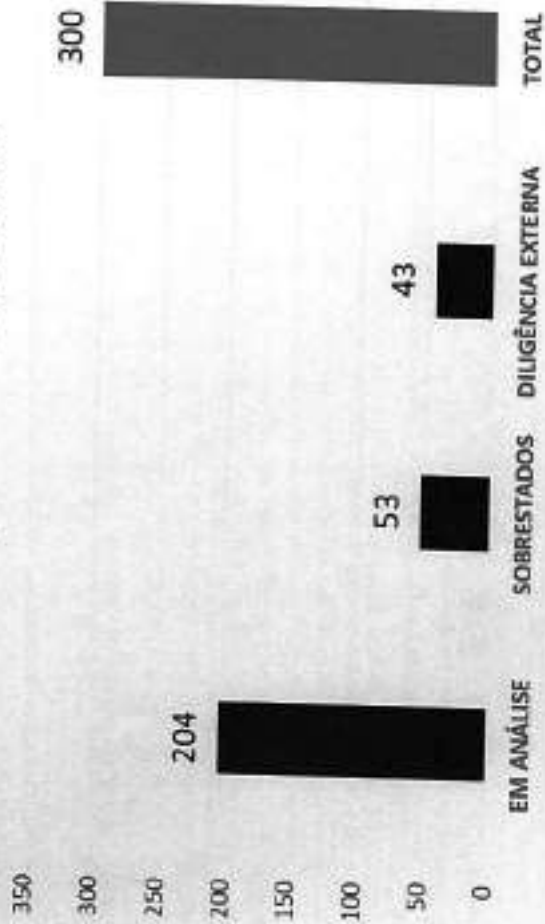


AMAZONPREV
Segurança no futuro

NOTIFICAÇÕES TCE CONCLUÍDOS



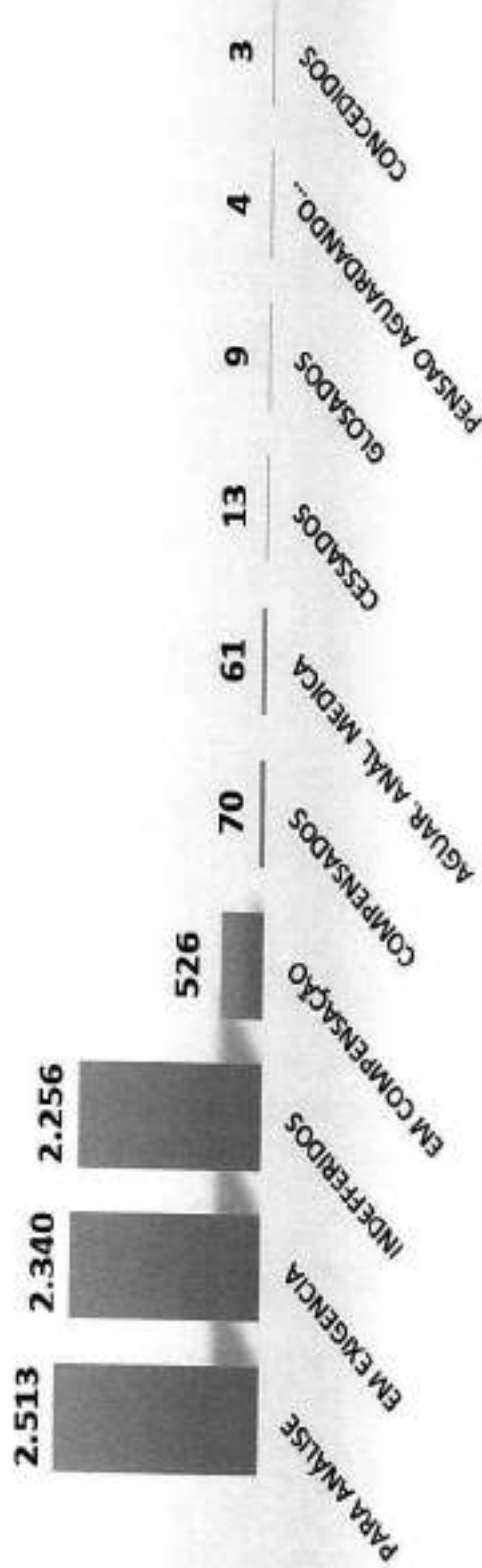
NOTIFICAÇÕES TCE POR CONCLUIR



O legado de processos Notificações TCE 2020, por concluir são 300 processos.
Devemos observar os prazos de cumprimento determinados pelo TCE. Até 30/12/2020 constam 79 processos em análise fora do prazo.

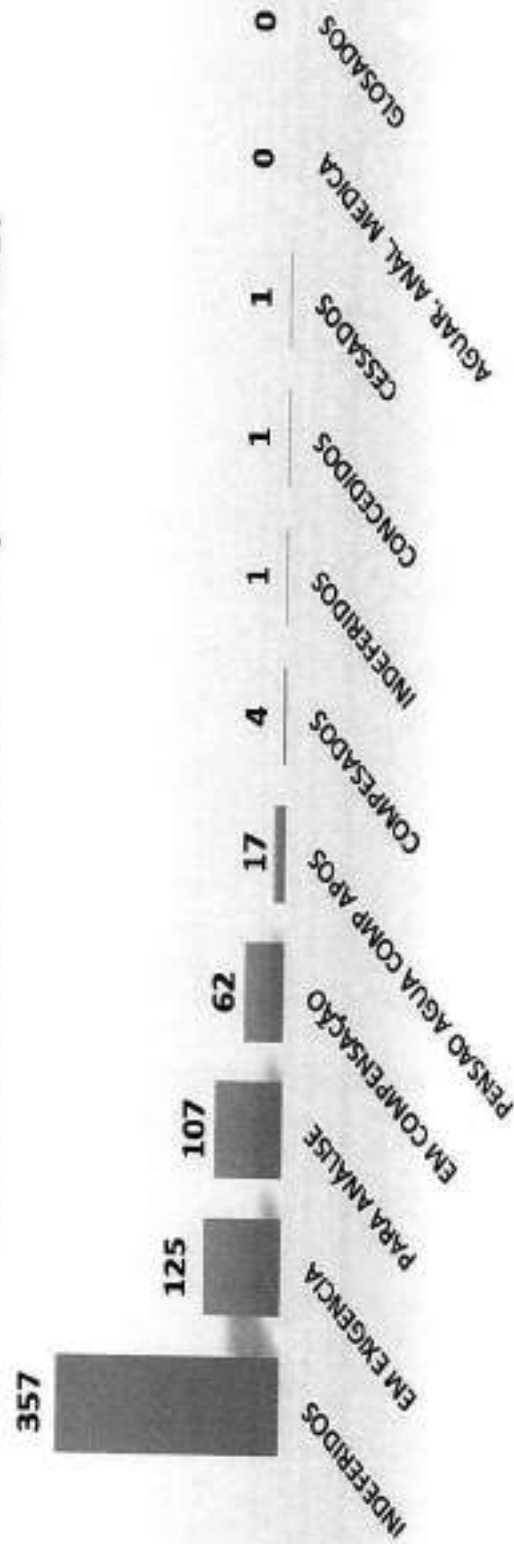
COMPREV

ESTADO DOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO DO AMZNAS 2020



Fonte: SISTEMA COMPREV

ESTADO DOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO DO RGPS 2020



Fonte: SISTEMA COMPREV



COMPREV

EXERCÍCIO DE 2020			
MÊS	VALORES REFERENTES A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDAS PELO RGPS PARA AMAZONPREV	VALORES REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO AMAZONPREV PARA O RGPS	VALORES REPASSADOS A AMAZONPREV APÓS ENCONTRO DE CONTAS DOS VALORES A SEREM COMPENSADOS
JANEIRO	R\$ 86.697,54	R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
FEVEREIRO	R\$ 86.697,54	R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
MARÇO	R\$ 86.697,54	R\$ 0,00	R\$ 86.697,54
ABRIL	R\$ 85.475,64	R\$ 0,00	R\$ 85.475,64
MAIO	R\$ 86.040,09	R\$ 0,00	R\$ 86.040,09
JUNHO	R\$ 85.582,93	R\$ 0,00	R\$ 85.582,93
JULHO	R\$ 85.474,24	R\$ 0,00	R\$ 85.474,24
AGOSTO	R\$ 85.588,56	R\$ 0,00	R\$ 85.588,56
SETEMBRO	R\$ 68.195,82	R\$ 0,00	R\$ 68.195,82
OUTUBRO	R\$ 85.088,69	R\$ 0,00	R\$ 85.088,69
NOVEMBRO	R\$ 170.177,38	R\$ 99.610,98	R\$ 70.566,40
DEZEMBRO	R\$ 100.847,77	R\$ 2.779,20	R\$ 98.068,57
TOTAL	R\$ 1.112.563,74	R\$ 102.390,18	R\$ 1.010.173,56

Fonte: SISTEMA COMPREV

No Período de janeiro a outubro de 2020 não houve compensação dos valores para o RGPS, pois o Regime encontrava-se bloqueado para receber o recurso por estar irregular com as análises dos processos junto a Amazonprev.



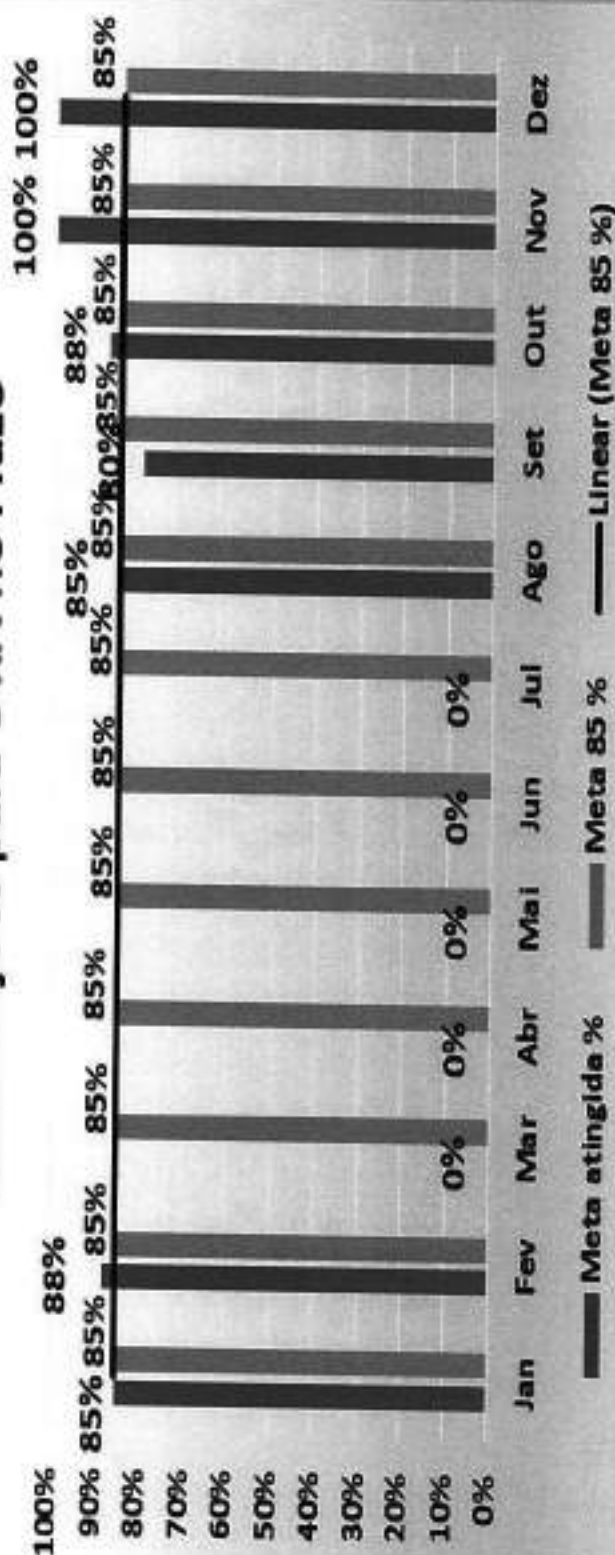
Está contemplado no Planejamento Estratégico 2021-2022 a ação PP 0228 que tem como objetivo reavaliar os procedimentos de Compensação Previdenciária em função das alterações legais.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Informações para o RA no Prazo

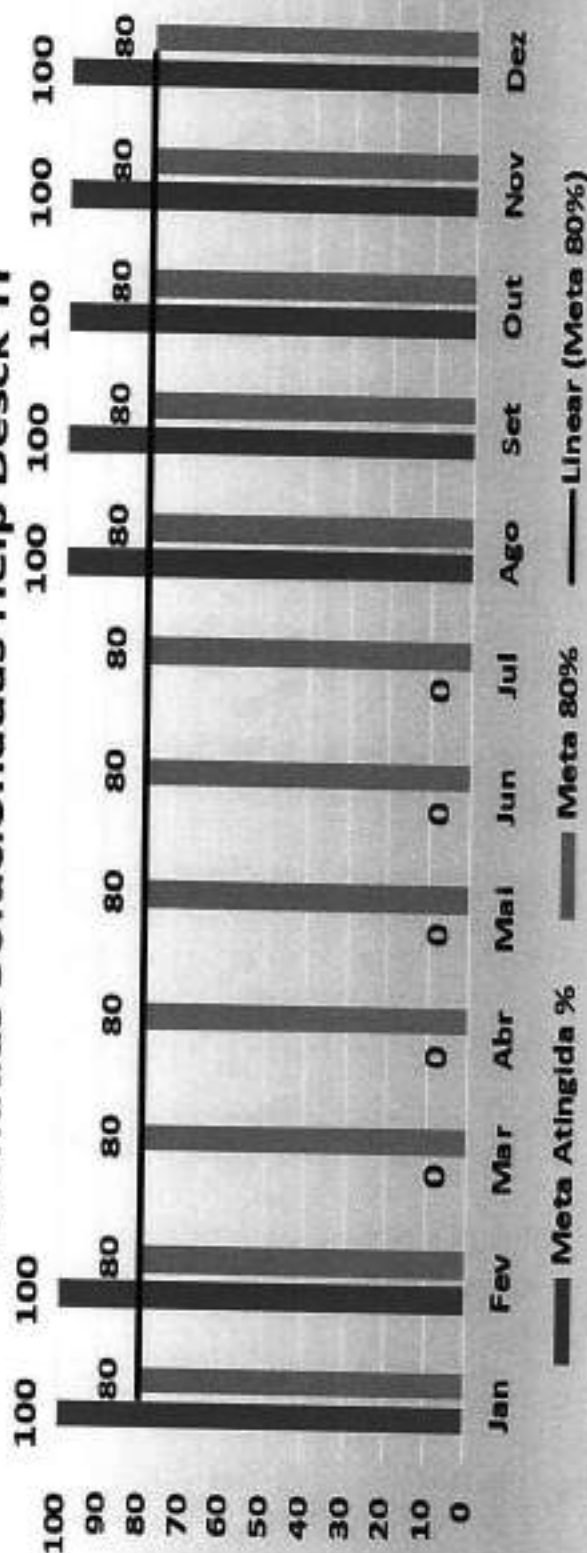


Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %
Jan	20/17	85%
Fev	18/16	88%
Mar	45	0%
Abr	45	0%
Mai	45	0%
Jun	45	0%
Jul	45	0%
Ago	47/39	85%
Set	31/25	80%
Out	42/37	88%
Nov	47	100%
Dez	47	100%

Fonte: GETEC



Chamadas Solucionadas Help Desk TI

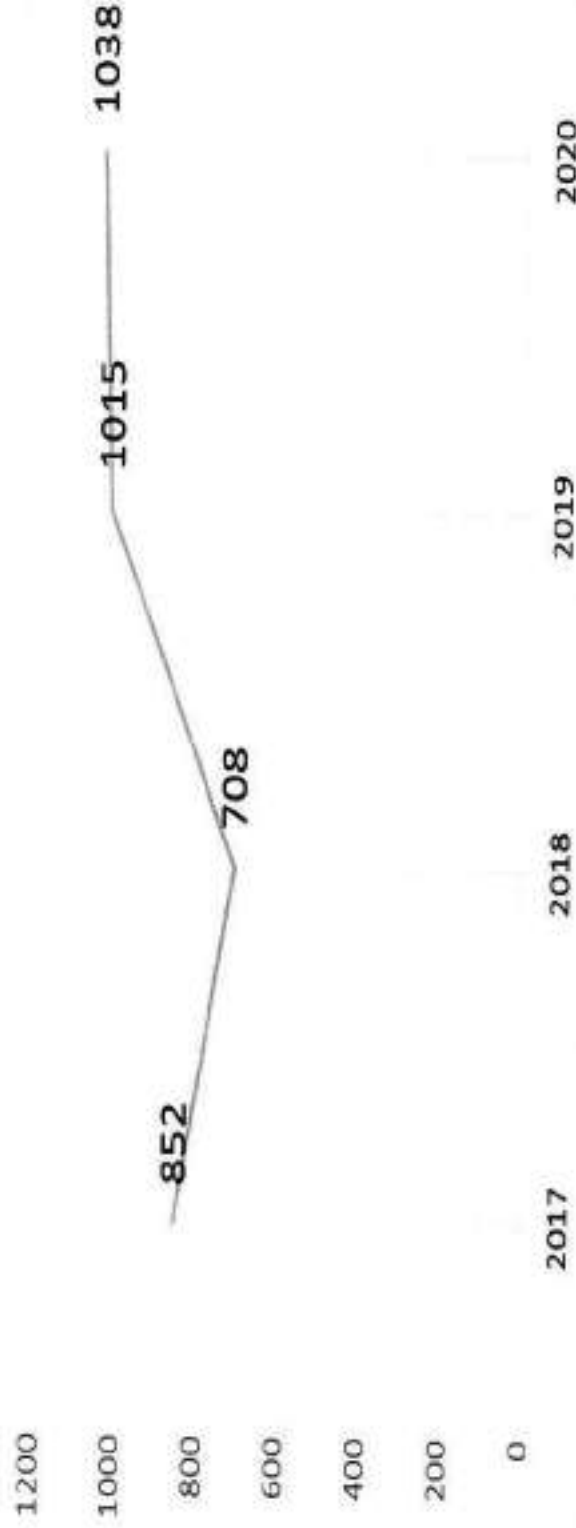


	Chamados Abertos	Chamados Atendidos
Jan	101	101
Fev	145	145
Mar	79	79
Abr	35	35
Mai	65	65
Jun	99	99
Jul	130	130
Ago	121	121
Set	96	96
Out	78	78
Nov	49	49
Dez	40	40
TOTAL	1038	1038

Fonte: GETEC/TI



ATENDIMENTOS HELP DESK



Fonte: GETEC/ITI

Foram contempladas no Planejamento Estratégico ações voltadas para a modernização tecnológica na Instituição com os seguintes objetivos:

- PR 0307 –Contratar data center;
- PR 0308 –Outsourcing equipamentos;
- PR 0309 –Contratar empresa para fornecimento de rede local;
- PR 0310 –Contratar empresa para controle de acesso e câmeras;
- PR 0312 –Contratar empresa para fornecimento de sistemas de Planejamento Estratégico e Gestão de Qualidade;

PR 0318 –Adquirir licenças de Windows, Oracle e virtualização VMWARE;

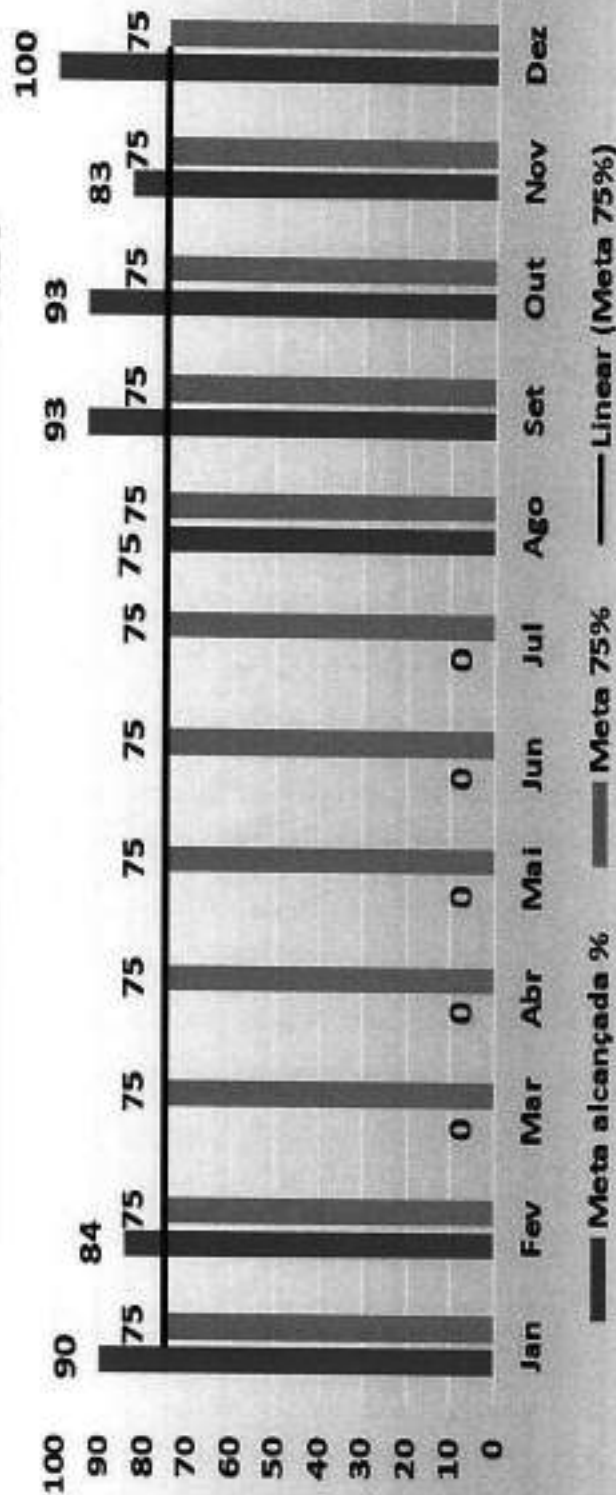


AMAZONPREV
Segurança no futuro



Fonte: GETEC

Demandas da GETEC Atendidas no Prazo

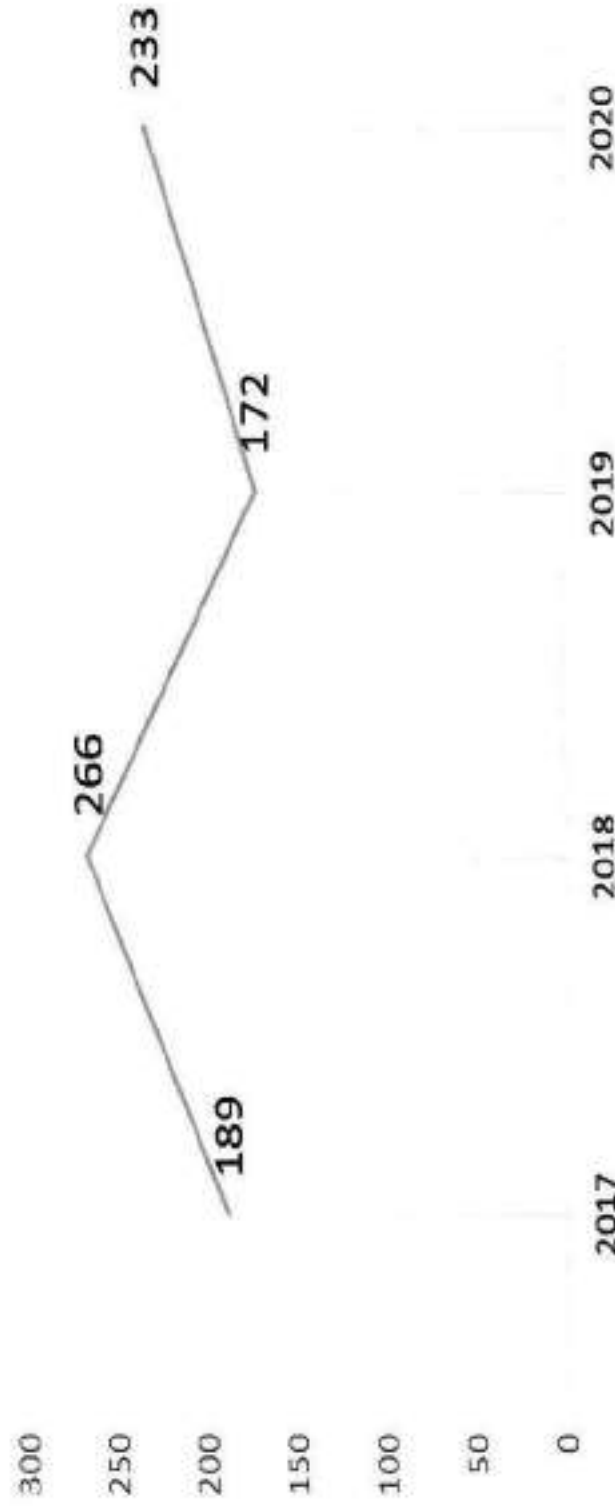


Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo
Jan	19	17	2
Fev	36	30	6
Mar	12	0	0
Abr	5	5	0
Mai	6	6	0
Jun	5	5	0
Jul	5	5	0
Ago	20	15	5
Set	30	28	2
Out	30	28	2
Nov	30	25	5
Dez	35	35	0
TOTAL	233	199	22



AMAZONPREV
Segurança no futuro

DEMANDAS GETEC

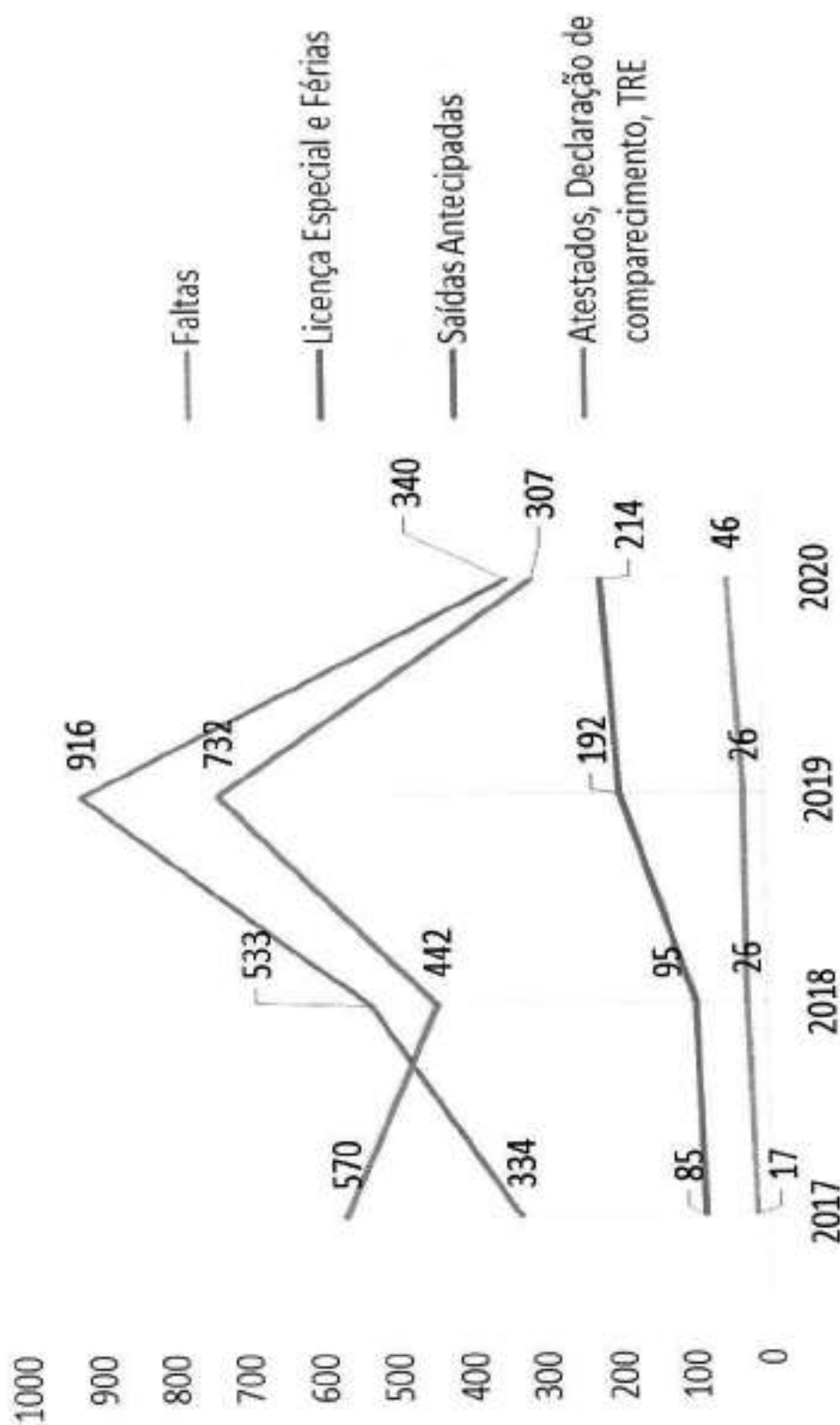


Fonte: GETEC

Considerando os processos de apoio geridos pela Gerência Técnica, quais sejam:

Tecnologia da Informação, Comunicação, Gestão do site e intranet institucional, Estudos Técnicos, Elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico, Relatórios de Governança e Gestão, definição de layout e ambientação de ambientes, bem como apoio as demandas da Alta Direção, em um ano atípico, onde os processos necessitaram de ajustes para atendimento a realidade, como por exemplo o cumprimento das atividades em *home office*, o aumento de 26% $\uparrow$ é justificável.

COGEP



Fonte: COGEP



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Ações relacionadas à gestão de recursos humanos, contempladas no Planejamento Estratégico 2021-2022:

- PP0222 – Realizar ações no Programa Bem Viver;
- PR0301 – Dar continuidade aos Programas PCMSO e PGR;
- PR0302 – Realizar a capacitação dos servidores, estagiários e conselheiros da Amazonprev;
- PR0303 - Estabelecer tratativas para a realização do Concurso Público;
- PR0304 – Realizar contratação de empresa especializada para reavaliar a estrutura organizacional da Amazonprev;
- PA0112 – Criação da Escola Previdenciária



AMAZONPREV
Segurança no futuro

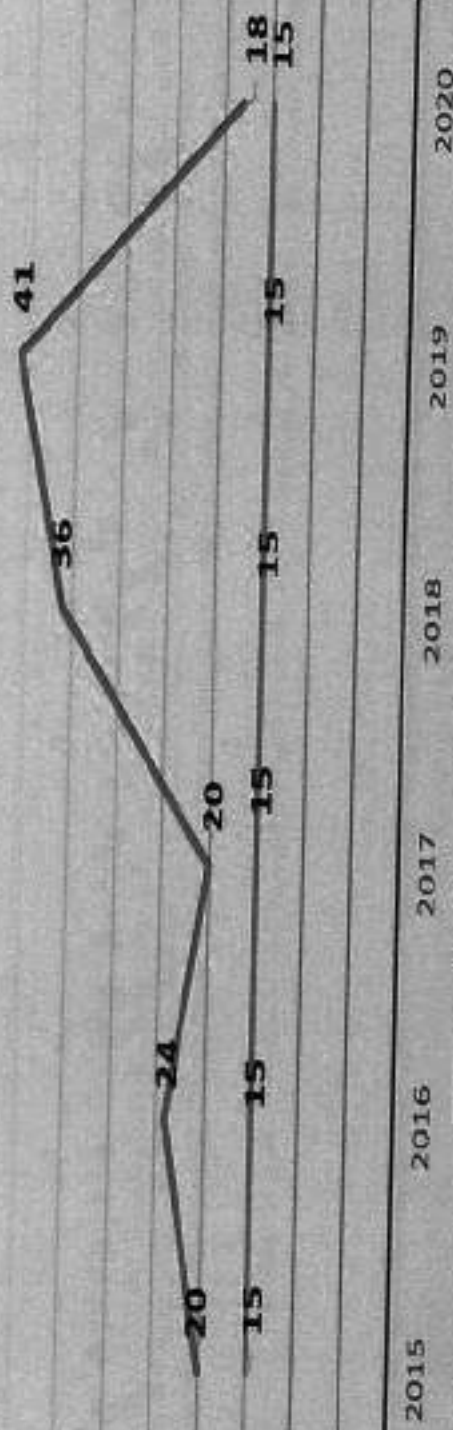
Fonte: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ACIDENTES EM SERVIÇO

0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2016	2017	2018	2019			
■ META ■ ÍNDICE ALCANÇADO							

Fonte: COGEP

PARTICIPAÇÃO DA AMAZONPREV EM EVENTOS



Fonte: COGEP

Alguns Eventos de 2020:

- ✓ Premiação da ANEPREM
- ✓ Premiação da ABIPEM
- ✓ Assinatura do Termo de Certificação do Pro Gestão
- ✓ Manutenção da certificação da ISO 9001:2015
- ✓ Audiências Públicas em Outubro e Dezembro
- ✓ Assinatura da Parceria entre OAB e Amazonprev
- ✓ Entrega da Medalha do Mérito Previdenciário 70

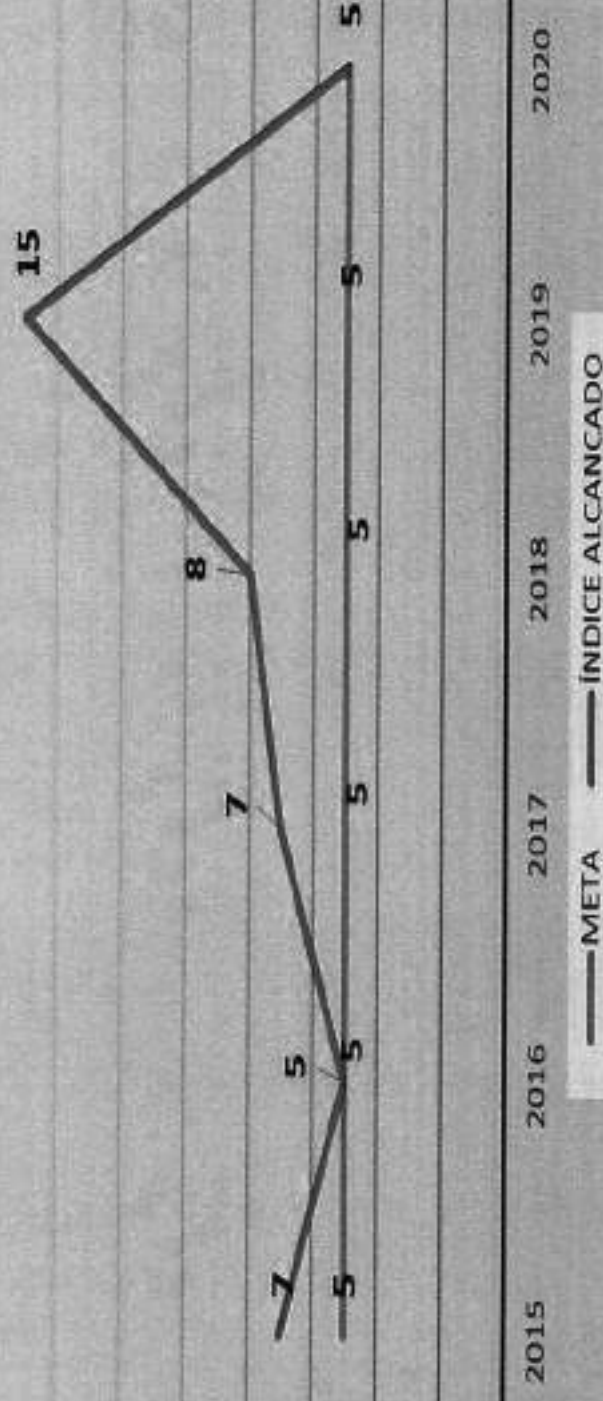


AMAZONPREV
Segurança no futuro



AMAZONPREV
Seguradora no futuro

CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS



Fonte: COGEP

Algumas Confraternizações de 2020:

- ✓ Ações de conscientização durante o Carnaval
- ✓ reinauguração do Espaço Bem Viver
- ✓ Homenagem a Gerente de Previdência
- ✓ Realização de testes rápidos para COVID
- ✓ Conscientização outubro rosa





2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZ 2020

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TUQUIM - MEO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	51,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
IMPENSA 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	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	55,5	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

Fonte: COMAP

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZ 2020



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
AUL 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. FERRERA QUARESMA - 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

Fonte: COMAP

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



2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - DEZ 2020



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Prazo	Custo	Atendimento ao Cliente	Segurança	Documentação Fiscal válida e atualizada
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
LUPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AUL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FÁBRICA 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 - AADES	49,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Fonte: COMAP

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



Consumo Água



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
------	------	------	------	------	------	------	------

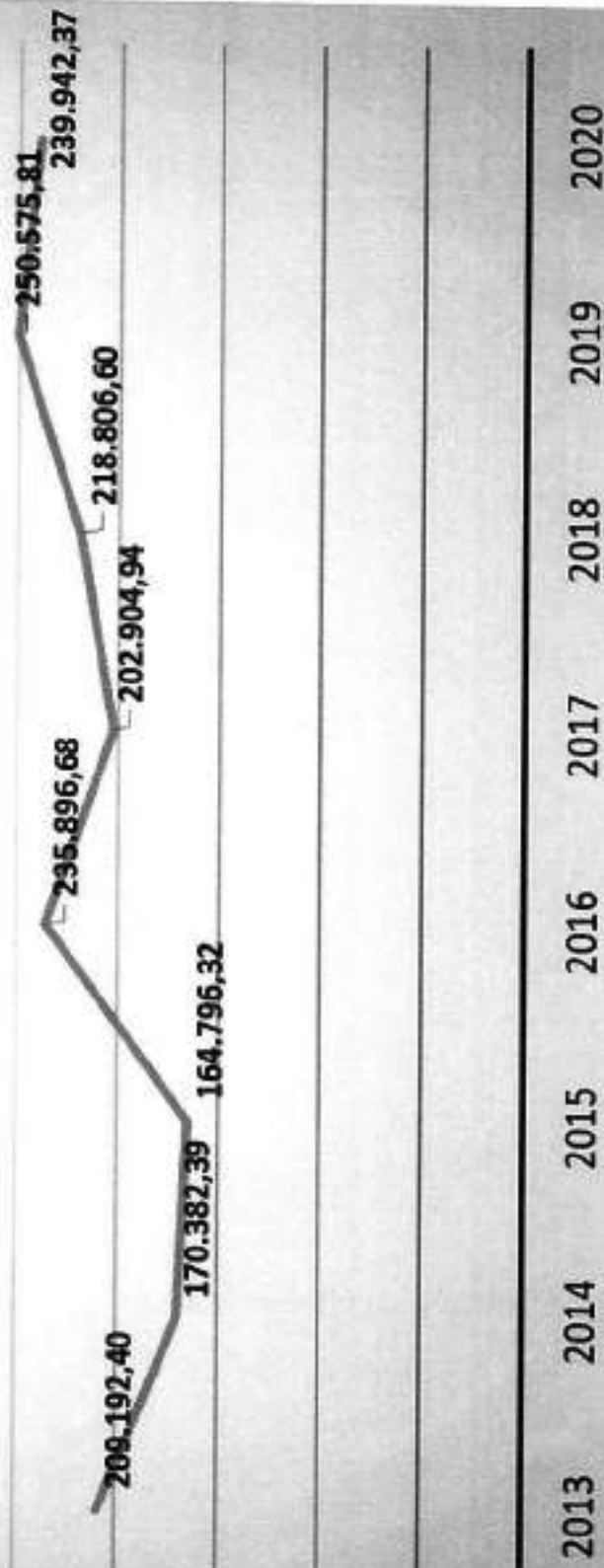
Fonte: COMAP

Considerando as ações restritivas adotadas pelo Governo do Amazonas e Fundação Amazonprev no combate a Pandemia do COVID 19, registramos a redução de 21% ↓ no consumo de água em relação a 2019.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

Consumo Energia

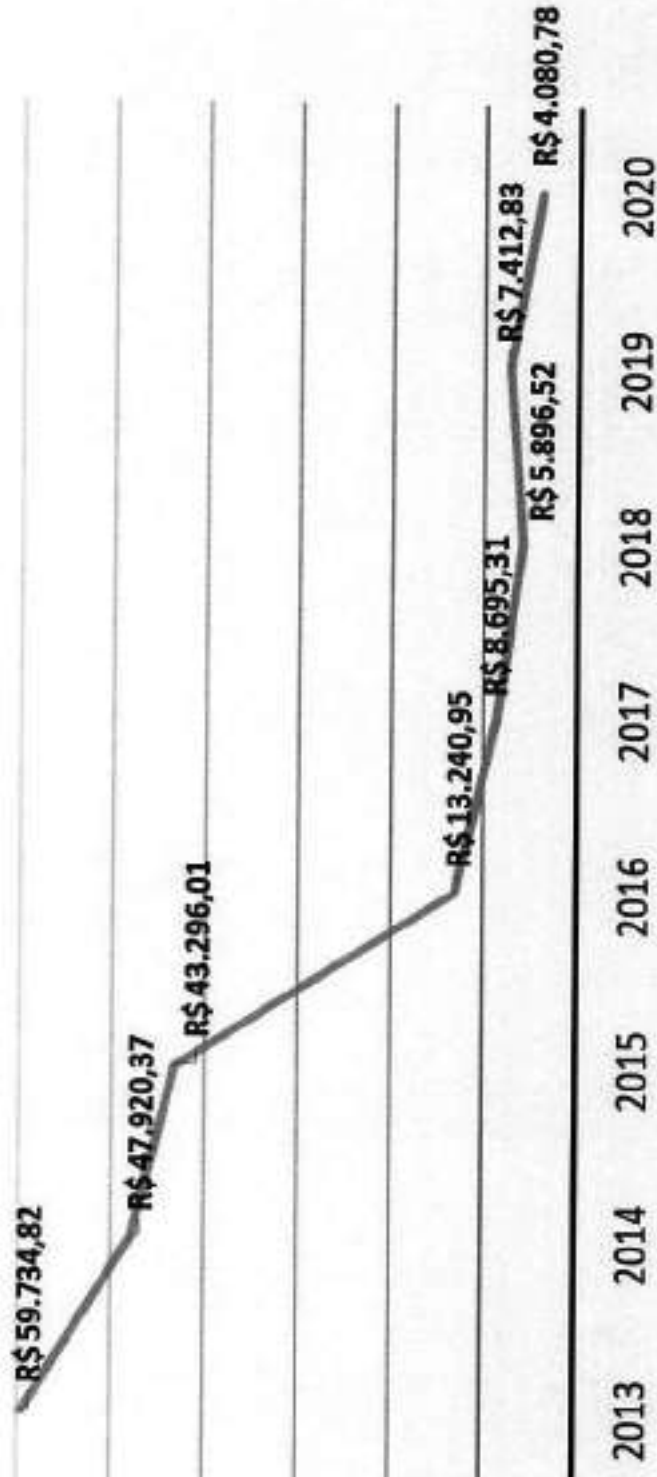


Fonte: COMAP

Considerando as ações restritivas adotadas pelo Governo do Amazonas e Fundação Amazonprev no combate à Pandemia do COVID 19, registramos a redução de 4% ↴ no consumo de energia em relação a 2019.



Consumo Telefone

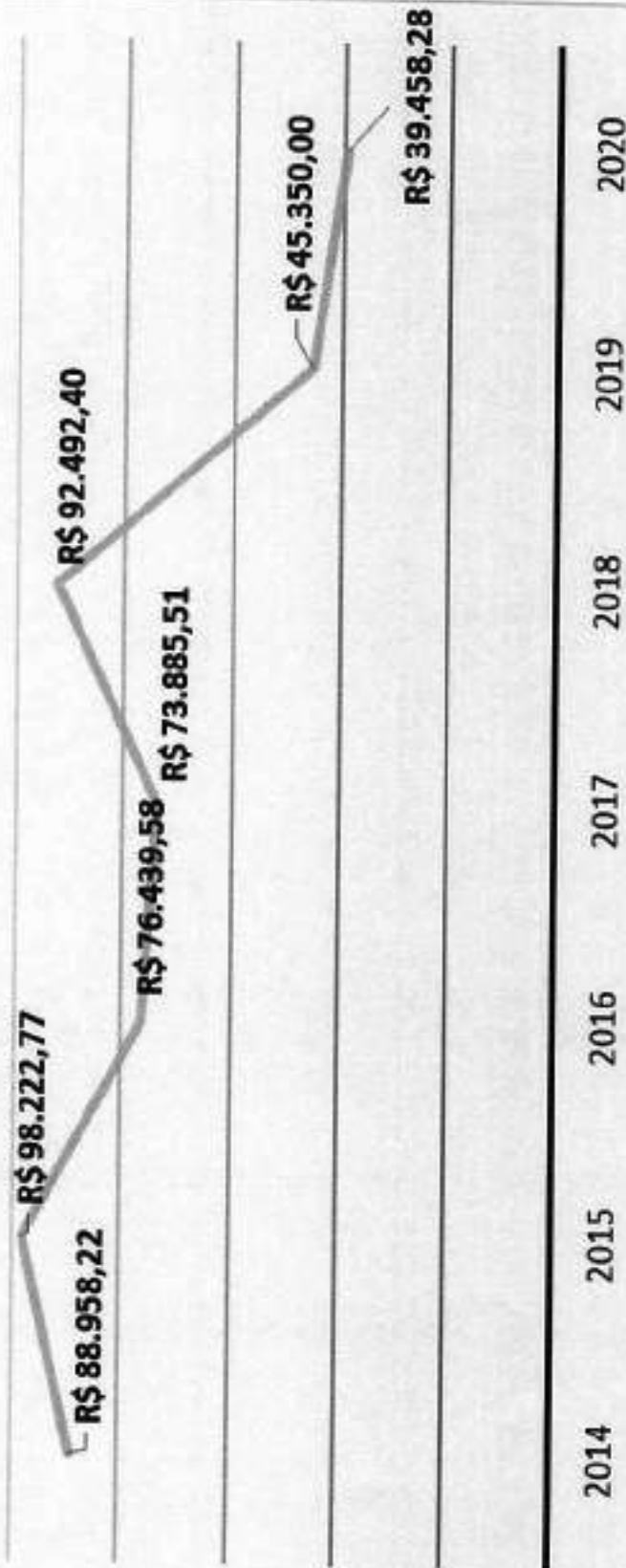


Fonte: COMAP

Considerando as ações restritivas adotadas pelo Governo do Amazonas e Fundação Amazonprev no combate à Pandemia do COVID 19, registramos a redução de 45% ↓ no consumo de telefone fixo em relação a 2019.



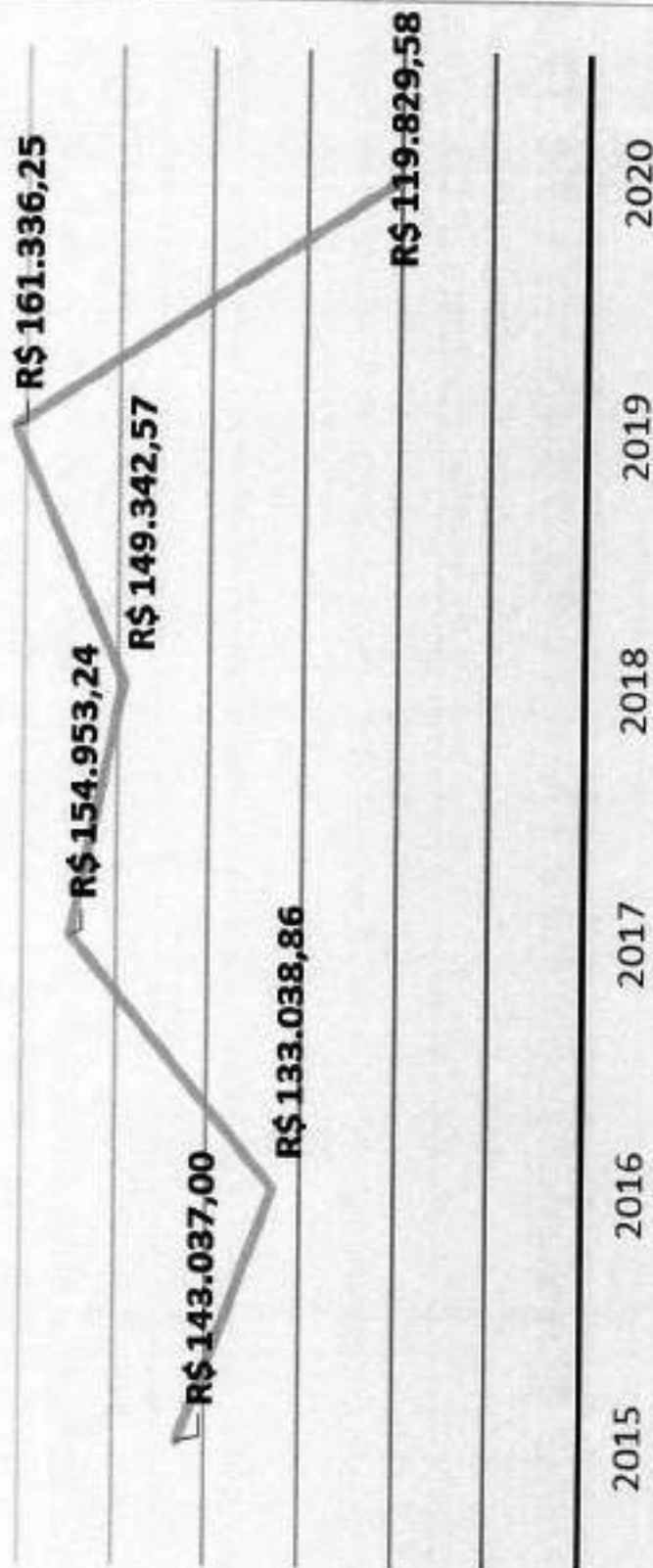
Táxi



Fonte: COMAP

Considerando as ações restritivas adotadas pelo Governo do Amazonas e Fundação Amazonprev no combate à Pandemia do COVID 19, registramos a redução de 13% ↴ no consumo de água em relação a 2019.

REPROGRAFIA

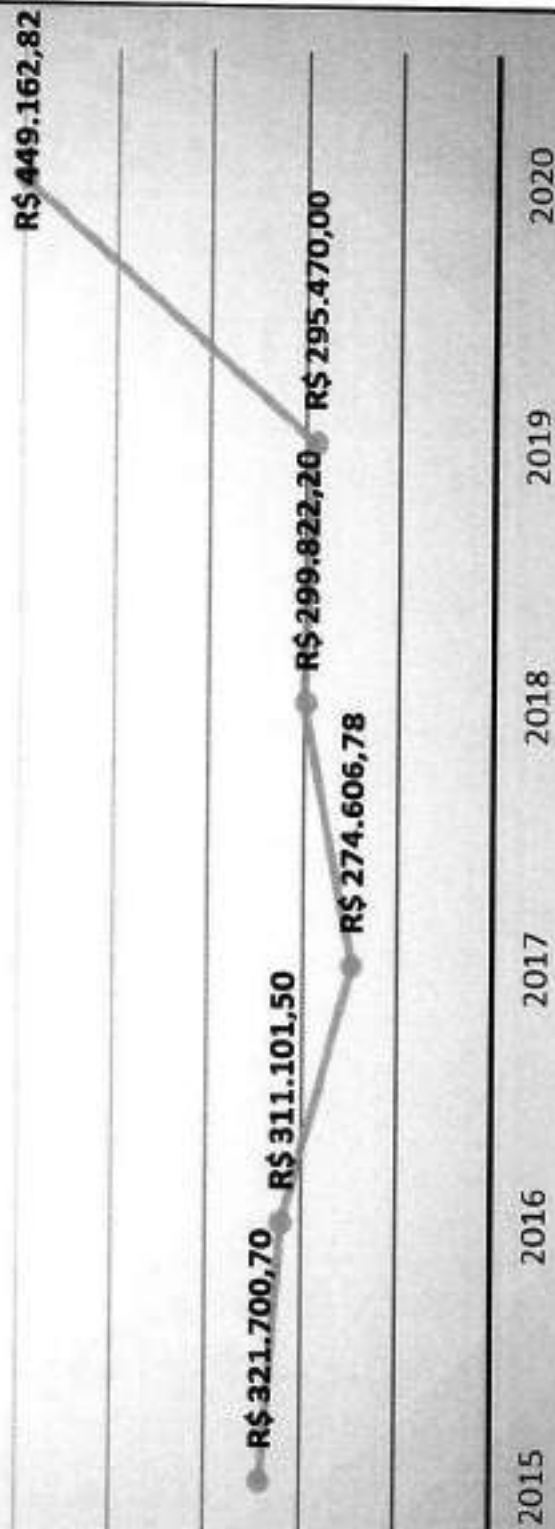


Fonte: COMAP

Considerando as ações restritivas adotadas pelo Governo do Amazonas e Fundação Amazonprev no combate à Pandemia do COVID 19, registramos a redução de 26% ↴ no consumo de impressoras e papel em relação a 2019.



IMPrensa Oficial



Fonte: COMAP

Considerando o aumento nas publicações de portaria de pensões e a publicação do Decreto 42.958 de 03 de novembro de 2020, o Governador do Amazonas, delegou ao Presidente da Amazonprev a competência para praticar os atos de concessão, retificação, anulação e cancelamento de aposentadoria e de reversão à atividade dos servidores civis do Poder Executivo, como resultado do novo procedimento registramos o aumento de 66% ↑ no pagamento da Imprensa Oficial em relação a 2019.

AMAZONPREV 2020-2021 ...



AMAZONPREV
Segurança no futuro



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI 2021
Anexo I

ATIVIDADES	Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE DEMANDADA	OBJETIVO DA ATIVIDADES	ESCOPO DO TRABALHO	AMOSTRA PARA ANÁLISE	POSICÃO CONTRIN NO FLUXO	CRONOGRAMA	
								INÍCIO	TERMINO
01		Atividades do Sistema Gestão da Qualidade-SGQ	Todas as Gerências e Coordenadorias	Implementar novas metodologias de processos, acompanhar e manter os processos e indicadores institucionais	Descrição da tarefa/metodologia/procedimentos, prazo levantamento e acompanhamento do Risco	.	.	02/01/2021	30/12/2021
02		Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da concessão de aposentadoria	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Avaliar a legalidade dos atos de aposentadoria	Análise de toda a documentação que compõem o processo; Verificar a entrada do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente (COPAG)	Todos os Processos de aposentadoria com ato publicado;	GADIR-CONTRIN- COARQ	02/01/2021	30/12/2021
03		Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da revisão de benefício	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Avaliar a legalidade da revisão	Análise de toda a documentação que compõem o processo; Verificar a movimentação do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente (COPAG)	Processo de revisão com retificação do ato e com pagamento de diferença com valor superior a R\$ 8.000,00 Demandas da Diretoria; Denúncias	GADIR/ CONTRIN COARQ	02/01/2021	30/12/2021

04	Emissão de laudo técnico conclusivo sobre a legalidade da concessão de pensão	GPREV/GEJUR GADIR/COPAG	Acompanhar a legalidade dos atos de pensão	Análise de toda a documentação que compõem o processo, Verificar a movimentação do beneficiário na folha de pagamento através de uma planilha emitida pela área competente (COPAG)	Processos de pensão com ato publicado e valor superior a R\$ 8.000,00 Demandas da Diretoria; Denúncias	COPAG/ CONTRIN /COARQ	02/01/2021	30/12/2021
05	Avaliação dos processos de contratação/execução de serviços	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAÇÃO/COMAP E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos processos administrativos	Análise da conformidade legal e demais procedimentos do certame ao pagamento	Processos que possuem contrato; Amostragem; Demandas da Diretoria; Denúncias	No momento do envio do contrato para assinatura do Fornecedor ou quando solicitados. COMAP/CONTRIN	02/01/2021	30/12/2021
06	Avaliação dos processos de aquisição	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAÇÃO/COMAP E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados nos processos administrativos	Análise da conformidade legal e demais procedimentos do certame ao pagamento	Dispensa de Licitação/Aquisição Diretas; Demandas da Diretoria; Denúncias	Depois do pagamento	02/01/2021	30/12/2021
07	ALUGÉIS	GERAF/COMAP/GEJUR	Atualizar os procedimentos de acompanhamento dos pagamentos	Verificar o Controle do Pagamento dos Aluguéis	Através de uma planilha emitida pela área competente (COMAP)	COMAP /CONTRIN /GEJUR	01/03/2021	30/12/2021
08	Relatório de empenhos das aquisições	ÁREA SOLICITANTES DA AQUISIÇÃO, GERAÇÃO/COMAP E COFIN	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados na classificação das despesas	Análise da conformidade legal e demais procedimentos	Através de uma planilha emitida pela área competente (COMAP) Demandas da Diretoria; Denúncias	Sempre que for emitido um empenho	01/02/2021	31/12/2021

09	Processo de Adiantamento	GERAF/COMAP	Acompanhar as compras e o processo de prestação de contas	Avaliar a conformidade dos procedimentos adotados na classificação das despesas	Através de uma planilha emitida pela área competente informando como vai ser utilizado o recurso (COMAP)	Encaminhar o processo de concessão para acompanhamento do período de utilização do recurso e posteriormente a prestação de contas	02/01/2021	31/12/2021
10	Acompanhamento do Plano de Investimento, Relatórios mensais de investimentos e atas de reuniões do COMIV	COMIV	Acompanhar a execução do Plano de investimento	Analisar a viabilidade da aplicação financeira	O Plano de aplicação de investimento; Denúncias Demandas da Diretoria; Denúncias	Antes do aceite da Diretoria	02/01/2021	31/12/2021
11	Acompanhar novos credenciamentos	COMIV/DIRAF	Verificar conformidade com a resolução CMN 3.972 e edital de credenciamento da Amazonprev	Analisar toda a documentação que compõe o credenciamento	De acordo com a demanda da Diretoria	COMIV/DIRAF/CONTIN	02/01/2021	31/12/2021
12	Acompanhamento dos Relatórios de aplicação e repasse	DIRAF/COFIN/ CODAC/COMIV	Acompanhar a conformidade dos repasses e aplicações	Verificar a conformidade entre extrato/consolidação	Externos; Demandas da Diretoria; Denúncias	GERAF/COMIV	02/01/2021	31/12/2021
13	Conciliação Bancária	GERAF/CODAC	Acompanhar as conformidades dos lançamentos por amostragem	Acompanhar se o AFI está atualizado	Por amostragem; Demandas da Diretoria; Denúncias	Acesso através do AFI; Documentos/relatórios trimestrais solicitados a GERAF/CODAC	01/02/2021	31/12/2021
13	Folhas de Pagamento dos Poderes	GERAF/CODAC	Acompanhar a conformidade de todos os processos	Analisar toda a documentação que compõe o processo	Processos Denúncias	GERAF/CODAC	02/01/2021	31/12/2021
13	Folhas de Pagamento dos servidores da AMAZONPREV	GERAF/COFIN	Acompanhar a conformidade de todos os processos	Analisar toda a documentação que compõe o processo	Processos Denúncias	GERAF/COFIN	02/01/2021	31/12/2021
14	ARRECADACÕES	DIRAF/GERAF/ COFIN/PRODAM	Acompanhar a conformidade das	Verificar os repasses das cotas patronais/servidor	Relatórios gerenciais e de repasses.	AFI e/ou Relatório Mensal fornecido	02/01/2021	31/12/2021

19	Tratamentos das demandas do E-SIC e E-OUV	OUIDORIA	Realizar o tratamento das demandas do E-SIC e E-OUV	Responder diariamente as demandas dos clientes através do E-SIC E E-OUV	Todos registros do E-SIC e E-OUV	Acesso direto ao Sistema	02/01/2021	31/12/2021
20	Tratamento das Reclamações/Elogios de Clientes	OUIDORIA	Realizar o tratamento das Reclamações de clientes	Acompanhar diariamente Reclamações de Clientes	Todos registros das Reclamações de Clientes	Acesso direto ao Sistema	02/01/2021	31/12/2021

Legenda de cores

	Manuais e Procedimentos / SGQ
	Processo Previdenciário
	Processos Administrativos
	Investimento
	Contabilidade
	Financeiro
	Jurídico
	Segurança da Informação/Transparência
	Compensação Previdenciária
	Ouidoria

PLANO ANUAL DE AUDITORIAS CONTROLE INTERNO – PAA 2021

Anexo II

[illegible]

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 02/2021-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO-CONTRIN, REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE DE 2020		DATA: 28/01/2021
ANEXOS: PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI 2021 PLANO ANUAL DE AUDITORIAS DO CONTROLE INTERNO – PAA 2021		

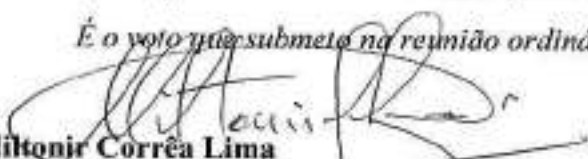
Senhor Presidente:

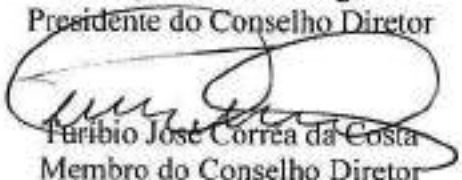
1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 02/2021-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante o segundo trimestre do ano de 2020, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. É o relato em 11/02/2021.

VOTO DA DIRAF

1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 02/2021, bem como do Consolidado 2020-SGQ, ambos do CONTRIN, a DIRAF toma ciência e encaminha os autos para deliberação e ciência do CODIR, recomendando a aprovação de regularidade das atividades executadas no segundo quarto trimestre de 2020 do Controle Interno da Amazonprev.
2. Que sejam os autos incluídos em pauta de reunião do CONAD para apreciação.

É o voto para submeter na reunião ordinária em 11/02/2021


Miltonir Corrêa Lima
 Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM	DELIBERAÇÃO SUPERIOR
Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor. Manaus,/...../..... André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor	DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR REUNIÃO DE: <u>11/02/2021</u> APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS  André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor  Fábio José Corrêa da Costa Membro do Conselho Diretor



VOTO N.º 01/2021 - CODIR

DATA: 11/02/2020

ORIGEM: CONSELHO DIRETOR DA AMAZONPREV

FINALIDADE: APRECIÇÃO PELO COFIS CONAD EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

DOCUMENTO: RELATÓRIO N.º 02/2021-CONTRIN, DATADO DE 28/01/2021

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 02/2021-CONTRIN, que versa das atividades realizadas pelo Controle Interno da Amazonprev durante o quarto 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 02/2021, do CONTRIN, sugerindo que sejam aprovadas as regularidades das atividades executadas no quarto trimestre do ano de 2020 pelo Controle Interno da Amazonprev.

GABINETE DA DIRETORIA DA AMAZONPREV, em Manaus, 11 de fevereiro de 2020.


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

