

Processo nº: 2021.A.25100

Destino: CODIR/CONAD

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

Anexo: Relatório do Sistema de Gestão da Qualidade.

RELATÓRIO Nº 011/2021 – CONTRIN

Senhores Conselheiros,

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

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

MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO RPPS

1. ARRECADAÇÃO:

Neste item é feita uma abordagem geral das arrecadações, servidor e patronal, que a Fundação AMAZONPREV recebeu no mês de julho/2021. As informações estão divididas em 04 quadros explicativos, onde contém as arrecadações do FFIN e FPREV, de todos os poderes, bem como órgãos auxiliares. Na parte Patronal estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev, motivo pelo qual essas contribuições não retratam a alíquota estabelecida, exceto no FPREV da ALE.

A redução da receita de contribuições do Poder Executivo e Militares em julho/21 decorre da antecipação do repasse de diversos órgãos na competência junho/21.

Também poderá ser observado que no caso da ALEAM os valores de servidor e patronal, nos quadros são iguais, de acordo com a coordenadoria financeira, isso ocorre por estes órgãos não possuem aposentados e pensionistas no FPREV.

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

CONSOLIDADOS POR FUNDOS - 2021				
MESES	TIPO	FFIN	FPREV	FPPM
JANEIRO	SERVIDOR	3.079.177,21	3.411.038,98	-
	PATRONAL	19.462.460,22	4.022.509,10	-
FEVEREIRO	SERVIDOR	13.106.708,43	16.914.139,10	8.532.033,99
	PATRONAL	44.365.262,79	31.193.251,40	-
MARÇO	SERVIDOR	13.636.125,46	23.778.929,73	8.507.004,68
	PATRONAL	40.290.073,19	24.359.208,04	-
ABRIL	SERVIDOR	12.198.000,11	23.524.808,62	8.501.512,13
	PATRONAL	37.547.459,51	24.100.729,67	-
MAIO	SERVIDOR	12.971.982,11	24.070.183,21	8.466.413,20
	PATRONAL	39.183.669,08	24.650.998,07	-
JUNHO	SERVIDOR	16.517.147,11	28.382.531,11	16.884.019,89
	PATRONAL	46.356.060,94	28.969.688,04	-
JULHO	SERVIDOR	11.135.432,49	26.699.855,05	27.968,98
	PATRONAL	35.583.042,01	27.958.840,62	-
TOTAL DESMEMBRADO	SERVIDOR	82.644.572,92	146.781.485,80	50.918.952,87
	PATRONAL	262.788.027,74	165.255.224,94	-
TOTAL CONSOLIDADO		345.432.600,66	312.036.710,74	50.918.952,87

Fonte: GERA/COFIN
 Quadro 01

1.1 ARRECAÇÕES POR ÓRGÃO E FUNDO NO MÊS DE JULHO:

TIPO	EXECUTIVO/MILITAR		
	FFIN	FPREV	FPPM
SERVIDOR	7.820.296,90	23.318.248,00	27.968,98
PATRONAL	24.896.868,33	23.863.543,70	-
TOTAL	32.717.165,23	47.181.791,70	27.968,98

Fonte: GERA/COFIN
 Quadro 02

TIPO	ALE		TCE	
	FFIN	FPREV	FFIN	FPREV
SERVIDOR	383.339,59	87.084,37	404.779,18	259.548,22
PATRONAL	989.480,34	87.084,37	1.784.275,48	263.743,89
TOTAL	1.372.819,93	174.168,74	2.189.054,66	523.292,11

Fonte: GERA/COFIN
 Quadro 03

TIPO	TJA		MPE		DPE	
	FFIN	FPREV	FFIN	FPREV	FFIN	FPREV
SERVIDOR	1.724.465,97	1.824.204,37	697.477,05	674.459,65	105.073,80	536.310,44
PATRONAL	5.534.210,70	1.846.472,14	2.168.059,56	1.349.119,26	210.147,60	548.877,26
TOTAL	7.258.676,67	3.670.676,51	2.865.536,61	2.023.578,91	315.221,40	1.085.187,70

Fonte: GERA/COFIN
Quadro 04

2. CONCESSÃO/REVISÃO DE BENEFÍCIOS:

2.1 PROCESSOS DE BENEFÍCIOS ANALISADOS

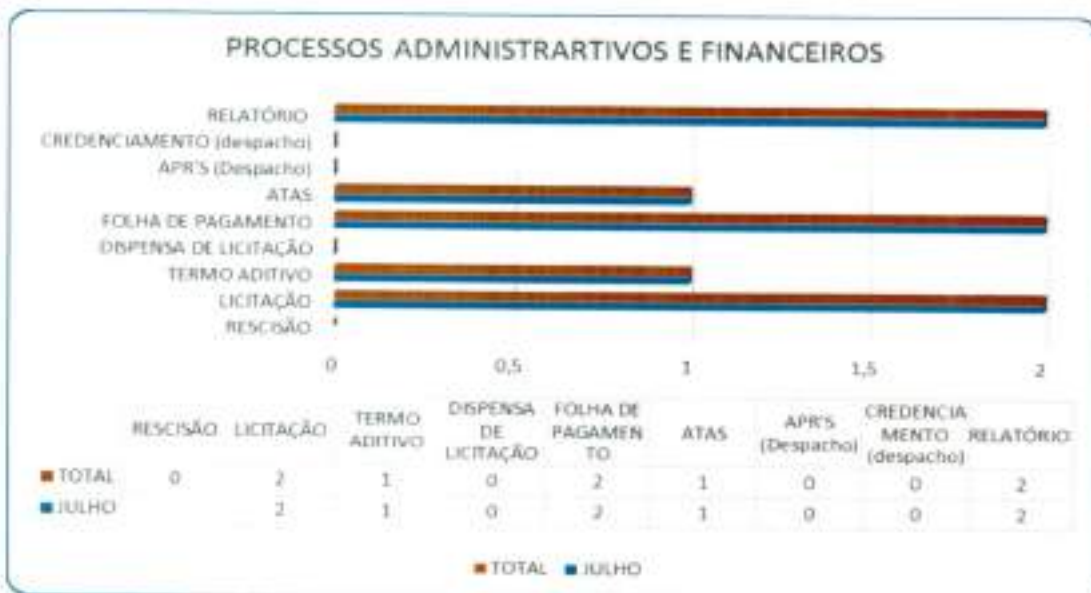
No mês de julho, foram recebidos pelo CONTRIN um total de **227 (duzentos e vinte e sete)** processos, sendo **195 (cento e noventa e cinco)** de aposentadoria, **24 (vinte e quatro)** de pensão e **8 (oito)** administrativos. Foram emitidos **159 (cento e cinquenta e nove)** Laudos Técnicos Conclusivos restando um montante de **68 (sessenta e oito)**, processos que retornaram às áreas responsáveis, para efetuarem os esclarecimentos solicitados, conforme os quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 05



Fonte: CONTRIN/SQ
Quadro 06



Fonte: CONTRIN/SQ
Quadro 07

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.

Foram identificados **111(cento e onze)** e, para a regularização destes **ACHADOS** foram feitas reuniões com as áreas envolvidas ajustando procedimentos e formulários, com o objetivo de corrigir as não conformidades



encontradas nos processos, acarretando uma redução de inconsistências, conforme os quadros abaixo:



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 08



Fonte: CONTRIN/SGQ
Quadro 09

2.3 GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Em julho, foram **incluídas** um total de **123**(cento e vinte e três) aposentadorias, sendo, **04** (quatro) do TCE e **119** (cento e dezenove), do Executivo. Assim como um total de **163** (cento e sessenta e três) pensões, sendo **154**(cento e cinquenta e quatro) do Executivo, **03** (três) do TJAM, **04** (quatro) da ALEAM, e **02** (dois) do MPE, quanto aos processos de revisão de benefício foram feitos **193** (cento e noventa e três), sendo **162** (cento e sessenta e dois) processos de aposentadoria, divididos em **161**(cento e sessenta e um) do Executivo e **01** (um) TJAM e **31**(trinta e um) pensões divididas em **5**(cinco) do TJAM e **26**(vinte e seis) do **Executivo**, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERA/F/COPAG
Quadro 10



Fonte: GERA/F/COPAG
Quadro 11

Foram **excluídas** por óbito um total de **71 (setenta e um)**, destes, **52 (cinquenta e dois)** são de aposentadorias sendo **01 (um)** do TJAM e **51 (cinquenta e um)** do Executivo. Assim como um total de **19(dezenove)** pensões, por óbito sendo **03 (três)** do TJAM e **16(dezesseis)** do Executivo, conforme os gráficos abaixo:



Fonte: GERAFCOPAG
Quadro 12

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO POR FUNDO/PODER/ ÓRGÃO

2.4.1 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS

No mês de julho foram pagas as folhas dos pensionistas nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **RS9.567.426,84(nove milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos)**; Fundo Financeiro – FFIN: **RS31.351.949,14(trinta e um milhões, trezentos e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos)**; e de Fundo Previdenciário – FPREV: **RS6.508.505,82 (seis milhões, quinhentos e oito mil, quinhentos e cinco reais e oitenta e dois centavos)**, perfazendo um total de **RS47.427,881,80(quarenta e sete milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta um reais e oitenta centavos)**, conforme planilhas abaixo:



PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FFIN - JULHO			PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA FPREV - JULHO		
CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	23.991.275,88	CIVIL	PENSÃO PREV - REC. PREV.	6.264.239,29
DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		208.107,14	DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL		27.946,84
TOTAL FFIN		24.199.383,02	TOTAL FPREV		6.292.186,13
TOTAL DE PENSÃO DO EXECUTIVO/DEFENSORIA - FFIN+FPREV					30.491.569,15

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 13

PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - JULHO		PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - JULHO	
POLÍCIA MILITAR - REC. PREV.	9.385.420,80	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional nº103, de 12 de novembro de 2019, conhecida como "Reforma da Previdência", alterou a redação do artigo 22, XX, 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.	182.006,04		
FPPM	9.567.426,84		
PENSÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - JULHO		9.567.426,84	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 14

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FFIN - JULHO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA ALEAM FPREV - JULHO	
PENSIONISTA	665.609,75	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	665.609,75	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DA ALEAM - FFIN+FPREV			
			665.609,75

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 15



PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FFIN - JULHO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TCE FPREV - JULHO	
PENSIONISTA	1.046.786,90	PENSIONISTA	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.046.786,90	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE PENSÃO DO TCE - FFIN+FPREV		1.046.786,90	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 16

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FFIN - JULHO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA TJA FPREV - JULHO	
PENSIONISTA	4.092.984,75	PENSIONISTA	202.024,19
TOTAL RECURSO FFIN	4.092.984,75	TOTAL RECURSO FPREV	202.024,19
TOTAL DE PENSÃO DO TJA - FFIN+FPREV		4.295.008,94	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 17

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FFIN - JULHO		PENSÃO PREVIDENCIÁRIA MPE/PGJ FPREV - JULHO	
PENSIONISTA	1.347.184,72	PENSIONISTA	14.295,50
TOTAL RECURSO FFIN	1.347.184,72	TOTAL RECURSO FPREV	14.295,50
TOTAL DE PENSÃO DA MPE/PGJ - FFIN+FPREV		1.361.480,22	

Fonte: GERA/COPAG
Quadro 18

TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE JULHO - FPPM	9.567.426,84
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE JULHO - FFIN	31.351.949,14
TOTAL DE PENSÕES NO MÊS DE JULHO - FPREV	6.508.505,82
TOTAL GERAL DE PENSÕES NO MÊS DE JULHO - FPPM + FFIN + FPREV	47.427.881,80

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 19

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JULHO	4716	16	135	64	275	66
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JULHO	1014	1	0	0	18	2
TOTAL	5730	17	135	64	293	68

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 20

QUANTIDADE DE PESSOAL - PENSIONISTAS		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
JULHO	1784	44
TOTAL	1784	44

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 21

Nota 01. Os quadros 20 e 21 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

2.4.2 FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS

No segundo trimestre foram pagas as folhas dos aposentados nos valores brutos para o Fundo de Proteção da Polícia Militar – FPPM: **RS36.411.478,61**(trinta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos); Fundo Financeiro – FFIN: **RS115.279.484,22**(cento e quinze milhões, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos); e de Fundo Previdenciário – FPREV: **RS7.314.315,86**(sete milhões, trezentos e quatorze mil, trezentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), perfazendo um total de **RS159.005.278,69**(cento e cinquenta e nove milhões, cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), conforme planilhas abaixo:

APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - JULHO			APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA FFIN - JULHO		
CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	95.980.225,53	CIVIL	APOSENTADOS - REC. PREV.	7.104.455,18
	ESTADUAL	1.537.966,00		DEFESORIA PUBLICA ESTADUAL	29.801,84
	TOTAL RECURSO FFIN	97.518.191,53		TOTAL RECURSO FPREV	7.134.257,02
APOSENTADOS DO EXECUTIVO/ DEFENSORIA - FFIN +FPREV				104.652.448,55	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 22

APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM - JULHO			APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM- JULHO	
MILITAR	POLÍCIA MILITAR REC. PREV.	33.359.460,65	OBSERVAÇÃO	Em atendimento a Emenda Constitucional n°103, 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 n° 206, de 16 de abril de 2020.
	CORPO DE BOMBEIROS - REC. PREV.	3.052.017,96		
TOTAL FPPM		36.411.478,61		
APOSENTADOS DO FUNDO DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES - FPPM			36.411.478,61	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 23

APOSENTADOS DA ALEAM - FFIN - JULHO		APOSENTADOS DA ALEM - FPREV - JULHO	
APOSENTATO REC. PREV.	1.926.266,62	APOSENTATO REC. PREV.	-
TOTAL RECURSO FFIN	1.926.266,62	TOTAL RECURSO FPREV	-
TOTAL DE APOSENTADORIA DA ALEAM - FFIN +FPREV		1.926.266,62	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 24

APOSENTADOS DO TCE - FFIN - JULHO		APOSENTADOS DO TCE - FPREV - JULHO	
APOSENTATO REC. PREV.	5.148.905,83	APOSENTATO REC. PREV.	36.402,64
TOTAL RECURSO FFIN	5.148.905,83	TOTAL RECURSO FPREV	36.402,64
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TCE - FFIN +FPREV		5.185.308,47	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 25

APOSENTADOS DO TIA - FFIN - JULHO		APOSENTADOS DO TIA - FPREV - JULHO	
APOSENTATO REC. PREV.	8.076.656,53	APOSENTATO REC. PREV.	133.085,76
TOTAL RECURSO FFIN	8.076.656,53	TOTAL RECURSO FPREV	133.085,76
TOTAL DE APOSENTADORIA DO TIA - FFIN +FPREV		8.209.742,29	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 26

APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FFIN - JULHO		APOSENTADOS DA MPE/PGJ - FPREV - JULHO	
APOSENTATO REC. PREV.	2.609.463,71	APOSENTATO REC. PREV.	10.570,44
TOTAL RECURSO FFIN	2.609.463,71	TOTAL RECURSO FPREV	10.570,44
TOTAL DE APOSENTADORIA DA MPE/PGJ - FFIN +FPREV		2.620.034,15	

Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 27

TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE JULHO - FPPM	36.411.478,61
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE JULHO - FFIN	115.279.484,22
TOTAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE JULHO - FPREV	7.314.315,86
TOTAL GERAL DE APOSENTADORIAS NO MÊS DE JULHO - FPPM+FFIN+FPREV	159.005.278,69

 AMAZONPREV
 Folha nº 369
 0

 Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 28

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - JULHO 2021						
FFIN	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JULHO	24216	132	215	264	357	78
FPREV	EXECUTIVO	DPE	ALEAM	TCE	TJAM	MPE/PGJ
JULHO	1767	1	0	1	9	1
TOTAL	25983	133	215	265	366	79

 Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 29

QUANTIDADE DE PESSOAL - APOSENTADOS - JULHO 2021		
FPPM	POLÍCIA MILITAR	CORPO DE BOMBEIRO
JULHO	3264	264
TOTAL	3264	264

 Fonte: GERA/COPAG
 Quadro 30

Nota 02. Os quadros 29 e 30 fazem referência à quantidade de segurados por órgão/mês que compõem as folhas de pagamento.

3. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

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





3.1 ENCONTRO DE CONTAS

AMAZONPREV
Folha nº 362

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

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 31

MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91
MAR	R\$ 4.214,07	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.415,99
ABR	R\$ 15.028,76	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 16.230,68
MAI	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUN	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 32

MÊS	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DEBLOQUEIO	DBS
JAN	R\$ 83.206,98			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 186.500,69		BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAR	R\$ 83.310,69		R\$ 246.811,37	OCCORREU DEBLOQUEIO
ABR	R\$ 72.495,94			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor total deste (R\$ 10.743,40)
MAI	R\$ 83.239,34			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
JUN	R\$ 83.239,34			

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 33

3.2 QUANTITATIVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER

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

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 34

MÊS	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						TOTAL
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	54
MAI	41	1	0	0	12	0	54
JUN	41	1	0	0	12	0	54

Fonte: GPREV/COMPREV
Quadro 35

O COPREV ainda estamos retrabalhando os requerimentos de 2020, além disso, estamos fazendo as análises dos requerimentos enviados pelo RGPS.

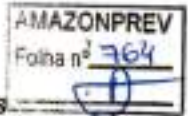
Os requerimentos indeferidos serão tratados em um futuro módulo que ainda está em homologação pela Dataprev.

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

ESTADO DO REQUERIMENTO	AMAZONAS JUNHO	AMAZONAS JULHO	PRODUTIVIDADE	RGPS JUNHO	RGPS JULHO
Aguardando Análise	4077	4136	59	2	1
Aguardando An. Médica	76	77		0	0
Pensão Aguardando Compensação Aposentadoria	14	14		17	17
Compensado	115	115		14	14
Em Compensação	522	522		54	54
Em Exigência	976	981	5	266	276
Indeferido	2256	2256		361	361

Fonte: GPREV/COMPREV
 Quadro 36

Significado dos estados de requerimentos:



- ✓ **Aguardando análise** – Requerimento encontra-se apto para análise, apenas está numa fila cronológica aguardando que o analista do RGPS faça sua avaliação.
- ✓ **Aguardando Análise Médica** – Requerimento encontra-se apto para análise do Médico Perito do nosso Ente (Amazonas), após liberação do Médico Perito o requerimento passa para análise do RGPS.
- ✓ **Aguardando Compensação de Aposentadoria** – Requerimentos de pensão que foram abertos, mas aguardam o deferimento do requerimento de aposentadoria para poderem entrar na fila de análise.
- ✓ **Compensados** – Requerimento já foi concedido e cessado e todos os valores já foram pagos.
- ✓ **Em Compensação** – Requerimento concedido e que está com o pagamento ativo.
- ✓ **Em Exigência** – Situação que aponta que há inconsistências no requerimento criado. Essas divergências podem ser de imagens, de alguma informação ausente ou inserida incorretamente no próprio requerimento. As exigências precisam ser tratadas para que o processo esteja apto para análise.
- ✓ **Indeferido** – Situação em que o requerimento, após análise, foi considerado inapto para a compensação previdenciária.

4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS:

4.1 INVESTIMENTO

No mês de julho, o Controle Interno analisou o relatório de investimentos referente ao mês de maio, no qual resultou no **Parecer n.º 1132**, em que destacou que o relatório atendia a todos os requisitos e que os ajustes necessários já tinham sido revisados pelo Comitê de Investimentos.

Também emitiu o **Parecer n.º 1162**, onde tratava do relatório de investimentos referente ao mês de junho deste ano. O Controle Interno destacou que o relatório atendeu a todos os requisitos das normas internas e que os ajustes necessários já foram realizados pelo Comitê de Investimentos após diligência deste Controle Interno. Não havendo mais nada a informar, o referido processo foi encaminhado para a Diretoria de Administração e Finanças da Fundação Amazonprev para conhecimento e devidas providências.

Sobre a 177ª Ata de Reunião do Comitê de Investimentos, o Controle Interno emitiu **Parecer n.º 1170, onde destacou a evolução da inflação**, que estava em 8,35% no acumulado em 12 meses (fonte: Banco Central Do Brasil, acesso em 22/07/2021). Assim como ressaltou sobre a taxa de desemprego, que se encontrou em um patamar bastante elevado. Também destacou o cenário da economia brasileira, no qual determinados setores, como o de commodities, sofreram uma elevação dos seus preços de modo a desencadear uma reação nos bens e serviços, como o de energia elétrica e combustíveis, por exemplo, que tem aumentado em todo o país. Ademais, discorreu sobre a previsão do crescimento econômico, bem como a elevação da inflação e taxa Selic e seus possíveis efeitos na economia.

Dessa forma, sobre os itens relacionados às alocações de recursos atuais, bem como migração de recursos de um fundo para outro, o Controle Interno entende que se encontravam de acordo com o cenário econômico. Este Controle Interno também deu ciência da posição atualizada da carteira da Fundação Amazonprev, bem como os novos produtos apresentados e calendário de reuniões com gestoras de fundos de investimento. Sendo assim, esta controladoria interna sugeriu pelo deferimento da referida ata.

Em relação às diligências referentes ao Relatório de Investimentos e APR do mês de junho, as divergências apontadas pelo Controle Interno foram devidamente ajustadas. Dessa forma, o Controle Interno sugeriu por aprovação dos processos e encaminhou à DIRAF para as devidas providências.

5. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:

Processos Administrativos analisados através de amostragem.

5.1 AQUISIÇÕES;

- ❖ **LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA A HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACKUP) - CONTRATO N.09/2021 - OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA - presente Termo tem por objetivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DATA CENTER PARA HOSPEDAGEM, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS DE DADOS (BACKUP) E A AMAZONPREV o prazo de vigência do Contrato por 12 (doze) meses, no valor global de R\$783.000,00 (setecentos e oitenta e três mil reais). Assinado no dia 01/06/2021 e publicado no dia 15/06/2021 – DOE.34.522.**

- ❖ **1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°006/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, celebrado entre a Fundação AMAZONPREV e BANCO DO BRASIL S.A. assinado no dia 01/06/2021, por 12 meses. No valor global de R\$1.200,00(um mil e duzentos reais), e publicado no dia 29/06/2021 no DOE. 34532 .**

- ❖ **ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA TÉCNICO-CONTÁBIL EXTERNA PARA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV** – que têm por objeto a contratação de serviços de auditoria técnico-contábil externa, compreendendo as atividades de exame das demonstrações contábeis, financeiras e administrativas; análise e acompanhamento do fluxo operacional, investimentos, aplicações e resgates do final dos exercícios 2020 e 2021 da Fundação AMAZONPREV, por um período de 12 meses, no valor global de R\$147.345,36 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), publicado no dia 08/06/2021 (fls.477) e DOE n. 34517.



6. JURÍDICO:

Conforme relatório de atividades emitidos pela GEJUR , nos meses de janeiro, até julho , não houveram audiências em virtude do COVID, foram abertos 51 processos as seguintes atividades discriminadas nos quadros abaixo:

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JULHO	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	0	1	23
	REVISIONAL DE PROVENTOS	1	21	
TOTAL DE AÇÕES JUDICIAIS				23
ORDINÁRIAS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM LIMINAR	TOTAL
JULHO	ATUALIZAÇÃO E COM. DE ATS	0	11	28
	CONCESSÃO DE PENSÃO	1	8	
	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA	0	1	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	6	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS				28

Fonte: GEJUR
Quadro 37

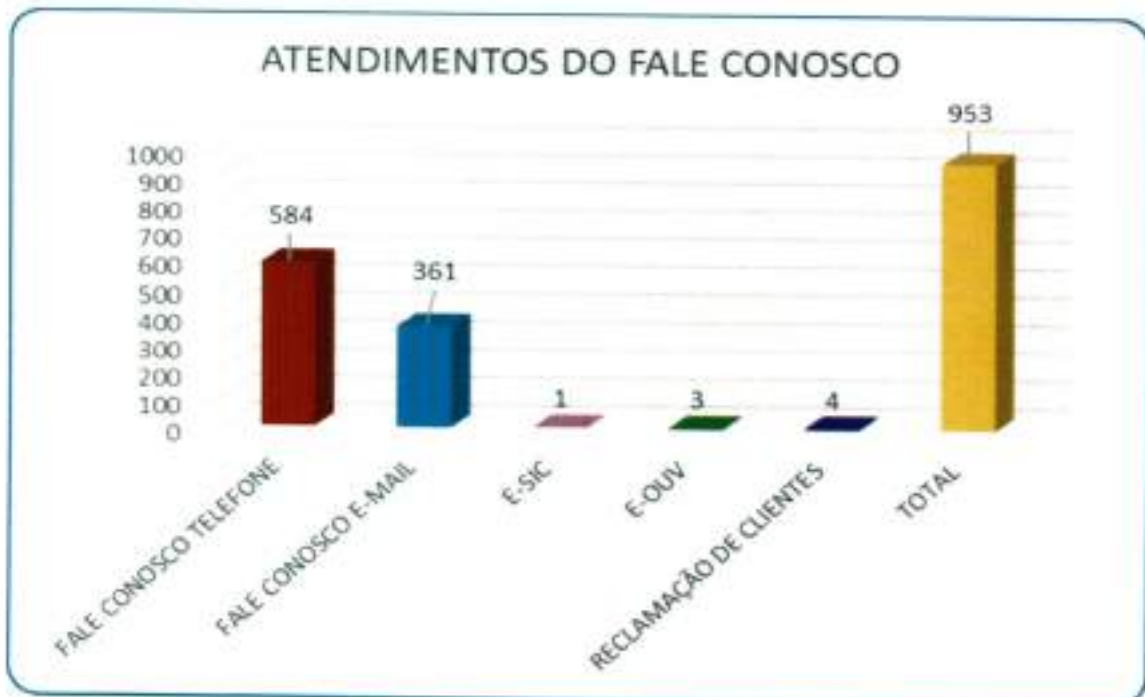
7. AÇÕES DE CORREÇÃO E MUDANÇAS E ANÁLISE DE RISCO:

7.1 RAC – Relatório de Ação Corretiva

- RAC 040/2021: Perda de Dados do SISPREV no período de 20 A 30 de julho;

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 mês de julho tivemos um total de **953** (novecentos e cinquenta e três), atendimentos, sendo do **Fale Conosco/e-mail: 361** (trezentos e sessenta e um) e do **Fale Conosco/telefone: 584** (quinhentos e oitenta e quatro), **E-SIC: 01** (um), e **E-OUV: 03** (três), com **04**(quatro) **Reclamações de Clientes** conforme quadros abaixo:



Fonte: CONTRINSGQ
Quadro 38



AMAZONPREV
Folha nº 369



Fonte: CONTRINSGQ
Quadro 67



Fonte: CONTRINSGQ
Quadro 68

Reclamação de Clientes:

- Erro na informação do número da portaria da SEFAZ de enquadramento;



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 mês de julho/2021.

Manaus, 10 de agosto de 2021.



Daniela Lobo Fores Deschoolmeester
Gerente/CONTRIN



AMAZONPREV

Segurança no futuro



Sistema de Gestão da Qualidade

JULHO DE 2021



1

Leis e Normas Aplicáveis



AMAZONPREV
Segurança no Trabalho



LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS AOS PROCESSOS DA AMAZONPREV

INTERNA/EXTERNA	DIÁRIO	DATA PUBLICAÇÃO	LEGISLAÇÃO	ORIGEM	OBJETO
EXTERNA	ED. 122	01/07/2021	ALTERA O TERMO DE ADISÃO	DOU	ALTERA O TERMO DE ADISÃO AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DE QUE TRATA O ART. 10 DO DECRETO Nº 10.188/ DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019/
EXTERNA	34.550	23/07/2021	DECRETO N° 44.257	DOE AM	DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARCIAL E TEMPORÁRIA DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.
EXTERNA	34.550	23/07/2021	DECRETO N° 44.258	DOE AM	PRORROGA OS EFEITOS DO DECRETO N° 43.235, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.
EXTERNA	34.551	28/07/2021	DECRETO N° 44.259	DOE AM	INSTITUI COMITÊ ESPECIAL DE ANÁLISE DE IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO AMAZONAS.



AMAZONPREV
Segurança no futuro



OUVIDORIA



AMAZONPREV
Elegante ca. no. Assuro



RECLAMAÇÃO
Relatar insatisfação com ações e serviços prestados



SUGESTÃO
Propor ações úteis para melhoria da gestão



ELOGIO
Demonstrar satisfação ou agradecer por algum serviço



SOLICITAÇÃO
Requerer informações ou esclarecimento de dúvidas



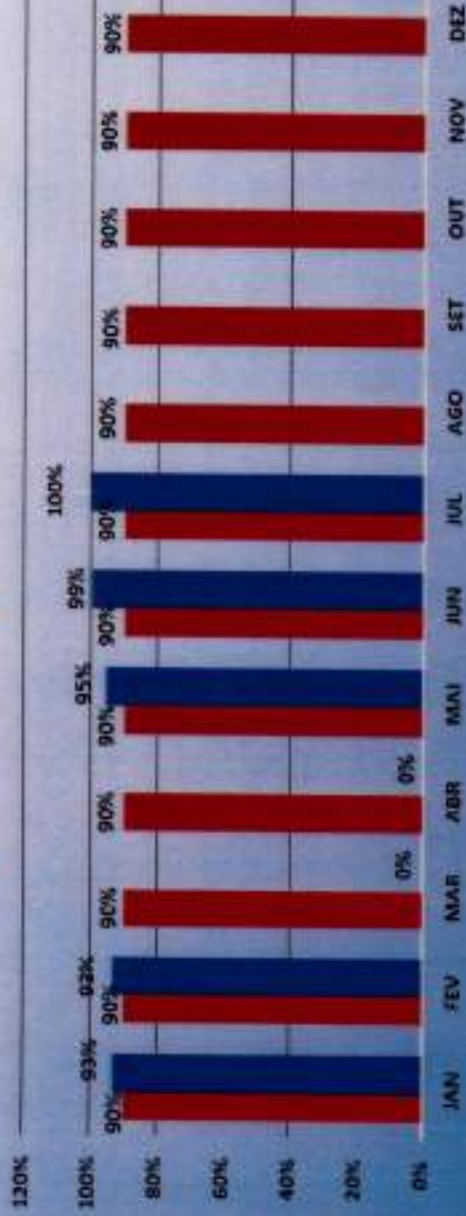
DENÚNCIA
Apontar falhas na gestão ou no atendimento recebido



SIMPLIFIQUE
Propor simplificações de procedimentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

■ META MENSAL ■ META ALCANÇADA NO MÊS



Devido as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 E 406/2021, não foi realizado a pesquisa de satisfação por meio de telefone e no momento após o atendimento presencial.



AMAZONPREV
Previdência no futuro

ATENDIMENTO AO CLIENTE ATRAVÉS DO E-MAIL FALE CONOSCO

JUNHO DE 2021

MOTIVO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Informação de Óbito	1	0,28%
Informações Gerais	36	9,97%
Recadastramento	22	6,09%
Pagamento - Diferença	1	0,28%
Dúvidas - Portal do Segurado	25	6,93%
Andamento de Processo	51	14,13%
Contracheque	23	6,37%
Pensão	36	9,97%
Aposentadoria - Inf. Gerais	1	0,28%
Simulação - Aposentadoria	9	2,49%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	15	4,16%
Cédula C	2	0,55%
Atualização Cadastral	29	8,03%
Declaração	0	0,00%
Consignação	22	6,09%
13º Salário	6	1,66%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Agendamento	0	0,00%
Correção de Nome	0	0,00%
Erro - Portal do Segurado	0	0,00%
Certidão de Inexistência de Benefício	76	21,05%
Contribuição Previdenciária	2	0,55%
Calendário de Pagamento	4	1,11%
TOTAL	361	100,00%

TIPO DE PÚBLICO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Aposentado	97	26,87%
Pensionista	55	15,24%
Servidor Ativo	38	10,53%
Não-segurado	171	47,37%
TOTAL	361	100,00%

AMAZONPREV
segurança no futuro



TIPO DE ATENDIMENTO	QUANTIDADE	PERCENTUAL
Reclamação	11	3,05%
Consulta	188	52,08%
Denúncia	0	0,00%
Outros	162	44,88%
Sugestão	0	0,00%
TOTAL	361	100,00%

MÊS	QUANTIDADE	PERCENTUAL
jan/21	258	6,44%
fev/21	566	14,13%
mar/21	1033	25,79%
abr/21	627	15,66%
mai/21	708	17,68%
jun/21	452	11,23%
jul/21	361	9,01%
ago/21	0	0,00%
set/21	0	0,00%
out/21	0	0,00%
nov/21	0	0,00%
dez/21	0	0,00%
TOTAL	4005	100,00%

E MAILS TRATADOS NO FALE CONOSCO



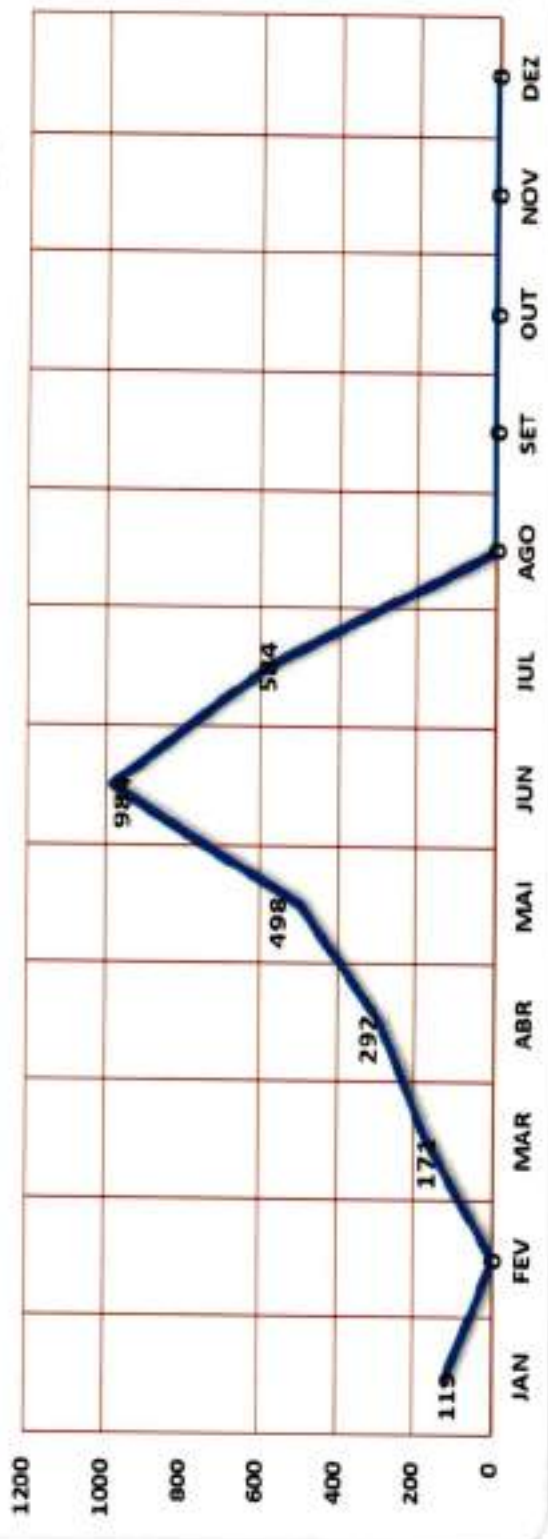
No mês de julho foram tratados 361 e-mails no fale conosco, sendo as maiores demandas sobre contracheque e andamento de processos .



AMAZONPREV
Segurança no futuro



TOTAL DE LIGAÇÕES ATENDIDAS NO TELEFONE DA OUVIDORIA



No mês de julho foram atendidas 584 ligações pelo telefone da ouvidoria, sendo as maiores demanda sobre recadastramento, andamento de processo e dúvidas sobre o portal do segurado.

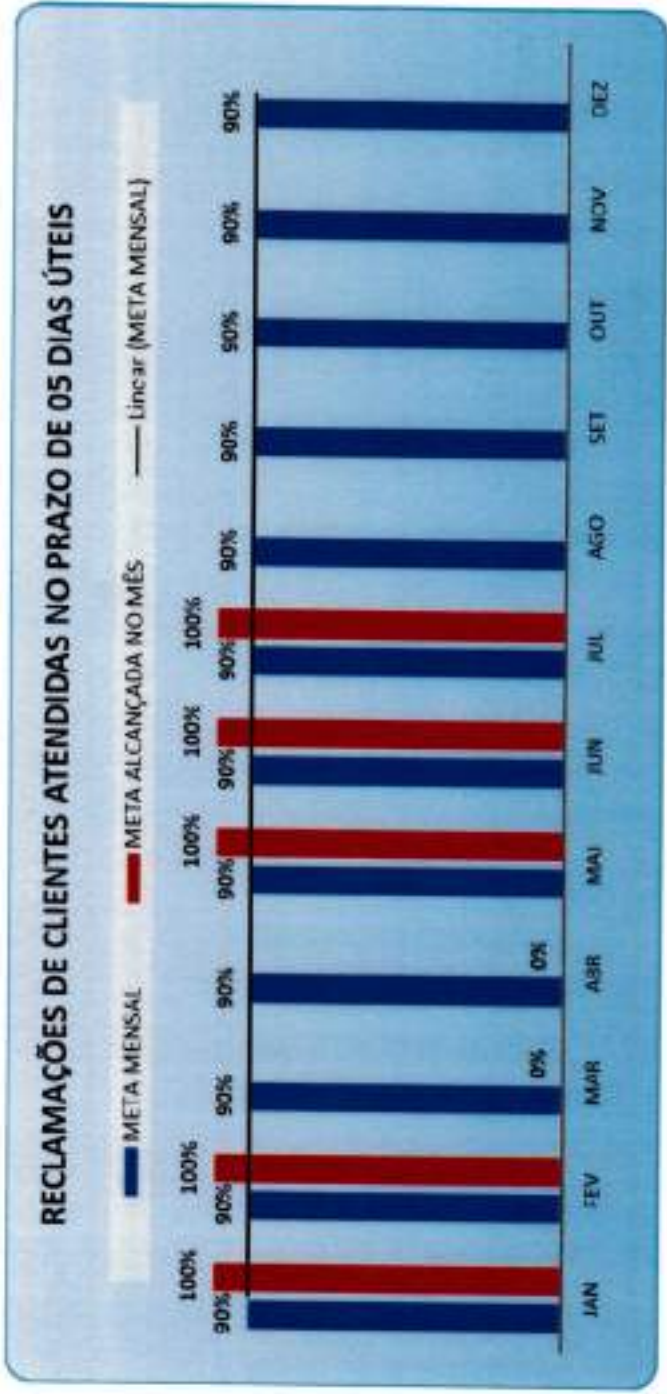
Demandas do ou e-OUV e-SIC

MÊS	E-SIC	E-OUV
JANEIRO	3	1
FEVEREIRO	0	3
MARÇO	3	9
ABRIL	2	2
MAIO	1	0
JUNHO	3	1
JULHO	1	3
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	13	19

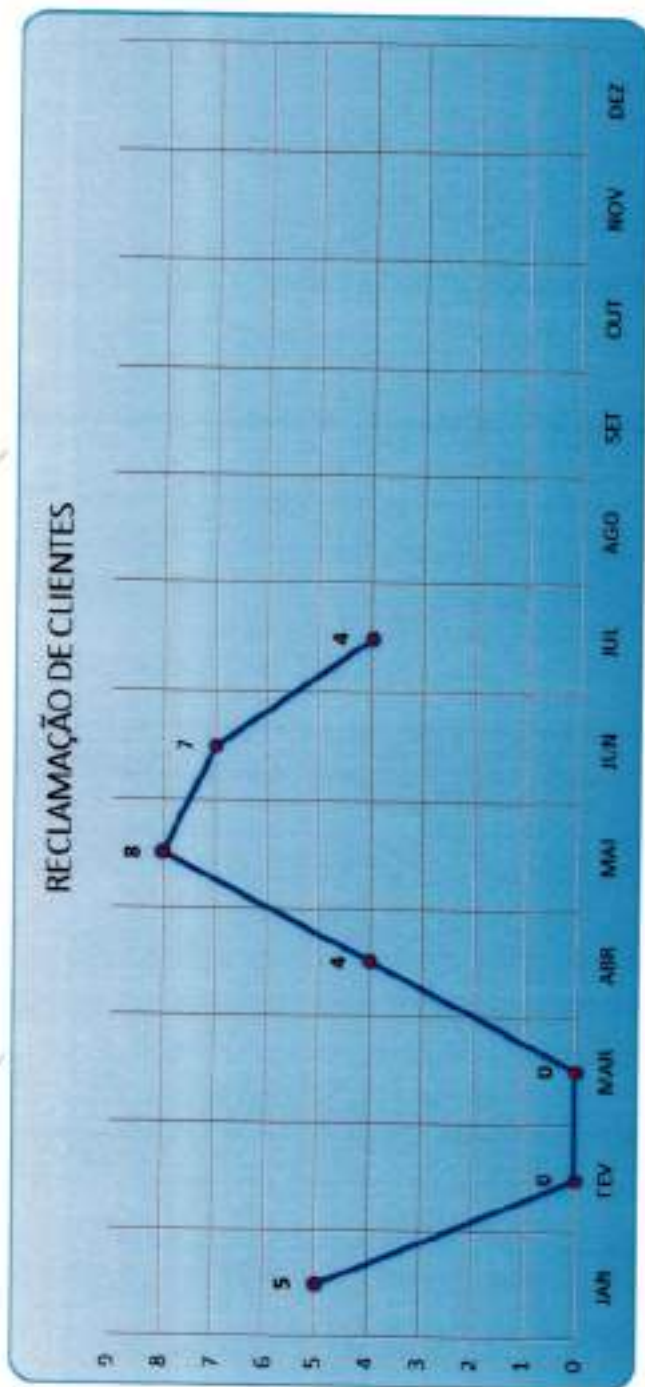


AMAZONPREV
 Seguradora do futuro





No mês de julho foram registradas 4 reclamações, 1 sobre Pagamento não liberado na data prevista e 3 sobre erro na publicação de aposentadoria.



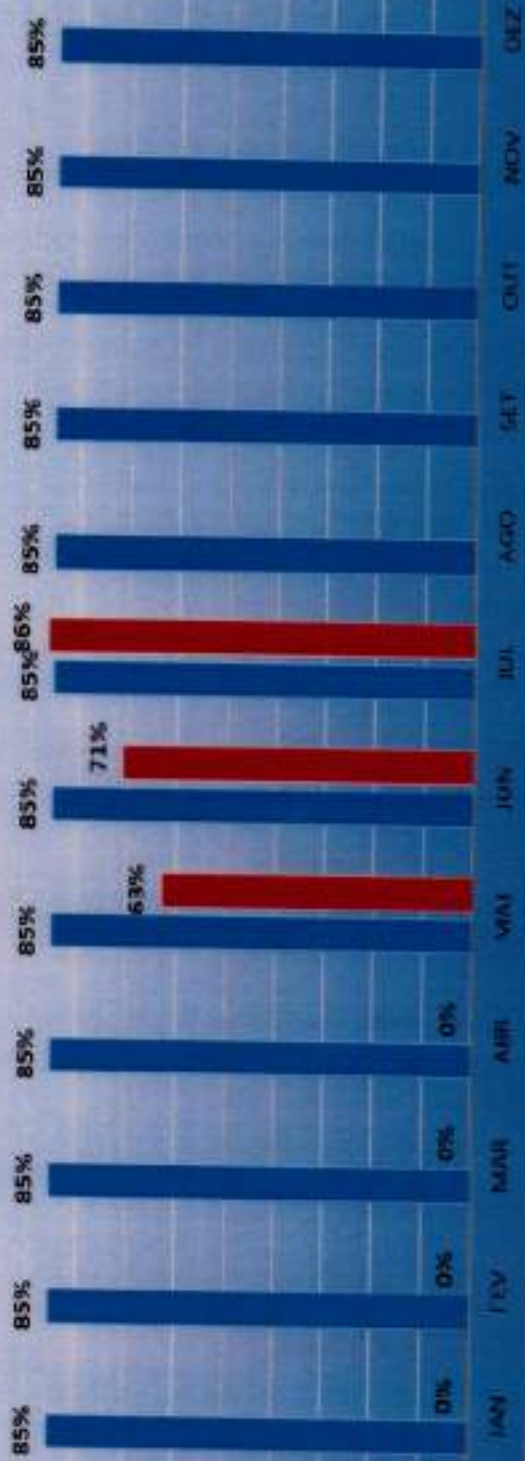
MÊS	COPAG	GPREV	CONTRIN	GTEC	GADIR	COMAP	GEJUR	COFIN	Total
JAN	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	2	0	0	0	0	0	0	2	4
MAI	4	0	0	0	0	0	0	4	8
JUN	4	1	0	0	0	0	1	1	7
JUL	0	4	0	0	0	0	0	0	4
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL									5

Dos 04 (quatro) processos de reclamação que foram contabilizados em julho, a distribuição para quais setores foram direcionadas pode ser acompanhada na tabela a cima.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

ANÁLISE DE APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS



Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



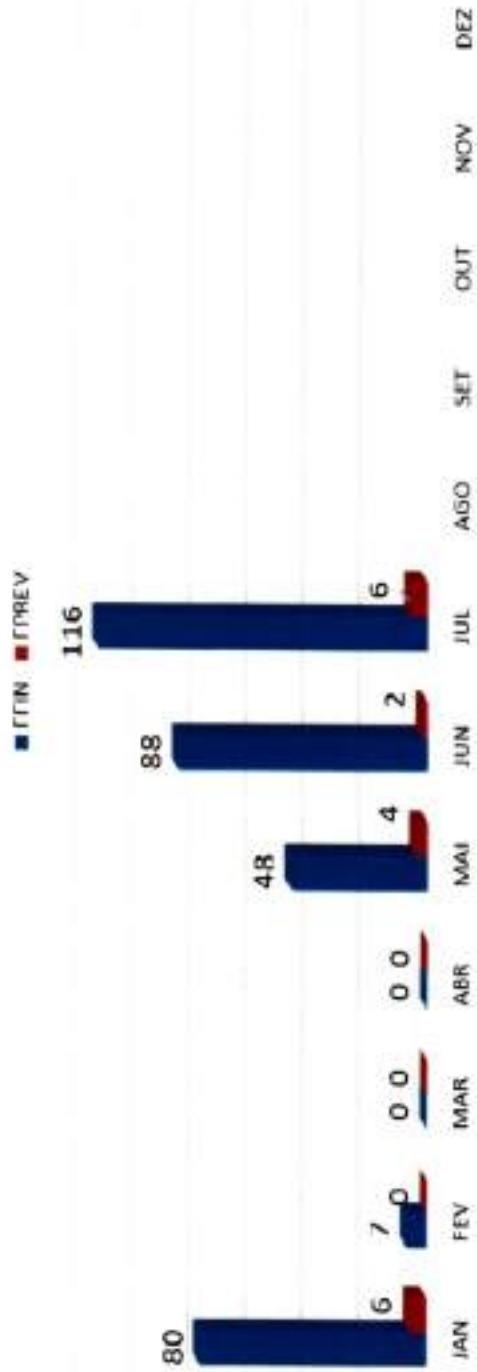
AMAZONPREV
 Segurança ao futuro

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

No mês de julho ocorreu uma entrada de 112 processos de aposentadoria, e foram concedidos 122 processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 76 processos e estavam em análise 668 processos de aposentadoria.

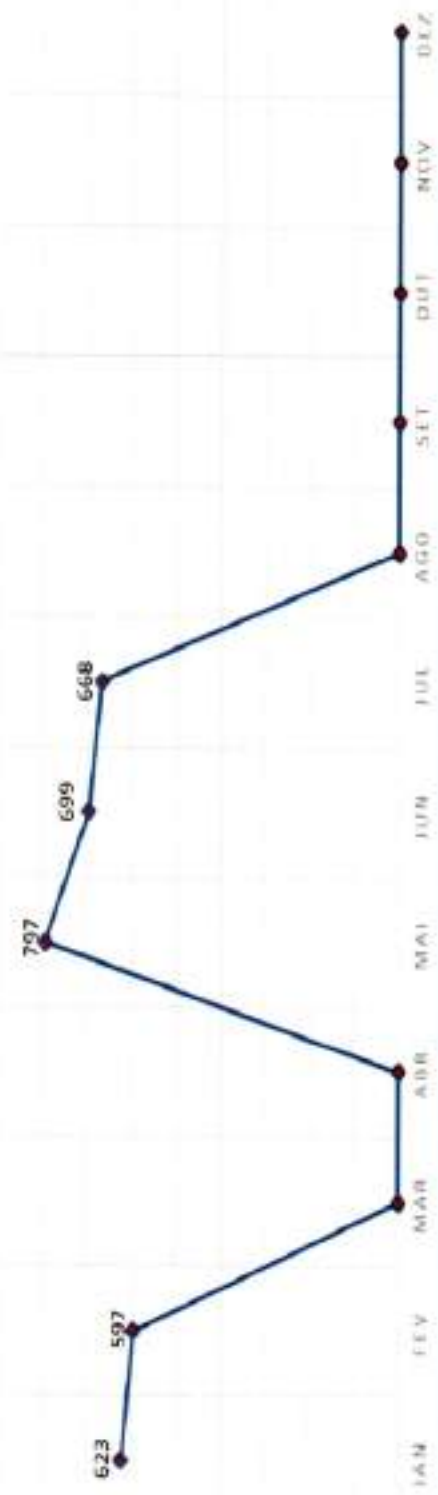


APOSENTADORIAS CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de julho foram concedidas 122 aposentadorias, sendo 116 de fundo financeiro e 6 de fundo previdenciário.

APOSENTADORIA EM ANÁLISE EM 2021



No mês de julho estavam em análise 668 processo de aposentadoria, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021



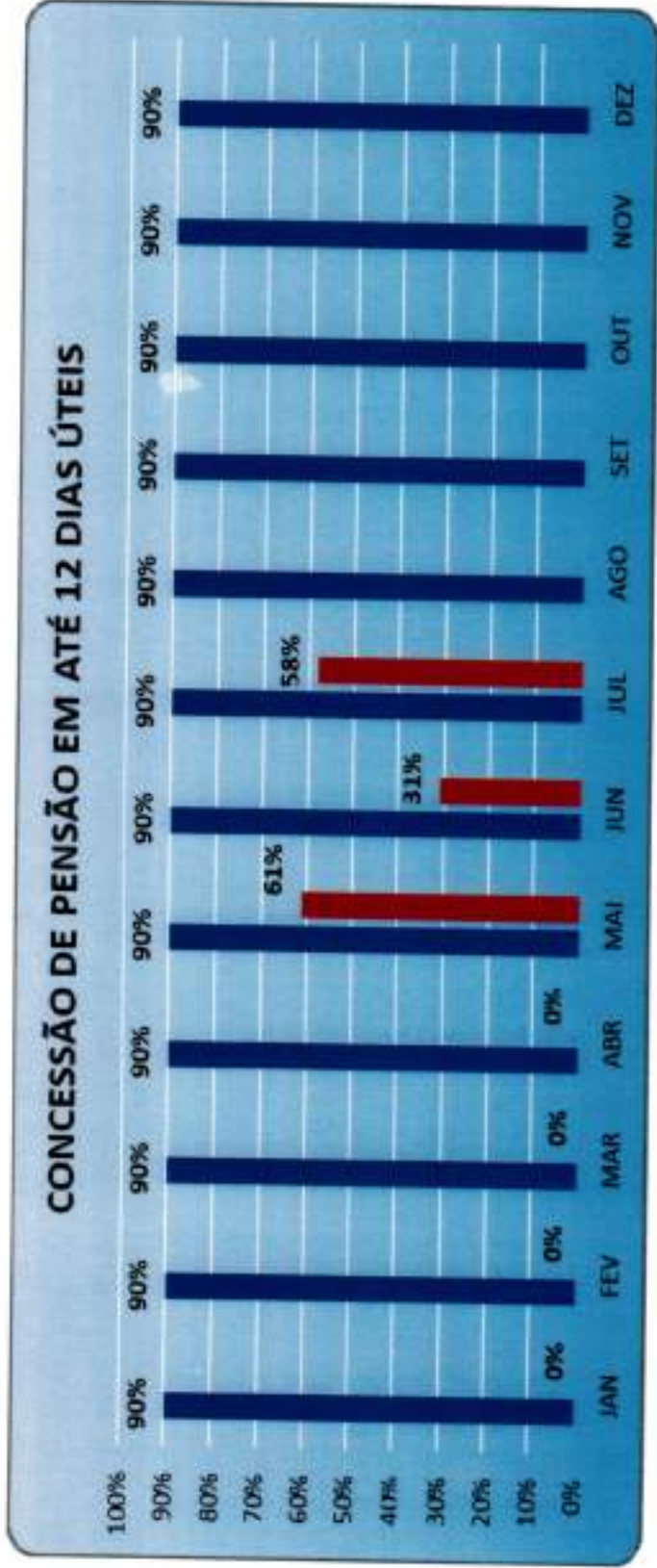
AMAZONPREV
 Segurança ao Futuro

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

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

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





Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



AMAZONPREV
 Segurança no Trabalho

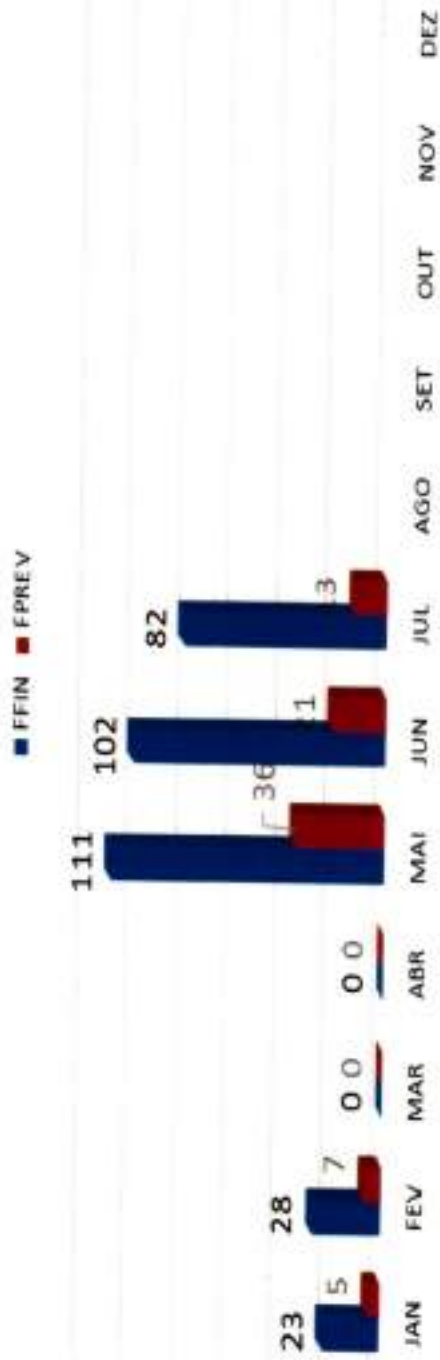


MÊS/STATUS	PENSÕES NOVAS	PENSÕES CONCLUÍDAS	PENSÕES PUBLICADAS	PENSÕES ANÁLISE
JAN	70	28	30	210
FEV	159	35	37	337
MAR	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0
MAI	155	102	121	434
JUN	129	123	121	146
JUL	66	95	71	394
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				

No mês de julho ocorreu uma entrada de 66 processos de pensão, e foram concedidos 95 processos contando com os ingressados nos meses anteriores. Foram publicadas no mês 71 processos e estavam em análise 394 processos de pensão.

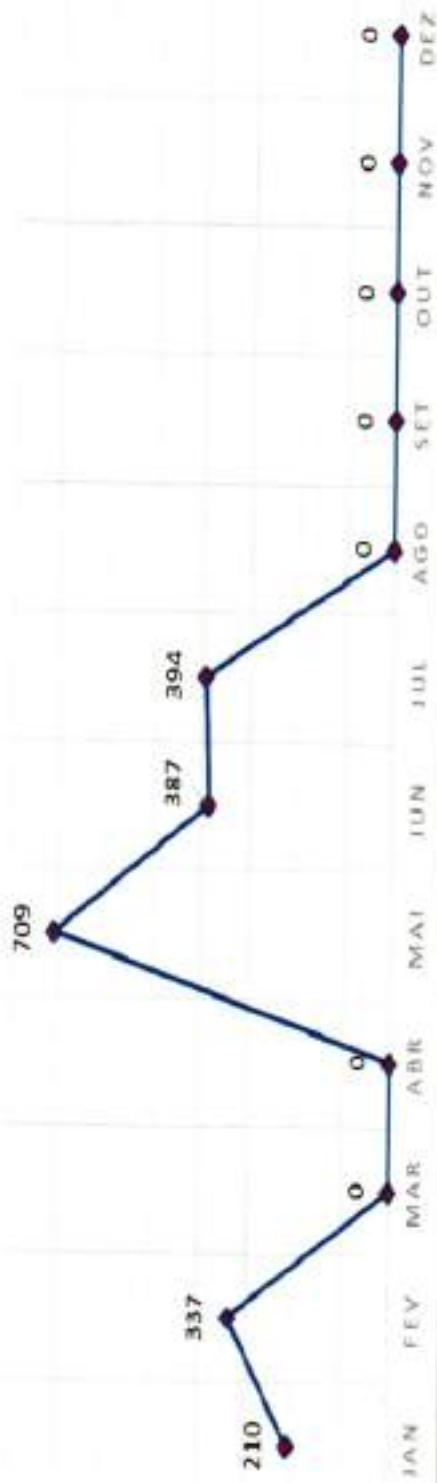


PENSÕES CONCEDIDAS POR FUNDO EM 2021



No mês de julho foram concedidas 95 pensões, sendo 82 de fundo financeiro e 13 de fundo previdenciário.

PENSÕES POR CONCLUIR EM 2021



No mês de julho estavam em análise 394 processo de pensões, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021



AMAZONPREV
Segurança no Trabalho



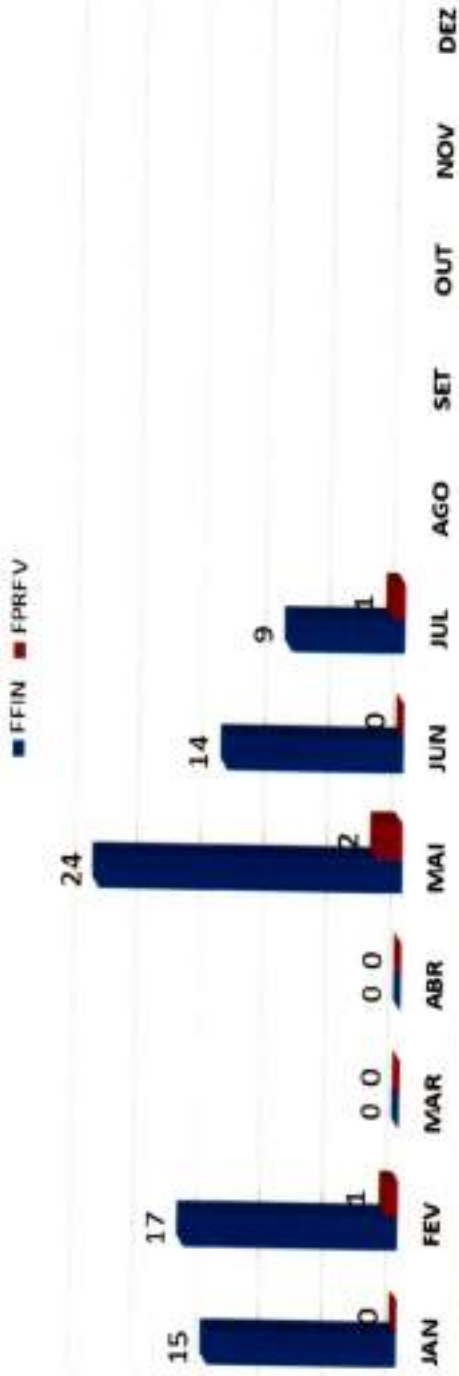
Considerando as ações de contingência para a Pandemia do COVID-19, a AMAZONPREV, obedecendo aos Decretos 34.451 de 05/03/2021 e 34.472 de 31/03/2021 e suas prorrogações e as Portarias - Amazonprev 217/2021, 319/2021, 352/2021, 364/2021 e 406/2021, desde de 2020 os indicadores institucionais foram suspensos. Com o retorno das atividades institucionais, os indicadores a partir de maio de 2021 voltaram a ser mensurados. A baixa da meta se justifica por conta da geração dos estoques no período em que a Instituição ficou com seu funcionamento em 30% ou 50%. O estoque de processos estão sendo tratados pelas áreas conforme plano de trabalho do Registro de Não Conformidade – RAC 035/2021.



AMAZONPREV
Previdência do futuro

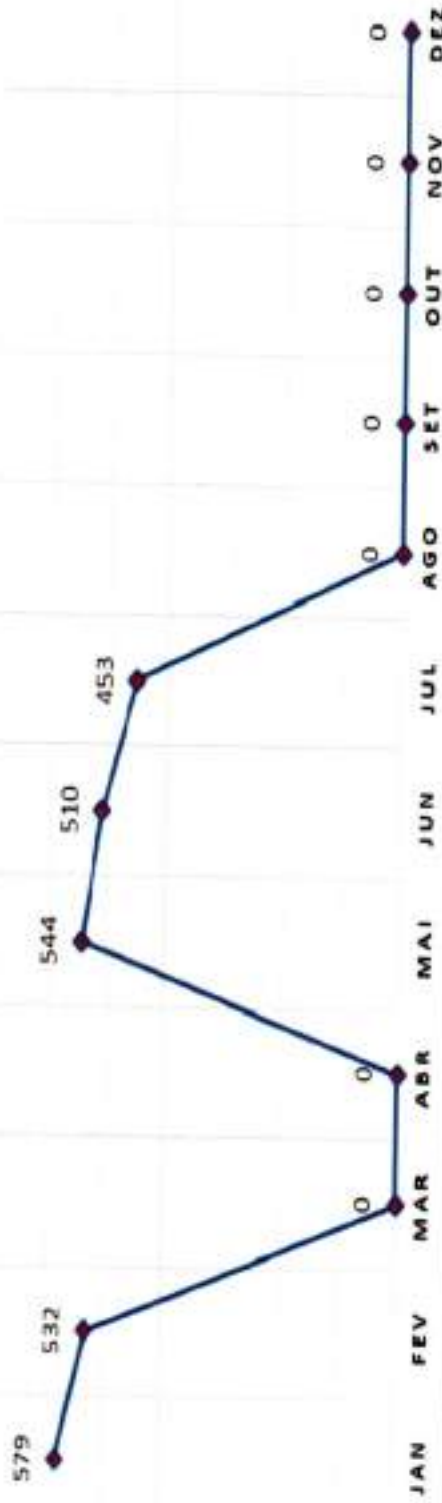


PROCESSOS DE REVISÕES POR FUNDO



No mês de julho foram concedidas 10 revisões, sendo 9 de fundo financeiro e 1 de fundo previdenciário.

PROCESSOS EM ANÁLISE 2021



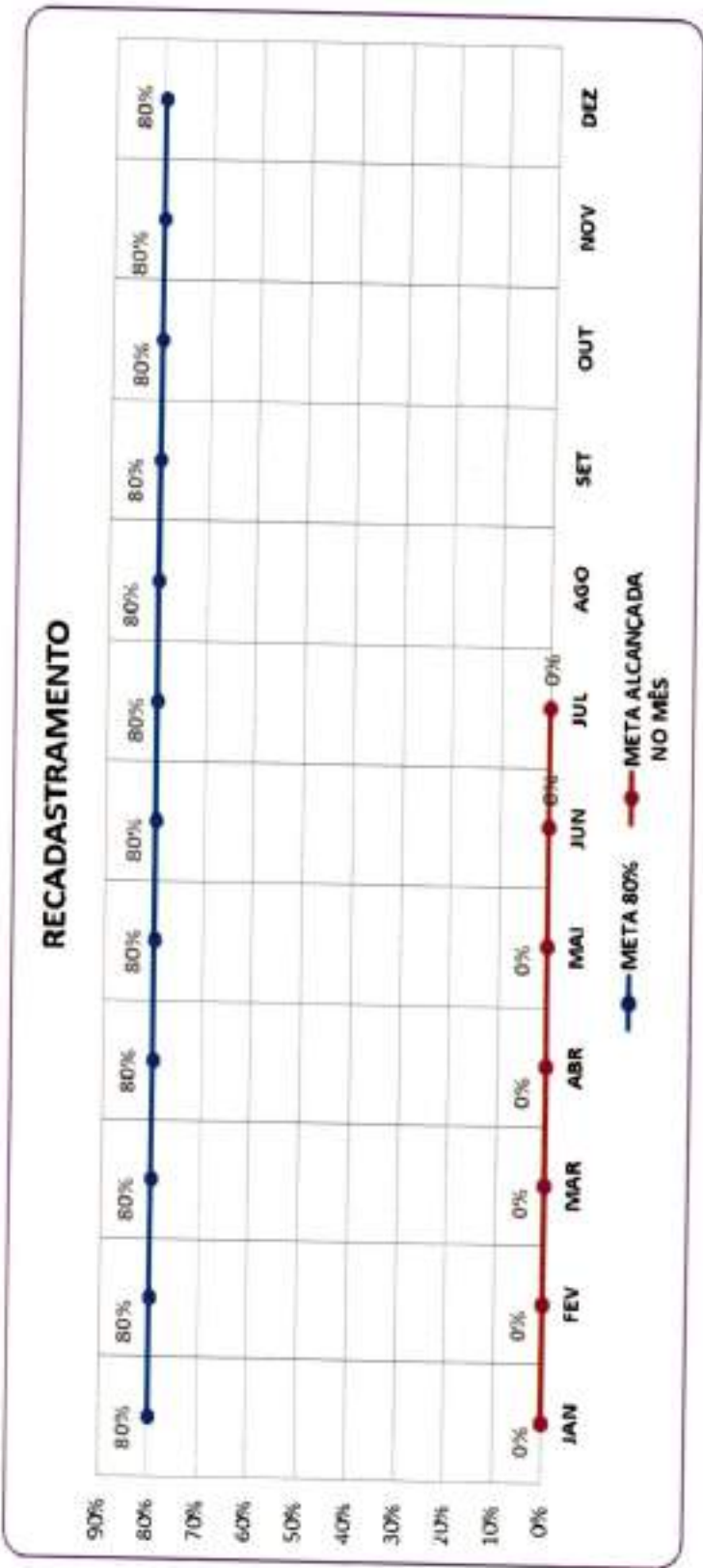
No mês de julho estavam em análise 453 processos de revisões, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021



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

No mês de julho não ocorreu a entrada de nenhum processo de revisão, e foram concedidos 122 processos de meses anteriores. Foram publicadas no mês 76 processos e estavam em análise 453 processos de revisão.





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



AMAZONPREV
Segurança do Futuro

PROCESSOS DE APOSENTADORIA - CONTRIN

MÊS	APOSENTADORIA			
	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	44	20	24	65%
FEV	132	28	104	21%
MAR	181	54	127	30%
ABR	273	149	74	67%
MAI	110	40	70	36%
JUN	159	38	121	24%
JUL	195	60	135	31%
AGO	0			#DIV/0!
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	1044	389	655	37%

Fonte CONTRIN

Em julho de 2021, de 195 processos de aposentadoria analisados, 60 foram diligências, o que equivale a 31% de processos não conformes. Dentre os processos em diligência, foram encontrados 102 erros e a maior quantidade de erros foram no QDTS/C representando 62%.

PORCENTAGEM DE ERROS ENCONTRADOS EM PROCESSOS DE APOSENTADORIA - JULHO	
ERRO QDTS/C	62%
AUSÊNCIA DE ASSINATURA	2%
ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO	14%
ERRO RELATÓRIO TÉCNICO	8%
ERRO GUIA FINANCEIRA	8%
ERRO - PARACER DO JURÍDICO	6%
ERRO - PUBLICAÇÃO	2%
TOTAL	100%



AMAZONPREV
Segurança no Ativo

PROCESSOS DE PENSÃO - CONTRIN

MÊS	PENSÃO			PERCENTUAL
	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	
JAN	3	1	2	33%
FEV	9	0	9	0%
MAR	15	0	15	0%
ABR	1	0	1	0%
MAI	21	7	14	33%
JUN	29	5	24	17%
JUL	24	8	16	33%
AGO	0			#DIV/0!
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	102	21		21%

Fonte CONTRIN

Em julho de 2021, de 24 processos de pensão analisados 8 foram diligências, o que equivale a 33% de processos não conformes. Dentre os processos em diligência, foram encontrados 9 erros e a maior quantidade de erros foi na ANALISE DE CADASTRO representando 33%.

PORCENTAGEM DE ERROS EM PROCESSOS DE PENSÃO NÃO CONFORMES - ABRIL		
ERRO QDTS/C	1	11%
AUSÊNCIA DE ASSINATURA	2	22%
ERRO - ANÁLISE DE CADASTRO	3	33%
ERRO RELATÓRIO TÉCNICO	2	22%
ERRO GUIA FINANCEIRA	0	0%
ERRO - PARACER DO JURÍDICO	0	0%
ERRO - PUBLICAÇÃO	1	11%
TOTAL	9	100%

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - CONTRIN

MÊS	ADMINISTRATIVO			
	ANALISADOS	DILIGÊNCIA	LAUDO EMITIDO	PERCENTUAL
JAN	0	0	0	#DIV/0!
FEV	0	0	0	#DIV/0!
MAR	11	2	9	18%
ABR	34	0	34	0%
MAI	24	0	24	0%
JUN	20	0	20	0%
JUL	10	2	8	20%
AGO	0			#DIV/0!
SET	0			#DIV/0!
OUT	0			#DIV/0!
NOV	0			#DIV/0!
DEZ	0			#DIV/0!
TOTAL	0			#DIV/0!

Fonte CONTRIN

Em julho de 2021, de 10 processos administrativos analisados 2 foram diligências, o que equivale a 20% de processos não conformes.

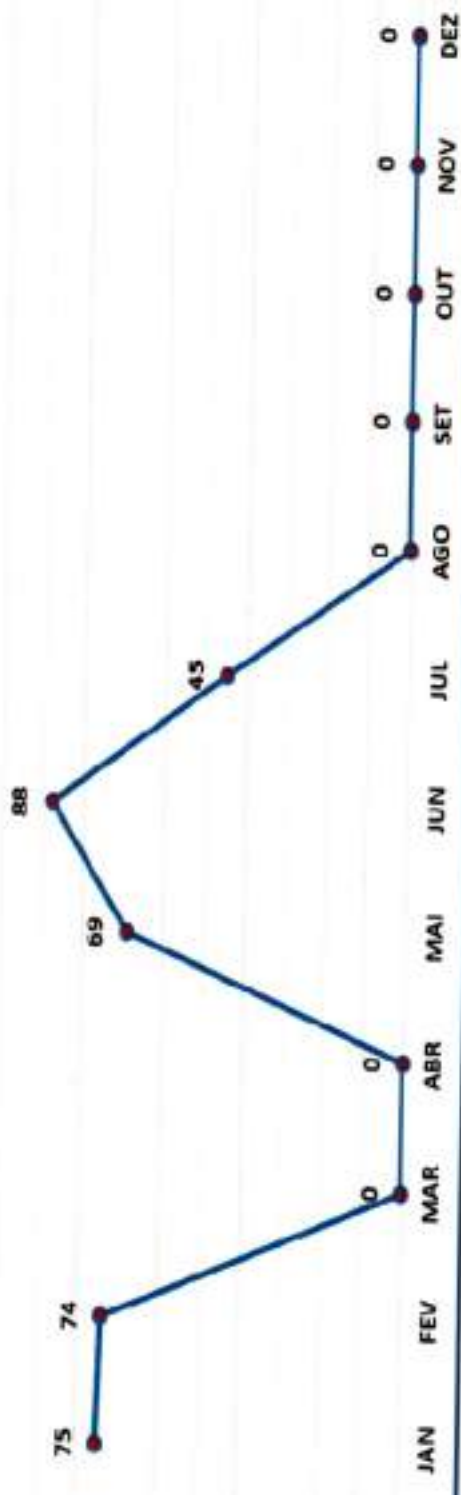
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Emissão, Revisão e 2ª via de CTC



Em julho de 2021, foram concluídos 7 processos de Emissão, Revisão e 2º via de CTC estando apenas 1 processo fora do prazo.

A CONCLUIR EM 2021

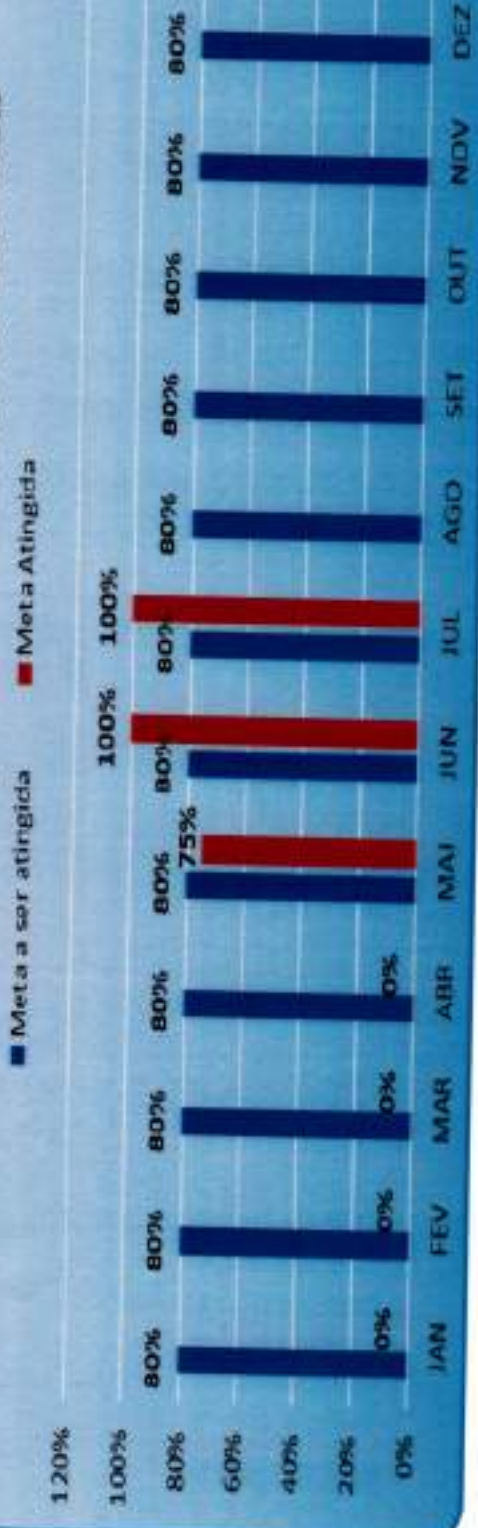


No mês de julho estavam em análise 45 processo de emissão, revisão e 2º via de CTC , sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021.



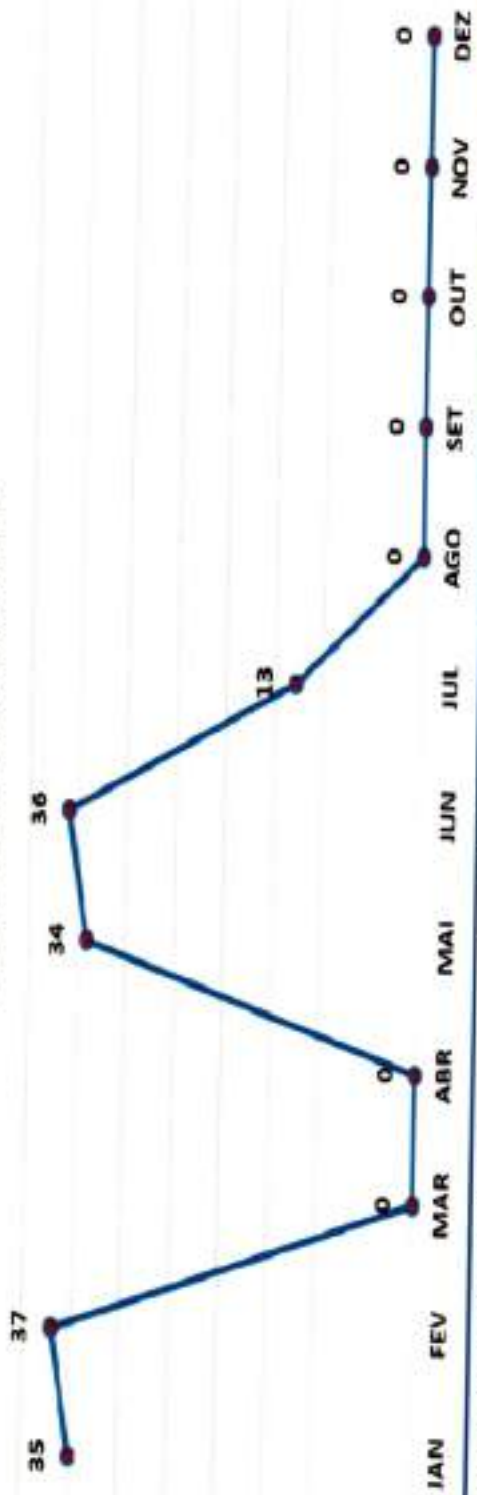
OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS

Inclusão e Exclusão de Dependentes em até 10 dias úteis



Em julho de 2021, foram concluídos 3 processos de Inclusão e Exclusão de Dependentes, todos os processos dentro do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021



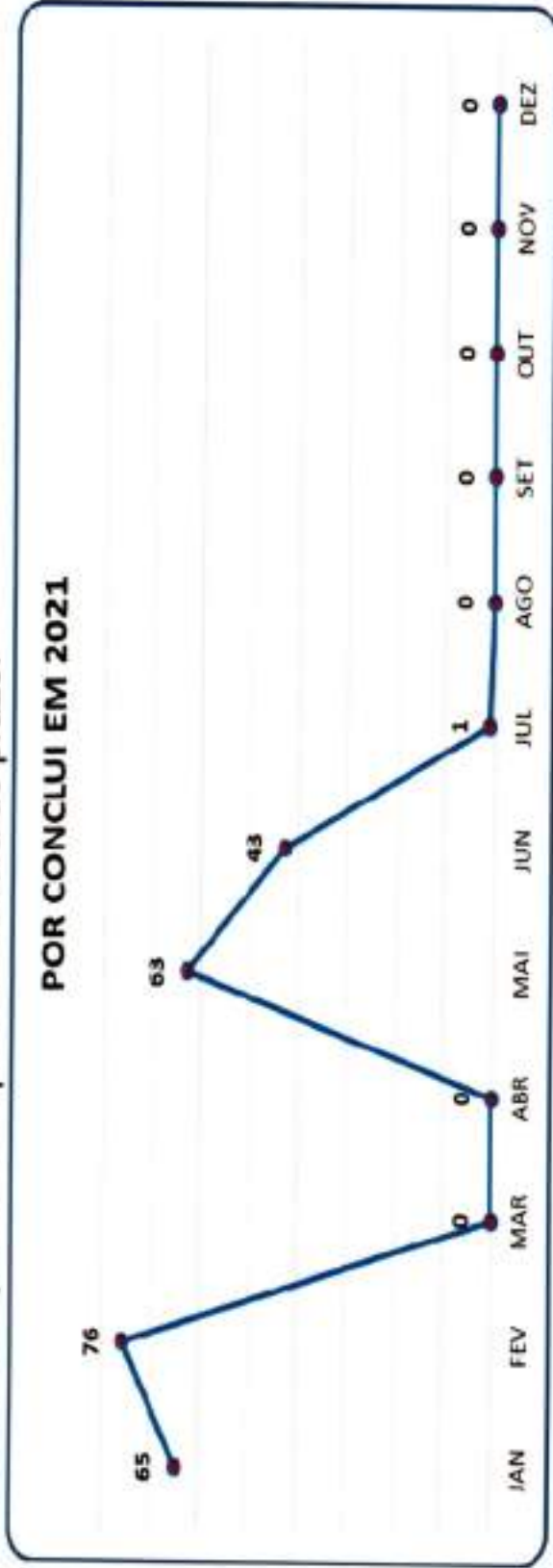
No mês de julho estavam em análise 13 processo de Inclusão e Exclusão de Dependentes, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021.



OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS



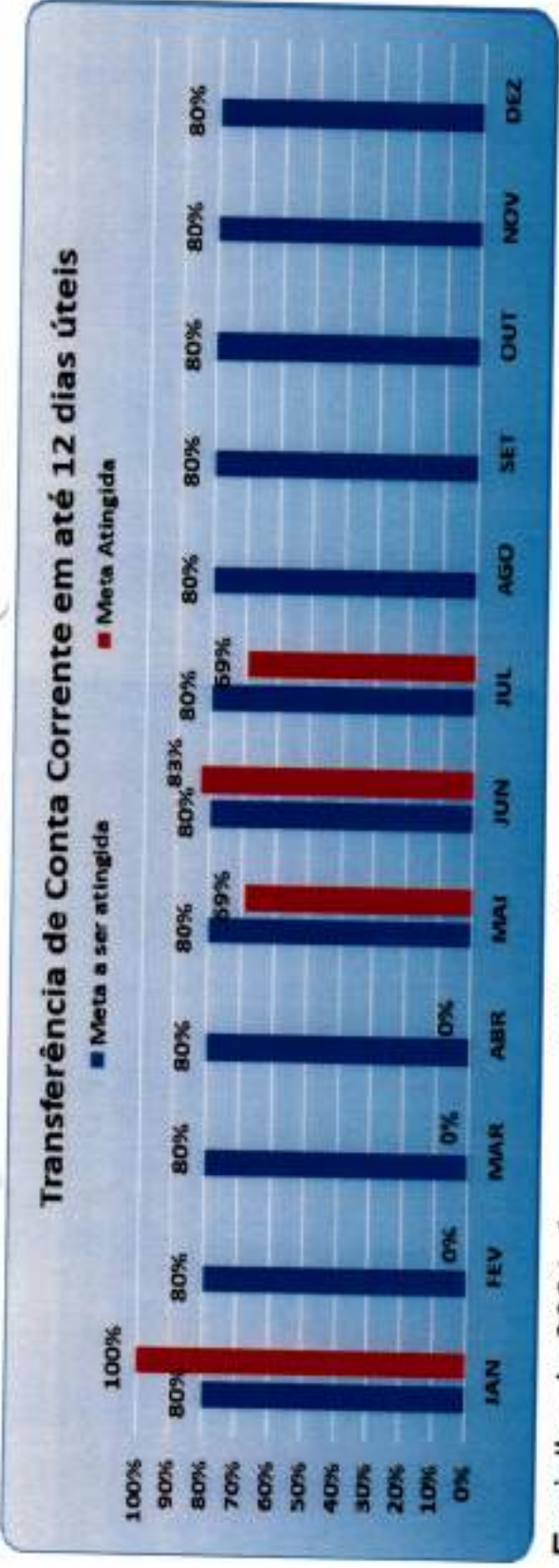
Em julho de 2021, foram concluídos 3 processos de Restituição de Contribuição Previdenciária, estando 2 processos fora do prazo.



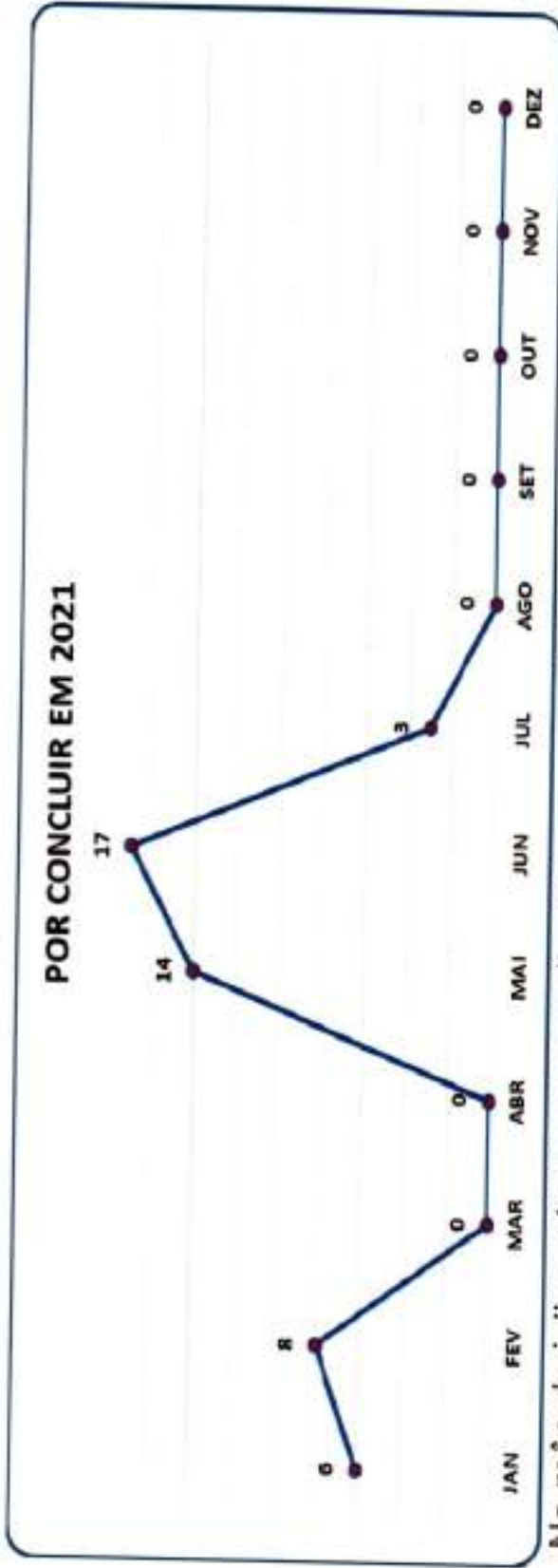
No mês de julho estavam em análise 01 processo de Restituição de Contribuição Previdenciária, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021.



OUTROS PROCESSOS PREVIDENCIARIOS



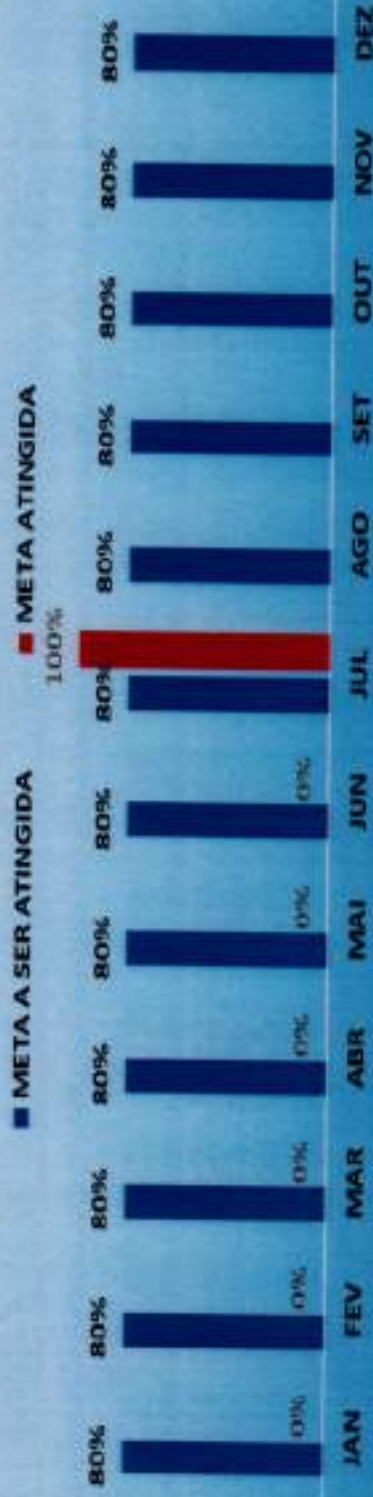
Em julho de 2021, foram concluídos 13 processos de Transferência de Conta Corrente, estando 4 processos fora do prazo.



No mês de julho estavam em análise 03 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021.

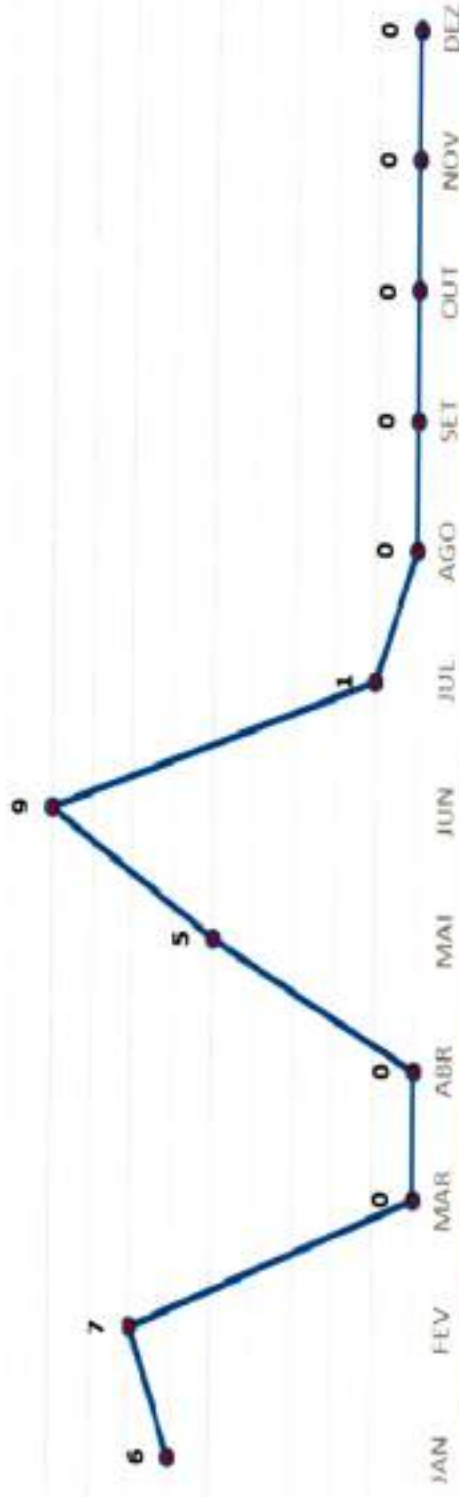
OUTROS PROCESSOS PREVISIONARIOS

Declaração de Tempo Averbado em até 35 dias úteis



Em julho de 2021, foram concluídos 07 processos de Declaração de Tempo Averbado, nenhum fora do prazo.

POR CONCLUIR EM 2021



No mês de julho estavam em análise 01 processo de Transferência de Conta Corrente, sendo contado do dia 01/01/2020 a 31/07/2021.

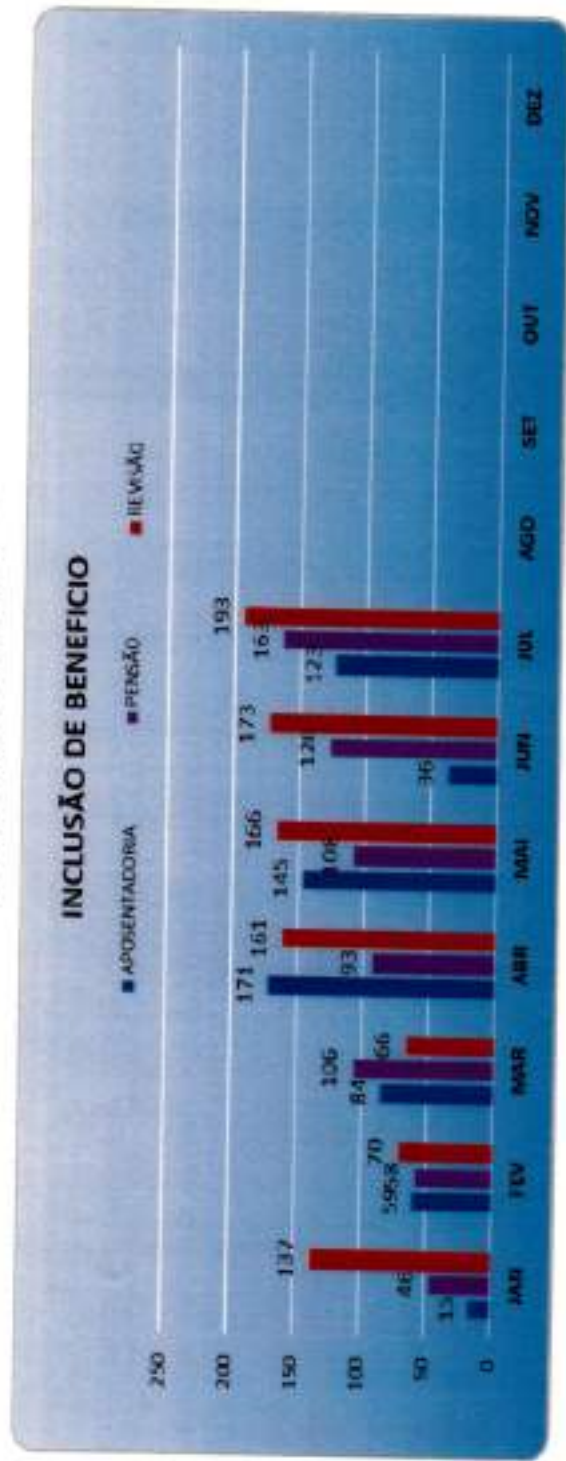
2021	INCLUSÕES DE APOSENTADORIAS				TOTAL
	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO	
JAN	16	0	0	0	16
FEV	69	0	0	0	69
MAR	79	6	0	0	84
ABR	165	6	3	0	171
MAI	142	0	3	0	145
JUN	35	0	1	0	36
JUL	119	0	4	0	123
AGO					0
SET					0
OUT					0
NOV					0
DEZ					0

2021	INCLUSÕES DE REVISÕES				TOTAL	
	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
JAN	107	16	0	6	9	137
FEV	65	6	0	0	9	70
MAR	63	10	0	2	1	66
ABR	157	2	2	0	0	161
MAI	152	1	1	2	0	166
JUN	170	2	1	0	0	173
JUL	187	6	0	0	0	193
AGO						0
SET						0
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

2021	INCLUSÕES DE PENSÕES				TOTAL	
	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
JAN	44	1	0	0	1	46
FEV	66	2	0	0	0	68
MAR	97	6	1	1	1	106
ABR	84	6	2	2	0	93
MAI	98	6	0	3	1	108
JUN	119	6	0	1	1	123
JUL	154	3	0	2	4	163
AGO						0
SET						0
OUT						0
NOV						0
DEZ						0

2021	EXCLUSÕES DE PENSÃO				TOTAL	
	EXECUTIVO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	TRIBUNAL DE CONTAS	MINISTÉRIO PÚBLICO		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
JAN	208	7	4	2	7	228
FEV	255	6	0	0	0	261
MAR	287	7	6	2	4	296
ABR	126	5	0	0	0	131
MAI	45	2	0	1	0	48
JUN	47	3	0	0	0	50
JUL	67	4	0	0	0	71
AGO						0
SET						0
OUT						0
NOV						0
DEZ						0



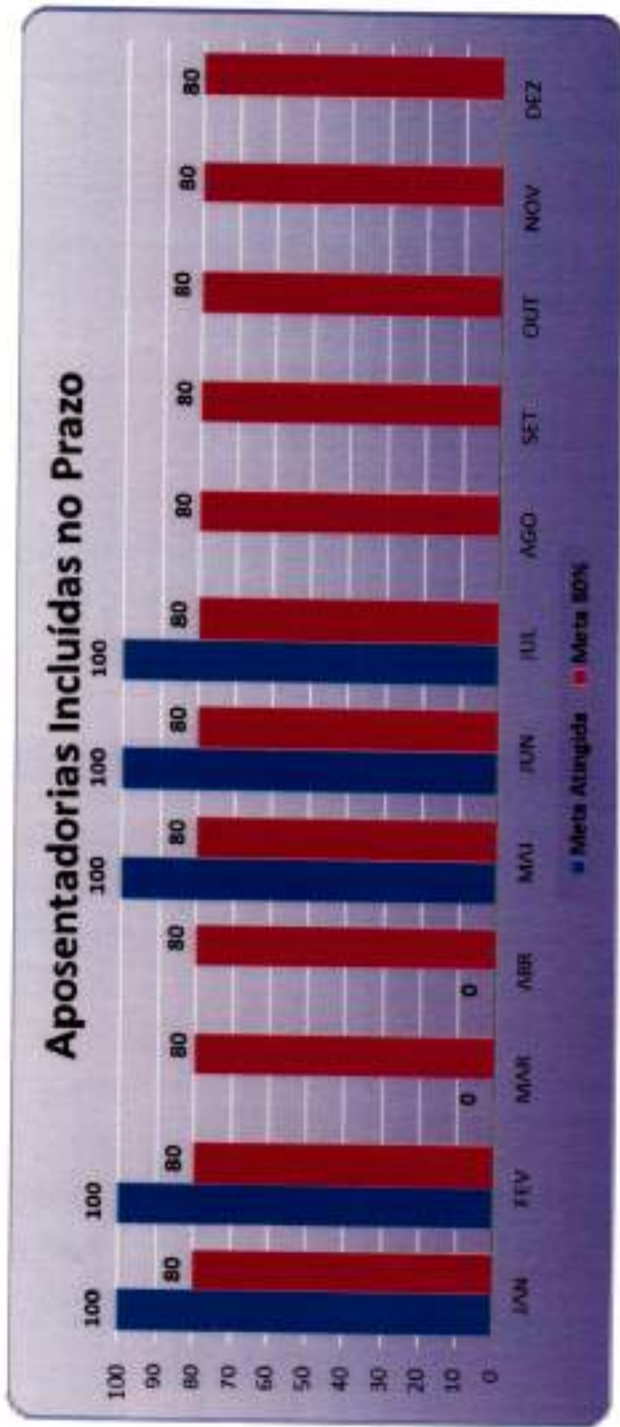


No mês de julho foram concedidas 123 aposentadorias, 163 pensões e 193 revisões.



No mês de julho foram excluídas 52 aposentadorias e 19 pensões.



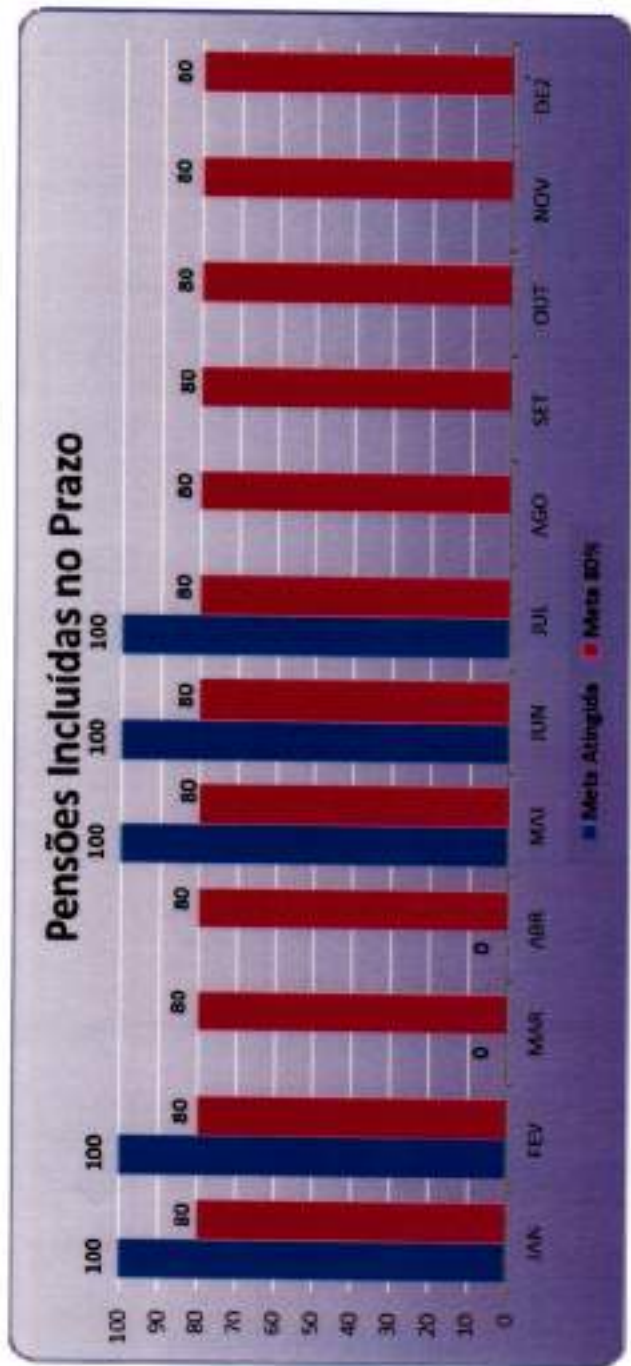


MÊS	Aposentadorias a serem Incluídas	Aposentadorias Incluídas
JAN	15	15
FEB	59	59
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	145	145
JUN	36	36
JUL	123	123
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



GERAF/COPAG



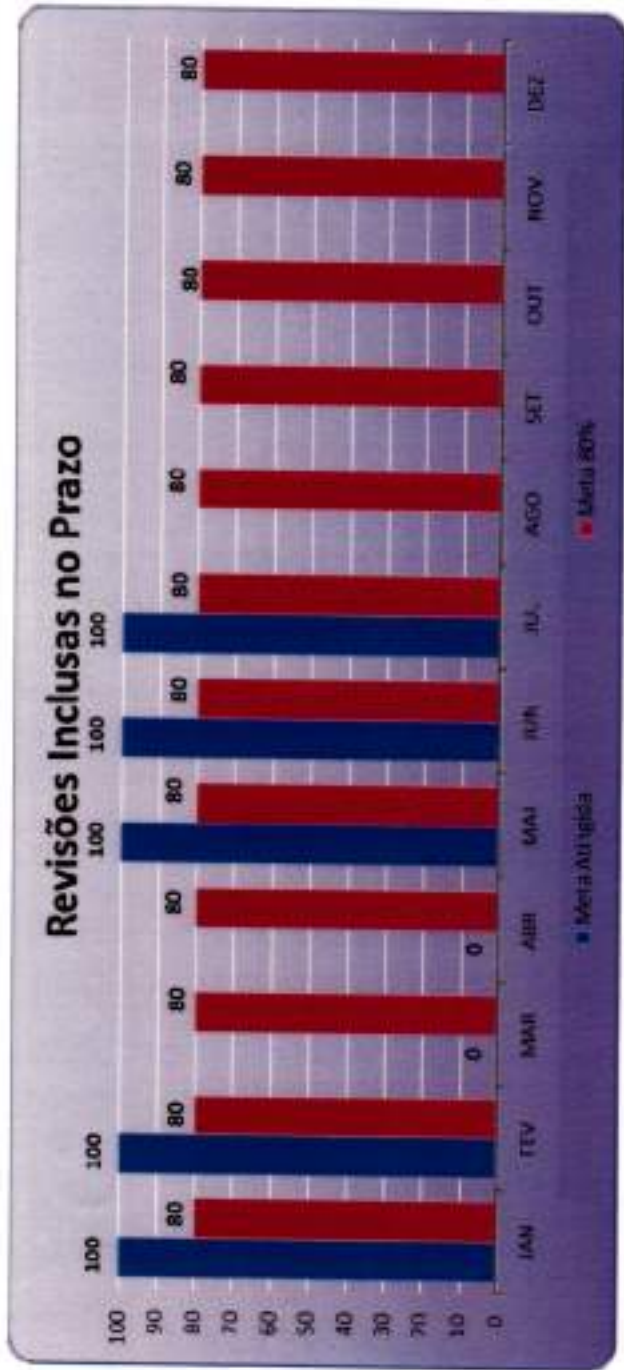
MÊS	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas
JAN	46	46
FEB	58	58
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	108	108
JUN	126	126
JUL	163	163
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



AMAZONPREV
Segurança em futuro

GERAF/COPAG



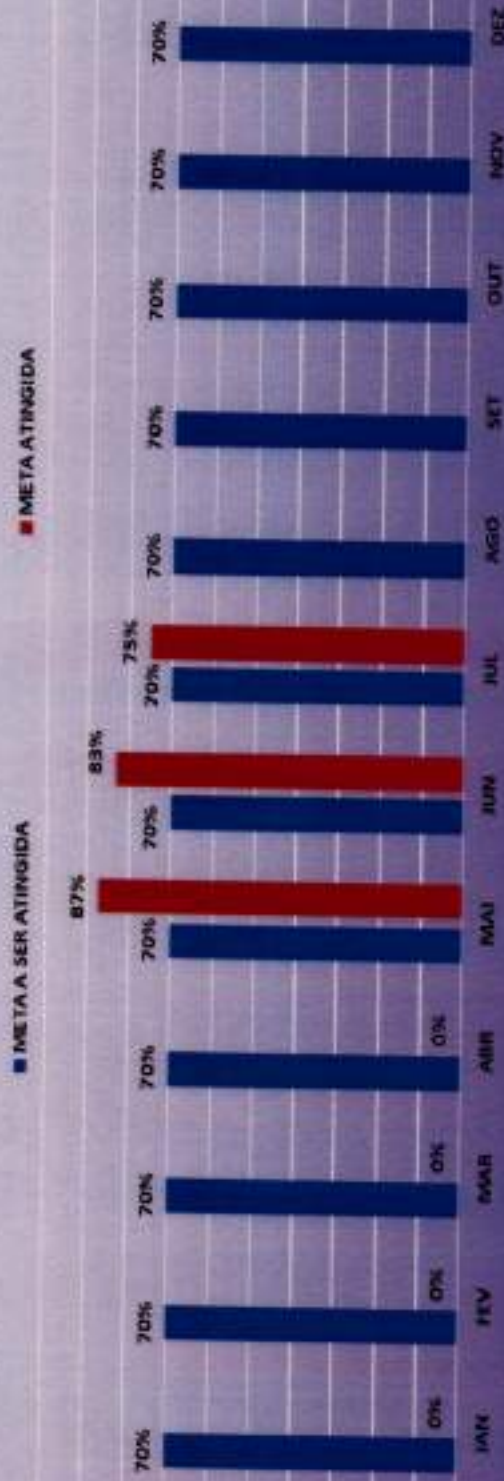
MÊS	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas
JAN	137	137
FEB	70	70
MAR	0	0
ABR	0	0
MAI	166	166
JUN	173	173
JUL	181	181
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

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



AMAZONPREV
Segurança do futuro

Processos de Aquisição



AMAZONPREV
Segurança ao Futuro

Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:
 Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
 Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$
 8.000,00 – 21 dias úteis.
 Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$
 8.000,00 – 37 dias úteis.
 Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

GERAF/COMAP

MÊS	CONCLUÍDOS							TOTAL
	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	
JAN	0	0	0	0	0	0	0	0
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	0	1	1	2	3	4	13
JUN	4	7	4	0	1	0	19	35
JUL	1	2	3	0	0	0	2	8
AGO								0
SET								0
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	7	9	8	1	3	3		35

Mês	EM ANÁLISE							TOTAL
	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	REVISÃO DE PROCESSO	
JAN	2	1	0	3	0	4	0	10
FEV	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	2	8	5	1	1	1	28	46
JUN	1	2	4	1	0	1	31	40
JUL	1	1	3	2	0	0	14	21
AGO								0
SET								0
OUT								0
NOV								0
DEZ								0
TOTAL	6	21	12	7	1	6		130



AMAZONPREV
Segurança no futuro

COARQ

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

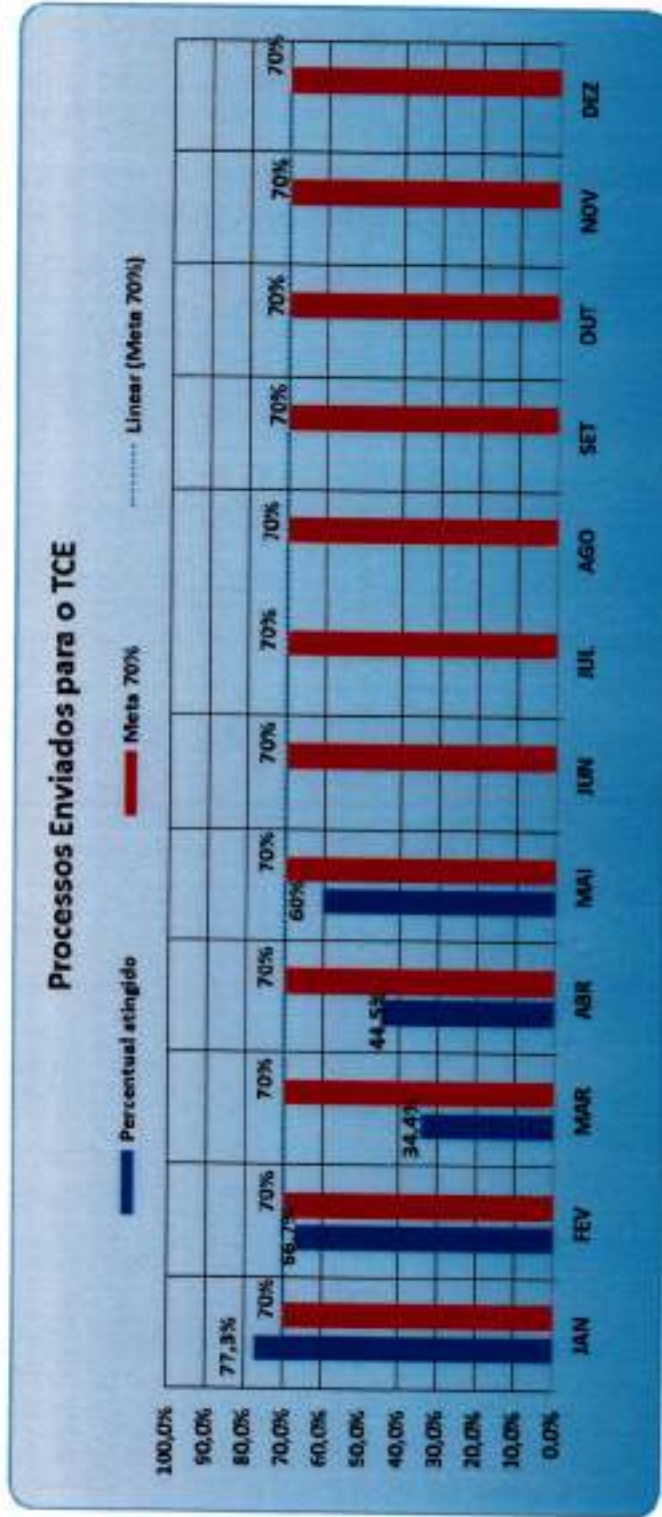
MÊS	PASTAS DOSSIÊS RECEBIDAS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS/PASTAS DOSSIÊS ARQUIVADAS	MÊS	PROCESSOS RECEBIDOS E ARQUIVADOS
JAN	10	JAN	82	JAN	303
FEV	23	FEV	158	FEV	208
MAR	43	MAR	197	MAR	313
ABR	106	ABR	90	ABR	422
MAI	28	MAI	254	MAI	736
JUN	52	JUN	168	JUN	579
JUL	81	JUL	180	JUL	505
AGO		AGO		AGO	
SET		SET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



AMAZONPREV
Seguradora no futuro

COARQ

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



MÊS	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	144	113	78,5%	42	32	76,2%
Fev	69	43	62,3%	38	27	71,1%
Mar	97	59	60,8%	63	5	7,9%
Abr	146	110	75,3%	51	7	13,7%
Mai	61	43	70,49%	68	34	50,00%
Jun						
Jul						
Ago						
Set						
Out						
Nov						
Dez						



GEJUR CONTENTENCIOSO

Em julho foram abertos 51 (cinquenta e um) processos, sendo 02 (dois) do MPE, 01 (um) da DPE e 48 (quarenta e oito) do Poder executivo.

JUDICIAIS				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
JUL	REPETIÇÃO DE INDÉBITO	...	1	
	REVISIONAL DE PROVENTOS	1	21	23

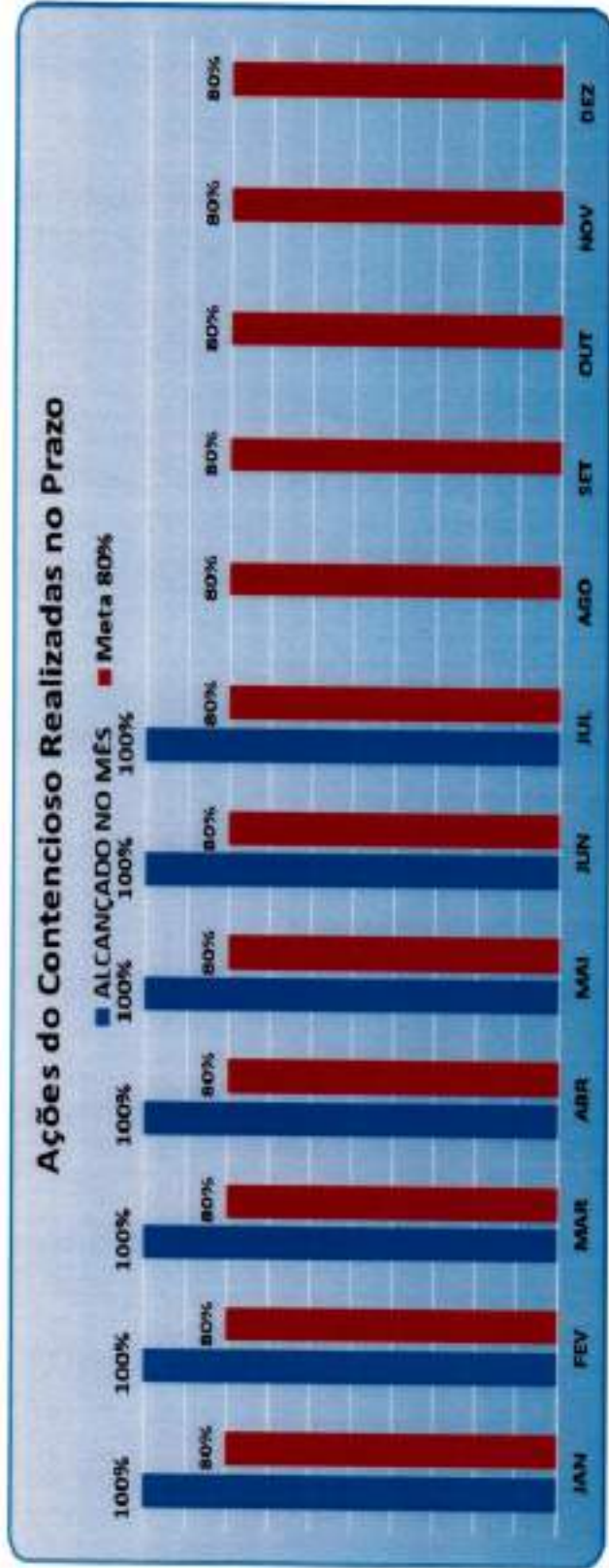
ORDINARIA				
MÊS	AÇÕES	COM LIMINAR	SEM MLIMINAR	TOTAL
JUL	ATUALIZAÇÃO OU CONCESSÃO DE ATS	...	11	
	CONCESSÃO D PENSÃO	1	8	
	MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA	...	1	
	MANUTENÇÃO DE PENSÃO (UNIVERSITÁRIA)	1	6	

Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança do futuro

GEJUR CONTENCIOSO



MÊS	AÇÕES REALIZADAS	DENTRO DO PRAZO	AUDIÊNCIAS REALIZADAS
JAN	28	28	0
FEV	25	25	0
MAR	6	6	0
ABR	149	149	0
MAI	72	72	0
JUN	50	50	0
JUL	51	51	0
AGO			
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			

Fonte: GEJUR

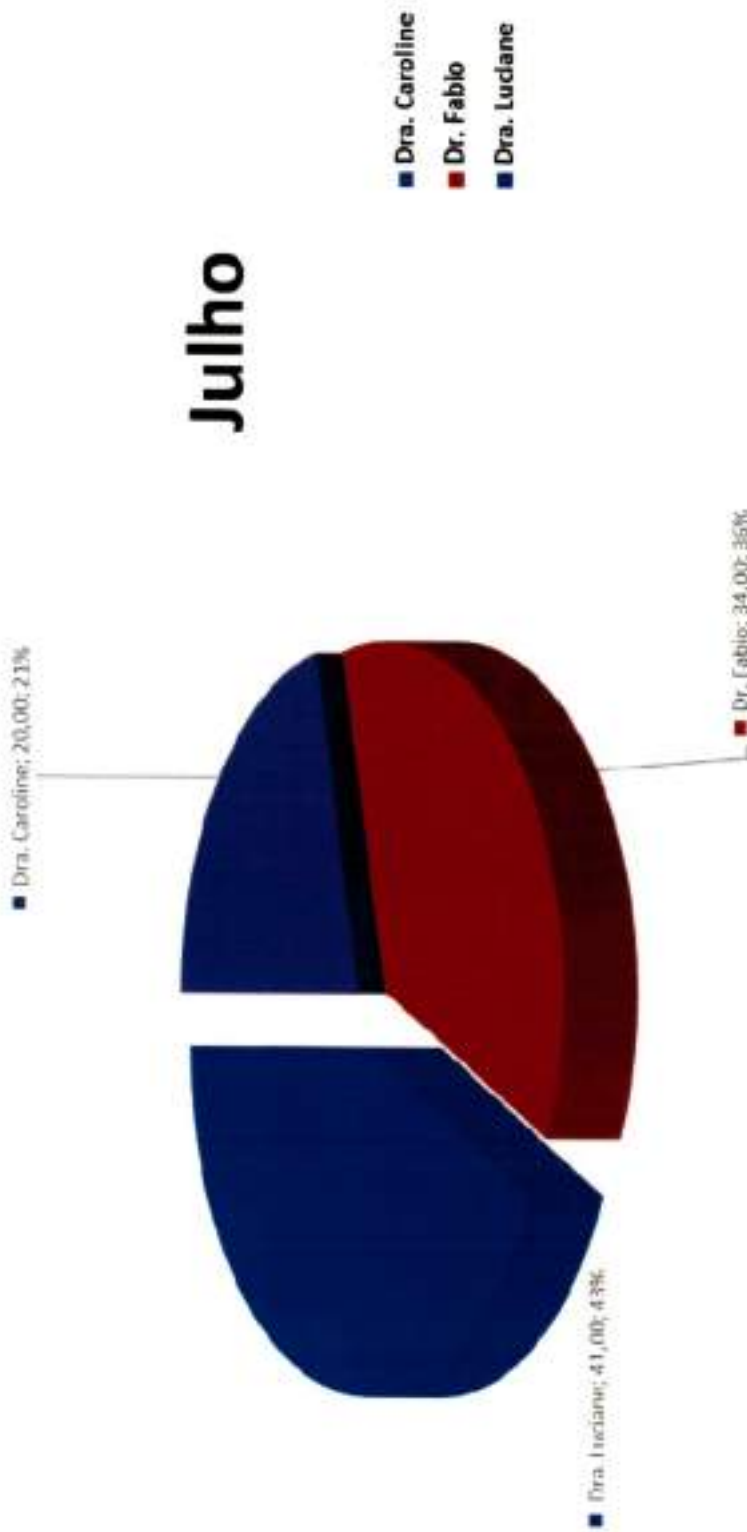


GEJUR CONTENTICIOSO



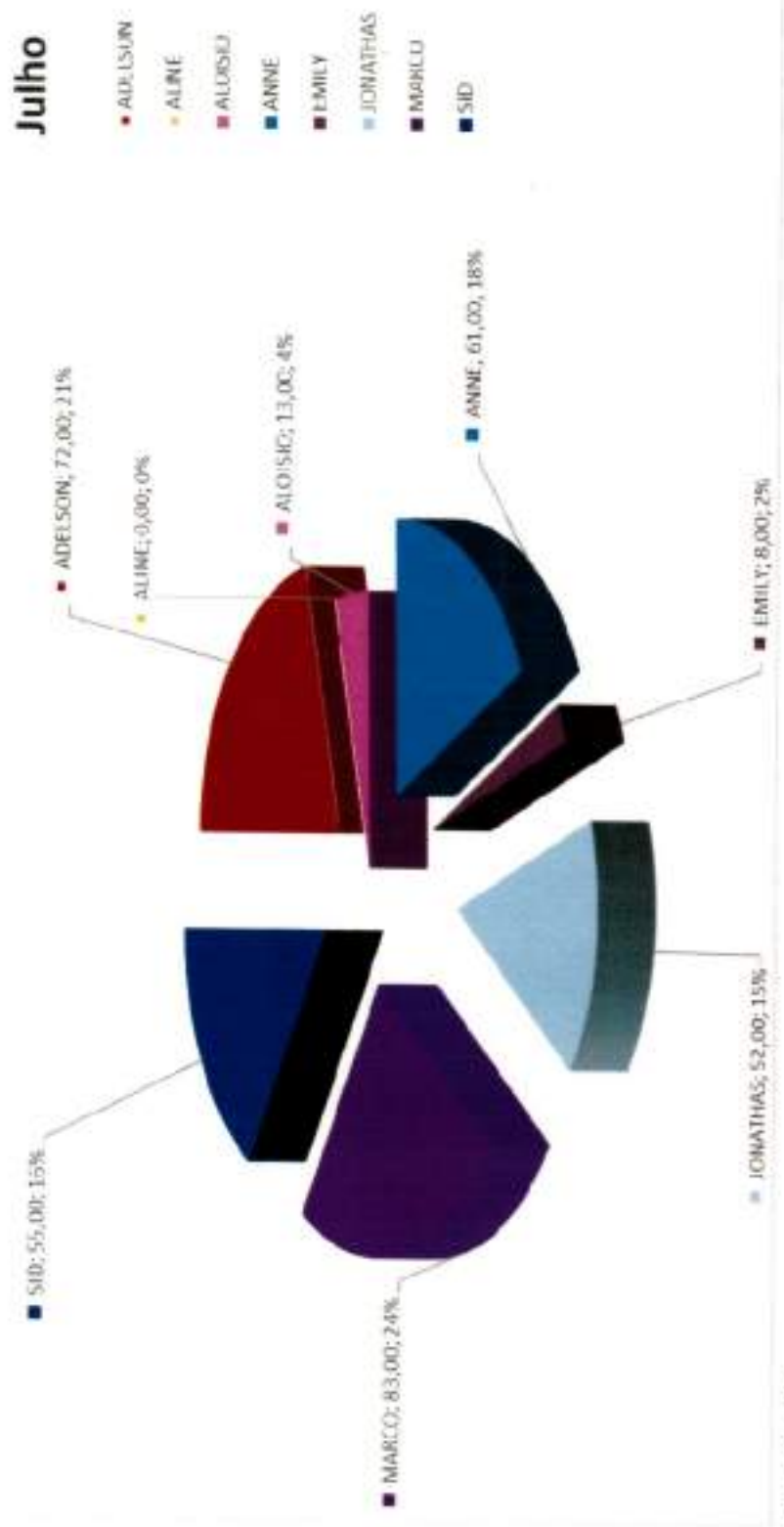
AMAZONPREV
Segurança ao futuro

Julho



Fonte: GEJUR

GEJUR. REVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO

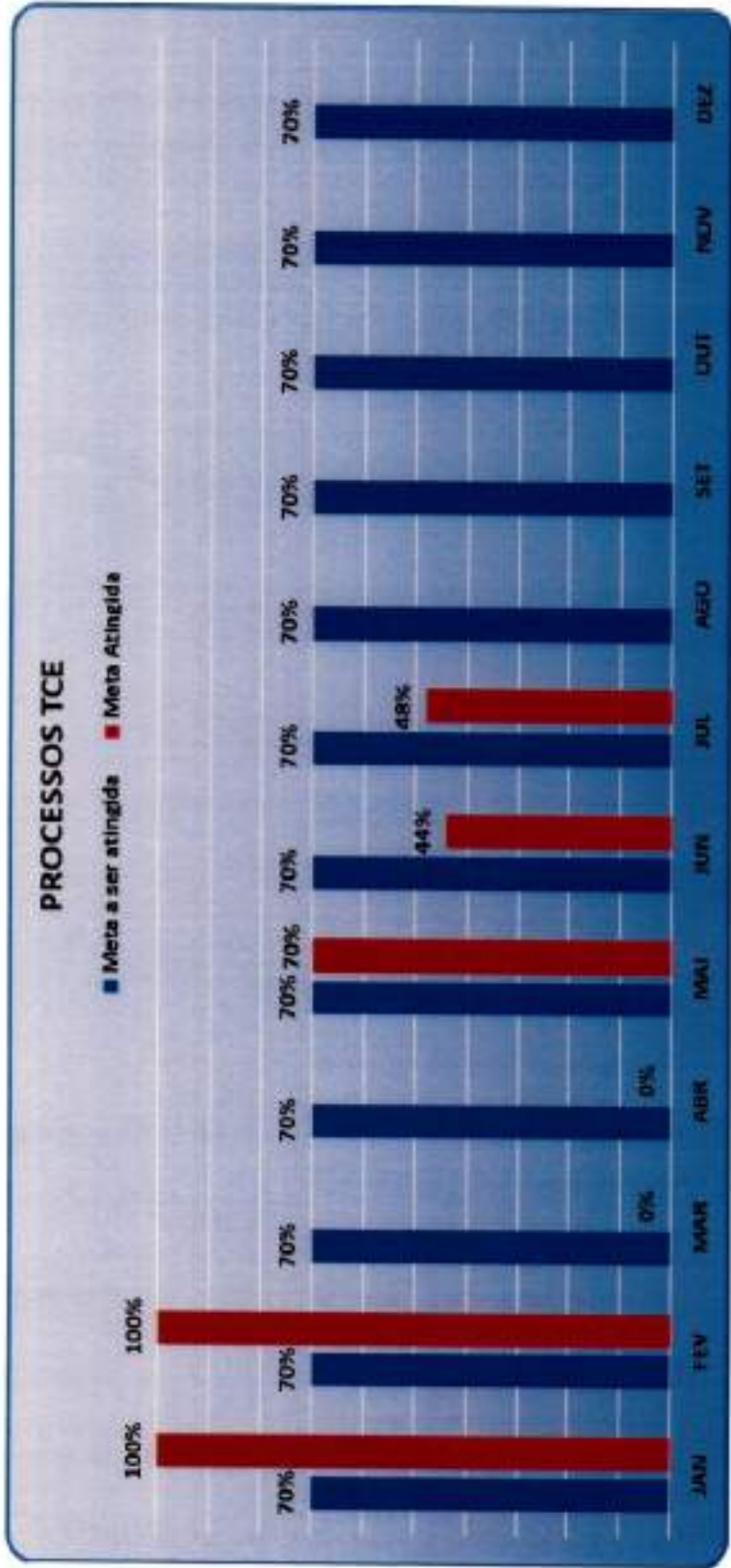


Fonte: GEJUR



AMAZONPREV
Segurança ao futuro





Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

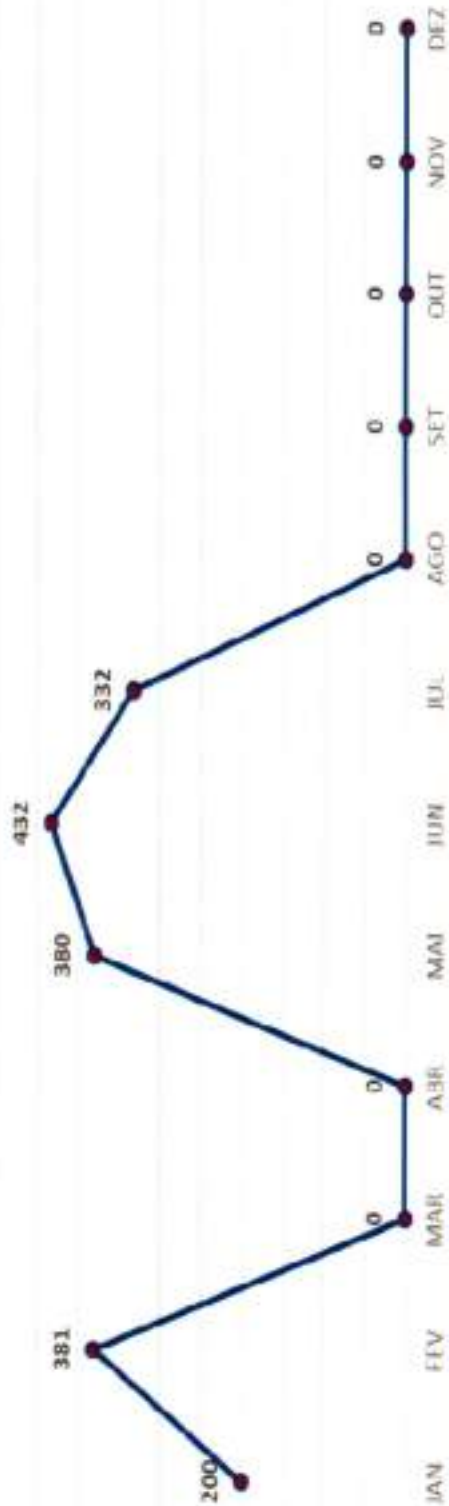
Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.



AMAZONPREV
Segurança no futuro

MÊS	CONCLUÍDO NO PRAZO	CONCLUÍDAS FORA DO PRAZO	EM ANÁLISE DENTRO DO PRAZO	EM ANÁLISE FORA DO PRAZO	DILIGÊNCIA EXTERNA	SOBRESTADO	CANCELADAS	ARQUIVADOS	TOTAL
JAN	38	0	3	1	1	6	0	0	49
FEV	3	17	13	0	1	1	0	3	38
MAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	88	37	150	6	2	37	0	8	328
JUN	11	14	74	4	5	12	0	0	120
JUL	64	70	83	0	2	14	0	2	235
AGO									0
SET									0
OUT									0
NOV									0
DEZ									0
TOTAL	204	138	323	11	11	70	0	13	770

PROCESSOS DE NOTIFICAÇÃO TCE POR CONCLUIR EM 2021



Considerando a redução da produtividade em 2020, devido as ações restritivas de combate ao COVID 19, o legado de revisões por concluir será acompanhado através do gráfico acima. O período analisado para esse gráfico foi de 01/07/2020 a 31/07/2021.



Sig. ificado dos estados de re, uerimentos

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

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

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

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

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

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

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

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



AMAZONPREV
Segurança do futuro

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

Os requerimentos indeferidos serão tratados em um futuro módulo que ainda está em homologação pela Dataprev.



ESTADO DO REQUERIMENTO	JUNHO				
	AMAZONAS FEVEREIRO	AMAZONAS MARÇO	PRODUTIVIDADE	RGPS FEVEREIRO	RGPS MARÇO
AGUARDANDO ANÁLISE	4077	4136	59	2	1
AGUARDANDO AN. MÉDICA	76	77		0	0
AGUARDANDO COMPENSAÇÃO APOSENTADORIA	14	14		17	17
COMPENSADO	115	115		14	14
EM COMPENSAÇÃO	522	522		54	54
EM COMPENSAÇÃO	976	981	5	266	276
INDEFERIDO	2256	2256		361	361

COMPREV

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

ENCONTRO DE CONTAS POR PODER							TOTAL
Mês	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
FEV	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
ABR	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
MAI	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUN	R\$ 87.579,84	R\$ 0,00	R\$ 233,01	R\$ 351,22	R\$ 335,34	R\$ 227,21	R\$ 88.726,62
JUL							R\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

QUANTITATIVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER							TOTAL
Mês	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIARIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	515	0	1	2	3	1	522
FEV	515	0	1	2	3	1	522
MAR	515	0	1	2	3	1	522
ABR	515	0	1	2	3	1	522
MAI	515	0	1	2	3	1	522
JUN	515	0	1	2	3	1	522
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0



AMAZONPREV
Segurança no futuro

COMPREV

MÊS	ENCONTRO DE CONTAS POR PODER						TOTAL
	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	R\$ 4.317,72	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.519,64
FEV	R\$ 4.230,99	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.432,91
MAR	R\$ 4.214,07	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.415,99
ABR	R\$ 15.028,76	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 16.230,68
MAI	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUN	R\$ 4.285,36	R\$ 218,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,04	R\$ 0,00	R\$ 5.487,28
JUL							R\$ 0,00
AGO							R\$ 0,00
SET							R\$ 0,00
OUT							R\$ 0,00
NOV							R\$ 0,00
DEZ							R\$ 0,00

MÊS	QUANTITAVOS DE REQUERIMENTOS ATIVOS POR PODER						TOTAL
	SAÍDA - RGPS SOLICITANTE						
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	JUDICIÁRIO	MPE	MILITAR	TCE	
JAN	42	1	0	0	12	0	55
FEV	40	1	0	0	12	0	53
MAR	40	1	0	0	12	0	53
ABR	41	1	0	0	12	0	54
MAI	41	1	0	0	12	0	54
JUN	41	1	0	0	12	0	54
JUL							0
AGO							0
SET							0
OUT							0
NOV							0
DEZ							0



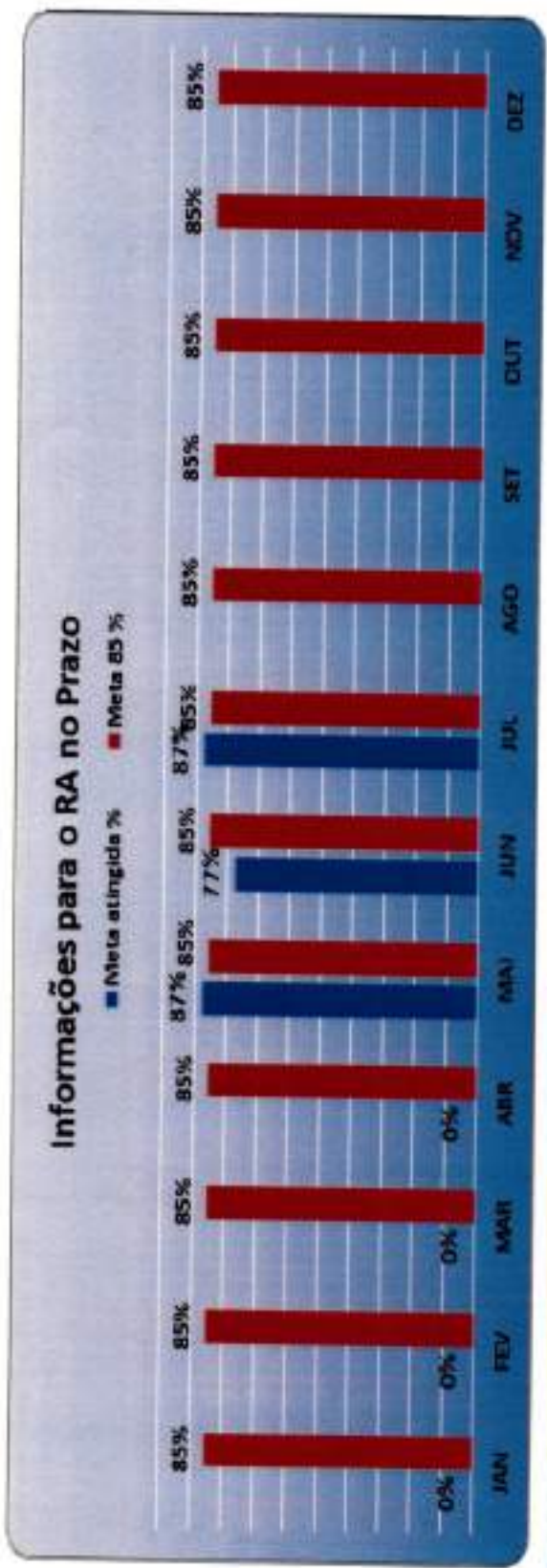
AMAZONPREV
Segurança no futuro

COMPREV

MÊS	ENCONTRO DE CONTAS	TOTAL ACUMULADO BLOQUEADO	TOTAL A RECEBER COM DESBLOQUEIO	OBS
JAN	R\$ 83.206,98			
FEV	R\$ 83.293,71	R\$ 166.500,69		
MAR	R\$ 83.310,63		R\$ 249.811,32	BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
ABR	R\$ 72.495,94			BLOQUEADO POR CND NEGATIVADA DO ESTADO DO AMAZONAS
MAI	R\$ 83.239,34			OCORREU DESBLOQUEIO
JUN	R\$ 83.239,34			Ocorreu aprovação de 1 RI - valor total deste (R\$ 10.743,40)
JUL	R\$ 0,00			Sem observações, folha foi processada em 07/06/2021
AGO	R\$ 0,00			
SET	R\$ 0,00			
OUT	R\$ 0,00			
NOV	R\$ 0,00			
DEZ	R\$ 0,00			



AMAZONPREV
Segurança ao Futuro

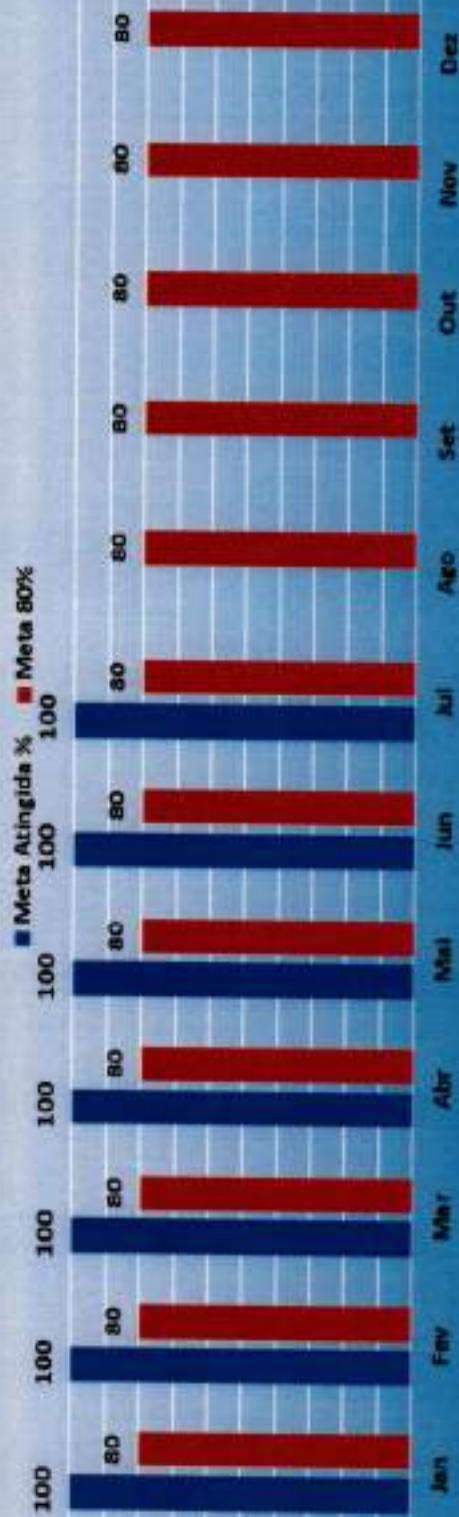


MÊS	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês seguinte	Meta atingida %
JAN	0	0%
FEV	0	0%
MAR	0	0%
ABR	0	0%
MAI	25	87%
JUN	23	77%
JUL	24	87%
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

No mês de julho foram realizadas 24 ações, sendo 3 fora do prazo.



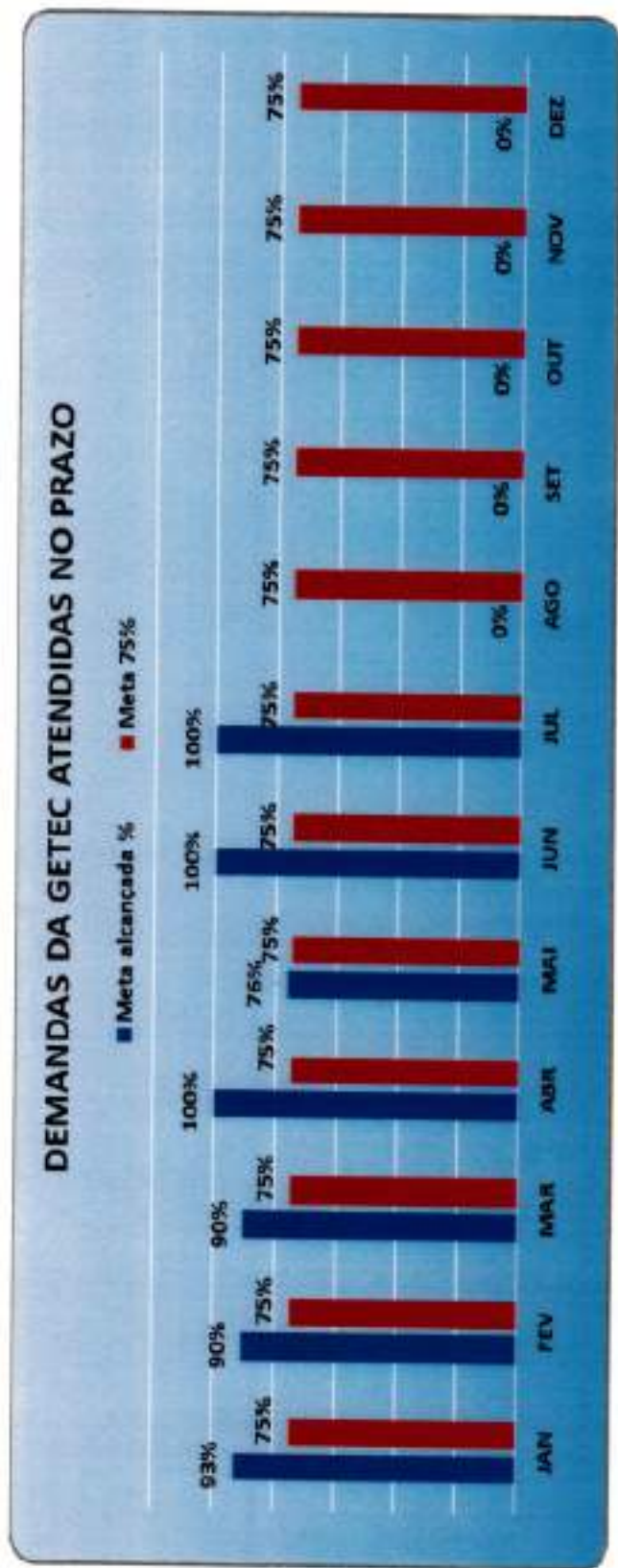
Chamadas Solucionadas Help Desk TI



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

Este indicador tem por finalidade demonstrar as atividades exercidas referentes ao mês de junho, pelos funcionários da empresa Ozônio Telecomunicações prestadora de serviço na área de suporte T.I. No mês de julho foram aberto 81 chamados, todos atendidos no prazo.

GETEC



MÊS	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo
JAN	68	63
FEV	21	19
MAR	30	27
ABR	11	11
MAI	25	19
JUN	49	49
JUL	79	79
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		

Em julho foram 79 demandas de ações/serviços para a GETEC, todas foram atendidas no prazo.

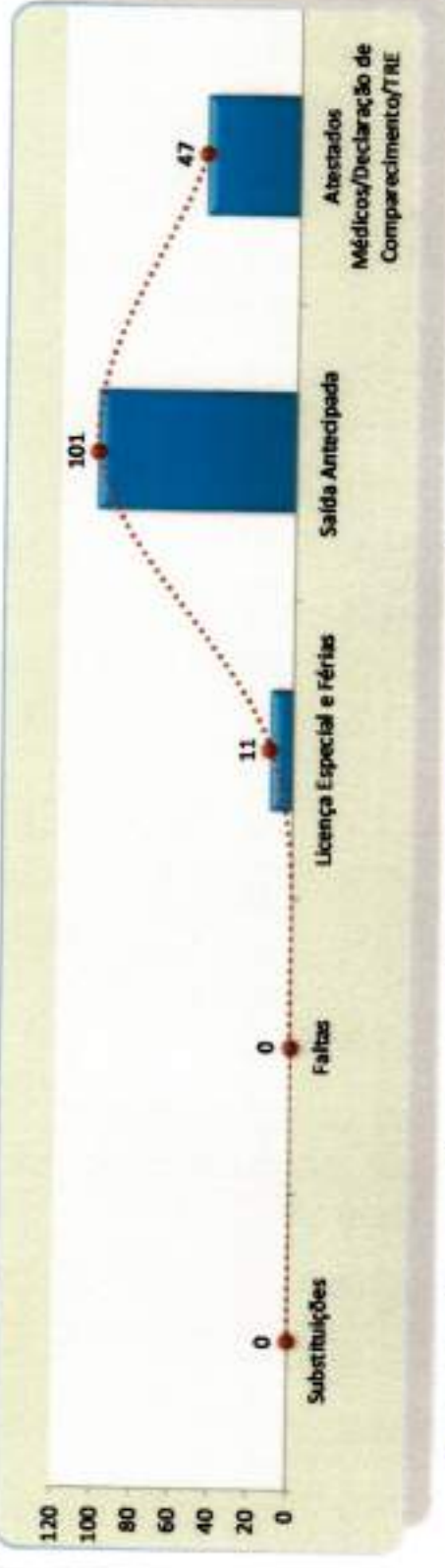


AMAZONPREV
Segurança no futuro

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

< | >

Mês JULHO



Responsável pelo Indicador
HELLEN CREMILDES

Data da Exposição

Data da Retirada

	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparcimento/TRE
Janeiro	2	0	7	3	2
Fevereiro	2	0	7	0	1
Março	1	0	9	3	14
Abril	2	0	10	3	12
Maior	0	0	9	88	44
Junho	1	16	5	72	32
Julho	0	0	11	101	47
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
Total	8	16	58	270	152



AValiação dos provedores externos

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES DA AMAZONPREV

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



AMAZONPREV
Segurança ao futuro

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUL 2021

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TOCANTINS RADIO TAXI LTDA	54,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	51,5	Bom	Excelente	Bom	Regular	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	49	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Regular
AGUAS DE MANAUS	53,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	52	Bom	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	53,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUL 2021

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
LUMA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	55,3	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AUL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	52,0	Bom	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	54	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	52	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente

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

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - JUL 2021



AMAZONPREV
Segurança no futuro.

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Supporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AIL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	53,5	Bom	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	56	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	48	Bom	Excelente	Regular	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AMAZON CONTROLE DE PRAGAS - MA DA COSTA DOS SANTOS	53,5	Regular	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Bom
AGENDA ASSESSORIA	54	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
TREVO TURISMO LTDA	55,5	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

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



AMAZONPREV
Segurança no futuro

DELIBERAÇÃO SUPERIOR

ORIGEM: CONTRIN	RELATÓRIO. n.º 11/2021-CONTRIN	DESTINAÇÃO: CODIR/CONAD
ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO-CONTRIN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.		DATA: 10/08/2021
ANEXOS: RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.		


Senhor Presidente:

1. A DIRAF tomou ciência do Relatório n.º 11/2021-CONTRIN, que versa sobre as atividades realizadas pelo Controle Interno desta Instituição durante o segundo trimestre do ano de 2021, produzidos em conformidade com as normas e procedimentos aplicáveis a Administração Pública.
2. É o relato em 13/08/2021.

VOTO DA DIRAF

1. Ante o exposto e após análise do Relatório n.º 11/2021, bem como o RELATÓRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, ambos do CONTRIN, a DIRAF toma ciência e encaminha os autos para deliberação e ciência do CODIR, recomendando a aprovação de regularidade das atividades executadas no mês de julho de 2021 do Controle Interno da Amazonprev.
2. Após deliberação em CODIR, que sejam os autos incluídos em pauta de reunião do CONAD para apreciação.

É o voto que submeta na reunião ordinária em 13 / 08 / 2021


Miltonir Corrêa Lima
Diretor de Administração e Finanças

AD REFERENDUM	DELIBERAÇÃO SUPERIOR
<p>Autorizo, "AD Referendum", devendo o assunto ser submetido ao Conselho Diretor.</p> <p>Manaus,/...../.....</p> <p>André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor</p>	<p>DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR</p> <p>REUNIÃO DE: <u>13, 08, 2021</u></p> <p>APROVAR NOS TERMOS RECOMENDADOS</p> <p> André Luiz Nunes Zogahib Presidente do Conselho Diretor</p> <p> Turibio José Corrêa da Costa Membro do Conselho Diretor</p>