



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E MONITORAMENTO DA GERENCIA DE CONTROLE INTERNO – 3º TRIMESTRE 2025

AMAZONPREV



Fundação

AMAZONPREV

Documento Assinado por: MARIA JULIA FARIAS VIEIRA em 19/06/2026 13:02:25
Documento Assinado por: KEYDWA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/06/2026 11:22:04

Documento assinado eletronicamente 972171/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

NR PROC.: 2025 A.11530

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTcyMTcx



Sumário

1. Performance Operacional da Unidade (CONTRIN)	03
1.1. Execução do PAACI 2025 (Escopo do Trimestre)	03
2. Monitoramento das Áreas por Amostragem em Processos	04
2.1. Gestão de Benefícios (Concessão e Revisão)	04
2.2. Compensação Previdenciária	06
2.3. Gestão Administrativa, Financeira e Orçamentária	12
2.4. Ouvidoria	17
3. Matriz de Riscos Administrativos e Contratuais	17
4. Gestão Estratégica e Projetos (PPA 2022-2026)	18
5. Acompanhamento das Determinações e Recomendações (TCE/AM e CGE/AM)	18
6. Segurança da Informação, Back-up, Senhas e Melhorias	20
7. Metodologia e Resultado do Monitoramento	21
8. Matriz de Riscos Operacionais e Estratégicos	22
9. Recomendações Finais ao CODIR	22
10. Conclusão	23

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.

MPR 04 F09

Documento Assinado por: MARIA JULIA FARIAS VIEIRA em 19/06/2026 13:02:25
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/06/2026 11:22:04

Documento assinado eletronicamente 972171/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

NR PROC.: 2025 A.11530

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTcyMTcx





Processo nº 2025.A.11530

Destino: CODIR/CONAD

Assunto: Relatório de Controle Interno do Terceiro Trimestre de 2025 – CONTRIN

Anexos: anexo 01 (Matriz TCE/AM), anexo 02 (Monitoramento CGE/AM), anexo 03 (Controle de Contratos – 3º Trimestre 2025), anexo 04 (Monitoramento Periódico das Atividades de Tecnologia da Informação (TI) da Fundação AMAZONPREV)

Data: 23/04/2026

RELATÓRIO Nº 024/2026 – CONTRIN

Prezados Senhores Diretores e, Membros dos Conselhos

Submetemos à apreciação de V.Sas., o Relatório Trimestral, cuja principal finalidade é o monitoramento das atividades e da performance da Unidade de Controle Interno, conforme ao cronograma do PAACI 2025 e aos requisitos do Pró-Gestão.

As análises são realizadas por meio de processos, bem como solicitação dos relatórios, informações e gráficos das áreas competentes, onde é realizado o acompanhamento sistemático das metas institucionais, visando assegurar a aderência dos atos administrativos aos princípios da legalidade e a mitigação de riscos operacionais.

As informações relacionadas à esta Governança estão disponíveis no sítio eletrônico da Amazonprev (<https://www.amazonprev.am.gov.br/acesso-ainformacao/institucional/>).

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.

MPR 04 F09

Documento Assinado por: MARIA JULIA FARIAS VIEIRA em 19/06/2026 13:02:25
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/06/2026 11:22:04

Documento assinado eletronicamente 972171/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
NR PROC.: 2025.A.11530

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTcyMTcx



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

1. Performance Operacional da Unidade (CONTRIN)

As atividades desenvolvidas no 3.º Trimestre/2025 no Controle Interno/ CONTRIN, corresponde:

Indicador	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Total do Trimestre
Processos Recebidos	344	205	184	733
Processos Analisados	275	218	165	658
Laudos Técnicos	254	203	151	608
Diligências Expedidas	21	15	14	50

Tabela 1 CONTRIN – Relatórios Mensais do Controle Interno

- **Análise do Controle Interno:** Observamos que no acumulado do 3.º trimestre houve redução no número de processos recebidos. Do total de processos recebidos 82% (oitenta e dois por cento) deles foram analisados e 7% (sete por cento) retornou em diligências interna para ajustes diversos. Os números analisados, demonstram eficiência na produtividade e cumprimento dos prazos de análise dos processos previdenciários e administrativos.

1.1. Execução do PAACI 2025 (Escopo do Trimestre)

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI 2025), a Gerência de Controle Interno alcançou um **expressivo percentual de execução das metas programadas**, consolidando a eficiência dos processos de fiscalização e governança desta Fundação:

- **Inventário do Almoxarifado (Item 15 do PAACI):** A inspeção física e o inventário rotativo do Almoxarifado estão programados para o **4º Trimestre**, visando coincidir com o levantamento anual de balanço para encerramento do exercício. * **Diárias e**

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



Passagens (Item 31 do PAACI): Classificada como atividade "Por Demanda", a análise amostral de diárias não foi priorizada neste trimestre devido à baixa materialidade financeira no período e à necessidade de alocação da força de trabalho para a redução do passivo de aposentadorias (estoque). * **Patrimônio Imobiliário (Item 16 do PAACI):** O foco da auditoria patrimonial neste trimestre restringiu-se aos imóveis com litígio crítico (Parintins e Fonte Boa). A conciliação contábil completa dos demais ativos imobiliários (AFI x AJURI) será consolidada no Relatório Anual.

2. Monitoramento das Áreas por Amostragem em Processos

2.1. Gestão de Benefícios (Concessão e Revisão).

- **Indicadores:** Aposentadorias com 93% de eficiência; Pensões em 84%; Revisões em 65%.
- **Análise do Controle Interno:** Observa-se conformidade nas concessões iniciais. Todavia, há desconformidade técnica no fluxo de revisões (abaixo da meta de 60 dias), o que eleva o risco de judicialização e pagamentos de juros/correção monetária por atraso.
- **Recomendações do CONTRIN:** Estabelecer força-tarefa para "estoque zero" nas revisões até dezembro. Implementar monitoramento quinzenal das pensões para evitar novas quedas abaixo da meta.

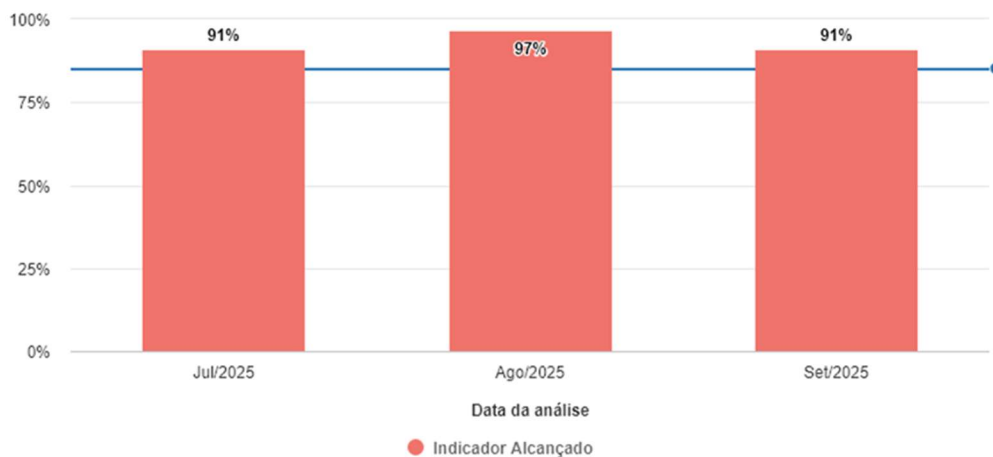


Figura 1 SGQ/SOFT EXPERT - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



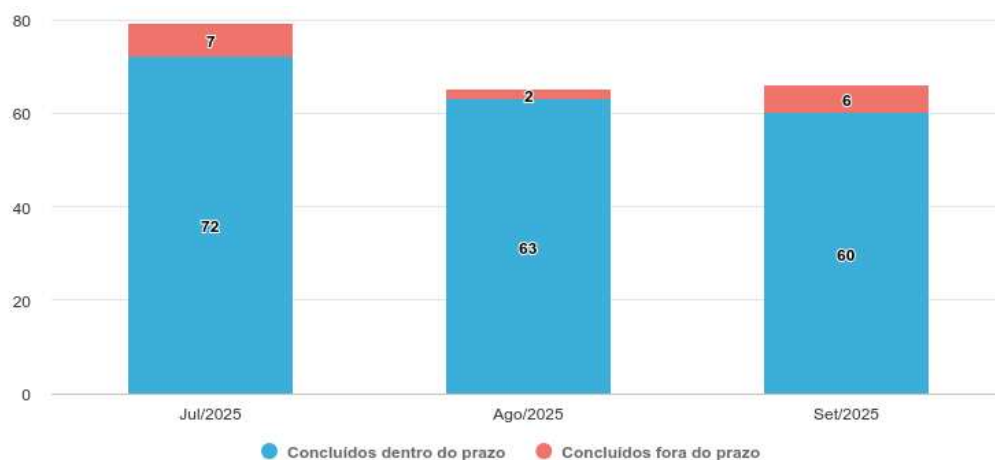


Figura 2 SGQ/SOFT EXPERT - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

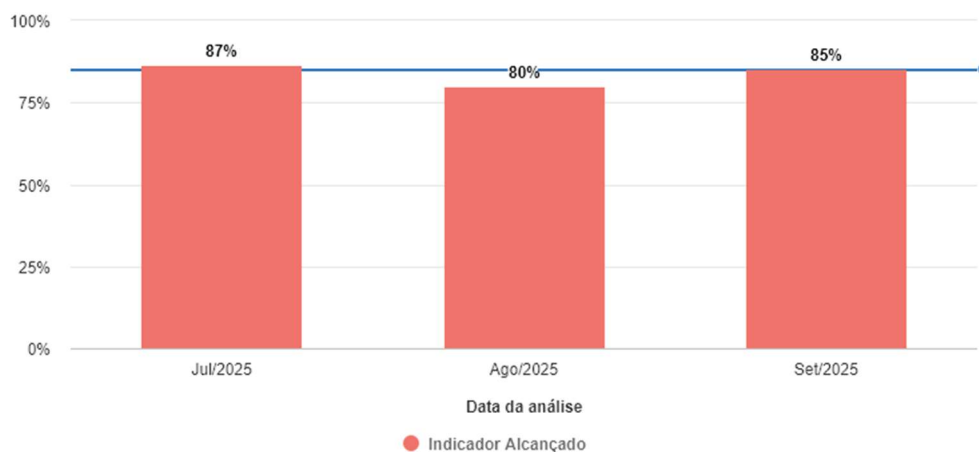


Figura 3 SGQ/SOFT EXPERT - CONCESSÃO DE PENSÃO

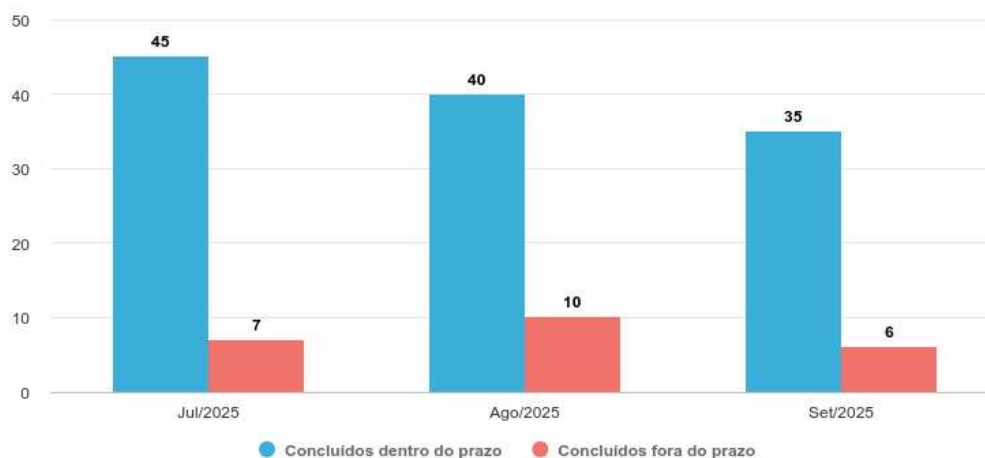


Figura 4 SGQ/SOFT EXPERT - CONCESSÃO DE PENSÃO

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



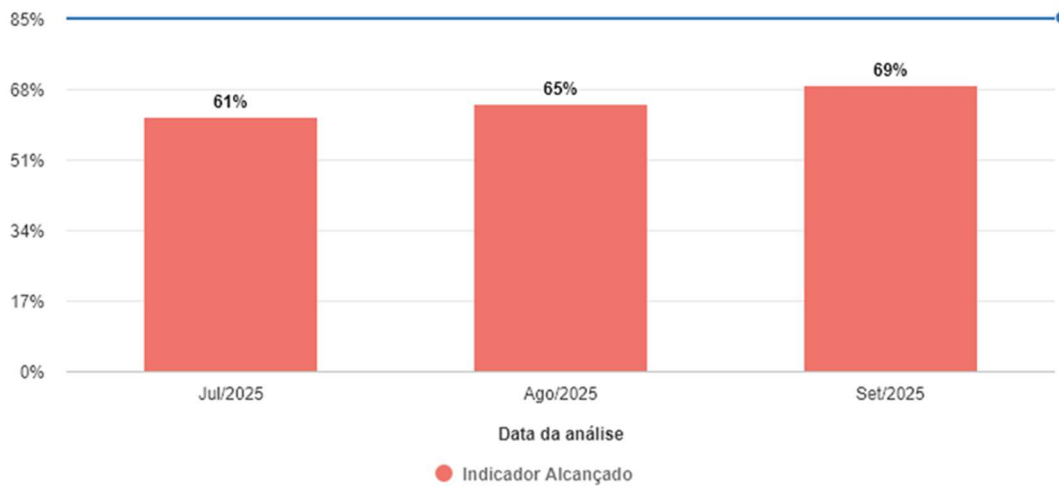


Figura 6 SGQ/SOFT EXPERT - REVISÃO DE BENEFÍCIOS

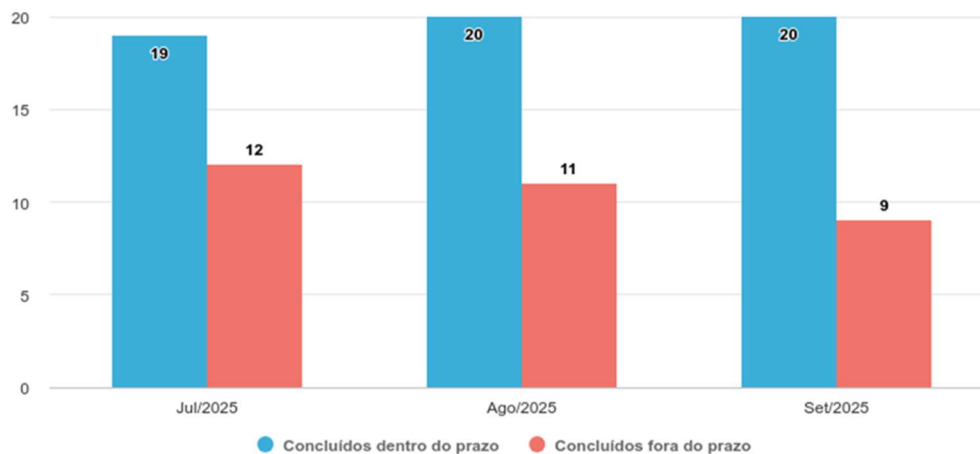


Figura 5 SGQ/SOFT EXPERT - REVISÃO DE BENEFÍCIOS

2.2. Compensação Previdenciária

- **Indicadores:** R\$ 656.464,35 a receber do RGPS em setembro. Saldo devedor líquido do Amazonas (Estoque RPPS) de **R\$ 20.453.295,63**.
- **Análise do Controle Interno:** A metodologia de fluxo de caixa adotada está em conformidade com as rotinas do Sistema COMPREV. No terceiro trimestre de 2025, o Estado do Amazonas figurou predominantemente como devedor no estoque acumulado perante outros regimes, totalizando um passivo de R\$ 20.453.295,63.
- **Recomendações do CONTRIN:** Manter a estrita observância aos prazos de fechamento para evitar atrasos nos repasses e possíveis encargos. Priorizar a

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.





análise de requerimentos onde a Fundação atua como **Regime de Origem** (destinatário), visando equilibrar o passivo financeiro acumulado que aguarda regularização sistêmica.

Relatório de Ajuste de Contas - ÚLTIMOS 6 MESES - AMAZONAS 2025							
ENTES	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	
RGPS	R\$ 246.493,15	R\$ 3.809.279,66	-R\$ 228.863,12	R\$ 1.087.787,09	R\$ 860.019,99	R\$ 656.464,35	
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
BAHIA	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	
BELO HORIZONTE					-R\$ 24.705,60	-R\$ 411,76	
BETIM			-R\$ 53.688,87	-R\$ 2.361,51	-R\$ 2.361,51	-R\$ 2.361,51	
BOA VISTA	-R\$ 1.461,03	-R\$ 1.461,03	-R\$ 15.047,52	-R\$ 259,44	-R\$ 259,44	-R\$ 259,44	
CACHOEIRINHA	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	
CAMPINAS	-R\$ 10,01	-R\$ 10,01	-R\$ 10,01	-R\$ 10,01	R\$ 18.654,19	R\$ 301,06	
CAMPO GRANDE					-R\$ 23.073,36	-R\$ 320,89	
CAXIAS DO SUL	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	
CEARA	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	
CUBATÃO		-R\$ 1.274,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DECIPEX	-R\$ 92.196,24	-R\$ 44.933,21	-R\$ 12.156,61	-R\$ 8.496,07	-R\$ 14.219,47	-R\$ 50.371,58	
DISTRITO FEDERAL	-R\$ 18.919,69	-R\$ 1.302,48	-R\$ 4.506,35	-R\$ 1.390,66	-R\$ 1.390,66	-R\$ 1.390,66	
ESCADA	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	
ESPIRITO SANTO	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	
FORTALEZA	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	
GOIANIA				R\$ 751,55	R\$ 140,04	R\$ 140,04	
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
IRANDUBA	-R\$ 29.398,10	-R\$ 691,30	-R\$ 3.004,32	-R\$ 778,31	-R\$ 778,31	-R\$ 31.668,36	
ITACOATIARA	-R\$ 276,47	-R\$ 276,50	-R\$ 276,47	-R\$ 276,47	-R\$ 276,47	R\$ 6.136,97	
JOINVILLE	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	
LAGES	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	
LUCAS DO RIO VERDE	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	
MANAUS	-R\$ 1.037.804,39	-R\$ 627.708,89	-R\$ 2.073.089,02	R\$ 452.868,82	-R\$ 681.678,58	-R\$ 603.053,69	
MATO GROSSO	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	
MATO GROSSO DO SUL	-R\$ 450,27	R\$ 8.118,54	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	
MINAS GERAIS	-R\$ 466,05	-R\$ 466,05	-R\$ 466,05	-R\$ 466,05	-R\$ 12.489,45	-R\$ 666,44	
NILOPOLIS	-R\$ 232,36	-R\$ 232,36	-R\$ 317,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PALMAS	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	
PARA	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	
PARANA	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	
PORTO ALEGRE			-R\$ 8.790,48	-R\$ 151,56	-R\$ 527,47	-R\$ 527,47	
RECIFE		-R\$ 30.065,79	-R\$ 527,47	-R\$ 527,37	-R\$ 151,56	-R\$ 151,56	
R. JANEIRO (CAPITAL)	-R\$ 4.964,96	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	
R. JANEIRO (ESTADO)	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	
RONDONIA	-R\$ 33.593,89	R\$ 433,12	R\$ 6.661,27	R\$ 1.845,73	-R\$ 4.119,78	-R\$ 4.119,78	
RORAIMA	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	
RPPS UNIAO INSS	-R\$ 138,31	-R\$ 21.736,75	-R\$ 3.828,45	-R\$ 574,32	-R\$ 3.085,92	-R\$ 616,18	
SANTA CATARINA	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	
SAO PAULO (CAPITAL)	-R\$ 8.444,17	-R\$ 155,12	-R\$ 155,12	-R\$ 155,12	-R\$ 22.863,32	-R\$ 533,59	
SAO PAULO (ESTADO)	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	
TATUI	-R\$ 108,38	-R\$ 108,38	-R\$ 108,38	-R\$ 108,38	-R\$ 1.523,29	-R\$ 148,71	
TOCANTINS					-R\$ 834,37	-R\$ 16,02	
UBERLANDIA	-R\$ 30.372,64	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	

Figura 7 Sistema COMPREV – Ajuste de Contas Mensal entre a Fundação Amazonprev e outros entes (Set/2025)

Nota¹: os valores grifados em vermelho demonstram os pagamentos que devem ser efetuados (a pagar) e os valores grifados em azul demonstram valores que devem ser recebidos (a receber).

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



AJUSTE DE CONTAS 2025 - AMAZONAS Vs RPPS			
RPPS	SETEMBRO		
	ENTRADA AMAZONAS	SAÍDA - AMAZONAS	AJUSTE DE CONTAS
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BAHIA	R\$ -	R\$ 93,14	-R\$ 93,14
BELO HORIZONTE	R\$ -	R\$ 411,76	-R\$ 411,76
BETIM	R\$ -	R\$ 2.361,51	-R\$ 2.361,51
BOA VISTA	R\$ -	R\$ 259,44	-R\$ 259,44
CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 65,76	-R\$ 65,76
CAMPINAS	R\$ 311,07	R\$ 10,01	R\$ 301,06
CAMPO GRANDE	R\$ -	R\$ 320,89	-R\$ 320,89
CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ 44,42	-R\$ 44,42
CEARA	R\$ 304,28	R\$ 133,09	R\$ 171,19
CUBATÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DECIPEX	R\$ 89,53	R\$ 50.461,11	-R\$ 50.371,58
DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 1.390,66	-R\$ 1.390,66
ESCADA	R\$ -	R\$ 882,91	-R\$ 882,91
ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 152,01	-R\$ 152,01
FORTALEZA	R\$ 334,67	R\$ 283,80	R\$ 50,87
GOIANIA	R\$ 140,04		R\$ 140,04
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRANDUBA	R\$ -	R\$ 31.668,36	-R\$ 31.668,36
ITACOATIARA	R\$ 7.321,03	R\$ 1.184,06	R\$ 6.136,97
JOINVILLE	R\$ -	R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29
LAGES	R\$ 306,46	R\$ -	R\$ 306,46
LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 649,76	-R\$ 649,76
MANAUS	R\$ 22.533,83	R\$ 625.587,52	-R\$ 603.053,69
MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07
MATO GROSSO DO SUL	R\$ 150,33	R\$ 450,27	-R\$ 299,94
MINAS GERAIS	R\$ -	R\$ 666,44	-R\$ 666,44
NILOPOLIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PALMAS	R\$ -	R\$ 505,22	-R\$ 505,22
PARA	R\$ 254,55	R\$ -	R\$ 254,55
PARANA	R\$ 817,39	R\$ -	R\$ 817,39
PORTO ALEGRE	R\$ -	R\$ 527,47	-R\$ 527,47
RECIFE	R\$ -	R\$ 151,56	-R\$ 151,56
R. JANEIRO (CAPITAL)	R\$ -	R\$ 88,66	-R\$ 88,66
R. JANEIRO (ESTADO)	R\$ 1.296,31	R\$ 2.829,61	-R\$ 1.533,30
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 179,19	R\$ 29,93	R\$ 149,26
RONDONIA	R\$ 1.460,07	R\$ 5.579,85	-R\$ 4.119,78
RORAIMA	R\$ -	R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65
RPPS UNIAO INSS	R\$ -	R\$ 616,18	-R\$ 616,18
SANTA CATARINA	R\$ 154,44	R\$ -	R\$ 154,44
SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 396,56	R\$ 930,15	-R\$ 533,59
SAO PAULO (ESTADO)	R\$ -	R\$ 172,43	-R\$ 172,43
TATUI	R\$ -	R\$ 148,71	-R\$ 148,71
TOCANTINS	R\$ -	R\$ 16,02	-R\$ 16,02
UBERLANDIA	R\$ -	R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14

Figura 8 Sistema COMPREV - Planilha detalhada do Encontro de Contas entre RPPS e o Estado do Amazonas (Set/2025)

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



AJUSTE DE CONTAS 2025- AMAZONAS Vs RGPS						
MÊS	ESTOQUE	GLOSA	RGPS - LÍQUIDO	SAÍDA - RGPS	AJUSTE DE CONTAS VALOR A RECEBER	AJUSTE DE CONTAS VALOR A PAGAR AMAZONPREV AO RGPS
JAN	R\$ -	R\$ 91.317,19	R\$ 1.750.485,62	R\$ 602.101,92	R\$ 1.148.383,70	
FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.921.211,61	R\$ 170.698,31	R\$ 1.750.513,30	
MAR	R\$ -	R\$ 20.172,12	R\$ 1.728.482,46	R\$ 626.556,85	R\$ 1.122.097,73	
ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708.169,29	R\$ 1.461.676,14	R\$ 246.493,15	
MAI	R\$ 20.879,38	R\$ 111.697,12	R\$ 5.500.971,33	R\$ 1.559.115,17	R\$ 3.809.279,66	
JUN	-R\$ 42.886,87	R\$ 284.722,29	R\$ 992.516,68	R\$ 1.506.102,09		-R\$ 228.863,12
JUL	R\$ -	R\$ 142.619,01	R\$ 1.128.734,93	R\$ 183.566,85	R\$ 1.087.787,09	
AGO	R\$ -	R\$ 46.472,82	R\$ 1.407.619,14	R\$ 594.071,97	R\$ 860.019,99	
SET	R\$ 94.855,23	R\$ 30.426,13	R\$ 1.891.370,84	R\$ 1.265.332,62	R\$ 656.464,35	
OUT	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
NOV	R\$ -	R\$ -			R\$ -	
DEZ	R\$ -	R\$ -			R\$ -	

Figura 9 - Planilha Detalhada do encontro de contas entre o RGPS e o Estado do Amazonas (Set/2025)

2.2.1. Estoque da Compensação Previdenciária (Valor Acumulado)

- **Indicadores:** O estoque refere-se aos valores em atraso de benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/05/1999 com contagem recíproca de tempo de contribuição.
 - **Estoque RGPS:** Compreende valores devidos pelo Regime Geral. Encontra-se regulamentado e com pagamentos mensais integrados ao fluxo regular.
 - **Estoque RPPS:** Abrange valores devidos entre Regimes Próprios até 01/01/2021. Embora regulamentado pela Portaria 1400/24, o pagamento aguarda adequação do sistema COMPREV, com previsão de início para o próximo semestre.
- **Análise do Controle Interno:** A gestão do estoque RGPS está em conformidade e gerando receita mensal. Entretanto, o estoque RPPS permanece como um **ativo represado** devido a limitações sistêmicas do COMPREV, o que exige acompanhamento junto aos órgãos federais para viabilizar o recebimento.
- **Recomendações do CONTRIN:** Monitorar a atualização do sistema COMPREV para garantir a inclusão imediata dos créditos RPPS assim que disponível. Orientar o setor competente para que a escolha da modalidade de compensação seja precedida de análise de conveniência financeira para a Fundação.



ESTOQUE RPPS (Valores a compensar quando o sistema Comprev permitir)				
ORDEM	ENTE DEVEDOR	A RECEBER	A PAGAR	DIFERENÇA
1	ACRE	R\$ 52.287,08	R\$ -	R\$ 52.287,08
2	BAHIA	R\$ -	R\$ 2.595,50	-R\$ 2.595,50
3	BELO HORIZONTE	R\$ -	R\$ 20.787,02	-R\$ 20.787,02
4	BETIM	R\$ -	R\$ 76.304,21	-R\$ 76.304,21
5	BOA VISTA	R\$ -	R\$ 7.307,56	-R\$ 7.307,56
6	CACHOEIRINHA	R\$ -	R\$ 498,68	-R\$ 498,68
7	CAMPINAS	R\$ 15.880,13	R\$ -	R\$ 15.880,13
8	CAMPO GRANDE	R\$ -	R\$ 53.044,72	-R\$ 53.044,72
9	CAXIAS DO SUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	CEARA	R\$ 28.079,98	R\$ 22.762,82	R\$ 5.317,16
11	CUBATAO	R\$ -	R\$ 2.495,67	-R\$ 2.495,67
12	DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS./MGI	R\$ 4.055,70	R\$ 923.124,52	-R\$ 919.068,82
13	DISTRITO FEDERAL	R\$ -	R\$ 109.198,43	-R\$ 109.198,43
14	ESCADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	ESPIRITO SANTO	R\$ -	R\$ 6.901,25	-R\$ 6.901,25
16	FORTALEZA	R\$ 35.112,46	R\$ 37.277,13	-R\$ 2.164,67
17	GOIANIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18	GOIAS	R\$ 31.049,59	R\$ -	R\$ 31.049,59
19	IRANDUBA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20	ITACOATIARA	R\$ 82.502,72	R\$ 61.056,92	R\$ 21.445,80
21	JOINVILLE	R\$ -	R\$ 39.616,11	-R\$ 39.616,11
22	LAGES	R\$ 7.395,90	R\$ -	R\$ 7.395,90
23	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ -	R\$ 45.494,03	-R\$ 45.494,03
24	MANAUS	R\$ 452.255,81	R\$ 17.893.153,74	-R\$ 17.440.897,93
25	MATO GROSSO	R\$ -	R\$ 45.533,21	-R\$ 45.533,21
26	MATO GROSSO DO SUL	R\$ 2.600,71	R\$ 17.605,56	-R\$ 15.004,85
27	MINAS GERAIS	R\$ -	R\$ 44.856,37	-R\$ 44.856,37
28	NILOPOLIS	R\$ -	R\$ 14.448,92	-R\$ 14.448,92
29	PALMAS	R\$ -	R\$ 41.815,38	-R\$ 41.815,38
30	PARA	R\$ 15.048,15	R\$ -	R\$ 15.048,15
31	PARANA	R\$ 14.086,35	R\$ -	R\$ 14.086,35
32	PORTO ALEGRE	R\$ -	R\$ 24.571,31	-R\$ 24.571,31
33	RECIFE	R\$ -	R\$ 33.161,33	-R\$ 33.161,33
34	RIO DE JANEIRO (CAPITAL)	R\$ -	R\$ 35.339,88	-R\$ 35.339,88
35	RIO DE JANEIRO (ESTADO)	R\$ 112.532,02	R\$ 181.210,11	-R\$ 68.678,09
36	RIO GRANDE DO SUL	R\$ 11.489,07	R\$ -	R\$ 11.489,07
37	RONDONIA	R\$ 37.064,39	R\$ 998.118,41	-R\$ 961.054,02
38	RORAIMA	R\$ -	R\$ 166.139,75	-R\$ 166.139,75
39	RPPS UNIAO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	R\$ -	R\$ 237.305,11	-R\$ 237.305,11
40	SANTA CATARINA	R\$ 3.727,15	R\$ -	R\$ 3.727,15
41	SAO PAULO (CAPITAL)	R\$ 61.889,80	R\$ 104.821,97	-R\$ 42.932,17
42	SAO PAULO (ESTADO)	R\$ -	R\$ 17.168,28	-R\$ 17.168,28
43	TATUI	R\$ -	R\$ 1.408,94	-R\$ 1.408,94
44	TOCANTINS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
45	UBERLANDIA	R\$ -	R\$ 155.229,80	-R\$ 155.229,80
TOTAL		R\$ 967.057,01	R\$ 21.420.352,64	-R\$ 20.453.295,63
AMAZONAS está devedor na maioria do estoque				
Última consulta competência SETEMBRO/2025				
** SALDO DO ESTOQUE A SER PAGO QUANDO O SISTEMA PERMITIR				
*** ESTE VALOR AINDA PODE SER MODIFICADO TANTO PARA MAIS COMO PARA MENOS, DEPENDE DOS				

Figura 10 Sistema COMPREV - Planilha com a Evolução dos valores devidos (até Set/2025)

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



2.2.2. Dados de Requerimentos

A fim de tornar mais clara a leitura da tabela, tem-se a esclarecer que os números da tabela abaixo que constam em “preto” indicam requerimentos aprovados na competência que foram somados aos requerimentos do mês anterior, bem como os números em “vermelho” representam o quantitativo de requerimentos cessados na mesma competência e já abatidos do total.

DEFERIMENTOS MANTIDOS E CESSADOS 2025												
SOLICITANTE: AMAZONAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	5537 (03)	5554 (8)	5570 (9)	5559 (36)	5684 (25)	5668 (16)	5633 (33)	5625 (9)	5615 (21)			
ACRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CEARÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
GOIANIA	0	0	0	0	0	0	1	1	1			
GOIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
ITACOATIARA	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
LAGES	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MANAUS	36	33 (3)	33	35	35	35	35	36	36			
MATO GROSSO DO SUL	0	0	0	0	1	1	1	1	1			
PARÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
PARANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
RIO GRANDE DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
RONDONIA	4	3 (1)	3	3	3	5	6	6	6			
SANTA CATARINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SÃO PAULO CAPITAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

Figura 11 Sistema COMPREV - Quantitativo de requerimentos que foram deferidos até o dia da consulta e continuam mantidos ou já foram cessados (até Set/2025)

Nota¹: A análise e os deferimentos atendem a ordem cronológica de apresentação determinada pela Portaria DIRBEN/INSS nº 1.250 de 27/12/2024.



DESTINATÁRIO: AMAPREV	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
INSS	264	264	292	326	338	356	362	365	384			
BAHIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
BETIM	3	3	3	3	3	4	4	4	4			
BELO HORIZONTE								1	1			
BOA VISTA						1	1	1	1			
CACHOEIRINHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CAMPINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CAMPO GRANDE								4	4			
CAXIAS DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CEARÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
CUBATÃO					1	1	1	1	1			
DEP. DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENS	16	16	16	24	26	27	27	29	33			
DISTRITO FEDERAL	5	5	5	6	6	7	7	7	7			
ESCALDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
ESPIRITO SANTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
IRANDUBA				1	2	1	3	3	3			
ITACOAÍARA	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
JOINVILLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
LUCAS DO RIO VERDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MANAUS	457	464	522	546	559	598	604	617	642			
PALMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MATO GROSSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MATO GROSSO DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
MINAS GERAIS		1	1	1	1	1	1	2	2			
NILOPOLIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
PORTO ALEGRE					1	1	1	1	1			
RECIFE						1	1	1	1			
RIO DE JANEIRO (CAPITAL)				1	1	1	3	3	3			
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	3	3	3	3	3	3	1	1	1			
RIO GRANDE DO SUL		1	1	1	1	1	1	1	1			
RONDONIA	9	9	9	10	11	11	11	13	13			
RORAIMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
RPPS UNIAO INSS	4	4	4	4	8	9	9	9	12			
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SÃO PAULO CAPITAL	2	2	2	2	3	3	3	3	3			
TATUI		1	1	1	1	1	1	1	1			
TOCANTINS								1	1			
UBERLÂNDIA	2	1	1	1	3	3	1	1	1			

Figura 12 Sistema COMPREV

Nota²: Os deferimentos atendem a ordem cronológica de análise determinada pela Portaria SEPR/ME n 15.829 de 02 de julho de 2020.

2.3. Gestão Administrativa, Financeira e Orçamentária

2.3.1. Gestão Financeira (Investimentos)

- **Indicadores:** Referente a rentabilidade, o período superou a meta atuarial em todos os meses, com destaque para agosto (+0,96% de spread). Já nos Patrimônios a rentabilidade anual atingiu 11,22% (Meta: 7,75%), elevando o patrimônio para **R\$ 10,75 bilhões**, um crescimento de R\$ 330 milhões no trimestre.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



- **Análise do Controle Interno:** O desempenho garante uma margem de segurança contra volatilidades futuras, fortalecendo a solvência do fundo.
- **Recomendações do CONTRIN:** Manter a estratégia de alocação de recursos e monitorar os riscos de mercado para o encerramento do exercício.

2.3.2. Gestão Orçamentária (Receitas e Despesas)

- **Indicadores:** Na performance de Arrecadação a receita realizada somou **R\$ 1,49 bilhão**, atingindo 71,92% da meta anual prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual).
- **Análise do Controle Interno:** A execução orçamentária segue equilibrada e alinhada ao planejamento anual.
- **Recomendações do CONTRIN:** Monitorar o fluxo de arrecadação no último trimestre para assegurar o cumprimento integral das metas da LOA.

Receita Prevista (Ano)	Receita Realizada (até Set/25)
R\$ 2.081.791.000,00	R\$ 1.497.122.989,41

Tabela 2 CONTRIN - Relatório de Governança set/2025

2.3.3. Execução das Despesas

- **Indicadores:** As despesas estão controladas, com comprometimento (empenho) de 62,35% da dotação atualizada até o final do trimestre, 98,53% destinam-se a despesas obrigatórias (pessoal e benefícios), enquanto o custeio administrativo representa apenas 1,25%.
- **Análise do Controle Interno:** Os gastos estão sob controle, demonstrando eficiência no uso da Taxa de Administração.
- **Recomendações do CONTRIN:** Manter o rigor no controle das despesas correntes para preservar a saúde financeira institucional.

2.3.3.1. Folha de Pagamento de Benefícios

1) Aposentados: Fundo Financeiro (FFIN)

Órgão	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Total Trimestre
ALEAM	R\$ 2.990.861,98	R\$ 2.839.976,51	R\$ 2.824.158,22	R\$ 8.654.996,71
TCE	R\$ 8.544.025,57	R\$ 8.545.167,61	R\$ 6.744.926,14	R\$ 23.834.119,32
TJAM	R\$ 10.787.338,95	R\$ 10.812.827,73	R\$ 10.820.244,36	R\$ 32.420.411,04
PGJ	R\$ 3.295.615,14	R\$ 3.543.023,68	R\$ 733.305,16	R\$ 7.571.943,98

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.





DPE	R\$ 1.525.845,31	R\$ 1.526.179,56	R\$ 1.533.133,94	R\$ 4.585.158,81
Militares	-	-	-	-
Civil	R\$ 114.545.818,92	R\$ 114.878.382,54	R\$ 115.394.381,84	R\$ 344.818.583,3
Total Mês	R\$ 141.689.505,87	R\$ 142.145.557,63	R\$ 138.050.149,66	R\$ 421.885.213,16

Tabela 3 CONTRIN – Relatório de Governança Mensais

2) Aposentados: Fundo Previdenciário (FPREV)

Órgão	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Total Trimestre
ALEAM	-	-	-	-
TCE	R\$ 4.410,65	R\$ 4.410,65	R\$ 150.529,60	R\$ 159.350,90
TJAM	R\$ 13.653,01	R\$ 13.653,01	R\$ 19.002,24	R\$ 46.308,26
PGJ	R\$ 4.048,95	R\$ 4.837,07	R\$ 278.794,66	R\$ 287.680,68
DPE	R\$ 4.148,16	R\$ 4.148,16	R\$ 4.148,16	R\$ 12.444,48
Militares	R\$ 50.721.104,01	R\$ 50.721.104,01	R\$ 51.193.132,50	R\$ 152.635.340,52
Civil	R\$ 406.087,37	R\$ 395.516,47	R\$ 394.127,88	R\$ 1.195.731,72
Total Mês	R\$ 51.153.452,15	R\$ 51.143.669,37	R\$ 52.039.735,04	R\$ 154.336.856,56

Tabela 4 CONTRIN – Relatório de Governança Mensais

3) Pensionista: Fundo Financeiro (FFIN)

Órgão	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Total Trimestre
ALEAM	R\$ 898.294,97	R\$ 925.034,46	R\$ 914.765,13	R\$ 2.738.094,56
TCE	R\$ 1.360.705,16	R\$ 1.356.461,49	R\$ 1.354.943,49	R\$ 4.072.110,14
TJAM	R\$ 4.978.603,90	R\$ 4.946.225,34	R\$ 4.946.225,34	R\$ 14.871.054,58
PGJ	R\$ 1.702.811,87	R\$ 1.687.363,85	R\$ 1.690.320,69	R\$ 5.080.496,41
DPE	R\$ 239.807,78	R\$ 239.621,40	R\$ 274.565,51	R\$ 753.994,69
Militares	-	-	-	-
Civil	R\$ 29.656.318,43	R\$ 29.567.581,40	R\$ 29.338.412,10	R\$ 88.562.311,93
Total Mês	R\$ 38.836.542,11	R\$ 38.722.287,94	R\$ 38.519.232,26	R\$ 116.078.062,31

Tabela 5 CONTRIN – Relatório de Governança Mensais

4) Pensionista: Fundo Previdenciário (FPREV)

Órgão	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Total Trimestre
ALEAM	-	-	-	-
TCE	R\$ 544,33	R\$ 544,33	R\$ 1.606,96	R\$ 2.695,62
TJAM	R\$ 21.236,89	R\$ 21.236,89	R\$ 21.236,89	R\$ 63.710,67
PGJ	R\$ 1.702.811,87	R\$ 1.647,68	R\$ 1.647,68	R\$ 1.706.107,23
DPE	R\$ 239.807,78	R\$ 3.641,41	R\$ 274.565,51	R\$ 518.014,70
Militares	R\$ 12.562.138,65	R\$ 12.562.138,65	R\$ 12.849.217,48	R\$ 37.973.494,78
Civil	R\$ 280.629,97	R\$ 280.629,97	R\$ 256.859,14	R\$ 818.119,08
Total Mês	R\$ 14.807.169,49	R\$ 12.869.838,93	R\$ 13.405.133,66	R\$ 41.082.142,08

Tabela 6 CONTRIN – Relatório de Governança Mensais

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês	Total Aposentados (R\$)	Total Pensionistas (R\$)	Total Geral (R\$)
Jul/25	R\$ 192.842.958,02	R\$ 53.643.711,60	R\$ 246.486.669,62
Ago/25	R\$ 193.289.227,00	R\$ 51.592.126,87	R\$ 244.881.353,87
Set/25	R\$ 190.089.884,70	R\$ 51.924.365,92	R\$ 242.014.250,62

Tabela 7 CONTRIN – Relatório de Governança Mensais

2.3.4. Gestão Administrativa: Contratos e Imóveis

No que tange à fiscalização dos processos de contratação e aditamentos realizados no terceiro trimestre de 2025, a Unidade de Controle Interno identificou a materialização de **33 (trinta e três) achados**, conforme detalhado no **Anexo 03** deste relatório. A análise técnica revela uma concentração crítica de inconformidades na Coordenadoria de Materiais de Patrimônio - COMAP, que responde por 85% das ocorrências, destacando-se a **Desatualização Normativa do Manual MPR03 (37%)** e **Falhas na Formalização e Legalidade (27%)** como as principais causas raízes. Tais eventos, que incluem desde a inobservância da ordem cronológica de pagamentos (Lei n.º 14.133/2021) até a execução de serviços sem a devida publicação de eficácia, elevam o risco operacional, demandando a imediata retificação dos fluxos procedimentais e a atualização dos normativos internos para garantir a segurança jurídica dos atos administrativos.

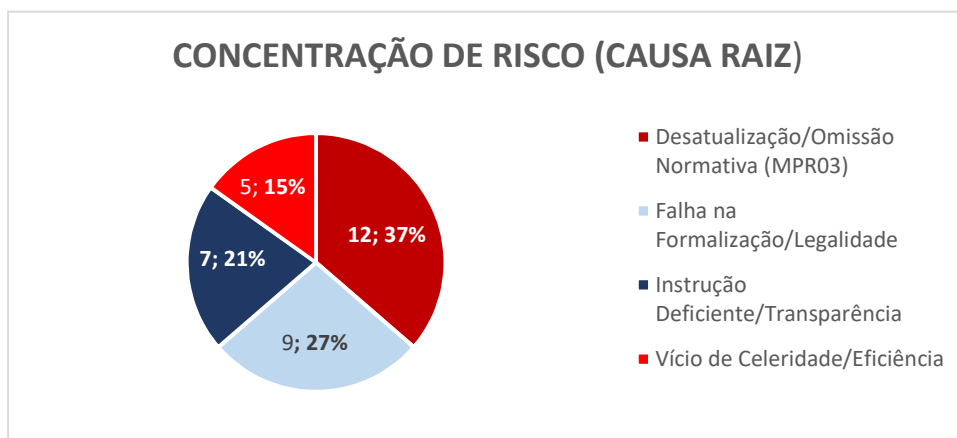


Figure 1 CONTRIN - Saulo Pinheiro (Assist. Técnico)

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



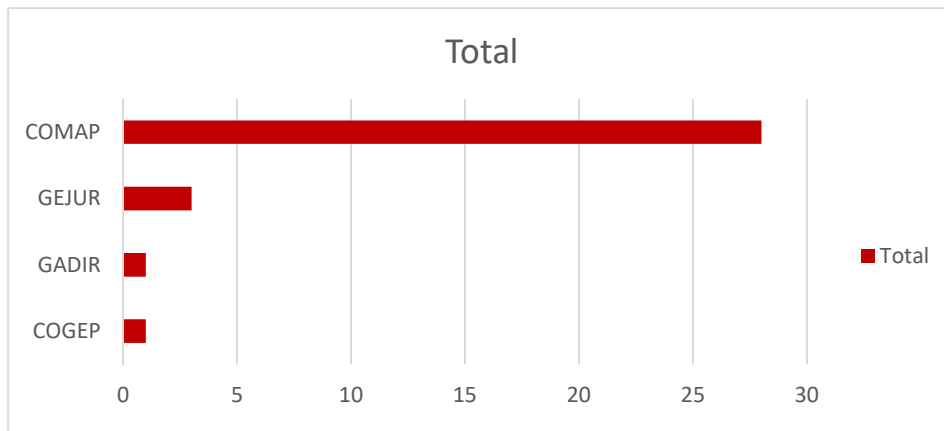


Figure 2 CONTRIN - Saulo Pinheiro (Assist. Técnico)

2.3.5. Gestão de Controles de Locação (Devedores):

- **Indicadores:** No SEAS (Secretaria de Estado de Assistência Social) a situação se apresenta crítica, pois a dívida principal em setembro de 2025 totaliza **R\$ 4.504.903,89**, apesar de pagamentos pontuais das competências de julho e agosto, o passivo acumulado permanece elevado. Já na UEA (Universidade do Estado do Amazonas) a situação está em recuperação, O saldo devedor foi reduzido de R\$ 751.632,96 (agosto) para **R\$ 514.483,11** em setembro, após pagamento de R\$ 284.579,82, nota-se melhora significativa na regularização do fluxo.
- **Análise do Controle Interno:** A inadimplência de órgãos públicos é um gargalo que compromete a rentabilização do fundo. Enquanto a UEA demonstra esforço de saneamento, a SEAS mantém um risco financeiro material.
- **Recomendações do CONTRIN:** Intensificar as tratativas de cobrança junto à SEAS e monitorar a continuidade da regularização dos pagamentos da UEA.

2.3.6. Gestão Patrimonial (Imóveis Irregulares):

- **Indicadores:** O imóvel de Parintins possui sentença de despejo transitada em julgado (nº do processo 0330375-76.2007.8.04.0001), mas a tentativa de bloqueio de ativos foi infrutífera por falta de saldo. Risco de perda do ativo financeiro é considerado **alto**. Já o imóvel de Fonte Boa permanece ocupado pela Prefeitura, sem a concretização efetiva da desocupação ou regularização financeira, apesar de sentença favorável de imissão na posse.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



- **Análise do Controle Interno:** Os imóveis em litígio representam ativos paralisados e vulneráveis. A ineficácia nas medidas executórias de bloqueio de valores agrava o risco patrimonial.
- **Recomendações do CONTRIN:** Realizar vistoria *in loco* e atualizar laudos de avaliação para subsidiar novas medidas judiciais mais incisivas e proteger a integridade dos ativos.

2.4. Ouvidoria

- **Indicadores:** O período foi marcado pelo fortalecimento da presença digital e do engajamento com o segurado, registrando uma alta demanda, com foco em dúvidas sobre o Portal do Segurado e Recadastramento. A média mensal foi de 600 e-mails e 150 ligações atendidas, e o Portal do Segurado manteve patamares de excelência satisfação.

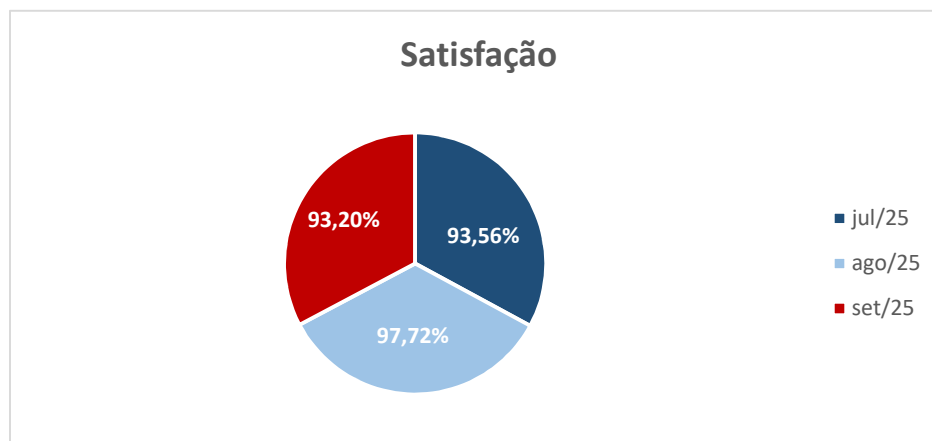


Figura 13 CONTRIN - Relatórios de Governança (Ouvidoria)

- **Análise do Controle Interno:** Os indicadores de satisfação comprovam a eficácia dos canais de atendimento e a maturidade da comunicação institucional, mitigando riscos de desinformação.
- **Recomendação do CONTRIN:** Manter a estratégia de comunicação intensiva e clara, especialmente durante períodos de recadastramento, para garantir a continuidade dos altos índices de aprovação dos segurados.



3. Matriz de Riscos Administrativos e Contratuais

Indicadores:

Processo	Evento de Risco	Classificação (MPR-16)	Ação Recomendada (Controle Interno)
Gestão de Contratos	Renovação tardia (Prazos)	Médio	O Conselho Fiscal apontou dúvidas sobre renovações. Implementar alerta automático 90 dias antes do fim da vigência.
Patrimônio	Perda de Imóveis (Invasão/Deterioração)	Alto	Realizar vistoria in loco nos imóveis do interior (Parintins/Fonte Boa) e atualizar laudo de avaliação para subsidiar ações judiciais.

Tabela 8 CONTRIN - Eventos do Trimestre com base nos Relatórios de Governança

- **Análise do Controle Interno:** Enquanto a área financeira apresenta excelência, a gestão administrativa demanda intervenção prioritária da Alta Direção. Foram formalizados 33 achados de auditoria que evidenciam fragilidades de conformidade em processos contratuais.
- **Recomendações do CONTRIN:** Implementar alertas automáticos 90 dias antes do fim das vigências contratuais. Realizar vistorias in loco em Parintins e Fonte Boa com atualização de laudos para subsidiar as ações judiciais.

4. Gestão Estratégica e Projetos (PPA 2022-2026):

Indicadores:

Concluído	Em Andamento	Sobrestado
27 ações (56%)	15 ações (31%)	6 ações (13%)

Tabela 9 CONTRIN - Status das Ações (Set/2025)

Indicador	Situação
Ações sobrestadas	As 6 ações paralisadas decorrem de limitações financeiras ou dependência de terceiros, com destaque crítico para a "Reestruturação da COMPREV" e a "Implantação do PCMSO/PGR", essenciais para a conformidade legal.
Sucessos	Houve avanço significativo no "Programa de Atualização Cadastral" (PROPAC) e na "Implantação do Diário Oficial", que atingiu 88% de execução.

Tabela 10 CONTRIN - Pontos de Atenção, Riscos Estratégicos.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.





- **Análise do Controle Interno:** Embora o avanço seja consistente, o bloqueio orçamentário em projetos de sustentabilidade e saúde ocupacional expõe a Fundação a riscos regulatórios.
- **Recomendações do CONTRIN:** Priorizar a destinação de recursos para as ações sobrestadas de acentuado impacto operacional, visando mitigar passivos trabalhistas e operacionais.

5. Acompanhamento das Determinações e Recomendações (TCE/AM e CGE/AM)

Em cumprimento ao **Art. 1º, § 3º da Instrução Normativa CGE/AM Nº 002/2021** e às diretrizes estabelecidas no **Plano Anual de Atividades de Controle Interno (PAACI 2025)**, esta Gerência apresenta a análise consolidada das matrizes de monitoramento das determinações e recomendações emanadas pelos órgãos de controle externo. Visando mitigar riscos de sanções, e garantir a conformidade legal na governança corporativa da Fundação Amazonprev.

5.1. Monitoramento das Determinações do TCE/AM (Matriz 2024):

Status da Determinação	Quantidade
Concluído	20
Em Andamento	09
Não Concluído	02
TOTAL	31

Tabela 11 CONTRIN - Baseamento nas determinações do TCE/AM

Observa-se que as determinações já foram integralmente cumpridas, evidenciando a eficácia dos planos de ação executados. Os itens classificados como "Em Andamento" referem-se a processos complexos que demandam trâmites externos ou ajustes sistêmicos de longo prazo, estando todos dentro do cronograma de execução monitorado por esta Gerência. Quanto aos 2 itens "Não Concluídos", será notificado às áreas responsáveis para saneamento imediato.



5.2. Monitoramento das Recomendações da CGE/AM

Status da Recomendação	Quantidade
Atendidos	04
Em Atendimento	09
Não Atendido	00
TOTAL	13

Tabela 12 CONTRIN - Baseamento nas recomendações da CGE/AM

A análise indica que **100%** das recomendações da CGE estão sob gestão ativa (Atendidas ou Em Atendimento), inexistindo recomendações ignoradas. O volume expressivo de itens "Em Atendimento" deve-se à natureza contínua de algumas recomendações de melhoria de processos, cuja implementação ocorre de forma gradual e constante ao longo do exercício.

6. Segurança da Informação, Back-up, Senhas e Melhorias

O documento analisado (Relatório de Monitoramento das Atividades da TI – anexo 04) estabelece o protocolo de monitoramento contínuo das atividades de Tecnologia da Informação da Fundação Amazonprev para o exercício de 2025. A iniciativa cumpre a atribuição legal do **CONTRIN** de monitorar processos internos para garantir conformidade e eficiência.

Análise dos Eixos Estratégicos

- **Segurança e Integridade:** O relatório foca na proteção de dados e na continuidade do negócio, essencial para a manutenção do **Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)** e da **ISO 9001**.
- **Gestão de Riscos (Backups e Senhas):** A verificação da periodicidade de backups e das políticas de acesso atua diretamente na mitigação de riscos operacionais, visando atingir a meta institucional de redução de 40% em inconsistências até dezembro de 2025.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.





- **Evolução Tecnológica:** Identifica melhorias implementadas após o marco de fevereiro de 2025, garantindo que a infraestrutura acompanhe o **Planejamento Estratégico 2022/2026**.

Conclusão Técnica

O relatório está em estrita conformidade com o **PAACI 2025** (Atividade 22: Acompanhamento de TI). Ele consolida a governança digital da Fundação, fornecendo à alta administração (CODIR/CONAD) os subsídios necessários para a tomada de decisão segura e para a manutenção da excelência que rendeu à instituição o 1º lugar no Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da ANEPREM.

7. Metodologia e Resultado do Monitoramento

A metodologia fundamenta-se na requisição formal de dados à Gerência Técnica (GETEC) em 19 de maio de 2025, conforme o planejamento estabelecido pelo cronograma quadrimestral do CONTRIN e aos artigos 37 e 38 do Regimento Interno (Portaria nº 409/2013). O procedimento consistiu na análise técnica de evidências documentais e sistêmicas sobre segurança, backups e gestão de acessos, visando validar a evolução da infraestrutura de TI desde o ciclo de fevereiro e garantir o suporte informacional necessário para as recomendações de controle e governança da Fundação Amazonprev.

Dando continuidade à análise metodológica anterior, os resultados do monitoramento de maio de 2025 confirmam a manutenção dos protocolos de segurança lógica via Blockbit e antivírus, além da execução semanal de backups dos arquivos de rede pela GETEC, embora a salvaguarda dos sistemas Sisprev e SoftExpert permaneça sob responsabilidade contratual de terceiros. No controle de acessos, verificou-se a persistência das diretrizes de gestão via *Active Directory*, com obrigatoriedade de troca de senha no primeiro acesso e fluxos formais para criação ou revogação de perfis. Por fim, as melhorias de infraestrutura destacam-se pela conclusão da reorganização física de racks nos setores de Protocolo e COARQ, além do remanejamento preventivo de equipamentos críticos para o datacenter externo (container), visando mitigar riscos decorrentes de sinistros prediais e assegurar a integridade da operação tecnológica da Fundação.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.



8. Matriz de Riscos Operacionais e Estratégicos

Classificação dos Riscos Institucionais observados no período:

Tipo de Processo	Evento de Risco	Nível de Risco	Ação Recomendada (Controle Interno)
Instrução Processual	Inconsistência de dados (erros materiais em atos e guias)	Médio (Monitorar)	Reforçar a revisão por pares (dupla checagem) na GEJUR e COPREV antes do envio ao CONTRIN para reduzir diligências.
Concessão de Aposentadoria	Erro no cálculo de proventos (Diligências)	Médio (Monitorar)	Implementar checklist de dupla verificação na GEJUR/COPREV.
Revisão de Benefícios	Descumprimento de prazo legal	Alto (Mitigar)	Força-tarefa para limpar estoque; Revisão do fluxo no SGQ.
COMPREV	Aumento do Passivo Financeiro	Alto (Mitigar)	Reestruturação do setor de Compensação (Ação Estratégica).
Tecnologia (TI)	Instabilidade Sistêmica (SISPREV/ Rede)	Médio (Tratar)	Acompanhar o tratamento do RAC 040/25 e 041/25. A TI deve apresentar plano de contingência para evitar paradas que afetam a análise de processos.
Comunicação	Desinformação sobre Recadastramento	Baixo	Manter a estratégia de comunicação intensiva e clara, visto que provou ser eficaz em agosto.

9. Recomendações Finais ao CODIR

Para o andamento do exercício de 2025 com segurança jurídica e operacional, o Controle Interno recomenda:

- 1) Força-Tarefa de Revisões:** Estabelecer uma meta de "estoque zero" para as revisões de benefícios até dezembro, se necessário com remanejamento temporário de servidores.
- 2) Plano de TI:** Exigir da GETEC um relatório de causa raiz sobre as instabilidades de setembro e um plano de investimento para redundância de rede/sistemas.

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.





- 3) Capacitação Focal:** Realizar workshops curtos sobre instrução processual para os servidores da ponta, visando reduzir as diligências por erro formal.

10. Conclusão

O Controle Interno da Fundação AMAZONPREV, vem atuando em suas ações finalísticas por meio de práticas de supervisão, de forma a garantir aos gestores e servidores envolvidos nos diversos processos previdenciários, a observância das normas e procedimentos estabelecidos nos manuais e fluxos dos processos administrativos, visando com isso, a prevenção de erros, irregularidades, desperdícios dos recursos, bem como a execução dos projetos e programas, promovendo eventuais ajustes em relação aos parâmetros estabelecidos. Essas boas práticas geram como resultado, a conformidade dos atos de gestão e o alcance dos objetivos e metas estabelecidas pela instituição.

A gerência de Controle Interno - CONTRIN, tem papel importante no resguardo e aplicação das normas e legislações, que disciplinam as atividades desta Instituição. Por meio do Sistema de Gestão e Qualidade, todo setor tem acesso as normativas que disciplinam as ações de cada área, possibilitando o conhecimento técnico para avaliar as conformidades, o que confere legitimidade e confiabilidade às informações requeridas.

Elaborado:

Maria Julia Farias Vieira
Apoio Administrativo

De Acordo:

Keydma Maria Ferreira Ponce de Leão
Gerente de Controle Interno

Registra-se que o presente documento contou com o apoio de ferramentas tecnológicas de pesquisa e sistematização de informações, baseada em inteligência artificial, utilizadas exclusivamente como instrumento auxiliar na organização e estruturação do conteúdo. Ressalta-se que a análise técnica, a validação das informações e a responsabilidade pelo conteúdo permanecem integralmente sob esta Gerência de Controle Interno - CONTRIN, em observância aos princípios da legalidade, responsabilidade e controle da Administração Pública.

MPR 04 F09

Documento Assinado por: MARIA JULIA FARIAS VIEIRA em 19/06/2026 13:02:25
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/06/2026 11:22:04

Documento assinado eletronicamente 972171/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
NR PROC.: 2025 A.11530

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTcyMTcx

