



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E MONITORAMENTO DA GERENCIA DE CONTROLE INTERNO – 4º TRIMESTRE 2025

AMAZONPREV



Fundação

AMAZONPREV

Documento Assinado por: MARIA JULIA FARIAS VIEIRA em 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: OTUXNjgo



Sumário

1. PERFORMANCE OPERACIONAL DA UNIDADE (CONTRIN)	03
1.2. Capacitação Realizadas pela Equipe	03
2. MONITORAMENTO DAS ÁREAS POR AMOSTRAGEM EM PROCESSO	04
2.1. Gestão de Benefícios (Concessão e Revisão)	04
2.2. Folha de Pagamento de Benefícios	05
2.3. Gestão de Investimentos - COMIV	07
2.4. Arrecadação e Receitas	08
2.5. Ouvidoria	11
2.6. Gestão Financeira e Contábil	12
2.7. Compensação Previdenciária	13
2.8. Situação da Compensação Previdenciária	13
2.9. Estoque da Compensação Previdenciária	16
2.10. Dados de Requerimento	19
3. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (TCE/AM E CGE/AM)	21
4. ACHADOS E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NA ANÁLISE PROCESSUAL DE CONTRATOS 4º TRIMESTRE 2025	23
5. MATRIZ DE RISCOS E TRATATIVAS (MPR 16)	24
6. CONCLUSÃO	25





Processo n° 2026.A.02482

Destino: CODIR/CONAD

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

Anexos: anexo 01 (Matriz de Recomendações e Acompanhamento do TCE/AM), anexo 02 (Monitoramento das Recomendações e Determinações do CGE), anexo 03 (Controle de Contratos – 4º Trimestre 2025).

Data: 27/04/2026

RELATÓRIO N° 025/2026 – 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/>).



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS

1. PERFORMANCE OPERACIONAL DA UNIDADE (CONTRIN)

Indicador	Out/25	Nov/25	Dez/25	Total Trimestre
Processos Recebidos	220	204	155	579
Processos Analisados	150	203	195	548
Laudos Técnicos	134	191	173	498
Diligências Expedidas	16	12	22	50
Retorno de Diligências	22	09	05	36

Tabela 1 CONTRIN

1.2. Capacitações Realizadas pela Equipe

Visando a qualificação técnica exigida pelo Pró-Gestão, a CONTRIN realizou as seguintes atividades:

- 1) **Treinamento na CGE/AM (09/12/2025):** Alinhamento de procedimentos e padronização das atividades de controle junto ao órgão central.
- 2) **Workshop ISO 9001:2015 (11 e 12/12/2025):** Foco na melhoria contínua e preparação para atualizações normativas de 2026.
- 3) **Certificação Profissional:** Os servidores mantêm certificações atualizadas para a manutenção da proficiência exigida.



2. MONITORAMENTO DAS ÁREAS POR AMOSTRAGEM EM PROCESSOS

2.1. Gestão de Benefícios (Concessão e Revisão)

- **Status:** Conforme (MPR 01 – Revisão 75).
- **Resultados:** O Controle Interno realizou a análise e a expedição de laudos técnicos conclusivos sobre os processos de concessão de aposentadorias / pensões e revisões, assegurando a regularidade dos atos antes de sua finalização.
- **Indicadores:** Em dezembro, **98% das aposentadorias** foram concluídas no prazo de 45 dias úteis.
- **Análise:** Identificou-se recorrência de divergências cadastrais (nomes e matrículas), resultando na determinação de implementação de *checklists* de dupla verificação nos setores de origem.

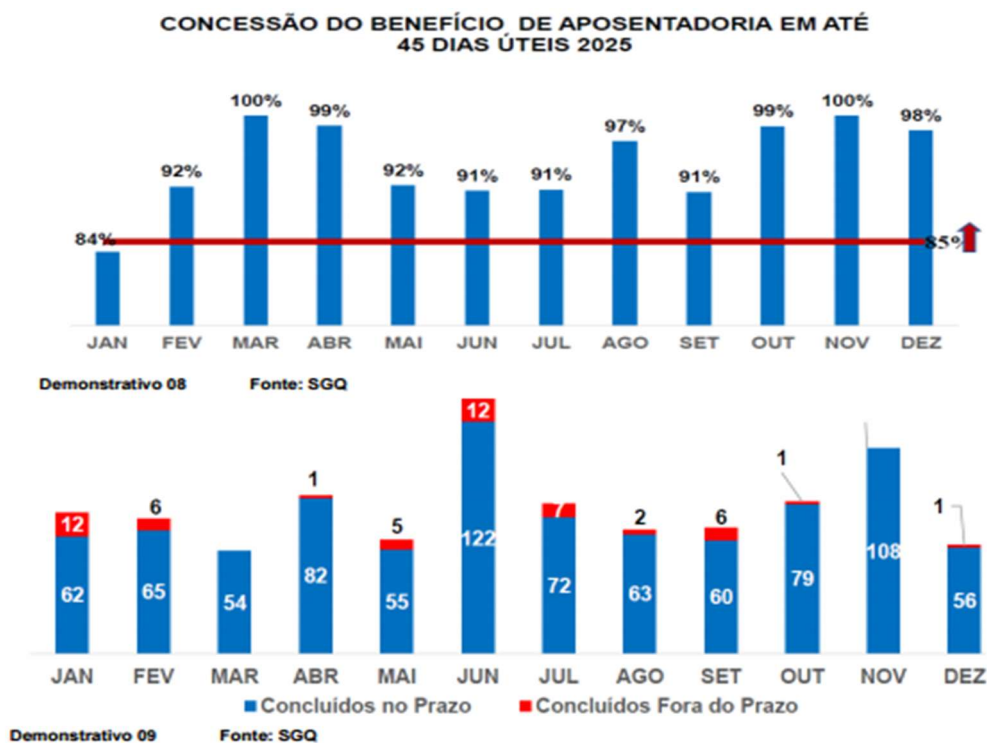
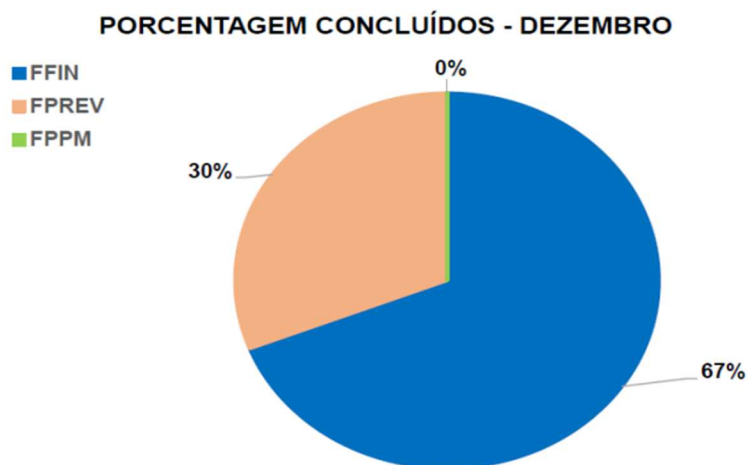


Figura 1 SGQ

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.





Demonstrativo 10

Fonte: SGQ

Figura 2 SGQ

2.2. Folha de Pagamento de Benefícios

- **Status:** Conforme com Ressalvas (MPR-01 e MPR 14)
- **Resultados:** O Controle Interno executou a supervisão técnica e a análise preventiva das rotinas da folha de pagamento de benefícios, focando na validação da instrução processual e na detecção de divergências financeiras.
- **Indicadores:** Eficácia na identificação de divergências.
- **Análise:** Detectou-se a ausência sistemática de Notas de Empenho (NE) e falhas de paginação física/digital, exigindo o reforço de dupla checagem.

1) Aposentados: Fundo Financeiro (FFIN)

Órgão	Out/25 (R\$)	Nov/25 (R\$)	Dez/25 (R\$)	Total Órgão (R\$)
ALEAM	2.828.213,14	2.824.874,65	4.205.432,73	9.858.520,52
TCE	6.793.633,75	10.988.554,93	6.709.904,42	24.492.093,10
TJAM	11.063.870,18	11.219.827,43	15.367.337,57	37.651.035,18
PGJ	732.762,63	715.990,94	977.130,75	2.425.884,32
DPE	1.533.923,66	1.534.125,03	2.187.056,97	5.255.105,66

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTUXNjgo





Militares	51.193.132,50	51.501.498,18	78.307.248,22	181.001.878,90
Civil	116.916.986,72	119.283.404,26	176.718.124,20	412.918.515,18
Total Mês	191.062.522,58	198.068.275,42	284.472.234,86	673.603.032,86

Tabela 2 CONTRIN – Relatório de Governança: Item 3.1.4 – Despesas.

2) Aposentados: Fundo Previdenciário (FPREV)

Órgão	Out/25 (R\$)	Nov/25 (R\$)	Dez/25 (R\$)	Total Órgão (R\$)
TCE	1.882.049,70	2.709.340,57	1.804.439,92	6.395.830,19
TJAM	267.918,58	267.918,58	381.639,02	917.476,18
PGJ	2.644.129,07	2.634.917,09	3.143.991,78	8.423.037,94
DPE	35.749,32	35.749,32	53.067,90	124.566,54
CIVIL	12.379.415,61	12.536.896,35	17.759.265,96	42.675.577,92
Total Mês	17.209.262,28	18.184.821,91	23.142.414,58	58.536.498,77

Tabela 3 CONTRIN – Relatório de Governança: Item 3.1.4 – Despesas.

3) Pensionistas: Fundo Financeiro (FFIN)

Órgão	Out/25 (R\$)	Nov/25 (R\$)	Dez/25 (R\$)	Total Órgão (R\$)
ALEAM	918.392,85	914.261,40	1.358.679,54	3.191.333,79
TCE	1.346.234,56	1.746.511,21	1.288.356,21	4.381.101,98
TJAM	4.924.693,72	4.911.640,01	6.245.243,83	16.081.577,56
PGJ	1.729.811,44	2.539.834,02	2.360.636,53	6.630.281,99
DPE	262.738,10	280.985,60	408.298,97	952.022,67
Militares	12.849.217,48	12.958.591,63	19.174.707,07	44.982.516,18
Civil	29.628.234,38	29.614.159,27	43.898.820,43	103.141.214,08
Total Mês	51.659.322,53	52.965.983,14	74.734.742,58	179.360.048,25

Tabela 4 CONTRIN – Relatório de Governança: Item 3.1.4 – Despesas.

4) Pensionistas: Fundo Previdenciário (FPREV)

Órgão	Out/25 (R\$)	Nov/25 (R\$)	Dez/25 (R\$)	Total Órgão (R\$)
TCE	26.186,11	40.706,59	26.186,11	93.078,81
TJAM	261.734,73	261.734,73	354.731,59	878.201,05

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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





PGJ	30.514,97	46.596,30	51.015,63	128.126,90
DPE	30.526,04	30.526,04	43.968,35	105.020,43
CIVIL	5.589.159,73	5.658.163,32	8.340.322,45	19.587.645,50
Total Mês	5.938.121,58	6.037.726,98	8.816.224,13	20.792.072,69

Tabela 5 CONTRIN – Relatório de Governança: Item 3.1.4 – Despesas.

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês	Total Aposentados (R\$)	Total Pensionistas (R\$)	Total Geral (R\$)
Out/25	208.271.784,86	57.597.444,11	265.869.228,97
Nov/25	216.253.097,33	59.003.710,12	275.256.807,45
Dez/25	307.614.639,44	83.550.966,71	391.165.606,15

Tabela 6 CONTRIN – Relatório de Governança: Item 3.1.4 – Despesas.

2.3. Gestão de Investimentos (COMIV)

- **Status:** Conforme Parcial (MPR 17 em atualização).
- **Resultados:** Auditoria em processos de credenciamento e aplicações financeiras.
- **Análise:** Identificadas falhas como Certidões Negativas (CND) vencidas e atas ausentes. Recomendou-se a revisão documental.
- **Indicadores:** Patrimônio total gerido em dezembro somou **R\$ 11.371.395.855,10 (onze bilhões, trezentos e setenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).**



TOTAL DOS RECURSOS – DEZEMBRO/2025

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.349.117.266,93
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B / LTN	R\$ 4.443.305.554,17
LETRA FINANCEIRA	R\$ 451.750.877,40
TÍTULOS - CVS	R\$ 1.854.334,28
IMÓVEIS	R\$ 96.486.067,65
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 28.881.754,67
TOTAL	R\$ 11.371.395.855,10

Demonstrativo 36 Fonte: GERA/COMIV

Figure 1 GERA/COMIV

2.4. Arrecadação e Receitas

- **Status:** Conforme (MPR – 14).
- **Indicadores:** Receita total acumulada até dezembro somou **R\$ 1.909.169.834,68 (um bilhão, novecentos e nove milhões, cento e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)**. Conforme informação prestada no Relatório de Governança de Dezembro/2025 no item “3.2.2 – Receita Arrecadada”.
- **Análise:** Monitoramento contínuo garante o custeio operacional dentro dos limites legais.
 - **Nota 1:** Na parte Patronal estão incluídas as contribuições patronais de aposentados e pensionistas recebidas pela Amazonprev.
 - **Nota 2:** Em dezembro/25 ocorreu a antecipação dos repasses de contribuições previdenciárias dessa competência, ainda houve o repasse das contribuições previdenciárias sobre o 13º salário.

		EXECUTIVO		
		FFIN	FPREV	FPPM
OUTUBRO	SERVIDOR	8.788.371,03	28.157.344,19	12.444.979,98
	PATRONAL	29.222.682,81	29.454.477,81	-

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





NOVEMBRO	SERVIDOR	8.809.180,73	28.647.331,11	12.198.863,94
	PATRONAL	29.244.313,12	29.298.215,68	-
DEZEMBRO	SERVIDOR	23.958.726,75	77.692.586,57	37.742.902,49
	PATRONAL	71.602.638,79	79.003.792,18	-

Tabela 7 GERA F

		ALEAM	
		FFIN	FPREV
OUTUBRO	SERVIDOR	382.670,24	123.952,28
	PATRONAL	1.087.788,56	123.952,28
NOVEMBRO	SERVIDOR	380.618,32	124.004,98
	PATRONAL	1.083.522,57	124.004,98
DEZEMBRO	SERVIDOR	1.127.835,76	124.112,42
	PATRONAL	1.401.586,84	124.112,42

Tabela 8 GERA F

		TJA	
		FFIN	FPREV
OUTUBRO	SERVIDOR	1.932.262,58	2.738.896,19
	PATRONAL	6.799.749,58	2.777.093,48
NOVEMBRO	SERVIDOR	1.800.888,26	2.736.161,09
	PATRONAL	6.560.727,78	2.774.350,90
DEZEMBRO	SERVIDOR	5.694.314,70	5.515.754,96
	PATRONAL	17.262.664,06	5.562.641,64

Tabela 9 GERA F

		TCE	
		FFIN	FPREV
OUTUBRO	SERVIDOR	319.645,31	533.543,28
	PATRONAL	2.161.168,40	684.537,80
NOVEMBRO	SERVIDOR	289.574,18	535.754,29
	PATRONAL	3.723.033,38	836.875,62

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

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





DEZEMBRO	SERVIDOR	583.244,24	1.070.152,70
	PATRONAL	2.736.289,52	1.221.147,22

Tabela 10 GERA F

		PGJ	
		FFIN	FPREV
OUTUBRO	SERVIDOR	869.292,34	1.214.496,78
	PATRONAL	1.738.584,68	1.494.921,76
NOVEMBRO	SERVIDOR	859.627,31	1.215.760,23
	PATRONAL	3.285.776,02	1.492.147,10
DEZEMBRO	SERVIDOR	889.722,76	1.144.518,57
	PATRONAL	2.776.511,18	1.701.530,69

Tabela 11 GERA F

		DPE	
		FFIN	FPREV
OUTUBRO	SERVIDOR	108.849,20	730.742,90
	PATRONAL	429.173,46	738.532,47
NOVEMBRO	SERVIDOR	96.257,77	733.028,01
	PATRONAL	403.990,60	740.817,58
DEZEMBRO	SERVIDOR	190.944,45	1.453.806,84
	PATRONAL	801.857,96	1.469.385,99

Tabela 12 GERA F

		TOTAL		
		FFIN	FPREV	FPPM
OUTUBRO	SERVIDOR	12.401.090,70	33.498.975,62	12.444.979,98
	PATRONAL	41.439.147,49	35.273.515,60	
NOVEMBRO	SERVIDOR	12.236.146,57	33.992.039,71	12.198.863,94
	PATRONAL	44.301.363,47	35.266.411,86	
DEZEMBRO	SERVIDOR	32.444.788,66	87.000.932,06	37.742.902,49
	PATRONAL	96.581.548,35	89.082.610,14	

Tabela 13 GERA F

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: OTUXNjgo



2.5. Ouvidoria

- **Status:** Conforme (MPR 22).
- **Resultados:** Monitoramento das manifestações registradas e tratadas por meio da plataforma Fala.BR, assegurando a transparência e o canal de comunicação direta com o segurado.
- **Indicadores:** Resolução de demandas dentro dos prazos legais estabelecidos pela Lei de Acesso à Informação.
- **Análise:** A unidade de Ouvidoria atua de forma regular, garantindo o processamento adequado das manifestações externas, sendo fundamental para o controle social e a integridade institucional.

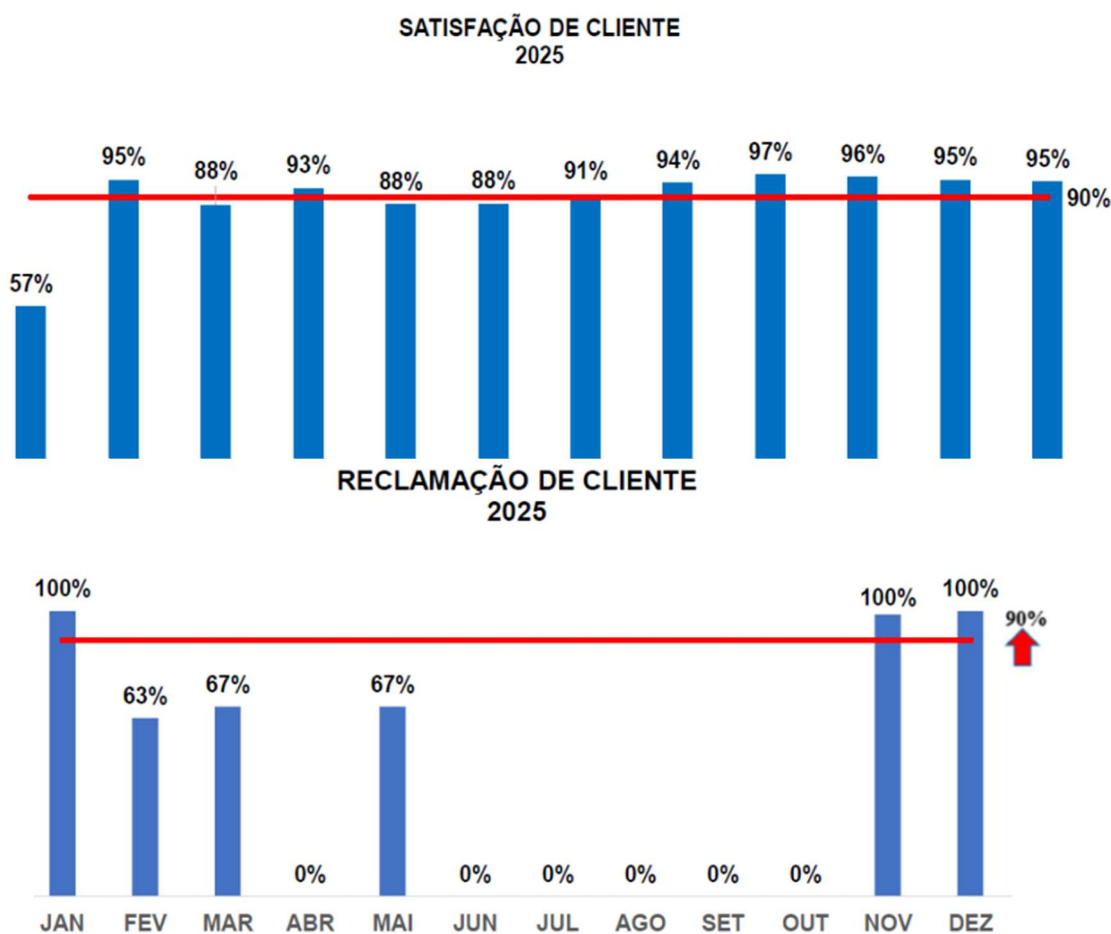
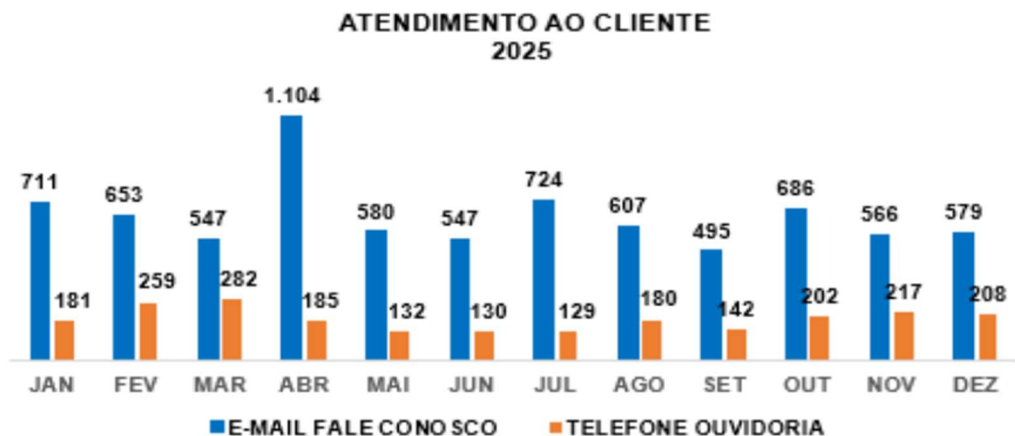


Figure 5 OUVIDORIA

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.

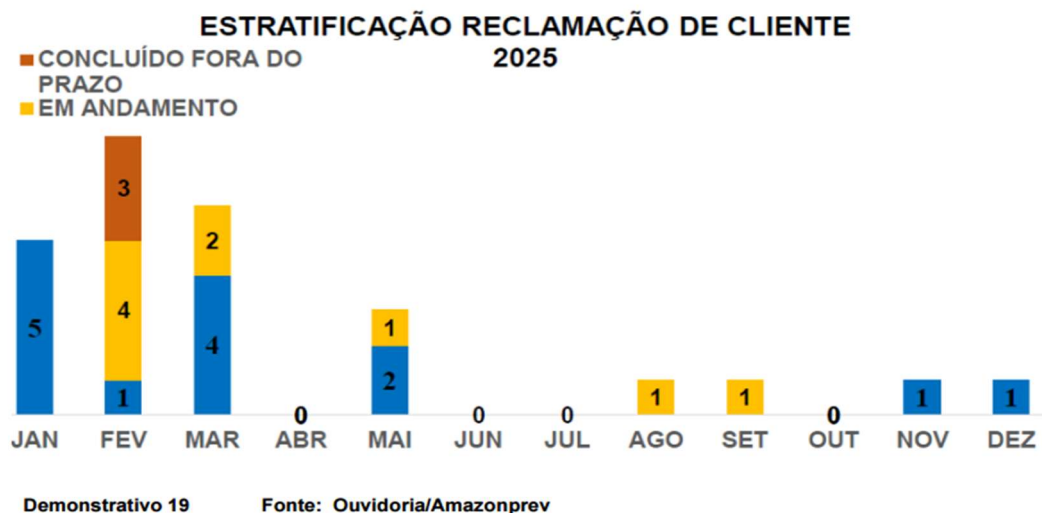
MPR 04 F09





Demonstrativo 20 Fonte: Ouvidoria/Amazonprev

Figure 6 OUVIDORIA



Demonstrativo 19 Fonte: Ouvidoria/Amazonprev

Figure 7 OUVIDORIA

2.6. Gestão Financeira e Contábil

- **Status:** Conforme (MPR 14).
- **Resultados:** Execução de despesas pagas totalizou **R\$ 3.914.355.472,31** (três bilhões, novecentos e quatorze milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos)





- **Análise:** Identificadas falhas na gestão de contratos, como lacunas na designação de fiscais e lapsos temporais em assinaturas de aditivos.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2025				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.912.004.464,32	R\$ 3.910.016.173,26	R\$ 3.907.939.482,31	99,83%
Pessoal e Encargos	R\$ 3.805.287.846,04	R\$ 3.805.216.998,57	R\$ 3.805.175.603,30	97,11%
Pessoal e Encargos Adm	R\$ 38.449.409,39	R\$ 38.449.409,39	R\$ 36.981.651,64	0,98%
Outras Despesas Correntes	R\$ 68.267.208,89	R\$ 66.349.765,30	R\$ 65.782.227,37	1,74%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.543.990,00	R\$ 6.415.990,00	R\$ 6.415.990,00	0,17%
Investimentos	R\$ 6.543.990,00	R\$ 6.415.990,00	R\$ 6.415.990,00	0,17%
TOTAL	R\$ 3.918.548.454,32	R\$ 3.916.432.163,26	R\$ 3.914.355.472,31	100%

Demonstrativo 49 - Fonte: GERA/CODAC
AFI

Fonte: Sistema de Administração Financeira –

Figure 8 GERA/CODAC

2.7. Compensação Previdenciária:

A compensação previdenciária consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores da União, dos Estados e do Distrito Federal, permitindo o equilíbrio de contas entre os Entes.

Para uma melhor organização dos entes em relação a processos decisórios de pagamento e controle adotou-se a seguinte metodologia: os relatórios do sistema com o fechamento financeiro de cada competência são disponibilizados, conforme cronograma próprio do sistema ComPrev, e cada competência encerra-se normalmente na segunda semana do mês subsequente, ocorrendo o repasse/pagamento no 5º dia útil do mês seguinte a este fechamento.

2.8. Situação da Compensação Previdenciária

2.8.1. Ajuste de Contas entre a Fundação Amazonprev e os outros entes Solicitantes e Destinatários.

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTUXNjgo





No quadro abaixo verifica-se o ajuste de contas mensal entre a Fundação Amazonprev e os outros Entes, referente a novembro de 2025, dos quais 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). A tabela abaixo demonstra a situação comparativa dos últimos seis meses.

Relatório de Ajuste de Contas - ÚLTIMOS 6 MESES - AMAZONAS 2025						
ENTES	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
RGPS	-R\$ 228.863,12	R\$ 1.087.787,09	R\$ 860.019,99	R\$ 656.464,35	R\$ 2.706.229,08	R\$ 4.275.962,32
ACRE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BAHIA	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 93,14	-R\$ 186,28	-R\$ 93,14
BELO HORIZONTE			-R\$ 24.705,60	-R\$ 411,76	-R\$ 823,52	-R\$ 411,76
BETIM	-R\$ 53.688,87	-R\$ 2.361,51	-R\$ 2.361,51	-R\$ 2.361,51	-R\$ 4.723,02	-R\$ 2.361,51
BOA VISTA	-R\$ 15.047,52	-R\$ 259,44	-R\$ 259,44	-R\$ 259,44	-R\$ 518,88	-R\$ 259,44
CACHOEIRINHA	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 65,76	-R\$ 131,52	-R\$ 65,76
CAMPINAS	-R\$ 10,01	-R\$ 10,01	R\$ 18.654,19	R\$ 301,06	R\$ 602,12	R\$ 301,06
CAMPO GRANDE			-R\$ 23.073,36	-R\$ 320,89	-R\$ 641,78	-R\$ 320,89
CAXIAS DO SUL	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 44,42	-R\$ 88,84	-R\$ 44,42
CEARA	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 171,19	R\$ 342,38	R\$ 171,19
CUBATÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DECIPEX	-R\$ 12.156,61	-R\$ 8.496,07	-R\$ 14.219,47	-R\$ 50.371,58	-R\$ 19.155,67	-R\$ 9.285,95
DISTRITO FEDERAL	-R\$ 4.506,35	-R\$ 1.390,66	-R\$ 1.390,66	-R\$ 1.390,66	-R\$ 2.781,32	-R\$ 1.390,66
ESCADA	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 882,91	-R\$ 1.765,82	-R\$ 882,91
ESPIRITO SANTO	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 152,01	-R\$ 304,02	-R\$ 152,01
FORTALEZA	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 50,87	R\$ 101,74	R\$ 50,87
GOIANIA		R\$ 751,55	R\$ 140,04	R\$ 140,04	R\$ 256,74	R\$ 140,04
GOIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IRANDUBA	-R\$ 3.004,32	-R\$ 778,31	-R\$ 778,31	-R\$ 31.668,36	-R\$ 3.902,70	-R\$ 1.951,35
ITACOATIARA	-R\$ 276,47	-R\$ 276,47	-R\$ 276,47	R\$ 6.136,97	R\$ 205,30	R\$ 102,65
JOINVILLE	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 1.051,29	-R\$ 2.102,58	-R\$ 1.051,29
LAGES	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 306,46	R\$ 612,92	R\$ 306,46
LUCAS DO RIO VERDE	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 649,76	-R\$ 1.299,52	-R\$ 649,76
MANAUS	-R\$ 2.073.089,02	R\$ 452.868,82	-R\$ 681.678,58	-R\$ 603.053,69	-R\$ 566.233,77	-R\$ 276.257,22
MATO GROSSO	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 1.106,07	-R\$ 2.212,14	-R\$ 6.528,51
MATO GROSSO DO SUL	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	-R\$ 299,94	-R\$ 599,88	-R\$ 299,94
MINAS GERAIS	-R\$ 466,05	-R\$ 466,05	-R\$ 12.489,45	-R\$ 666,44	-R\$ 1.332,88	-R\$ 666,44
NILOPOLIS	-R\$ 317,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PALMAS	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 505,22	-R\$ 1.010,44	-R\$ 505,22
PARA	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 254,55	R\$ 509,10	R\$ 254,55
PARAGOMINAS						-R\$ 3.554,56
PARANA	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 817,39	R\$ 1.634,78	R\$ 817,39
PORTO ALEGRE	-R\$ 527,47	-R\$ 527,37	-R\$ 527,47	-R\$ 527,47	-R\$ 1.054,94	-R\$ 527,47
PRESIDENTE FIGUEIREDO					R\$ 23.340,87	R\$ 370,49
RECIFE	-R\$ 8.790,48	-R\$ 151,56	-R\$ 151,56	-R\$ 151,56	-R\$ 2.625,93	-R\$ 188,43
R. JANEIRO (CAPITAL)	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 88,66	-R\$ 19.358,30	-R\$ 393,12
R. JANEIRO (ESTADO)	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 1.533,30	-R\$ 3.066,60	-R\$ 1.533,30
RIO GRANDE DO SUL	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 149,26	R\$ 298,52	R\$ 149,26
RONDONIA	R\$ 6.661,27	R\$ 1.845,73	-R\$ 4.119,78	-R\$ 4.119,78	-R\$ 20.259,20	-R\$ 4.359,38
RORAIMA	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 2.433,65	-R\$ 4.867,30	-R\$ 91.643,89
RPPS UNIAO INSS	-R\$ 3.828,45	-R\$ 574,32	-R\$ 3.085,92	-R\$ 616,18	-R\$ 15.717,95	-R\$ 846,11
SANTA CATARINA	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 154,44	R\$ 308,88	R\$ 154,44
SAO PAULO (CAPITAL)	-R\$ 155,12	-R\$ 155,12	-R\$ 22.863,32	-R\$ 533,59	-R\$ 1.067,18	-R\$ 533,59
SAO PAULO (ESTADO)	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	-R\$ 172,43	R\$ 9.271,98	-R\$ 3,02
TATUI	-R\$ 108,38	-R\$ 108,38	-R\$ 1.523,29	-R\$ 148,71	-R\$ 297,42	-R\$ 148,71
TOCANTINS			-R\$ 834,37	-R\$ 16,02	-R\$ 32,04	-R\$ 16,02
UBERLANDIA	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 1.019,14	-R\$ 2.038,28	-R\$ 1.019,14

Tabela 14 Sistema ComPrev





2.8.2. Abaixo segue planilha detalhada do encontro de Contas entre os **RPPS** e o Estado do Amazonas, referente apenas à competência atual, qual seja, novembro/2025:

AJUSTE DE CONTAS 2025 - AMAZONAS Vs RPPS					
RPPS	QUANTIDADE REQUERIMENTOS NOVOS	NOVEMBRO			
		A RECEBER	QUANTIDADE REQUERIMENTOS NOVOS	A PAGAR	Resultado da Compensação
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\$ 9.375,48	-R\$ 9.285,95
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\$ -	R\$ 140,04
GOIAS		R\$ -		R\$ -	R\$ -
IRANDUBA		R\$ -		R\$ 1.951,35	-R\$ 1.951,35
ITACOATIARA		R\$ 1.286,71		R\$ 1.184,06	R\$ 102,65
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\$ 9.473,96	4	R\$ 285.731,18	-R\$ 276.257,22
MATO GROSSO		R\$ -	1	R\$ 6.528,51	-R\$ 6.528,51
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
PARAGOMINAS		R\$ -	1	R\$ 3.554,56	-R\$ 3.554,56
PARANA		R\$ 817,39		R\$ -	R\$ 817,39
PORTO ALEGRE		R\$ -		R\$ 527,47	-R\$ 527,47
FIGUEIREDO		R\$ 370,49		R\$ -	R\$ 370,49
RECIFE		R\$ -		R\$ 188,43	-R\$ 188,43
R. JANEIRO (CAPITAL)		R\$ -		R\$ 393,12	-R\$ 393,12
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\$ 5.819,45	-R\$ 4.359,38
RORAIMA		R\$ -	3	R\$ 91.643,89	-R\$ 91.643,89
RPPS UNIAO INSS		R\$ -		R\$ 846,11	-R\$ 846,11
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\$ 169,41		R\$ 172,43	-R\$ 3,02
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

Tabela 15 Sistema ComPrev

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTUXNjgo



2.8.3. Abaixo segue planilha detalhada do encontro de Contas entre o **RGPS** e o Estado do Amazonas, referente a competência atual, qual seja, novembro/2025. Para melhor visualização das mudanças nos valores, inserimos o quantitativo de requerimentos concedidos por mês.

AJUSTE DE CONTAS 2025- AMAZONAS Vs RGPS								
MÊS	ESTOQUE	GLOSA	RGPS - LÍQUIDO	QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS CONCEDIDOS NOVOS	A PAGAR AO RGPS	QUANTIDADE DE REQUERIMENTOS CONCEDIDOS NOVOS	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	25	R\$ 602.101,92	43	R\$ 1.148.383,70	
FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.921.211,61	25	R\$ 170.698,31	4	R\$ 1.750.513,30	
MAR	R\$ -	R\$ 20.172,12	R\$ 1.728.482,46	25	R\$ 626.556,85	29	R\$ 1.122.097,73	
ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708.169,29	25	R\$ 1.461.676,14	36	R\$ 246.493,15	
MAI	R\$ 20.879,38	R\$ 111.697,12	R\$ 5.500.971,33	150	R\$ 1.559.115,17	19	R\$ 3.809.279,66	
JUN	-R\$ 42.886,87	R\$ 284.722,29	R\$ 992.516,68	0	R\$ 1.506.102,09	23		-R\$ 228.863,12
JUL	R\$ -	R\$ 142.619,01	R\$ 1.128.734,93	0	R\$ 183.566,85	7	R\$ 1.087.787,09	
AGO	R\$ -	R\$ 46.472,82	R\$ 1.407.619,14	1	R\$ 594.071,97	5	R\$ 860.019,99	
SET	R\$ 94.855,23	R\$ 30.426,13	R\$ 1.891.370,84	11	R\$ 1.265.332,62	25	R\$ 656.464,35	
OUT	R\$ 42.179,78	R\$ 17,76	R\$ 4.856.138,48	50	R\$ 2.149.927,16	34	R\$ 2.706.229,08	
NOV	R\$ 177.953,52	R\$ 61.102,81	R\$ 5.319.812,74	67	R\$ 1.160.701,13	28	R\$ 4.275.962,32	
DEZ	R\$ -	R\$ -					R\$ -	

Tabela 16 Sistema ComPrev

2.9. Estoque da Compensação Previdenciária (valor acumulado)

O Estoque da Compensação Previdenciária, compreende às seguintes aposentadorias concedidas:

- **Estoque RGPS:** Correspondem aos valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca do tempo de contribuição do RGPS ou do RPPS, na hipótese de o RGPS ser o regime instituidor, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999. Estes valores de **ESTOQUE** já estão regulamentados e sendo pagos **TODOS OS MESES**, junto ao fluxo.
- **Estoque RPPS:** Correspondem aos valores da compensação financeira em atraso relativos ao período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 5 de maio de 1999 dos benefícios concedidos nesse período com contagem recíproca de





outro RPPS, desde que em manutenção em 5 de maio de 1999 ou no período de 6 de maio de 1999 até 1º de janeiro de 2021. Este valor de **ESTOQUE** já foi regulamentado o pagamento no capítulo **VIII da Portaria 1400/24**, mas ainda está em procedimentação quanto ao sistema ComPrev, por isso ainda não está sendo realizado seu pagamento, esse pagamento foi prometido para o próximo semestre, conforme consta na Portaria 1400/24, o Estoque deverá ser pago em:

Art. 71. Os valores de estoque RGPS serão quitados na forma prevista no art. 6º, § 5º, da Lei nº 9.796, de 05 de maio de 1999, desde que os entes federativos não sejam devedores de contribuições previdenciárias devidas a esse regime:

I - em parcela única, se o crédito não for superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

II - em parcelas mensais de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante, no prazo de até cento e oitenta meses, contado da data da publicação da Lei nº 13.485, de 02 de outubro de 2017;

III - em parcelas mensais com valores acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), caso o prazo de que trata o inciso II não seja suficiente para a quitação do crédito; ou

IV - por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS, observados os demais procedimentos administrativos, orçamentários, contábeis e legais necessários para sua concretização.

Será aberto a cada ente que decida como será a compensação do estoque no sistema, considerando as alternativas expressas na lei. Segue abaixo planilha com a Evolução dos valores devidos até a competência de novembro/25.



ESTOQUE RPPS (Valores a compensar quando o sistema Comprev permitir)						
ORDEM	ENTE DEVEDOR	QT DE REQUERIMENTOS	A RECEBER	QT DE REQUERIMENTOS	A PAGAR	DIFERENÇA
1	ACRE	1	R\$ 52.287,08	0	R\$ -	R\$ 52.287,08
2	BAHIA	0	R\$ -	1	R\$ 2.595,50	-R\$ 2.595,50
3	BELO HORIZONTE	0	R\$ -	1	R\$ 20.787,02	-R\$ 20.787,02
4	BETIM	0	R\$ -	3	R\$ 76.304,21	-R\$ 76.304,21
5	BOA VISTA	0	R\$ -	1	R\$ 7.307,56	-R\$ 7.307,56
6	CACHOEIRINHA	0	R\$ -	1	R\$ 498,68	-R\$ 498,68
7	CAMPINAS	1	R\$ 15.880,13	0	R\$ -	R\$ 15.880,13
8	CAMPO GRANDE	0	R\$ -	4	R\$ 53.044,72	-R\$ 53.044,72
9	CAXIAS DO SUL	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -
10	CEARA	1	R\$ 28.079,98	1	R\$ 22.762,82	R\$ 5.317,16
11	CUBATAO	0	R\$ -	1	R\$ 2.495,67	-R\$ 2.495,67
12	DEP.DE CENTRAL.SERV.DE INATIVOS E PENS./MGI	1	R\$ 4.055,70	33	R\$ 925.852,45	-R\$ 921.796,75
13	DISTRITO FEDERAL	0	R\$ -	5	R\$ 109.198,43	-R\$ 109.198,43
14	ESCALDA	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -
15	ESPIRITO SANTO	0	R\$ -	1	R\$ 6.901,25	-R\$ 6.901,25
16	FORTALEZA	1	R\$ 35.112,46	1	R\$ 37.277,13	-R\$ 2.164,67
17	GOIANIA	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -
18	GOIAS	1	R\$ 31.049,59	0	R\$ -	R\$ 31.049,59
19	IRANDUBA	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -
20	ITACOATIARA	3	R\$ 82.502,72	3	R\$ 61.056,92	R\$ 21.445,80
21	JOINVILLE	0	R\$ -	1	R\$ 39.616,11	-R\$ 39.616,11
22	LAGES	1	R\$ 7.395,90	0	R\$ -	R\$ 7.395,90
23	LUCAS DO RIO VERDE	0	R\$ -	1	R\$ 45.494,03	-R\$ 45.494,03
24	MANAUS	36	R\$ 452.255,81	560	R\$ 17.994.192,02	-R\$ 17.541.936,21
25	MATO GROSSO	0	R\$ -	1	R\$ 45.533,21	-R\$ 45.533,21
26	MATO GROSSO DO SUL	1	R\$ 2.600,71	1	R\$ 17.605,56	-R\$ 15.004,85
27	MINAS GERAIS	0	R\$ -	2	R\$ 44.856,37	-R\$ 44.856,37
28	NILOPOLIS	0	R\$ -	1	R\$ 14.448,92	-R\$ 14.448,92
29	PALMAS	0	R\$ -	1	R\$ 41.815,38	-R\$ 41.815,38
30	PARA	1	R\$ 15.048,15	0	R\$ -	R\$ 15.048,15
31	PARAGOMINAS	0	R\$ -	1	R\$ 1.383,87	-R\$ 1.383,87
32	PARANA	1	R\$ 14.086,35	0	R\$ -	R\$ 14.086,35
33	PORTO ALEGRE	0	R\$ -	1	R\$ 24.571,31	-R\$ 24.571,31
34	PRESIDENTE FIGUEIREDO	1	R\$ 19.037,02	0	R\$ -	R\$ 19.037,02
35	RECIFE	0	R\$ -	2	R\$ 33.597,01	-R\$ 33.597,01
36	RIO DE JANEIRO (CAPITAL)	0	R\$ -	2	R\$ 79.547,47	-R\$ 79.547,47
37	RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	R\$ 112.532,02	2	R\$ 181.210,11	-R\$ 68.678,09
38	RIO GRANDE DO SUL	1	R\$ 11.489,07	0	R\$ -	R\$ 11.489,07
39	RONDONIA	6	R\$ 37.064,39	14	R\$ 1.026.599,31	-R\$ 989.534,92
40	RORAIMA	0	R\$ -	7	R\$ 206.400,72	-R\$ 206.400,72
41	RPPS UNIAO INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0	R\$ -	19	R\$ 314.864,33	-R\$ 314.864,33
42	SANTA CATARINA	1	R\$ 3.727,15	0	R\$ -	R\$ 3.727,15
43	SAO PAULO (CAPITAL)	1	R\$ 61.889,80	4	R\$ 104.821,97	-R\$ 42.932,17
44	SAO PAULO (ESTADO)	0	R\$ -	1	R\$ 17.168,28	-R\$ 17.168,28
45	TATUI	0	R\$ -	1	R\$ 1.408,94	-R\$ 1.408,94
46	TOCANTINS	0	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -
47	UBERLANDIA	0	R\$ -	3	R\$ 155.229,80	-R\$ 155.229,80
TOTAL		61	R\$ 986.094,03	681	R\$ 21.716.447,08	-R\$ 20.730.353,05
AMAZONAS está devedor na maioria do estoque						
Última consulta competência novembro/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 REQUERIMENTOS A SEREM AINDA APROVADOS POR AMBOS OS ENTES						

Tabela 17 Sistema ComPrev

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 20/05/2026 09:35:02
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 20/05/2026 10:45:02

Documento assinado eletronicamente 951684/2026
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: OTUxNjgo



2.10. Dados de Requerimentos

No quadro abaixo verifica-se o quantitativo de requerimentos que foram deferidos até o dia da consulta e continuam mantidos ou já foram cessados, referente à competência de novembro de 2025.

A fim de tornar mais clara a leitura da tabela, tem-se a esclarecer que os números 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. Foram feitas algumas correções nos quantitativos desta tabela para contabilizar os requerimentos de estoque dos RPPS.

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)	5633 (32)	5655 (22)	
ACRE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAMPINAS								1	1	1	1	
CEARÁ	1	1	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	1	1	
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
GOIANIA							1	1	1	1	1	
GOIAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ITACOATIARA	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	
LAGES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MANAUS	36	33 (3)	33	35	35	35	35	36	36	36	36	
MATO GROSSO DO SUL					1	1	1	1	1	1	1	
PARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PARANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PRESIDENTE FIGUEIREDO										1	1	
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
RIO GRANDE DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RONDONIA	4	3 (1)	3	3	3	5	6	6	6	6	6	
SANTA CATARINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SÃO PAULO CAPITAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Tabela 18 Sistema ComPrev

Nota: Os números em **vermelho** representam os requerimentos cessados na mesma competência. 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	406 (12)	427 (21)	
BAHIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
BELO HORIZONTE								1	1	1	1	
BETIM	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
BOA VISTA						1	1	1	1	1	1	
CACHOEIRINHA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAMPINAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CAMPO GRANDE								4	4	4	4	
CAXIAS DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CEARÁ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
CUBATÃO					1	1	1	1	1	1	1	
DEP. DE CENTRAL SERV. DE INATIVOS E PENS	16	16	16	24	26	27	27	29	33	33	33	
DISTRITO FEDERAL	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	
ESCALDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPIRITO SANTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FORTALEZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
IRANDUBA				1	2	1	3	3	3	4	4	
ITACOATIARA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
JOINVILLE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
LUCAS DO RIO VERDE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MANAUS	457	464	522	546	559	598	604	617	642	646	650	
MATO GROSSO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
MATO GROSSO DO SUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MINAS GERAIS		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
NILOPOLIS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PALMAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
PARAGOMINAS											1	
PORTO ALEGRE					1	1	1	1	1	1	1	
RECIFE						1	1	1	1	2	2	
RIO DE JANEIRO (CAPITAL)				1	1	1	1	1	1	2	2	
RIO DE JANEIRO (ESTADO)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
RIO GRANDE DO SUL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
RONDONIA	9	9	9	10	11	11	11	13	13	14	14	
RORAIMA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	
RPPS UNIAO INSS	4	4	4	4	8	9	9	9	12	19	19	
SÃO PAULO CAPITAL	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	
SÃO PAULO ESTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
TATUI		1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
TOCANTINS								1	1	1	1	
UBERLANDIA	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	

Tabela 19 COMPREV

Nota: Os números em **vermelho** representam os requerimentos cessados na mesma competência. A análise e os deferimentos atendem a ordem cronológica de apresentação determinada pela Portaria DIRBEN/INSS nº 1.250 de 27/12/2024.





3. MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (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.

O monitoramento contínuo visa mitigar riscos de sanções, garantir a conformidade legal e aprimorar a governança corporativa da Fundação Amazonprev.

A. Monitoramento das Determinações do TCE/AM:

A análise da **Matriz de Acompanhamento do TCE/AM** demonstra um alto índice de resolutividade por parte da gestão. As determinações concentram-se majoritariamente em aspectos de saneamento de dados e procedimentos administrativos.

Abaixo, o status atualizado das determinações constantes na Matriz:

• Quadro Resumo – TCE/AM:

Status da Determinação	Quantidade
Concluído	20
Em Andamento	09
Não concluído	00
TOTAL	29

Tabela 20 CONTRIN



Análise do Controle Interno: Observa-se que **64,5%** das determinações já foram integralmente cumpridas, evidenciando a eficácia dos planos de ação executados. Os itens classificados como "Em Andamento" (09) 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.

B. Monitoramento das Recomendações da CGE/AM

Em consonância com a missão de fortalecer o controle preventivo, a Fundação Amazonprev monitora as recomendações emitidas pela Controladoria-Geral do Estado. A matriz de monitoramento anexa reflete o trabalho contínuo de adequação dos controles internos.

• Quadro Resumo – CGE/AM:

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

Tabela 21 CONTRIN

Análise do Controle Interno: 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" (09) deve-se à natureza contínua de algumas recomendações de melhoria de processos, cuja implementação ocorre de forma gradual e constante ao longo do exercício.



4. ACHADOS E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO NA ANÁLISE PROCESSUAL DE CONTRATOS 4º TRIMESTRE 2025

No que tange à fiscalização dos processos de contratação e aditamentos realizados no **quarto trimestre de 2025**, a Unidade de Controle Interno identificou a materialização de **50 (cinquenta) achados**, conforme detalhado no Anexo 03 deste relatório. A análise técnica revela uma concentração crítica de inconformidades na **Coordenadoria de Materiais e Patrimônio - COMAP**, que responde por **82,5% das ocorrências**. Destacam-se as **Falhas na Formalização e Legalidade (37,5%)** e a **Instrução Deficiente ou Falta de Transparência (30%)** como as principais causas raízes. Tais eventos, que incluem desde a publicação de contratos antes da assinatura das partes e a ausência de comprovantes no PNCP (Lei n.º 14.133/2021) até o risco de execução de serviços sem eficácia legal (Lei n.º 8.666/1993), elevam o risco operacional e jurídico da Fundação. Diante do exposto, torna-se imperativa a **revisão urgente do Manual MPR03**, a regularização das designações de fiscais exonerados e a estrita observância aos prazos de celeridade processual.

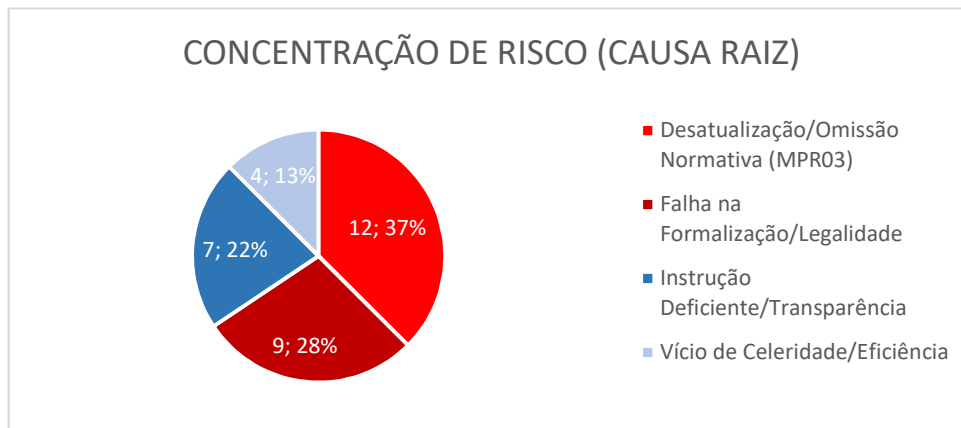


Figura 3 CONTRIN - Saulo Pinheiro (Assist. Técnico)



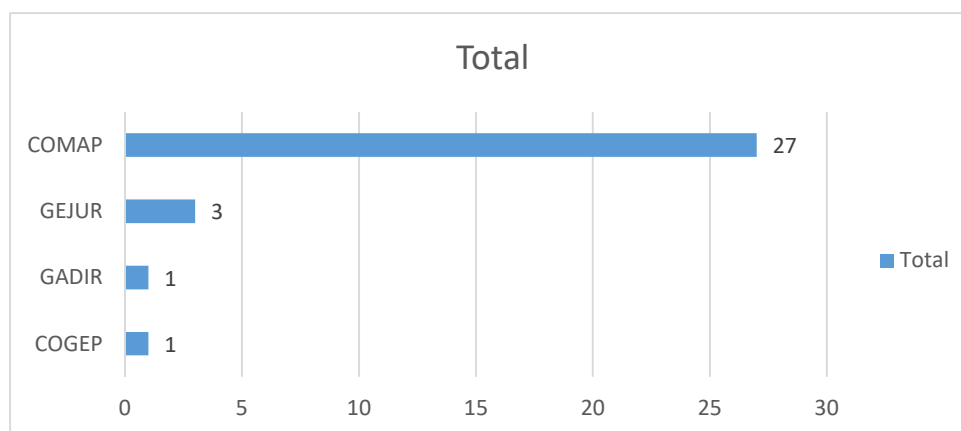


Figura 4 CONTRIN - Saulo Pinheiro (Assist. Técnico)

5. MATRIZ DE RISCOS E TRATATIVAS (MPR 16)

Esta matriz agrupa os eventos críticos identificados no trimestre e define as tratativas estratégicas para mitigação.

Macroprocesso	Evento de Risco Identificado	Natureza	Tratativa / Ação Mitigadora (Plano 2026)
Benefícios	Divergência de dados cadastrais (nome, matrícula e enquadramento).	Operacional	Implementação de <i>checklist</i> de dupla verificação.
Benefícios	Ausência ou atraso na publicação/retificação de atos no Diário Oficial.	Conformidade	Instituir fluxo de revisão mensal obrigatória do D.O.E. pelo GADIR.
Investimentos	Instrução deficiente em credenciamentos (certidões e atas).	Operacional	Bloqueio sistêmico de processos que não possuam o <i>Checklist</i> de Instrução preenchido.
Investimentos	Inconsistências em Deliberações (erros em números e datas).	Operacional	Padronização de minutas com campos auditáveis e revisão textual pré-assinatura.
Administrativo	Inobservância de ritos da Lei nº 14.133/2021 em dispensas.	Conformidade	Treinamento intensivo da Nova Lei e adoção de <i>checklist</i> cronológico de atos.
Administrativo	Falhas na designação de fiscais e atraso em assinaturas de aditivos.	Gestão	Instituir SLA para coleta de assinaturas e nomeação imediata do fiscal no empenho.

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





Financeiro	Ausência de Notas de Empenho e falhas na paginação.	Operacional	Reforço da conferência de instrução na origem (CODAC) antes da análise da CONTRIN.
-------------------	---	-------------	--

6. 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

